

BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2019

CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej	11
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2019. Przychody i rozchody	40
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	41
2. Wydatki na inwestycje programowe	49
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	77
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artyku le 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2019	90
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2019	91
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2019 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	92
1.2. Miejskie instytucje kultury	93
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	95
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	97
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 2019	
1. Dochody	101
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	102
3. Wydatki	103
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019	
1. Dochody	109
2. Wydatki	110

Załącznik Nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019	111
Załącznik Nr 11 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2019	112
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2019	114
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2019	130
Załącznik Nr 14 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2019 rok	134

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019

I. Dochody w roku 2019	137
II. Przychody w roku 2019	142
III. Wydatki w roku 2019	144
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	148
V. Rozchody w roku 2019	151
VI. Objaśnienia 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	151

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2018 i 2019	
1. Dochody według źródeł powstawania	157
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	159
Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2018 i 2019	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	161
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej	163
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	165
Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2019	167
Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	171
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	193
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	345

Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2018 – 2019	404
Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2018 i 2019	438
Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019	440
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	443

**UCHWAŁA NR V/87/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 5.613.241.157 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 5.195.431.477 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 417.809.680 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 6.016.140.872 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 4.889.218.401 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 1.126.922.471 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 402.899.715 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 241.899.715 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 161.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 608.533.947 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 205.634.232 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 34.794.690 zł,
- 2) wydatki 34.794.690 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 16.810.500 zł,
- 2) koszty 16.810.500 zł.

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

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 40.500 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2/ zadania Dzielnic.

4. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadanie realizowane w programie ochrony i kształtowania zieleni miejskiej – kwota 46.691 zł, określone w załączniku Nr 4.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019, 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.

5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 47.609.060 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 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 33.802.819 zł.

§ 12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 8.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 32.834.952 zł na następujące wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 6.308.957 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 2.347.995 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 17.000.000 zł, |
| 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta
niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych | 3.000.000 zł, |

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 5) program „Nowa Huta dziś!” | 2.000.000 zł, |
| 6) Budżet Obywatelski | 1.678.000 zł, |
| 7) „Barometr Krakowski” | 150.000 zł, |
| 8) „Płać podatki w Krakowie” | 350.000 zł. |

§ 13. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 241.899.715 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 204.851.285 zł.

§ 14. 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 przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2019, 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa


Dominik Jaśkowiec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 535	30 000	6 535
	bieżące	36 535	30 000	6 535
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 535		6 535
600	Transport i łączność	581 362 757	466 042 681	115 320 076
	bieżące	324 069 971	323 320 774	749 197
§0830	Wpływy z usług	293 000 000	293 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420 000	420 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880 000	6 800 000	80 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 199 600	563 200	636 400
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 797		32 797
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000 000	22 000 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	527 574	527 574	
	majątkowe	257 292 786	142 721 907	114 570 879
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	246 660 014	132 089 135	114 570 879
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 632 772	10 632 772	
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 080 191	318 964 191	21 116 000
	bieżące	236 079 000	214 963 000	21 116 000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 950 000	8 950 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000	13 500 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600 000	2 600 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 000	550 000	
§0750	Wpływy 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	105 483 000	105 483 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 870 000	6 870 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 910 000	13 910 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000 000	63 000 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 896 000		1 896 000
§2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 220 000		19 220 000
	majątkowe	104 001 191	104 001 191	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000	1 500 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 050 000	89 050 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 165 078	6 165 078	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 286 113	7 286 113	
710	Działalność usługowa	26 006 221	8 291 600	17 714 621
	bieżące	17 060 737	21 000	17 039 737
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000		3 700 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	1 000	11 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 091 364		8 091 364
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	379 225		379 225
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 857 148		4 857 148

o. Z-cy Dyrektora...

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	majątkowe	8 945 484	8 270 600	674 884
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	572 648	45 500	527 148
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	25 736		25 736
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100	8 225 100	
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000		122 000
750	Administracja publiczna	48 021 615	27 233 850	20 787 765
	bieżące	46 444 290	25 696 525	20 747 765
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 200 000		18 200 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	28 000	2 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	307 000	172 000	135 000
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170 000	170 000	
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000		7 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750 000	750 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050 000	1 050 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 100 000		2 100 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	124 000	68 000	56 000
§0750	Wpływy 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	1 015 000	1 015 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 163 000	12 163 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000	65 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	200 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 100 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 839 201	5 839 201	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	816 467	816 467	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	98 773	98 773	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 765		203 765
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	968 524	968 524	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	12 056	12 056	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	1 131 504	1 131 504	
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 577 325	1 537 325	40 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	50 000	10 000	40 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 527 325	1 527 325	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 510	133 510	
	bieżące	133 510	133 510	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	133 510	133 510	
752	Obrona narodowa	3 700		3 700
	bieżące	3 700		3 700
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700		3 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 208 520	3 046 050	47 162 470
	bieżące	50 208 520	3 046 050	47 162 470
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	
§0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050	2 050	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 162 470		47 162 470
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000		2 046 000
	bieżące	2 046 000		2 046 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000		2 046 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 755 631 250	2 348 414 160	407 217 090
	bieżące	2 755 631 250	2 348 414 160	407 217 090
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 769 510 250	1 394 226 160	375 284 090
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000 000	129 070 000	26 930 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000 000	535 000 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000	25 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	27 000	27 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000 000	20 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000 000	24 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 865 000	77 862 000	5 003 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000 000	122 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	73 000	73 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 003 000	1 003 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	
758	Różne rozliczenia	942 843 576	453 225 213	489 618 363
	bieżące	942 843 576	453 225 213	489 618 363
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	26 771	26 771	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 776 805	453 158 442	489 618 363
801	Oświata i wychowanie	97 276 525	73 647 488	23 629 037
	bieżące	94 134 427	73 547 648	20 586 779
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 683 000	6 683 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 423 000	20 405 000	18 000
§0750	Wpływy 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	386 000	289 000	97 000
§0830	Wpływy z usług	5 670 000	2 932 000	2 738 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000	20 000	4 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	39 895 000	39 235 000	660 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 110 770	2 809 733	11 301 037
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	898 422	236 712	661 710
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	5 834 235	927 203	4 907 032
	majątkowe	3 142 098	99 840	3 042 258
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000		7 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 117 951	99 840	3 018 111
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	17 147		17 147
851	Ochrona zdrowia	8 739 460	985 841	7 753 619
	bieżące	8 739 460	985 841	7 753 619
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	18 000	
§0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000		18 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 000	2 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 841	109 841	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 729 619		7 729 619
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	6 000	
852	Pomoc społeczna	90 925 391	47 905 427	43 019 964
	bieżące	89 055 238	47 905 427	41 149 811
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
§0750	Wpływy 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	399 000	160 000	239 000
§0830	Wpływy z usług	24 306 000	3 809 000	20 497 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	5 000	2 000	3 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 463 000	1 152 000	3 311 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 727 528	12 727 528	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 029 899	30 029 899	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	229 278		229 278
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	16 656		16 656
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 477		422 477
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 301 400		16 301 400
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000		130 000
§2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	
	majątkowe	1 870 153		1 870 153
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 867 153		1 867 153
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 804 035	6 038 452	1 765 583
	bieżące	7 804 035	6 038 452	1 765 583
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000		30 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	672 000		672 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000		77 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 606 350	5 606 350	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	226 412	226 412	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 583		984 583
§2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	97 300	97 300	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	108 390	108 390	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 020 517	9 000	3 011 517
	bieżące	3 020 517	9 000	3 011 517
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000		1 000
§0750	Wpływy 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	65 000		65 000
§0830	Wpływy z usług	2 100 000		2 100 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	9 000	271 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	77 194		77 194

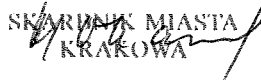
Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	5 341		5 341
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	490 982		490 982
855	Rodzina	425 330 532	422 050 447	3 280 085
	bieżące	424 028 514	420 748 429	3 280 085
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000		29 000
§0750	Wpływy 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	4 000	4 000	
§0830	Wpływy z usług	6 771 000	5 969 000	802 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000	85 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	3 000	43 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	130 028 668	130 028 668	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 981 474	2 981 474	
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	279 467 287	279 467 287	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	132 092		132 092
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 271 993		2 271 993
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 000	850 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000 000	1 000 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360 000	360 000	
	majątkowe	1 302 018	1 302 018	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 302 018	1 302 018	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 298 097	219 395 097	903 000
	bieżące	188 908 197	188 005 197	903 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000 000	180 000 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000	44 000	3 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000	800 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 170 000	2 270 000	900 000
§0750	Wpływy 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	870 000	870 000	
§0900	Wpływy z odsetek 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	5 000	5 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 000	133 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	205 000	205 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	611 000	611 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 925 047	1 925 047	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	318 587	318 587	
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	38 129	38 129	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	725 434	725 434	
	majątkowe	31 389 900	31 389 900	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 000	64 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	30 449 222	30 449 222	
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	60 000	60 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2019		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	656 678	656 678	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	110 000	110 000	
§6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	50 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 330 725	10 330 725	
	bieżące	2 042 000	2 042 000	
§0750	Wpływy 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	384 000	384 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 000	1 613 000	
	majątkowe	8 288 725	8 288 725	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 688 725	7 688 725	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000	600 000	
926	Kultura fizyczna	3 142 000	3 142 000	
	bieżące	3 142 000	3 142 000	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 000	117 000	
§0750	Wpływy 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	1 590 000	1 590 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420 000	1 420 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	15 000	15 000	
	OGÓŁEM, w tym:	5 613 241 157	4 408 885 732	1 204 355 425
	bieżące	5 195 431 477	4 111 274 226	1 084 157 251
	majątkowe	417 809 680	297 611 506	120 198 174

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU



Agnieszka Dąbrowska



SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Małgorzata Okarmus

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		98 627	90 092	8 535
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	01095	Pozostała działalność	48 627	40 092	8 535
		Wydatki bieżące	48 627	40 092	8 535
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	48 627	40 092	8 535
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535	15 000	6 535
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 092	25 092	2 000
020	Leśnictwo		2 028 200	2 028 200	
	02001	Gospodarka leśna	2 028 200	2 028 200	
		Wydatki bieżące	2 028 200	2 028 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 028 200	2 028 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 028 200	2 028 200	
600	Transport i łączność		1 312 808 164	1 068 140 759	244 667 405
	60004	Lokalny transport zbiorowy	561 997 270	561 997 270	
		Wydatki bieżące	561 997 270	561 997 270	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	561 997 270	561 997 270	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 997 270	561 997 270	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 634 608		244 634 608
		Wydatki bieżące	58 998 881		58 998 881
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 420 081		58 420 081
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 420 081		58 420 081
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 800		578 800
		Wydatki majątkowe	185 635 727		185 635 727
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 635 727		185 635 727
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	153 776 627		153 776 627

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	401 442 702	401 442 702	
		Wydatki bieżące	74 183 159	74 183 159	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	73 240 359	73 240 359	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 240 359	73 240 359	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	942 800	942 800	
		Wydatki majątkowe	327 259 543	327 259 543	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 259 543	320 259 543	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	215 464 448	215 464 448	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	6 507 000	6 507 000	
		Wydatki bieżące	3 542 000	3 542 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 542 000	3 542 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 542 000	3 542 000	
		Wydatki majątkowe	2 965 000	2 965 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965 000	2 965 000	
	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	144 190	144 190	
		Wydatki bieżące	144 190	144 190	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	144 190	144 190	
	60095	Pozostała działalność	98 082 394	98 049 597	32 797
		Wydatki bieżące	63 262 394	63 229 597	32 797
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	62 607 994	62 575 197	32 797
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 797		32 797
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 575 197	62 575 197	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	645 100	645 100	
		Wydatki majątkowe	34 820 000	34 820 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 820 000	34 820 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	23 620 000	23 620 000	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	229 984 870	219 786 137	10 198 733
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 649 924	160 649 924	
		Wydatki bieżące	144 249 380	144 249 380	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	144 186 380	144 186 380	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 798 833	33 600 100	10 198 733
		Wydatki bieżące	12 607 600	10 700 100	1 907 500
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	12 607 600	10 700 100	1 907 500
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 930	1 010 400	862 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 734 670	9 689 700	1 044 970
		Wydatki majątkowe	31 191 233	22 900 000	8 291 233
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 191 233	22 900 000	8 291 233
	70095	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 536 113	25 536 113	
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	5 000 000	5 000 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 992 500	4 992 500	
		Wydatki majątkowe	20 536 113	20 536 113	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 536 113	20 536 113	
	710	Działalność usługowa	38 954 002	21 612 949	17 341 053
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000 000	11 000 000	
		Wydatki bieżące	11 000 000	11 000 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	10 980 000	10 980 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430 617	9 430 617	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 383	1 549 383	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	1 500 000	
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 000	1 189 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	13 960 403	600 000	13 360 403
		Wydatki bieżące	13 146 087	600 000	12 546 087
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	5 567 654	600 000	4 967 654

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 990	139 100	989 890
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 438 664	460 900	3 977 764
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 578 433		7 578 433
		Wydatki majątkowe	814 316		814 316
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 316		814 316
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	514 316		514 316
	71015	Nadzór budowlany	3 980 650		3 980 650
		Wydatki bieżące	3 858 650		3 858 650
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 839 650		3 839 650
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 290		3 481 290
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 360		358 360
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
		Wydatki majątkowe	122 000		122 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000		122 000
	71035	Cmentarze	8 412 291	8 412 291	
		Wydatki bieżące	40 500	40 500	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 500	40 500	
		Wydatki majątkowe	8 371 791	8 371 791	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 371 791	8 371 791	
	71095	Pozostała działalność	100 658	100 658	
		Wydatki majątkowe	100 658	100 658	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 658	100 658	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	100 658	100 658	
	750	Administracja publiczna	395 017 596	346 716 431	48 301 165
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 887 966	5 839 201	48 765
		Wydatki bieżące	5 887 966	5 839 201	48 765
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 887 966	5 839 201	48 765
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 665 894	5 622 874	43 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 072	216 327	5 745
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	110 000	110 000	
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000	

Długo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 685 602	6 685 602	
		Wydatki bieżące	6 666 735	6 666 735	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 116 735	2 116 735	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 178	303 178	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 813 557	1 813 557	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550 000	4 550 000	
		Wydatki majątkowe	18 867	18 867	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 867	18 867	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 128 007	229 103 007	39 025 000
		Wydatki bieżące	243 478 403	204 453 403	39 025 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	240 850 547	201 825 547	39 025 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 132 744	174 057 744	36 075 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 717 803	27 767 803	2 950 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 800	385 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 242 056	2 242 056	
		Wydatki majątkowe	24 649 604	24 649 604	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 649 604	24 649 604	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 824 697	1 824 697	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000		155 000
		Wydatki bieżące	155 000		155 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	155 000		155 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 100		108 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 900		46 900
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 000	100 000	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000 455 000 455 000 210 000 245 000	455 000 455 000 455 000 210 000 245 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 257 737 16 257 737 16 070 987 234 000 15 836 987 186 750	16 257 737 16 257 737 16 070 987 234 000 15 836 987 186 750	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 960 000 27 960 000 27 910 000 25 152 500 2 757 500 50 000	27 960 000 27 960 000 27 910 000 25 152 500 2 757 500 50 000	
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	69 234 284 59 234 284 58 197 684 3 581 001 54 616 683 880 000 7 500 149 100 10 000 000 10 000 000	60 205 884 50 205 884 49 169 284 3 581 001 45 588 283 880 000 7 500 149 100 10 000 000 10 000 000	9 028 400 9 028 400 9 028 400 9 028 400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 510	133 510	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 510 133 510 133 510 56 170 77 340	133 510 133 510 133 510 56 170 77 340	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
752		Obrona narodowa	22 500	18 800	3 700
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 500	3 800	3 700
		Wydatki bieżące	7 500	3 800	3 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 500	3 800	3 700
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	3 800	3 700
	75295	Pozostała działalność	15 000	15 000	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 504 498	60 690 628	48 813 870
	75405	Komendy powiatowe Policji	964 000		964 000
		Wydatki bieżące	814 500		814 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	814 500		814 500
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 500		814 500
		Wydatki majątkowe	149 500		149 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 500		149 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 849 870		47 849 870
		Wydatki bieżące	47 820 370		47 820 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	45 572 370		45 572 370
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168 951		41 168 951
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 403 419		4 403 419
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000		2 248 000
		Wydatki majątkowe	29 500		29 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 500		29 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150 410	3 150 410	
		Wydatki bieżące	780 410	780 410	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	682 410	682 410	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700	64 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 710	617 710	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	
		Wydatki majątkowe	2 370 000	2 370 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 370 000	2 370 000	
	75414	Obrona cywilna	130 780	130 780	
		Wydatki bieżące	130 780	130 780	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	130 780	130 780	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 780	129 780	

[Signature]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75416	Straż gminna (miejska)	52 376 068	52 376 068	
		Wydatki bieżące	52 193 600	52 193 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 370 000	51 370 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 914 745	44 914 745	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 455 255	6 455 255	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 600	823 600	
		Wydatki majątkowe	182 468	182 468	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 468	182 468	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000	14 000	
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000	
	75495	Pozostała działalność	5 019 370	5 019 370	
		Wydatki bieżące	1 719 370	1 719 370	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 469 370	1 469 370	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 670	413 670	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 700	1 055 700	
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	
		Wydatki majątkowe	3 300 000	3 300 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000	3 300 000	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000		2 056 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 056 000		2 056 000
		Wydatki bieżące	2 056 000		2 056 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 033 660		1 033 660
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 660		103 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000		930 000
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340		1 022 340
	757	Obsługa długu publicznego	130 081 921	130 081 921	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 279 102	96 279 102	
		Wydatki bieżące	96 279 102	96 279 102	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	96 279 102	96 279 102	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 802 819	33 802 819	
		Wydatki bieżące	33 802 819	33 802 819	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 802 819	33 802 819	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	133 218 676	153 271	92 230 453
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 771	26 771	
		Wydatki bieżące	26 771	26 771	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	26 771	26 771	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 771	26 771	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 834 952		
		Wydatki bieżące	40 834 952		
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 834 952		
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 834 952		
	75820	Prywatyzacja	126 500	126 500	
		Wydatki bieżące	126 500	126 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	126 500	126 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 500	126 500	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	92 230 453		92 230 453
		Wydatki bieżące	92 230 453		92 230 453
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	92 230 453		92 230 453
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 230 453		92 230 453
801		Oświata i wychowanie	1 357 596 181	970 350 678	387 245 503
	80101	Szkoły podstawowe	388 429 286	388 429 286	
		Wydatki bieżące	374 737 286	374 737 286	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	312 260 900	312 260 900	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 225 600	271 225 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 035 300	41 035 300	
		dotacje na zadania bieżące	61 000 000	61 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 600	182 600	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 293 786	1 293 786	
		Wydatki majątkowe	13 692 000	13 692 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 692 000	13 692 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 786 951		29 786 951
		Wydatki bieżące	28 116 951		28 116 951
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 678 351		20 678 351
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 976 100		18 976 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 251		1 702 251
		dotacje na zadania bieżące	7 400 000		7 400 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500		13 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 100		25 100
		Wydatki majątkowe	1 670 000		1 670 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 670 000		1 670 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 560 900	4 560 900	
		Wydatki bieżące	4 560 900	4 560 900	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 159 600	3 159 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 756 600	2 756 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 000	403 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	
	80104	Przedszkola	309 720 209	309 720 209	
		Wydatki bieżące	307 220 209	307 220 209	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	175 826 600	175 826 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 090 100	128 090 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 736 500	47 736 500	
		dotacje na zadania bieżące	130 587 009	130 587 009	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 600	206 600	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 000	600 000	
		Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	
	80105	Przedszkola specjalne	10 633 700	10 633 700	
		Wydatki bieżące	10 633 700	10 633 700	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 629 700	3 629 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 200	3 282 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 500	347 500	
		dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 470 000	2 470 000	
		Wydatki bieżące	2 470 000	2 470 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	2 470 000	2 470 000	
	80110	Gimnazja	56 630 136	56 630 136	
		Wydatki bieżące	56 630 136	56 630 136	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	42 009 000	42 009 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 983 200	36 983 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 025 800	5 025 800	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	14 000 000	14 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800	20 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 336	600 336	
	80111	Gimnazja specjalne	2 923 300		2 923 300
		Wydatki bieżące	2 923 300		2 923 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 306 100		2 306 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 300		2 157 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800		148 800
		dotacje na zadania bieżące	600 000		600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 200		16 200
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000 000	8 000 000	
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000 000	8 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000 000	8 000 000	
	80115	Technika	99 777 954		99 777 954
		Wydatki bieżące	99 777 954		99 777 954
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	85 162 500		85 162 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 776 000		74 776 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 386 500		10 386 500
		dotacje na zadania bieżące	10 300 000		10 300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500		46 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 268 954		4 268 954
	80116	Szkoły policealne	29 002 200		29 002 200
		Wydatki bieżące	29 002 200		29 002 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 100		2 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000		2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100		100
		dotacje na zadania bieżące	29 000 000		29 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 241 900		12 241 900
		Wydatki bieżące	12 241 900		12 241 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 764 100		7 764 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 582 000		6 582 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 100		1 182 100
		dotacje na zadania bieżące	4 470 000		4 470 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800		7 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	132 975 171		132 975 171
		Wydatki bieżące	132 475 171		132 475 171
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	103 293 500		103 293 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 998 600		89 998 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 294 900		13 294 900
		dotacje na zadania bieżące	26 600 000		26 600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000		60 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 521 671		2 521 671
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 883 000		1 883 000
		Wydatki bieżące	1 883 000		1 883 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 382 800		1 382 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 900		1 310 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 900		71 900
		dotacje na zadania bieżące	500 000		500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
	80130	Szkoły zawodowe	3 428 400		3 428 400
		Wydatki bieżące	3 428 400		3 428 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 628 300		2 628 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 600		2 339 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 700		288 700
		dotacje na zadania bieżące	800 000		800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	80132	Szkoły artystyczne	22 918 240	8 195 100	14 723 140
		Wydatki bieżące	22 918 240	8 195 100	14 723 140
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 724 800	8 191 900	14 532 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 705 100	7 291 900	13 413 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 019 700	900 000	1 119 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	3 200	4 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	185 440		185 440
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 350 500		8 350 500
		Wydatki bieżące	8 350 500		8 350 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 335 000		7 335 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 741 800		6 741 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 200		593 200
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100		3 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 400		12 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	8 158 251		8 158 251
		Wydatki bieżące	8 158 251		8 158 251
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 824 200		7 824 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478 600		6 478 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 600		1 345 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400		6 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	327 651		327 651
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 707 900	1 490 500	1 217 400
		Wydatki bieżące	2 707 900	1 490 500	1 217 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 707 900	1 490 500	1 217 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 300	139 300	31 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 537 600	1 351 200	1 186 400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 006 500	49 173 200	833 300
		Wydatki bieżące	50 006 500	49 173 200	833 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 910 900	49 079 500	831 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 714 600	19 306 100	408 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 196 300	29 773 400	422 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 600	93 700	1 900
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 891 900	21 891 900	
		Wydatki bieżące	21 891 900	21 891 900	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 688 100	8 688 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 112 400	8 112 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 700	575 700	
		dotacje na zadania bieżące	13 200 000	13 200 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 217 500	31 217 500	
		Wydatki bieżące	31 217 500	31 217 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 914 600	22 914 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 680 900	21 680 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 700	1 233 700	
		dotacje na zadania bieżące	8 300 000	8 300 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 900	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 624 600		3 624 600
		Wydatki bieżące	3 624 600		3 624 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 473 600		3 473 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 900		2 138 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 334 700		1 334 700
		dotacje na zadania bieżące	150 000		150 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 121 800	3 711 300	3 410 500
		Wydatki bieżące	7 121 800	3 711 300	3 410 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 040 900	2 931 000	2 109 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749 800	2 771 600	1 978 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 100	159 400	131 700
		dotacje na zadania bieżące	2 080 000	780 000	1 300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	300	600
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 000	19 000	5 000
		Wydatki bieżące	24 000	19 000	5 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	24 000	19 000	5 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	19 000	5 000
	80195	Pozostała działalność	109 111 883	74 207 947	34 903 936
		Wydatki bieżące	80 458 384	52 998 950	27 459 434
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 987 300	48 482 000	16 505 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 975 897	4 640 397	1 335 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 011 403	43 841 603	15 169 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 553 400	2 903 000	650 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 917 684	1 613 950	10 303 734
		Wydatki majątkowe	28 653 499	21 208 997	7 444 502
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 653 499	21 208 997	7 444 502
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 624 342	179 840	7 444 502

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia		75 644 289	33 771 184	41 873 105
85111	Szpitala ogólne		22 237 800		22 237 800
	Wydatki bieżące		121 800		121 800
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		121 800		121 800
	Wydatki majątkowe		22 116 000		22 116 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 116 000		22 116 000
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		17 256 000		17 256 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		13 697 486	2 027 280	11 670 206
	Wydatki bieżące		2 329 550	2 027 280	302 270
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		2 329 550	2 027 280	302 270
	Wydatki majątkowe		11 367 936		11 367 936
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 367 936		11 367 936
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		882 895		882 895
85141	Ratownictwo medyczne		109 700	101 700	8 000
	Wydatki bieżące		109 700	101 700	8 000
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		109 700	101 700	8 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		3 359 354	3 359 354	
	Wydatki bieżące		3 359 354	3 359 354	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 959 354	2 959 354	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000	13 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 946 354	2 946 354	
	dotacje na zadania bieżące		400 000	400 000	
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000	200 000	
	Wydatki bieżące		200 000	200 000	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23 800 000	23 800 000	
	Wydatki bieżące		23 800 000	23 800 000	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 660 000	7 660 000	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 299 800	3 299 800	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 360 200	4 360 200	
	dotacje na zadania bieżące		16 140 000	16 140 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 730 599		7 730 599
	Wydatki bieżące		7 730 599		7 730 599

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 571 717		7 571 717
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 571 717		7 571 717
		dotacje na zadania bieżące	158 882		158 882
	85158	Izby wytrzeźwień	4 033 259	4 033 259	
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 990 000	3 990 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 000	3 010 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000	980 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe	33 259	33 259	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 259	33 259	
	85195	Pozostała działalność	476 091	249 591	226 500
		Wydatki bieżące	426 091	249 591	176 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	426 091	249 591	176 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 841	106 841	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 250	142 750	176 500
		Wydatki majątkowe	50 000		50 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
	852	Pomoc społeczna	335 488 234	184 434 194	151 054 040
	85202	Domy pomocy społecznej	151 600 390	8 399 520	143 200 870
		Wydatki bieżące	148 157 390	8 399 520	139 757 870
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	137 390 390	8 126 720	129 263 670
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 841 920	2 355 550	102 486 370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 548 470	5 771 170	26 777 300
		dotacje na zadania bieżące	10 492 800	268 800	10 224 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 200	4 000	270 200
		Wydatki majątkowe	3 443 000		3 443 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 443 000		3 443 000
	85203	Ośrodki wsparcia	19 792 040	19 792 040	
		Wydatki bieżące	19 792 040	19 792 040	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 072 710	7 072 710	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 293 800	5 293 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 778 910	1 778 910	
		dotacje na zadania bieżące	12 712 330	12 712 330	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 000		445 000
		Wydatki bieżące	445 000		445 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000		25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			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 dotacje na zadania bieżące	2 000 23 000 420 000		2 000 23 000 420 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 337 496 1 337 496 1 337 496 1 337 496	1 337 496	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - 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	21 984 943 21 984 943 356 000 356 000 21 388 621 240 322	21 984 943	
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100 000 15 100 000 50 000 50 000 15 050 000	15 100 000	
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 926 609 11 926 609 11 844 109 82 500	11 926 609	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	60 391 006 60 391 006 59 759 846 52 367 780 7 392 066 407 047 224 113	60 391 006	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 174 573	1 267 680	3 906 893
		Wydatki bieżące	5 174 573	1 267 680	3 906 893
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 676 693	467 300	2 209 393
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 320	164 500	1 938 820
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 373	302 800	270 573
		dotacje na zadania bieżące	2 496 380	800 380	1 696 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 940 661	21 940 661	
		Wydatki bieżące	21 940 661	21 940 661	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 500	20 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	20 500	
		dotacje na zadania bieżące	21 920 161	21 920 161	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 273 908	18 273 908	
		Wydatki bieżące	18 273 908	18 273 908	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	595 700	595 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 700	595 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 498 208	17 498 208	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	180 000	180 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	102 477	100 000	2 477
		Wydatki bieżące	102 477	100 000	2 477
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477		2 477
	85295	Pozostała działalność	7 419 131	3 920 331	3 498 800
		Wydatki bieżące	4 137 741	3 872 440	265 301
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 473 590	2 473 590	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 864	569 864	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 726	1 903 726	
		dotacje na zadania bieżące	1 157 550	1 157 550	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 300	241 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	265 301		265 301
		Wydatki majątkowe	3 281 390	47 891	3 233 499
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 281 390	47 891	3 233 499
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 233 499		3 233 499
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 614 471	16 947 222	23 667 249
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 303 452	3 090 500	2 212 952
		Wydatki bieżące	5 303 452	3 090 500	2 212 952

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 857 132	1 270 500	586 632
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 200		96 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760 932	1 270 500	490 432
		dotacje na zadania bieżące	3 446 320	1 820 000	1 626 320
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	984 583		984 583
		Wydatki bieżące	984 583		984 583
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	984 583		984 583
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 583		719 583
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000		265 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 000 000		19 000 000
		Wydatki bieżące	19 000 000		19 000 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 970 000		18 970 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 000		12 437 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 533 000		6 533 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	300 000	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	258 000	258 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 000	258 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	42 000	
	85395	Pozostała działalność	15 026 436	13 556 722	1 469 714
		Wydatki bieżące	14 711 436	13 556 722	1 154 714
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 622 614	1 467 900	1 154 714
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 520	161 150	1 370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460 094	1 306 750	1 153 344
		dotacje na zadania bieżące	6 125 360	6 125 360	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 963 462	5 963 462	
		Wydatki majątkowe	315 000		315 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000		315 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 932 562	41 789 700	186 142 862
	85401	Świetlice szkolne	31 356 700	28 813 000	2 543 700
		Wydatki bieżące	31 356 700	28 813 000	2 543 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 356 700	28 813 000	2 543 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 299 000	26 872 000	2 427 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 057 700	1 941 000	116 700
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 799 862		76 799 862
		Wydatki bieżące	76 348 062		76 348 062
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 544 751		75 544 751

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 025 200		68 025 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 519 551		7 519 551
		dotacje na zadania bieżące	230 000		230 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 100		42 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	531 211		531 211
		Wydatki majątkowe	451 800		451 800
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 800		451 800
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 121 000	2 559 700	4 561 300
		Wydatki bieżące	7 121 000	2 559 700	4 561 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 651 000	849 700	2 801 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 700	696 500	2 263 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 300	153 200	538 100
		dotacje na zadania bieżące	3 470 000	1 710 000	1 760 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 829 200		17 829 200
		Wydatki bieżące	17 829 200		17 829 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 820 800		17 820 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 280 200		16 280 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 600		1 540 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400		8 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	43 253 500		43 253 500
		Wydatki bieżące	40 253 500		40 253 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 629 000		39 629 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 023 000		35 023 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 606 000		4 606 000
		dotacje na zadania bieżące	550 000		550 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 600		64 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 900		9 900
		Wydatki majątkowe	3 000 000		3 000 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000		3 000 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 966 200		20 966 200
		Wydatki bieżące	20 966 200		20 966 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 947 200		16 947 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 685 100		11 685 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 262 100		5 262 100
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000		4 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 897 900	2 782 900	115 000
		Wydatki bieżące	2 897 900	2 782 900	115 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 397 900	2 282 900	115 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 700	1 601 700	115 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 200	681 200	
		dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	481 000	481 000	
		Wydatki bieżące	481 000	481 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 000	481 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 501 800		1 501 800
		Wydatki bieżące	1 501 800		1 501 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 496 600		1 496 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 500		1 462 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100		34 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200		5 200
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	400 000		400 000
		Wydatki bieżące	400 000		400 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	400 000		400 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 925 700		5 925 700
		Wydatki bieżące	5 873 900		5 873 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 867 700		1 867 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 603 800		1 603 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 900		263 900
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000		4 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800		800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 400		5 400
		Wydatki majątkowe	51 800		51 800
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 800		51 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 498 300		4 498 300
		Wydatki bieżące	4 498 300		4 498 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 491 000		4 491 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978 400		3 978 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 600		512 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900		1 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 400		5 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 071 800	254 100	1 817 700
		Wydatki bieżące	2 071 800	254 100	1 817 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 071 800	254 100	1 817 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 400		198 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 873 400	254 100	1 619 300
	85495	Pozostała działalność	12 829 600	6 899 000	5 930 600
		Wydatki bieżące	12 829 600	6 899 000	5 930 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 511 300	6 599 000	5 912 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 360	3 000 000	327 360
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 183 940	3 599 000	5 584 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	300 000	18 300
	855	Rodzina	537 206 949	490 939 634	46 267 315
	85501	Świadczenie wychowawcze	279 567 287	279 567 287	
		Wydatki bieżące	279 567 287	279 567 287	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 292 009	4 292 009	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 000	2 918 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 009	1 374 009	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 275 278	275 275 278	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 683 000	117 683 000	
		Wydatki bieżące	117 683 000	117 683 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 064 125	8 064 125	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 625	7 528 625	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 500	535 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 618 875	109 618 875	
	85504	Wspieranie rodziny	19 639 170	19 507 078	132 092
		Wydatki bieżące	19 639 170	19 507 078	132 092
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 374 560	2 370 568	3 992
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 402	2 307 410	3 992
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 158	63 158	
		dotacje na zadania bieżące	3 035 910	3 035 910	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 228 700	14 100 600	128 100
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	69 822 267	69 822 267	
		Wydatki bieżące	62 572 267	62 572 267	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 103 680	39 103 680	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 427 096	30 427 096	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 676 584	8 676 584	
		dotacje na zadania bieżące	20 252 730	20 252 730	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 088	78 088	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 137 769	3 137 769	
		Wydatki majątkowe	7 250 000	7 250 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 250 000	7 250 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 900 000	1 900 000	
	85507	Dzienni opiekunowie	100 000	100 000	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	
	85508	Rodziny zastępcze	14 790 503		14 790 503
		Wydatki bieżące	14 790 503		14 790 503
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 631 100		5 631 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 166 194		4 166 194
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 906		1 464 906
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 159 403		9 159 403
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 344 720		31 344 720
		Wydatki bieżące	30 994 720		30 994 720
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 173 676		15 173 676
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 374 796		12 374 796
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 798 880		2 798 880
		dotacje na zadania bieżące	14 779 350		14 779 350
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 694		1 041 694
		Wydatki majątkowe	350 000		350 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000		350 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	672 800	672 800	
		Wydatki bieżące	672 800	672 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	672 800	672 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 800	672 800	
	85595	Pozostała działalność	3 587 202	3 587 202	
		Wydatki bieżące	2 761 299	2 761 299	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	997 500	997 500	
		<i>z czego:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 637 878	58 637 878	
		Wydatki bieżące	270 109	270 109	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	258 109	258 109	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 109	258 109	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 000	12 000	
		Wydatki majątkowe	58 367 769	58 367 769	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 367 769	58 367 769	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	29 805 007	29 805 007	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	430 000	400 000	30 000
		Wydatki bieżące	430 000	400 000	30 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	430 000	400 000	30 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	400 000	30 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 041 650	2 041 650	
		Wydatki bieżące	2 041 650	2 041 650	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 041 650	2 041 650	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 650	1 991 650	
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 666 154	5 666 154	
		Wydatki bieżące	3 566 154	3 566 154	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 566 154	3 566 154	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 566 154	3 566 154	
		Wydatki majątkowe	2 100 000	2 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	2 100 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 284 900	31 284 900	
		Wydatki bieżące	29 033 500	29 033 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 033 500	29 033 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 033 500	29 033 500	
		Wydatki majątkowe	2 251 400	2 251 400	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 251 400	2 251 400	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	84 754 530	84 754 530	
		Wydatki bieżące	82 383 130	82 383 130	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	82 146 530	82 146 530	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			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 majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 712 200 15 434 330 236 600 2 371 400 2 371 400	66 712 200 15 434 330 236 600 2 371 400 2 371 400	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000 20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000 20 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 467 954 2 943 322 470 000 90 000 380 000 2 473 322 2 524 632 2 524 632	5 467 954 2 943 322 470 000 90 000 380 000 2 473 322 2 524 632 2 524 632	
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	109 768 688 24 657 506 24 111 315 1 443 200 22 668 115 60 000 486 191 85 111 182 85 111 182 6 595 085	108 875 688 23 764 506 23 218 315 1 403 200 21 815 115 60 000 486 191 85 111 182 85 111 182 6 595 085	893 000 893 000 893 000 40 000 853 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 009 795	242 945 198	37 064 597
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 462 612 35 462 612 19 727 612 546 500 19 181 112 14 920 000 815 000	35 462 612 35 462 612 19 727 612 546 500 19 181 112 14 920 000 815 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92106	Teatry	40 674 288	27 184 088	13 490 200
		Wydatki bieżące	35 939 900	22 449 700	13 490 200
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	35 939 900	22 449 700	13 490 200
		Wydatki majątkowe	4 734 388	4 734 388	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 734 388	4 734 388	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 943 670	3 943 670	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 084 700	4 495 100	5 589 600
		Wydatki bieżące	8 584 700	2 995 100	5 589 600
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	8 584 700	2 995 100	5 589 600
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 155 871	40 155 871	
		Wydatki bieżące	33 500 030	33 500 030	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	33 500 030	33 500 030	
		Wydatki majątkowe	6 655 841	6 655 841	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 655 841	6 655 841	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 044 200	3 044 200	
		Wydatki bieżące	3 044 200	3 044 200	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 044 200	3 044 200	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 627 000	2 627 000	
		Wydatki bieżące	2 627 000	2 627 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 627 000	2 627 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	38 272 475	38 272 475	
		Wydatki bieżące	38 222 266	38 222 266	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	38 222 266	38 222 266	
		Wydatki majątkowe	50 209	50 209	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 209	50 209	
	92116	Biblioteki	23 708 500	23 708 500	
		Wydatki bieżące	23 303 500	23 303 500	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	23 303 500	23 303 500	
		Wydatki majątkowe	405 000	405 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000	405 000	
	92118	Muzea	59 500 225	41 515 428	17 984 797
		Wydatki bieżące	41 273 347	36 443 047	4 830 300
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	41 273 347	36 443 047	4 830 300
		Wydatki majątkowe	18 226 878	5 072 381	13 154 497
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 226 878	5 072 381	13 154 497

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			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	18 096 237	4 941 740	13 154 497
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 733 924 6 500 000 1 500 000 82 400 1 417 600 5 000 000 19 233 924 19 233 924 14 053 924	25 733 924 6 500 000 1 500 000 82 400 1 417 600 5 000 000 19 233 924 19 233 924 14 053 924	
	92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 000 746 000 746 000 746 000	746 000 746 000 746 000 746 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 887 222	12 887 222	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 387 222 11 887 222 11 887 222 11 887 222 500 000 500 000	12 387 222 11 887 222 11 887 222 11 887 222 500 000 500 000	
	92595	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000 500 000 500 000	500 000 500 000 500 000	
926		Kultura fizyczna	150 496 495	148 988 795	1 507 700
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	116 548 383 16 196 158 16 193 858 316 500 15 877 358 2 300 100 352 225 64 152 225 36 200 000	116 155 883 15 803 658 15 802 058 159 200 15 642 858 1 600 100 352 225 64 152 225 36 200 000	392 500 392 500 391 800 157 300 234 500 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	19 005 271 19 005 271 15 505 271	19 005 271 19 005 271 15 505 271	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 000	386 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 119 271	15 119 271	
		dotacje na zadania bieżące	3 212 000	3 212 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000	288 000	
	92695	Pozostała działalność	14 942 841	13 827 641	1 115 200
		Wydatki bieżące	14 862 571	13 747 371	1 115 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 852 571	13 737 371	1 115 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 095 600	10 900 000	195 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 756 971	2 837 371	919 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe	80 270	80 270	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 270	80 270	
		Wydatki ogółem	6 016 140 872	4 635 909 635	1 339 396 285
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 889 218 401	3 771 177 474	1 077 205 975
		Wydatki majątkowe	1 126 922 471	864 732 161	262 190 310

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/87/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 stycznia 2019 r.

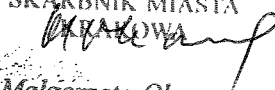
BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	5 613 241 157	II. WYDATKI	6 016 140 872
wynik (I-II) deficyt	402 899 715		
III. PRZYCHODY	608 533 947	IV. ROZCHODY	205 634 232
– kredyt	446 751 000	– spłaty kredytów i pożyczek	145 634 232
– spłaty pożyczek udzielonych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	782 947	– wykup obligacji	60 000 000
– wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	161 000 000		
Ogółem: I + III	6 221 775 104	Ogółem: II + IV	6 221 775 104

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/87/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 stycznia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					415 639 481	241 374 148	174 265 333
środki własne Miasta					247 590 194	162 035 237	85 554 957
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					168 049 287	79 338 911	88 710 376
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych							
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				2 686 600	2 686 600	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 686 600	2 686 600	
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne				935 000	935 000	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	935 000	935 000	

-172-
cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK							
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	1 500 000	1 500 000	
SPORT I REKREACJA							
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	10 029 225	10 029 225	
TRANSPORT							
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK							
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	150 000		150 000
GK/ST1.2/18	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice	600	60095	GK	100 000	100 000	
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	250 000		250 000
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60015	GK	4 964 244	1 486 994	3 477 250
		600	60015	GK	3 477 250		3 477 250
		600	60016	GK	1 486 994	1 486 994	

-47-
Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Dąbrowska

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg							
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				91 943 131		91 943 131
		600	60015	ZDMK	6 742 135		6 742 135
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	41 380 000		41 380 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	43 820 996		43 820 996
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				17 000 000		17 000 000
		600	60015	ZIM	575 849		575 849
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	9 042 033		9 042 033
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	7 382 118		7 382 118
ZDMK/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				30 309 217		30 309 217
		600	60015	ZDMK	221 300		221 300
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	6 603 615		6 603 615
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	23 484 302		23 484 302
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000	984 000	

-47-

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU



Agnieszka Dąbrowska

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				125 255 881	125 255 881	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	15 007 971	15 007 971	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	88 682 200	88 682 200	
		600	60016	ZDMK	21 565 710	21 565 710	
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych							
ZDMK/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				2 790 748	2 790 748	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	66 256	66 256	
		600	60016	ZDMK	2 724 492	2 724 492	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				2 140 412	2 140 412	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	559 001	559 001	
		600	60016	ZDMK	1 581 411	1 581 411	
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				5 002 002	5 002 002	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 549 377	1 549 377	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 452 625	3 452 625	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Szybka Kolej Aglomeracyjna							
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	GK	3 000	3 000	
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				28 000 000	28 000 000	
		600	60095	GK	5 000 000	5 000 000	
		600	60095	GK	3 000 000	3 000 000	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 000 000	3 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	20 000 000	20 000 000	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				620 000	620 000	
		600	60095	GK	620 000	620 000	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	620 000	620 000	
Metro							
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				8 105 795	8 105 795	
		600	60016	GK	1 945 779	1 945 779	
		600	60016	GK	3 080 008	3 080 008	
		600	60016	GK	3 080 008	3 080 008	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	3 080 008	3 080 008	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	3 080 008	3 080 008	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA							
Gospodarowanie mieniem Miasta- wykupy							
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000	
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	735 000		735 000
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	535 000		535 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	600 000		600 000
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	200 000	200 000	
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	200 000	200 000	
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	921 233		921 233

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					642 477 970	555 500 993	86 976 977
środki własne Miasta					526 055 787	445 028 105	81 027 682
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					79 835 344	74 512 932	5 322 412
środki budżetu Państwa					699 561	656 678	42 883
koncesja					18 857 872	18 857 872	
dotacja					122 000		122 000
NFRZK					600 000	600 000	
budżet obywatelski ogólnomiejski					15 276 706	14 838 706	438 000
budżet obywatelski Dzielnic - edycja V					1 030 700	1 006 700	24 000
ZDROWIE					45 373 940	11 975 004	33 398 936
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					45 373 940	11 975 004	33 398 936
NW/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				13 600 000		13 600 000
	środki własne Miasta	851	85111	NW	13 600 000		13 600 000
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				6 800 000		6 800 000
	środki własne Miasta	851	85111	NW	3 800 000		3 800 000
		851	85111	NW	3 000 000		3 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)				11 342 936		11 342 936
	środki własne Miasta	851 851	85117 85117	NW NW	10 460 041 882 895		10 460 041 882 895
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				11 975 004	11 975 004	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	6 364 176	6 364 176	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	5 610 828	5 610 828	
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				656 000		656 000
	środki własne Miasta	851	85111	NW	656 000		656 000
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	1 000 000		1 000 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				15 003 402	8 075 903	6 927 499
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				6 577 499		6 577 499
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				3 233 499		3 233 499
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 366 346		1 366 346
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	1 867 153		1 867 153
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - III etap	852	85202	DPS-HE	2 000 000		2 000 000
DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-SZ	1 220 000		1 220 000
DPS-KR/W1.44/19	Modernizacja podwórka DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR	100 000		100 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
DPS-KR/W1.1z/19	Bezcenna scena budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	852	85202	DPS-KR	24 000 24 000		24 000 24 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				8 425 903	8 075 903	350 000
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	350 000		350 000
Ż 12/Z2.1/19	Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23	855	85505	Ż 12	350 000	350 000	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				1 900 000	1 900 000	
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	1 300 000	1 300 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	ZIM	600 000	600 000	
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę				825 903	825 903	
	środki własne Miasta	855	85595	ZZM	123 885	123 885	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85595	ZZM	702 018	702 018	
SZ/Z3.3/19	Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3	855	85505	SZ	5 000 000	5 000 000	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				5 600 400	5 600 400	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				5 600 400	5 600 400	
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	300 000	300 000	
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	ZIM	2 300 000	2 300 000	


Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/B1.14/19	System Pomocy 112- monitoring wizyjny - program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik Czerwony	754	75495	OC	3 000 000	3 000 000	
OC/B1.1z/19	Nie bój się powodzi w Tyńcu budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	754	75412	OC	400 400	400 400	
	TRANSPORT				146 385 083	128 443 456	17 941 627
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				146 385 083	128 443 456	17 941 627
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	438 000 438 000		438 000 438 000
ZDMK/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000	
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424	
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000	
ZDMK/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III	600	60015	ZDMK	264 327		264 327
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	6 000 000		6 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	105 288	105 288	
ZDMK/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	600	60016	ZDMK	135 300	135 300	
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	56 580	56 580	
ZDMK/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	600	60016	ZDMK	1 116 940	1 116 940	
ZDMK/T1.22/18	Przebudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	622 877	622 877	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	2 199 000	2 199 000	
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZDMK	198 030	198 030	
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	3 147 500	3 147 500	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				11 132 772	11 132 772	
	środki własne Miasta	600	60016	ZTP	500 000	500 000	
	koncesja	600	60016	ZTP	10 632 772	10 632 772	
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZDMK	1 055 300		1 055 300
ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				20 126 966	20 126 966	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 359 691	3 359 691	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	16 767 275	16 767 275	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				8 276	8 276	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	8 276	8 276	
ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)				4 113 647	4 113 647	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	915 213	915 213	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 198 434	3 198 434	
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				1 500 003	1 500 003	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	429 359	429 359	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 070 644	1 070 644	
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				5 887 462	5 887 462	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 743 397	1 743 397	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 144 065	4 144 065	
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				2 344 001	2 344 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	583 554	583 554	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 760 447	1 760 447	
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZDMK	3 000 000		3 000 000
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	307 575	307 575	
ZDMK/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZDMK	5 290 000	5 290 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	134 455	134 455	
ZDMK/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej	600	60016	ZDMK	1 800 000	1 800 000	
ZDMK/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	600	60016	ZDMK	97 785	97 785	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	4 910 600	4 910 600	
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	3 602 081	3 602 081	
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				2 356 121	2 356 121	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	372 968	372 968	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 983 153	1 983 153	
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	26 937	26 937	
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	1 662 379	1 662 379	
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	1 075 000	1 075 000	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	4 900 000	4 900 000	
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZDMK	366 540	366 540	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	3 500 000	3 500 000	
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158	67 158	
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716	
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	113 690	113 690	
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000	198 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	350 000	350 000	
ZDMK/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZDMK	7 104 430	7 104 430	
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	700 000	700 000	
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Biezanowskiej	600	60015	ZDMK	5 075 000		5 075 000
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZDMK	104 058	104 058	
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	109 000		109 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	150 000	150 000	
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki)	600	60016	ZDMK	71 340	71 340	
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	2 500 000	2 500 000	

Z DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.199/17	Modernizacja ul.Gałężowskiego	600	60016	ZDMK	43 927	43 927	
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	179 580	179 580	
ZDMK/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZDMK	38 376	38 376	
ZDMK/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	600	60016	ZDMK	1 200 000	1 200 000	
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				2 005 000	2 005 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	307 166	307 166	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 697 834	1 697 834	
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	600	60016	ZDMK	33 825	33 825	
ZDMK/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	600	60016	ZDMK	2 900 000	2 900 000	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZDMK	5 500 000	5 500 000	
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	44 680	44 680	
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437	88 437	
ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa				1 470 000	1 470 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 470 000	1 470 000	
ZDMK/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)				349 000	349 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	123 904	123 904	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	225 096	225 096	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	2 000 000		2 000 000
ZDMK/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego				1 750 000	1 750 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	750 000	750 000	
ZDMK/T1.240/19	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie				34 000	34 000	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	600	60017	ZDMK	34 000	34 000	
ZDMK/T1.241/19	Do Wilgi - promenada spacerowa				64 000	64 000	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90015	ZDMK	64 000	64 000	
ZDMK/T1.244/19	Łączymy Parki Krakowa				40 700	40 700	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	600	60016	ZDMK	40 700	40 700	
ZDMK/T1.245/19	Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji	600	60016	ZDMK	4 500 000	4 500 000	
ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60	600	60016	ZDMK	30 000	30 000	
ZTP/T1.247/19	Koncepcja i budowa wiat rowerowych	600	60095	ZTP	100 000	100 000	
ZTP/T1.248/19	Budowa zadaszonych wiat rowerowych	600	60095	ZTP	100 000	100 000	
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza (koncepcja)	600	60016	ZIM	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.250/19	Przebudowa ul. Pileckiego	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.252/19	Światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębni - Zwierzyniec	600	60016	ZIM	200 000	200 000	
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	1 500 000	1 500 000	
ZDMK/T1.255/19	Ścieżka rekreacyjna Podgórze Duchackie	600	60016	ZDMK	150 000	150 000	
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	640 000	640 000	
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.258/19	Chodnik przy ul. Grenadierów	600	60016	ZDMK	80 000	80 000	
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA				8 325 100	8 325 100	
	Program cmentarnictwa				8 325 100	8 325 100	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				8 325 100	8 325 100	
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	100 000	100 000	
	koncesja	710	71035	ZIM	8 225 100	8 225 100	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				154 331 787	152 228 187	2 103 600
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				153 731 787	151 628 187	2 103 600
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	JP	20 000 000	20 000 000	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	12 000 000	12 000 000	
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	2 100 000	2 100 000	
ZDMK/O1.6/18	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice	900	90015	ZDMK	500 000	500 000	
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.11/19	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	900	90095	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	3 000 000	3 000 000	
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS	2 000 000		2 000 000
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	4 000 000	4 000 000	
JP/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				8 957 822	8 957 822	
	środki własne Miasta	900	90005	JP	5 900 383	5 900 383	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP	3 057 439	3 057 439	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
JP/O1.34/19	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)				20 847 185	20 847 185	
	środki własne Miasta	900	90005	JP	1 691 278	1 691 278	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP	19 155 907	19 155 907	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	2 100 000	2 100 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	2 336 305	2 336 305	
KD/O1.42/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	921	92118	KD	48 371	48 371	
KD/O1.43/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD	82 270	82 270	
KD/O1.45/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Krakowskie Biuro Festiwalowe	921	92114	KD	50 209	50 209	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta				1 201 873	1 201 873	
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	662 334	662 334	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	70 375	70 375	
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK				4 500 000	4 500 000	
		900	90005	ZBK			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej				28 305	28 305	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	28 305	28 305	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkaj obok parku	900	90004	ZZM	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	1 450 000	1 450 000	
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	5 000 000	5 000 000	
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	500 000	500 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				2 000 000	2 000 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				927 976	927 976	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	927 976	927 976	
ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej				1 200 000	1 200 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	1 200 000	1 200 000	
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty				6 566 780	6 566 780	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 641 695	1 641 695	
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	656 678	656 678	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	4 268 407	4 268 407	
ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	900	90095	ZZM	160 860	160 860	
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen	900	90095	ZZM	315 000	315 000	
ZIS/O1.147/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	926	92695	ZIS	80 270	80 270	
ZDMK/O1.148/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90095	ZDMK	208 830	208 830	
MOPS/O1.149/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	852	85295	MOPS	47 891	47 891	
ZBK/O1.150/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90005	ZBK	62 762	62 762	
OU/O1.151/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	750	75023	OU	275 105	275 105	
ZCK/O1.152/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	710	71035	ZCK	46 691	46 691	
SMMK/O1.153/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK	150 068	150 068	
ZZM/O1.154/19	Więcej ruchu - rozbudowa siłowni zewnętrznej w Parku Kościuszki				60 000	60 000	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/O1.155/19	Otoczenie przyjazne czworonogom				57 000	57 000	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	57 000	57 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.156/19	Platforma pod gniazdo bocianie przy Parku Na Zakrzowieckiej budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	10 000 10 000	10 000 10 000	
ZZM/O1.157/19	Budowa Street Workout Parku budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	75 000 75 000	75 000 75 000	
ZZM/O1.158/19	Zielona Olsza II budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	75 000 75 000	75 000 75 000	
ZZM/O1.159/19	Bez psich kupek! budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	19 500 19 500	19 500 19 500	
ZZM/O1.160/19	Zielony Skwer przy ul. Lipskiej budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	180 000 180 000	180 000 180 000	
ZZM/O1.161/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego w elementy zabawowe budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/O1.162/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	21 800 21 800	21 800 21 800	
ZZM/O1.163/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	18 000 18 000	18 000 18 000	
ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	7 400 030 7 400 030	7 400 030 7 400 030	
ZZM/O1.166/19	Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
MCPU/O1.167/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	851	85158	MCPU	33 259	33 259	
WS/O1.168/19	Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	WS	130 000 130 000	130 000 130 000	
SOSW 3/O1.169/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	854	85403	SOSW 3	51 800		51 800
ZPRS/O1.170/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	854	85420	ZPRS	51 800		51 800
WS/O1.171/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPIOZ	900	90095	WS	48 371	48 371	
ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	3 800 694	3 800 694	
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	1 050 000	1 050 000	
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.177/19	Adaptacja wnętrza Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	900	90095	ZZM	600 000	600 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	900	90004	ZZM	5 500 000	5 500 000	
ZZM/O1.180/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90095	ZZM	128 560	128 560	
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	500 000	500 000	
ZIM/O1.183/19	Budowa wybiegu dla makaków japońskich	925	92504	ZIM	500 000	500 000	
ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudolem	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.185/19	Koncepcja Projektu "Wisła Łączy" - utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.189/19	Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy	900	90095	ZZM	65 000	65 000	
ZZM/O1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	2 371 400	2 371 400	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				600 000	600 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	500 000	500 000	
ZDMK/O2.10/19	Budowa magazynu przeciwpowodziowego	900	90095	ZDMK	100 000	100 000	



 Dyrektor Wydziału

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	MIESZKALNICTWO				20 536 113	20 536 113	
	Program pozyskiwania mieszkań				20 536 113	20 536 113	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	2 150 000	2 150 000	
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	12 286 113	12 286 113	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	6 000 000	6 000 000	
ML/M1.8/18	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	100 000	100 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				48 304 342	38 289 840	10 014 502
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				48 304 342	38 289 840	10 014 502
MCOO/E1.1/19	Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa! budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	60 000	60 000	
MCOO/E1.2/19	Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145 budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	42 000	42 000	
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	500 000	500 000	
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	11 016 000	11 016 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				6 671 856		6 671 856
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	3 945 244		3 945 244
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	2 726 612		2 726 612
MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				772 646		772 646
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	464 000		464 000
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	17 147		17 147
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	291 499		291 499
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	MCOO	500 000	500 000	
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	3 300 000	3 300 000	
MCOO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	MCOO	1 670 000		1 670 000
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	MCOO	4 500 000	4 500 000	
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego				179 840	179 840	
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	80 000	80 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	99 840	99 840	
MCOO/E1.119/19	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Złocień	801	80101	MCOO	1 500 000	1 500 000	
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	500 000		500 000
MCOO/E1.129/19	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6, ul. Dietla 70	801	80195	MCOO	1 000 000	1 000 000	
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	300 000	300 000	
MCOO/E1.131/19	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	801	80195	MCOO	500 000	500 000	
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	400 000		400 000
MCOO/E1.133/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 49, ul. Montwiłła - Mireckiego 29	801	80101	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	300 000	300 000	
MCOO/E1.135/19	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39	801	80101	MCOO	1 000 000	1 000 000	
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.137/19	Plac zabaw przy SP nr 32	801	80101	MCOO	92 000	92 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.138/19	Boisko do gier i zabaw przy SP nr 31	801	80101	MCOO	100 000	100 000	
MCOO/E1.139/19	Zakup lokali na oddziały przedszkolne	801	80195	MCOO	5 000 000	5 000 000	
	SPORT I REKREACJA				52 457 000	51 457 000	1 000 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				52 457 000	51 457 000	1 000 000
ZIS/S1.2/19	Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	926	92601	ZIS	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	917 000	917 000	
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	3 500 000	3 500 000	
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	926	92601	ZIS	2 800 000	2 800 000	
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92601	ZIS	5 000 000	5 000 000	
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	1 950 000	1 950 000	
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000	
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	4 500 000	4 500 000	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	3 500 000	3 500 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	4 500 000	4 500 000	
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	8 500 000	8 500 000	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/S1.97/19	Klub Sportowy Kolejarz Prokocim - budowa budynku socjalnego	926	92601	ZIS	1 300 000	1 300 000	
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.99/19	Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000	
ZIS/S1.100/19	Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.101/19	Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.102/19	Stadion główny Hutnika Kraków	926	92601	ZIS	1 800 000	1 800 000	
ZIS/S1.103/19	Budowa sztucznego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Podedworze 16	926	92601	ZIS	200 000	200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 - projekt	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS	1 000 000		1 000 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				40 323 790	27 169 293	13 154 497
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				28 209 491	15 054 994	13 154 497
KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)				8 273 400		8 273 400
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 273 400		8 273 400
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego				6 346 027	6 346 027	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	3 117 302	3 117 302	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	3 228 725	3 228 725	
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek				7 707 897	7 707 897	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	3 247 897	3 247 897	
	NFRZK	921	92120	ZBK	600 000	600 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	3 860 000	3 860 000	
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego				4 881 097		4 881 097
	środki własne Miasta	921	92118	KD	4 881 097		4 881 097

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	701 070 701 070	701 070 701 070	
KD/K1.21/19	Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego	921	92109	KD	300 000	300 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				12 114 299	12 114 299	
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii środki własne Miasta	921	92106	KD	3 242 600 3 242 600	3 242 600 3 242 600	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	3 400 000	3 400 000	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	300 000	300 000	
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie środki własne Miasta	921	92118	KD	1 320 140 1 320 140	1 320 140 1 320 140	
KD/K2.56/18	Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków	921	92116	KD	405 000	405 000	
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	921	92109	KD	1 375 841	1 375 841	
KD/K2.68/18	Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury	921	92109	KD	1 200 000	1 200 000	
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	921	92106	KD	790 718	790 718	

970 - 970
Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

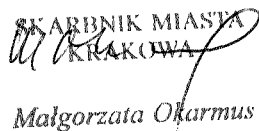
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.77/19	Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	921	92109	KD	40 000 40 000	40 000 40 000	
KD/K2.78/19	Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	921	92109	KD	40 000 40 000	40 000 40 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				29 837 013	28 900 697	936 316
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				29 837 013	28 900 697	936 316
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	5 055 000	5 055 000	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	300 000		300 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 000 000	2 000 000	
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	200 000	200 000	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	ZIM	9 000 000	9 000 000	
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych				514 316		514 316
	środki własne Miasta	710	71012	GD	51 432		51 432
	środki budżetu Państwa	710	71012	GD	25 736		25 736
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	437 148		437 148

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				1 824 697	1 824 697	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	597 372	597 372	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	1 227 325	1 227 325	
ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych	700	70004	ZBK	35 000	35 000	
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				910 279	910 279	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	356 029	356 029	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	554 250	554 250	
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	865 500	865 500	
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	2 614 761	2 614 761	
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				100 658	100 658	
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	55 158	55 158	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	45 500	45 500	
OU/A1.42/19	Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18	750	75023	OU	1 544 802	1 544 802	
OU/A1.43/19	Adaptacja lokalu przy ul. Biskupiej 18 dla potrzeb UMK	750	75023	OU	750 000	750 000	
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	4 000 000	4 000 000	
PINB/A1.1z/19	Zakupy inwestycyjne PINB				122 000		122 000
	dotacja	710	71015	PINB	122 000		122 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				76 000 000	74 500 000	1 500 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				76 000 000	74 500 000	1 500 000
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	14 000 000	14 000 000	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	10 000 000	9 500 000	500 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	14 000 000	13 000 000	1 000 000
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	
GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego	900	90095	GS	8 000 000	8 000 000	

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU


Agnieszka Dąbrowska


SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					13 080 388	12 132 388	948 000
środki własne Miasta					11 753 588	10 938 588	815 000
budżet obywatelski dzielnic					1 326 800	1 193 800	133 000
Dz I	DZIELNICA I				198 000	150 000	48 000
ZZM/DIR/O-I-1/19	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic I	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIR/T-I-2/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
DPS-KR/DIR/W-I-1z/19	Bezcenna scena				48 000		48 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	852	85202	DPS-KR	48 000		48 000
Dz II	DZIELNICA II				211 367	118 867	92 500
OU/DIR/A-II-1/19	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	750	75022	OU	18 867	18 867	
MCOO/DIR/E-II-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	801	80195	MCOO	20 000	20 000	
SP 39/DIR/E-II-3/19	Bezpieczny plac zabaw - rozbudowa				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	SP 39	20 000	20 000	
MCOO/DIWE-II-2/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80195	MCOO	60 000	60 000	
OC/DIR/B-II-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	42 500		42 500

Złoty DYREKTORA WYDZIAŁU

Monieszka Dąbrowska

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
NW/DIR/Z-II-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o. o.	851	85195	NW	50 000		50 000
Dz III	DZIELNICA III				1 312 000	1 312 000	
ZZM/DIR/O-III-1/19	Zewnętrzna siłownia w Parku Zaczarowanej Dorożki				120 000	120 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	120 000	120 000	
ZZM/DIR/O-III-2/19	Zielona Olsza II				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnic III	900	90095	ZZM	560 000	560 000	
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	385 000	385 000	
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	900	90015	ZDMK	7 000	7 000	
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	20 000	20 000	
Dz IV	DZIELNICA IV				1 362 000	1 362 000	
ZZM/DIR/O-IV-1/19	Wykonanie piłkochwyłów w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	25 000	25 000	
ZZM/DIR/O-IV-2/19	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Krowoderskich Zuchów 7	900	90095	ZZM	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-IV-3/19	Zielone ławki na Prądniku Białym budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/DIR/O-IV-4/19	Rewelacyjne wieloosobowe trampoliny ziemne budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	63 000 63 000	63 000 63 000	
ZDMK/DIR/T-IV-5/19	Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZDMK	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/DIW/O-IV-1/19	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	550 000	550 000	
ZZM/DIW/O-IV-3/19	Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	340 000	340 000	
ZDMK/DIW/T-IV-9/19	Budowa chodnika przy ul. Górnickiego	600	60016	ZDMK	35 000	35 000	
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	600	60017	ZDMK	25 000	25 000	
SMMK/DIR/B-IV-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	4 000	4 000	
Dz V	DZIELNICA V				30 000	30 000	
ZIS/DIR/S-V-1/19	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-V-2/19	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy V	900	90095	ZZM	20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VI	DZIELNICA VI				1 119 400	966 400	153 000
ZIS/DIR/S-VI-1/19	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	31 000	31 000	
ZMZ/DIR/O-VI-2/19	Skwer im. Juliusza Lea				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZMZ	80 000	80 000	
ZDMK/DIR/T-VI-3/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	60 400	60 400	
MCOO/DIR/E-VI-4/19	Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa!				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	20 000	20 000	
ZMZ/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZMZ	89 000	89 000	
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	350 000	350 000	
ZMZ/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową	900	90095	ZMZ	70 000	70 000	
ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71	600	60015	ZDMK	135 000		135 000
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Rozbudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
KMPSP/DIR/B-VI-1z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	18 000		18 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SMMK/DIR/B-VI-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	6 000	6 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				883 000	798 000	85 000
ZZM/DIR/O-VII-1/19	Rewitalizacja "Łąki Męczeństwa" przy ul. 28 lipca 1943r.	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/DIR/O-VII-2/19	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-VII-3/19	Rekreacyjne Przegorzały				62 000	62 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	62 000	62 000	
ZDMK/DIR/T-VII-4/19	Rekreacyjne Przegorzały				85 000		85 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	600	60015	ZDMK	85 000		85 000
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	MCOO	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK	221 000	221 000	
ZDMK/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	600	60016	ZDMK	115 000	115 000	
ZDMK/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	600	60016	ZDMK	140 000	140 000	
MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	801	80195	MCOO	35 000	35 000	
ZIS/DIR/S-VII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
Dz VIII	DZIELNICA VIII				972 600	881 600	91 000
ZZM/DIR/O-VIII-1/19	Zielony ogród do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej	900	90095	ZZM	20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-VIII-2/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-VIII-3/19	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-VIII-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	MCOO	50 000	50 000	
MCOO/DIR/W-VIII-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	853	85395	MCOO	65 000		65 000
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	32 000	32 000	
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	69 385	69 385	
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	30 615	30 615	
MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	801	80195	MCOO	80 000	80 000	
MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	MCOO	40 000	40 000	
DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO	11 000		11 000
OC/DIR/B-VIII-2z/19	Nie bój się powodzi w Tyńcu				69 600	69 600	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	754	75412	OC	69 600	69 600	
DPS-BA/DIR/W-VIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	15 000		15 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz IX	DZIELNICA IX				520 000	520 000	
ZZM/DIR/O-IX-1/19	Połączenia piesze ciągów n/rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZDMK/DIR/T-IX-2/19	Do Wilgi - promenada spacerowa budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90015	ZDMK	8 000 8 000	8 000 8 000	
ZZM/DIR/O-IX-3/19	Park w Łagiewnikach budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	72 000 72 000	72 000 72 000	
ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasieńskiego	900	90095	ZZM	72 000	72 000	
ZDMK/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	900	90015	ZDMK	48 000	48 000	
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
Dz X	DZIELNICA X				540 000	470 000	70 000
ZDMK/DIR/T-X-1/19	Budowa oświetlenia przy ulicy Kierzkowskiego	900	90015	ZDMK	210 000	210 000	
ZDMK/DIR/T-X-2/19	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	99 000	99 000	
MCOO/DIR/E-X-3/19	Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145 budżet obywatelski dzielnic - edycja V	801	80195	MCOO	14 000 14 000	14 000 14 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-X-4/19	LEM-on-TREE - zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty				56 000	56 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	56 000	56 000	
ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	70 000		70 000
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	11 000	11 000	
Dz XI	DZIELNICA XI				361 157	281 157	80 000
ZIS/DIR/S-XI-1/19	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	15 000	15 000	
MCOO/DIR/E-XI-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XI	801	80195	MCOO	63 157	63 157	
MCOO/DIR/W-XI-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XI	853	85395	MCOO	10 000		10 000
ZZM/DIR/O-XI-6/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	18 000	18 000	
ZBK/DIR/W-XI-7/19	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000		70 000
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	MCOO	10 000	10 000	
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	MCOO	10 000	10 000	
MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	801	80195	MCOO	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	150 000	150 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XII	DZIELNICA XII				917 000	872 000	45 000
ZIS/DIR/S-XII-1/19	Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-XII-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	801	80195	MCOO	50 000	50 000	
MCOO/DIR/W-XII-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	853	85395	MCOO	20 000		20 000
ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZDMK	120 000	120 000	
ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	305 000	305 000	
ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	45 000	45 000	
ZDMK/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZDMK	220 000	220 000	
ZDMK/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
SMMK/DIR/B-XII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000	12 000	
NW/DIR/Z-XII-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000		25 000
Dz XIII	DZIELNICA XIII				953 764	917 264	36 500
ZIS/DIR/S-XIII-1/19	Rewitalizacja zabytkowego stadionu Korony Kraków				180 000	180 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	926	92601	ZIS	180 000	180 000	
ZDMK/DIR/T-XIII-2/19	Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa	900	90015	ZDMK	91 000	91 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIR/T-XIII-3/19	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie				16 000	16 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	600	60017	ZDMK	16 000	16 000	
ZZM/DIR/O-XIII-4/19	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnic XIII	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	32 000	32 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZDMK	45 264	45 264	
MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja	801	80195	MCOO	280 000	280 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-12/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-13/18	Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek	900	90015	ZDMK	93 000	93 000	
ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów	900	90095	ZZM	105 000	105 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	25 000		25 000
KMPSP/DIR/B-XIII-2z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	11 500		11 500
Dz XIV	DZIELNICA XIV				707 600	707 600	
ZZM/DIR/O-XIV-1/19	Budowa chodnika na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XIV-2/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XIV	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-XIV-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIV	801	80195	MCOO	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	MCOO	120 000	120 000	
MCOO/DIR/E-XIV-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	MCOO	25 000	25 000	
SMMK/DIR/B-XIV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	
Dz XV	DZIELNICA XV				1 276 600	1 172 600	104 000
ZZM/DIR/O-XV-1/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIR/O-XV-2/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
MCOO/DIR/W-XV-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	853	85395	MCOO	80 000		80 000
ZDMK/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZDMK	565 000	565 000	
ZDMK/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	900	90015	ZDMK	355 000	355 000	
ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku – Polana Nagłowicka	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
OC/DIR/B-XV-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
SMMK/DIR/B-XV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVI	DZIELNICA XVI				682 300	648 300	34 000
ZDMK/DIR/T-XVI-1/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVI	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-XVI-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XVI	801	80195	MCOO	24 000	24 000	
ZZM/DIR/O-XVI-4/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych				21 200	21 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	21 200	21 200	
ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	600	60017	ZDMK	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK	495 500	495 500	
MCOO/DIR/E-XVI-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	MCOO	25 000	25 000	
OC/DIR/B-XVI-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
SMMK/DIR/B-XVI-3z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	
NW/DIR/Z-XVI-4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	10 000		10 000
Dz XVII	DZIELNICA XVII				174 000	150 000	24 000
ZZM/DIR/O-XVII-1/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnic XVII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-XVII-2/19	Zróbmy scenę w Kantorowicach				40 000	40 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/DIR/B-XVII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				859 600	774 600	85 000
ZZM/DIR/O-XVIII-1/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach				22 000	22 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM	22 000	22 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnic XVIII	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZDMK	170 000	170 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	150 000	150 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	100 000	100 000	
OC/DIR/B-XVIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	35 000		35 000
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	2 600	2 600	
NW/DIR/Z-XVIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000		50 000

Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

-69-
Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

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 NA ROK 2019

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 1.01.2019	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	Suma bilansowa 4+5 = 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	230	34 794 690	34 794 690	230	34 794 920
801		Oświata i wychowanie	110	23 134 690	23 134 690	110	23 134 800
	80101	Szkoły podstawowe	10	13 537 890	13 537 890	10	13 537 900
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		506 000	506 000		506 000
	80104	Przedszkola		813 900	813 900		813 900
	80110	Gimnazja		95 000	95 000		95 000
	80115	Technika		3 497 000	3 497 000		3 497 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 000	10 000		10 000
	80120	Licea ogólnokształcące	100	4 064 900	4 064 900	100	4 065 000
	80132	Szkoły artystyczne		180 000	180 000		180 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000	30 000		30 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dookształcania i doskonalenia zawodowego		400 000	400 000		400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120	11 660 000	11 660 000	120	11 660 120
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		938 000	938 000		938 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		60 000	60 000		60 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100	8 361 000	8 361 000	100	8 361 100
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 001 000	1 001 000		1 001 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 200 000	1 200 000		1 200 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20	100 000	100 000	20	100 020

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/87/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 stycznia 2019 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2019

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2019	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2019	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Ogółem	300 000	16 810 500	40 500	46 691	16 810 500		300 000	17 110 500
		w tym: Gmina	300 000	16 810 500	40 500	46 691	16 810 500		300 000	17 110 500
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	16 810 500	40 500	46 691	16 810 500		300 000	17 110 500
		w tym: Gmina	300 000	16 810 500	40 500	46 691	16 810 500		300 000	17 110 500

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851			Ochrona zdrowia	ogółem	36 044 986	2 561 050	33 483 936	
				<i>w tym:</i>				
				- gmina	2 128 980	2 128 980		
				- powiat	33 916 006	432 070	33 483 936	
			85111	Szpitala ogólne	ogółem	22 237 800	121 800	22 116 000
				<i>w tym:</i>				
				- powiat	22 237 800	121 800	22 116 000	
			2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego	121 800	121 800		
			6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza	13 600 000		13 600 000	
			6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego	4 860 000		4 860 000	
			6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego	3 656 000		3 656 000	
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	13 697 486	2 329 550	11 367 936
				<i>w tym:</i>				
			2560	Miejskie Centrum Opieki	2 027 280	2 027 280		
				- powiat	11 670 206	302 270	11 367 936	
2560	Miejskie Centrum Opieki	302 270	302 270					
6220	Miejskie Centrum Opieki	10 485 041		10 485 041				
6229	Miejskie Centrum Opieki	882 895		882 895				
85141	Ratownictwo medyczne	ogółem	109 700	109 700				
	<i>w tym:</i>							
2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe	101 700	101 700					
	- powiat	8 000	8 000					
2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe	8 000	8 000					

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU
Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	211 609 346	178 489 030	33 120 316
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	174 544 749	157 858 930	16 685 819
				- powiat	37 064 597	20 630 100	16 434 497
	92106		Teatry	ogółem	40 674 288	32 341 900	8 332 388
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	27 184 088	20 481 700	6 702 388
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 202 700	1 202 700	
		2480	Teatr KTO		3 054 300	3 054 300	
		6229	Teatr KTO		701 070		701 070
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		2 500 000	2 500 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		6 456 500	6 456 500	
		6220	Teatr „Ludowy”		790 718		790 718
		2480	Krakowski Teatr Variete		3 425 700	3 425 700	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		3 842 500	3 842 500	
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 968 000		1 968 000
		6229	Teatr „Łaźnia Nowa”		3 242 600		3 242 600
				- powiat	13 490 200	11 860 200	1 630 000
		2480	Teatr Bagatela		6 915 200	6 915 200	
		2480	Teatr „Groteska”		4 945 000	4 945 000	
		2800	Teatr „Groteska”		1 630 000		1 630 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	8 584 700	7 284 700	1 300 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	2 995 100	2 995 100	
		2480	Sinfonietta Cracovia		2 995 100	2 995 100	
				- powiat	5 589 600	4 289 600	1 300 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 289 600	4 289 600	
		2800	Capella Cracoviensis		1 300 000		1 300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	36 455 871	33 500 030	2 955 841
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	36 455 871	33 500 030	2 955 841
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		7 125 000	7 125 000	
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury		2 575 841		2 575 841
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 078 130	4 078 130	
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		300 000		300 000
		2480	Centrum Kultury Podgórze		9 093 100	9 093 100	
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 132 100	3 132 100	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 446 700	4 446 700	
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		80 000		80 000
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		853 400	853 400	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		957 000	957 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 814 600	3 814 600	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	3 044 200	3 044 200	
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	3 044 200	3 044 200	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 044 200	3 044 200	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 500 000	1 500 000	
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	1 500 000	1 500 000	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		1 500 000	1 500 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	38 210 209	36 660 000	1 550 209
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	38 210 209	36 660 000	1 550 209
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		36 660 000	36 660 000	
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		1 500 000		1 500 000
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe		50 209		50 209

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU
[Signature]
 Anieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA
[Signature]
 Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	ogółem	23 708 500	23 303 500	405 000
				w tym:			
				- gmina	23 708 500	23 303 500	405 000
		2480	Biblioteka Kraków		23 303 500	23 303 500	
		6220	Biblioteka Kraków		405 000		405 000
	92118		Muzea	ogółem	59 431 578	40 854 700	18 576 878
				w tym:			
				- gmina	41 446 781	36 374 400	5 072 381
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		22 353 100	22 353 100	
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		48 371		48 371
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		935 000		935 000
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		3 171 900	3 171 900	
		6220	Muzeum Inżynierii Miejskiej		82 270		82 270
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 320 140		1 320 140
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 686 600		2 686 600
		2480	Muzeum Armii Krajowej		3 620 500	3 620 500	
		6220	Muzeum Armii Krajowej				
		2480	Muzeum PRL-u		304 000	304 000	
		6220	Muzeum PRL-u				
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 924 900	6 924 900	
				- powiat	17 984 797	4 480 300	13 504 497
		2480	Muzeum Historii Fotografii		4 480 300	4 480 300	
		2800	Muzeum Historii Fotografii		350 000		350 000
		6569	Muzeum Historii Fotografii		13 154 497		13 154 497

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

DLu
Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
W/ Krakowa
Małgorzata Okarmus

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	
600		Transport i łączność	ogółem	5 214 244		5 214 244	
			w tym:				
			- gmina	1 486 994		1 486 994	
			- powiat	3 727 250		3 727 250	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	3 727 250		3 727 250	
			w tym:				
			- powiat	3 727 250		3 727 250	
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	1 486 994		1 486 994	
			w tym:				
			- gmina	1 486 994		1 486 994	
710		Działalność usługowa	ogółem	87 191	40 500	46 691	
			w tym:				
			- gmina	87 191	40 500	46 691	
	71035	Cmentarze	ogółem	87 191	40 500	46 691	
			w tym:				
			- gmina	87 191	40 500	46 691	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	238 994		238 994	
			w tym:				
			- powiat	238 994		238 994	
	80195	Pozostała działalność	ogółem	238 994		238 994	
			w tym:				
			- powiat	238 994		238 994	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	172 974		172 974	
			w tym:				
			- gmina	172 974		172 974	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	172 974		172 974	
			w tym:				
			- gmina	172 974		172 974	
855		Rodzina	ogółem	54 000		54 000	
			w tym:				
			- gmina	54 000		54 000	
	85595	Pozostała działalność	ogółem	54 000		54 000	
			w tym:				
			- gmina	54 000		54 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	2 457 913		2 457 913	
			w tym:				
			- gmina	2 457 913		2 457 913	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 000 000		1 000 000
				w tym:			
				- gmina	1 000 000		1 000 000
		92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 127 000		1 127 000
			w tym:				
			- gmina	1 127 000		1 127 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	ogółem	62 266		62 266	
			w tym:				
			- gmina	62 266		62 266	
	92118	Muzea	ogółem	68 647		68 647	
			w tym:				
			- gmina	68 647		68 647	

o.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

 Agnieszka Dąbrowska

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			- gmina	200 000		200 000
			OGÓLEM	8 225 316	40 500	8 184 816
			w tym:			
			gmina	4 259 072	40 500	4 218 572
			powiat	3 966 244		3 966 244

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA

M. OKARMUS

Małgorzata Okarmus

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	880 000		880 000
			w tym:			
			- gmina	880 000		880 000
75095		Pozostała działalność	ogółem	880 000		880 000
			w tym:			
			- gmina	880 000		880 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	250 000		250 000
			w tym:			
			- gmina	250 000		250 000
75495		Pozostała działalność	ogółem	250 000		250 000
			w tym:			
			- gmina	250 000		250 000
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 022 340		1 022 340
			w tym:			
			powiat	1 022 340		1 022 340
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 022 340		1 022 340
			w tym:			
			powiat	1 022 340		1 022 340
801		Oświata i wychowanie	ogółem	320 990 529	320 857 009	133 520
			w tym:			
			- gmina	238 737 009	238 737 009	
			- powiat	82 253 520	82 120 000	133 520
80101		Szkoły podstawowe	ogółem	61 000 000	61 000 000	
			w tym:			
			- gmina	61 000 000	61 000 000	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	7 400 000	7 400 000	
			w tym:			
			- powiat	7 400 000	7 400 000	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 400 000	1 400 000	
			w tym:			
			- gmina	1 400 000	1 400 000	
80104		Przedszkola	ogółem	130 587 009	130 587 009	
			w tym:			
			- gmina	130 587 009	130 587 009	
80105		Przedszkola specjalne	ogółem	7 000 000	7 000 000	
			w tym:			
			- gmina	7 000 000	7 000 000	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 470 000	2 470 000	
			w tym:			
			- gmina	2 470 000	2 470 000	
80110		Gimnazja	ogółem	14 000 000	14 000 000	
			w tym:			
			- gmina	14 000 000	14 000 000	
80111		Gimnazja specjalne	ogółem	600 000	600 000	
			w tym:			
			- powiat	600 000	600 000	
80115		Technika	ogółem	10 300 000	10 300 000	
			w tym:			
			- powiat	10 300 000	10 300 000	
80116		Szkoły policealne	ogółem	29 000 000	29 000 000	
			w tym:			
			- powiat	29 000 000	29 000 000	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	4 470 000	4 470 000	
			w tym:			
			- powiat	4 470 000	4 470 000	
80120		Licea ogólnokształcące	ogółem	26 600 000	26 600 000	
			w tym:			
			- powiat	26 600 000	26 600 000	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	500 000	500 000	
			w tym:			
			- powiat	500 000	500 000	
80130		Szkoły zawodowe	ogółem	800 000	800 000	
			w tym:			
			- powiat	800 000	800 000	
80132		Szkoły artystyczne	ogółem	133 520		133 520
			w tym:			
			- powiat	133 520		133 520
80134		Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 000 000	1 000 000	
			w tym:			
			- powiat	1 000 000	1 000 000	

...cy DYREKTORA WYDZIAŁU

[Signature]

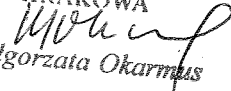
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	13 200 000 13 200 000	13 200 000 13 200 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	8 300 000 8 300 000	8 300 000 8 300 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	150 000 150 000	150 000 150 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	2 080 000 780 000 1 300 000	2 080 000 780 000 1 300 000	
851		Ochrona zdrowia	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	16 775 908 16 567 026 208 882	77 000 77 000	16 698 908 16 567 026 131 882
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	400 000 400 000		400 000 400 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	200 000 200 000		200 000 200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	15 967 026 15 967 026		15 967 026 15 967 026
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	158 882 158 882	77 000 77 000	81 882 81 882
	85195	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	50 000 50 000		50 000 50 000
852		Pomoc społeczna	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	49 299 221 36 959 221 12 340 000		49 299 221 36 959 221 12 340 000
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	10 492 800 268 800 10 224 000		10 492 800 268 800 10 224 000
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	12 712 330 12 712 330		12 712 330 12 712 330
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	420 000 420 000		420 000 420 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	2 496 380 800 380 1 696 000		2 496 380 800 380 1 696 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	21 920 161 21 920 161		21 920 161 21 920 161
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	100 000 100 000		100 000 100 000
	85295	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	1 157 550 1 157 550		1 157 550 1 157 550

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	11 276 080	1 412 820	9 863 260
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	9 649 760		9 649 760
			– powiat	1 626 320	1 412 820	213 500
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	3 446 320	1 412 820	2 033 500	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 820 000		1 820 000	
		– powiat	1 626 320	1 412 820	213 500	
85395	Pozostała działalność	ogółem	7 829 760		7 829 760	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	7 829 760		7 829 760	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	13 150 000	12 650 000	500 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	2 210 000	1 710 000	500 000
			– powiat	10 940 000	10 940 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	230 000	230 000	
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	230 000	230 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	3 470 000	3 470 000	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 710 000	1 710 000	
		– powiat	1 760 000	1 760 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	550 000	550 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	550 000	550 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	4 000 000	4 000 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	4 000 000	4 000 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	500 000		500 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	500 000		500 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	400 000	400 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	400 000	400 000		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 000 000	4 000 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	4 000 000	4 000 000		
855		Rodzina	ogółem	39 683 875		39 683 875
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	24 904 525		24 904 525
			– powiat	14 779 350		14 779 350
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	3 035 910		3 035 910
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	3 035 910		3 035 910
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	20 252 730		20 252 730	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	20 252 730		20 252 730	
85507	Dzienni opiekunowie	ogółem	100 000		100 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	100 000		100 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	14 779 350		14 779 350	
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	14 779 350		14 779 350	
85595	Pozostała działalność	ogółem	1 515 885		1 515 885	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 515 885		1 515 885	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	54 773 378		54 773 378
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	54 743 378		54 743 378
			– powiat	30 000		30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000		530 000
			<i>w tym:</i>			
		– gmina	500 000		500 000	
		– powiat	30 000		30 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	200 000		200 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	200 000		200 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	53 805 007		53 805 007	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	53 805 007		53 805 007	
90095	Pozostała działalność	ogółem	238 371		238 371	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	238 371		238 371	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	18 720 000		18 720 000
			w tym:			
			- gmina	18 720 000		18 720 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	13 920 000		13 920 000
			w tym:			
			- gmina	13 920 000		13 920 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000		4 800 000
			w tym:			
			- gmina	4 800 000		4 800 000
926		Kultura fizyczna	ogółem	3 212 000		3 212 000
			w tym:			
			- gmina	3 212 000		3 212 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	3 212 000		3 212 000
			w tym:			
			- gmina	3 212 000		3 212 000
			OGÓLEM	530 033 331	334 996 829	195 036 502
			w tym:			
			gmina	406 832 919	240 447 009	166 385 910
			powiat	123 200 412	94 549 820	28 650 592

p.o. Złoty DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

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 2019

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat				Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z ustawy							
								§ 2010		§ 2060	§ 2020	§ 2110			§ 2160
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 535	6 535						6 535	6 535				
	01095	Pozostała działalność	6 535	6 535						6 535	6 535				
600		Transport i łączność	32 797	32 797						32 797	32 797				
	60095	Pozostała działalność	32 797	32 797						32 797	32 797				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 896 000	1 896 000						1 896 000	1 896 000			86 000 000	19 220 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 000	1 896 000						1 896 000	1 896 000			86 000 000	19 220 000
710		Działalność usługowa	4 999 148	4 979 148	20 000	20 000			20 000	4 979 148	4 857 148		122 000	21 200	1 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	998 498	998 498						998 498	998 498				
	71015	Nadzór budowlany	3 980 650	3 980 650						3 980 650	3 858 650		122 000	21 200	1 000
	71035	Cmentarze	20 000		20 000			20 000							
750		Administracja publiczna	6 042 966	6 042 966		5 839 201	5 839 201			203 765	203 765			73 649	4 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 887 966	5 887 966		5 839 201	5 839 201			48 765	48 765			73 649	4 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000						155 000	155 000				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 510	133 510		133 510	133 510								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	133 510	133 510		133 510	133 510								
752		Obrona narodowa	3 700	3 700						3 700	3 700				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700	3 700						3 700	3 700				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 164 520	47 164 520		2 050	2 050			47 162 470	47 162 470			19 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 162 470	47 162 470						47 162 470	47 162 470			19 000	
	75414	Obrona cywilna	2 050	2 050		2 050	2 050								
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000						2 046 000	2 046 000				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000						2 046 000	2 046 000				
851		Ochrona zdrowia	7 839 460	7 839 460		109 841	109 841			7 729 619	7 729 619				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 729 619	7 729 619		109 841	109 841			7 729 619	7 729 619				
	85195	Pozostała działalność	109 841	109 841											
852		Pomoc społeczna	13 150 005	13 150 005		12 727 528	12 727 528			422 477	422 477			298 550	16 000
	85203	Ośrodki wsparcia	10 270 740	10 270 740		10 270 740	10 270 740			420 000	420 000			153 511	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 577	17 577		17 577	17 577							145 039	8 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 477	2 477						2 477	2 477				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 583	984 583						984 583	984 583			58 030	2 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	984 583	984 583						984 583	984 583			58 030	2 000
855		Rodzina	411 900 040	411 900 040		409 495 955	130 028 668	279 467 287		2 404 085	132 092	2 271 993		4 300 113	850 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	279 467 287	279 467 287		279 467 287		279 467 287							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 787 500	114 787 500		114 787 500	114 787 500							4 300 113	850 000
	85504	Wspieranie rodziny	14 702 460	14 702 460		14 570 368	14 570 368			132 092	132 092				
	85508	Rodziny zastępcze	2 079 253	2 079 253						2 079 253		2 079 253			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 740	192 740						192 740		192 740			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	670 800	670 800		670 800	670 800								
OGÓLEM			496 199 264	496 179 264	20 000	428 328 085	148 840 798	279 467 287	20 000	67 871 179	65 477 186	2 271 993	122 000	90 770 542	20 093 000

SKARBNIK MIASTA

KRAKÓW

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:													
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0630	§ 0640	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0940	§ 0950	§ 0970	§ 0980
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 000 000	351 775	69 000 000		3 420	3 230			1 242 780	3 329 948	11 600 000	270 250		75 050	123 547
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000 000	351 775	69 000 000		3 420	3 230			1 242 780	3 329 948	11 600 000	270 250		75 050	123 547
710		Działalność usługowa	21 200			19 900		700							100		500
	71015	Nadzór budowlany	21 200			19 900		700							100		500
750		Administracja publiczna	73 649						73 649								
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 649						73 649								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000							7 000							12 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000							7 000							12 000
852		Pomoc społeczna	298 550														298 550
	85203	Ośrodki wsparcia	153 511														153 511
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 039														145 039
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 030						58 030								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 030						58 030								
855		Rodzina	4 300 113										2 650 113	200 000			1 450 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 113										2 650 113	200 000			1 450 000
OGÓŁEM			90 770 542	351 775	69 000 000	19 900	3 420	3 930	131 679	1 249 780	3 329 948	11 600 000	2 920 363	200 100	75 050	434 597	1 450 000

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 535	6 535					6 535	6 535
	01095	Pozostała działalność	6 535	6 535					6 535	6 535
		Wydatki bieżące	6 535	6 535					6 535	6 535
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	6 535	6 535					6 535	6 535
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 535	6 535					6 535	6 535
600		Transport i łączność	32 797	32 797					32 797	32 797
	60095	Pozostała działalność	32 797	32 797					32 797	32 797
		Wydatki bieżące	32 797	32 797					32 797	32 797
		wydatki jednostek budżetowych	32 797	32 797					32 797	32 797
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 797	32 797					32 797	32 797
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 896 000	1 896 000					1 896 000	1 896 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 000	1 896 000					1 896 000	1 896 000
		Wydatki bieżące	1 896 000	1 896 000					1 896 000	1 896 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 896 000	1 896 000					1 896 000	1 896 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 530	862 530					862 530	862 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 470	1 033 470					1 033 470	1 033 470
710		Działalność usługowa	4 999 148	4 979 148	20 000	20 000		20 000	4 979 148	4 979 148
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	998 498	998 498					998 498	998 498
		Wydatki bieżące	998 498	998 498					998 498	998 498
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	998 498	998 498					998 498	998 498
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 890	469 890					469 890	469 890
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 608	528 608					528 608	528 608
	71015	Nadzór budowlany	3 980 650	3 980 650					3 980 650	3 980 650
		Wydatki bieżące	3 858 650	3 858 650					3 858 650	3 858 650
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 839 650	3 839 650					3 839 650	3 839 650
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 290	3 481 290					3 481 290	3 481 290

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 360	358 360					358 360	358 360
		Wydatki majątkowe	19 000	19 000					19 000	19 000
		w tym:	122 000	122 000					122 000	122 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000	122 000					122 000	122 000
	71035	Cmentarze	20 000		20 000	20 000		20 000		
		Wydatki bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000		
750		Administracja publiczna	6 042 966	6 042 966		5 839 201	5 839 201		203 765	203 765
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 887 966	5 887 966		5 839 201	5 839 201		48 765	48 765
		Wydatki bieżące	5 887 966	5 887 966		5 839 201	5 839 201		48 765	48 765
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 887 966	5 887 966		5 839 201	5 839 201		48 765	48 765
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 665 894	5 665 894		5 622 874	5 622 874		43 020	43 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 072	222 072		216 327	216 327		5 745	5 745
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000					155 000	155 000
		Wydatki bieżące	155 000	155 000					155 000	155 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000					155 000	155 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 100	108 100					108 100	108 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 900	46 900					46 900	46 900
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 510	133 510		133 510	133 510			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	133 510	133 510		133 510	133 510			
		Wydatki bieżące	133 510	133 510		133 510	133 510			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	133 510	133 510		133 510	133 510			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 170	56 170		56 170	56 170			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 340	77 340		77 340	77 340			
752		Obrona narodowa	3 700	3 700					3 700	3 700
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700	3 700					3 700	3 700
		Wydatki bieżące	3 700	3 700					3 700	3 700
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 700	3 700					3 700	3 700

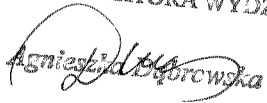
Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700	3 700					3 700	3 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 164 520	47 164 520		2 050	2 050		47 162 470	47 162 470
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 162 470	47 162 470					47 162 470	47 162 470
		Wydatki bieżące	47 162 470	47 162 470					47 162 470	47 162 470
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	44 914 470	44 914 470					44 914 470	44 914 470
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168 951	41 168 951					41 168 951	41 168 951
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 745 519	3 745 519					3 745 519	3 745 519
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000					2 248 000	2 248 000
	75414	Obrona cywilna	2 050	2 050		2 050	2 050			
		Wydatki bieżące	2 050	2 050		2 050	2 050			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	2 050	2 050		2 050	2 050			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050	2 050		2 050	2 050			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000
		Wydatki bieżące	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 023 660	1 023 660					1 023 660	1 023 660
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 660	103 660					103 660	103 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000	920 000					920 000	920 000
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340	1 022 340					1 022 340	1 022 340
851		Ochrona zdrowia	7 839 460	7 839 460		109 841	109 841		7 729 619	7 729 619
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 729 619	7 729 619					7 729 619	7 729 619
		Wydatki bieżące	7 729 619	7 729 619					7 729 619	7 729 619
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	7 570 737	7 570 737					7 570 737	7 570 737
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 570 737	7 570 737					7 570 737	7 570 737
		dotacje na zadania bieżące	158 882	158 882					158 882	158 882
	85195	Pozostała działalność	109 841	109 841		109 841	109 841			
		Wydatki bieżące	109 841	109 841		109 841	109 841			
		w tym:								

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki jednostek budżetowych	109 841	109 841		109 841	109 841			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 841	106 841		106 841	106 841			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
852		Pomoc społeczna	13 150 005	13 150 005		12 727 528	12 727 528		422 477	422 477
	85203	Ośrodki wsparcia	10 270 740	10 270 740		10 270 740	10 270 740			
		Wydatki bieżące	10 270 740	10 270 740		10 270 740	10 270 740			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 198 710	1 198 710		1 198 710	1 198 710			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 800	1 031 800		1 031 800	1 031 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 910	166 910		166 910	166 910			
		dotacje na zadania bieżące	9 072 030	9 072 030		9 072 030	9 072 030			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000					420 000	420 000
		Wydatki bieżące	420 000	420 000					420 000	420 000
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000					420 000	420 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 577	17 577		17 577	17 577			
		Wydatki bieżące	17 577	17 577		17 577	17 577			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 577	17 577		17 577	17 577			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211			
		Wydatki bieżące	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211			
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	2 439 211	2 439 211		2 439 211	2 439 211			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 477	2 477					2 477	2 477
		Wydatki bieżące	2 477	2 477					2 477	2 477
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477	2 477					2 477	2 477
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 583	984 583					984 583	984 583
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	984 583	984 583					984 583	984 583
		Wydatki bieżące	984 583	984 583					984 583	984 583
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	984 583	984 583					984 583	984 583
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 583	719 583					719 583	719 583
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000	265 000					265 000	265 000

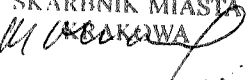
Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	411 900 040	411 900 040		409 495 955	409 495 955		2 404 085	2 404 085
	85501	Świadczenie wychowawcze	279 467 287	279 467 287		279 467 287	279 467 287			
		Wydatki bieżące	279 467 287	279 467 287		279 467 287	279 467 287			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	4 192 009	4 192 009		4 192 009	4 192 009			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 000	2 918 000		2 918 000	2 918 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274 009	1 274 009		1 274 009	1 274 009			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 275 278	275 275 278		275 275 278	275 275 278			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 787 500	114 787 500		114 787 500	114 787 500			
		Wydatki bieżące	114 787 500	114 787 500		114 787 500	114 787 500			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	7 883 625	7 883 625		7 883 625	7 883 625			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 625	7 528 625		7 528 625	7 528 625			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000	355 000		355 000	355 000			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 903 875	106 903 875		106 903 875	106 903 875			
	85504	Wspieranie rodziny	14 702 460	14 702 460		14 570 368	14 570 368		132 092	132 092
		Wydatki bieżące	14 702 460	14 702 460		14 570 368	14 570 368		132 092	132 092
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	473 760	473 760		469 768	469 768		3 992	3 992
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 992	458 992		455 000	455 000		3 992	3 992
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 768	14 768		14 768	14 768			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 228 700	14 228 700		14 100 600	14 100 600		128 100	128 100
	85508	Rodziny zastępcze	2 079 253	2 079 253					2 079 253	2 079 253
		Wydatki bieżące	2 079 253	2 079 253					2 079 253	2 079 253
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	21 000	21 000					21 000	21 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000					21 000	21 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058 253	2 058 253					2 058 253	2 058 253
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 740	192 740					192 740	192 740
		Wydatki bieżące	192 740	192 740					192 740	192 740
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 946	1 946					1 946	1 946
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 946	1 946					1 946	1 946
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 794	190 794					190 794	190 794

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	670 800	670 800		670 800	670 800			
		Wydatki bieżące	670 800	670 800		670 800	670 800			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	670 800	670 800		670 800	670 800			
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 800	670 800		670 800	670 800			
OGÓLEM			496 199 264	496 179 264	20 000	428 328 085	428 308 085	20 000	67 871 179	67 871 179

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU



Agnieszka Dębicka

SKARBNIK MIASTA

 Małgorzata Okarmus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina		Powiat		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	22 000 000	22 000 000	22 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 000 000	22 000 000	22 000 000			
750		Administracja publiczna	44 000				44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000				44 000	44 000
852		Pomoc społeczna	130 000				130 000	130 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000				130 000	130 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 000	1 613 000		1 613 000		
	92118	Muzea	1 613 000	1 613 000		1 613 000		
OGÓLEM			23 787 000	23 613 000	22 000 000	1 613 000	174 000	174 000

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	22 000 000	22 000 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 000 000	22 000 000	
		Wydatki bieżące	22 000 000	22 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 000 000	22 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000	22 000 000	
750		Administracja publiczna	44 000		44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
852		Pomoc społeczna	130 000		130 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000		130 000
		Wydatki bieżące	130 000		130 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	130 000		130 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000		100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 000	1 613 000	
	92118	Muzea	1 613 000	1 613 000	
		Wydatki bieżące	1 613 000	1 613 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 613 000	1 613 000	
OGÓLEM			23 787 000	23 613 000	174 000

o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
W KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

**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 2019**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	24 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000 000
	Wydatki ogółem	24 000 000
851	Ochrona zdrowia	24 000 000
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
	Wydatki bieżące	200 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	200 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 800 000
	Wydatki bieżące	23 800 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 660 000
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 800
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 360 200
	dotacje na zadania bieżące	16 140 000

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Małgorzata Okarmus

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2019**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	3 070 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 070 000
	Wydatki ogółem	3 070 000
750	Administracja publiczna	10 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	Wydatki bieżące	10 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	50 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000
	Wydatki bieżące	300 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	100 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
	dotacje na zadania bieżące	200 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 739
	Wydatki bieżące	73 739
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	73 739
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 739
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000
	Wydatki bieżące	30 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	30 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	522 018
	Wydatki bieżące	522 018
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	522 018
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 018
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	573 243
	Wydatki bieżące	573 243
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	573 243
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 243

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.
1	2	3
90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 000 1 481 000 1 481 000 6 000 1 475 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000 30 000 30 000

2-cy Dyrektora Wydziału
Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okajmus

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2019

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	14 092 520
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 397 520
	60017	Drogi wewnętrzne	431 000
	60095	Pozostała działalność	44 000
710		Działalność usługowa	20 500
	71035	Cmentarze	20 500
750		Administracja publiczna	820 499
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 302
	75095	Pozostała działalność	647 197
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	302 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 600
	75416	Straż gminna (miejska)	226 000
758		Różne rozliczenia	6 308 957
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 308 957
801		Oświata i wychowanie	9 414 357
	80195	Pozostała działalność	9 414 357
851		Ochrona zdrowia	282 254
	85111	Szpital ogólny	60 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85141	Ratownictwo medyczne	8 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	139 254
	85195	Pozostała działalność	50 000
852		Pomoc społeczna	796 706
	85202	Domy pomocy społecznej	239 200
	85203	Ośrodki wsparcia	152 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000
	85295	Pozostała działalność	239 506
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 758 214
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 500
	85395	Pozostała działalność	1 529 714

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	993 300
855	85495	Pozostała działalność	993 300
		Rodzina	649 009
	85504	Wsparcie rodziny	2 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	647 009
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 489
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909 889
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 737 400
	90095	Pozostała działalność	5 103 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 555
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 900
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000
	92116	Biblioteki	185 055
	92118	Muzea	47 600
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000
	92195	Pozostała działalność	5 000
926		Kultura fizyczna	1 673 700
	92601	Obiekty sportowe	1 236 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 500
	92695	Pozostała działalność	213 200
		Ogółem	47 609 060
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 164 175
600		Transport i łączność	984 187
	60016	Drogi publiczne gminne	984 187
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
750		Administracja publiczna	78 716
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 160
	75095	Pozostała działalność	40 556
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	28 000
758		Różne rozliczenia	169 372
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 372
801		Oświata i wychowanie	332 000
	80195	Pozostała działalność	332 000
852		Pomoc społeczna	114 700
	85202	Domy pomocy społecznej	112 200
	85295	Pozostała działalność	2 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 200
	85395	Pozostała działalność	37 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000
	85495	Pozostała działalność	108 000
855		Rodzina	10 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000
	92118	Muzea	14 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 030 409
600		Transport i łączność	600 000
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000
710		Działalność usługowa	9 000
	71035	Cmentarze	9 000
750		Administracja publiczna	51 867
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 867
	75095	Pozostała działalność	33 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000
758		Różne rozliczenia	127 942
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 942
801		Oświata i wychowanie	562 500
	80195	Pozostała działalność	562 500
851		Ochrona zdrowia	53 000
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000
	85195	Pozostała działalność	50 000
852		Pomoc społeczna	29 000
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000
	85295	Pozostała działalność	3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000
	85395	Pozostała działalność	67 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 800
	85495	Pozostała działalność	78 800
855		Rodzina	130 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500
	92116	Biblioteki	7 000
	92118	Muzea	25 600
	92195	Pozostała działalność	5 000
926		Kultura fizyczna	133 700
	92601	Obiekty sportowe	70 000
	92695	Pozostała działalność	63 700
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 653 120
600		Transport i łączność	506 581
	60016	Drogi publiczne gminne	506 581
710		Działalność usługowa	5 000
	71035	Cmentarze	5 000
750		Administracja publiczna	39 760
	75095	Pozostała działalność	39 760
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000
758		Różne rozliczenia	167 182
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 182
801		Oświata i wychowanie	418 200
	80195	Pozostała działalność	418 200
851		Ochrona zdrowia	15 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
852		Pomoc społeczna	33 400
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	18 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 897
	85395	Pozostała działalność	60 897
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 100
	85495	Pozostała działalność	48 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000
	90095	Pozostała działalność	790 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000
	92116	Biblioteki	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	385 000
	92601	Obiekty sportowe	385 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 775 137
600		Transport i łączność	982 761
	60016	Drogi publiczne gminne	957 761
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000
750		Administracja publiczna	41 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
	75095	Pozostała działalność	21 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 500
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
758		Różne rozliczenia	364 883
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	364 883
		Oświata i wychowanie	517 500
852	80195	Pozostała działalność	517 500
		Pomoc społeczna	14 000
853	85295	Pozostała działalność	14 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 863
855	85395	Pozostała działalność	226 863
		Rodzina	30 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
	90095	Pozostała działalność	1 158 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 630
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 000
	92116	Biblioteki	16 630
926		Kultura fizyczna	20 000
	92601	Obiekty sportowe	20 000
DZIELNICA V KROWODRZA			2 022 052
600		Transport i łączność	702 961
	60016	Drogi publiczne gminne	702 961
750		Administracja publiczna	56 875
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000
	75095	Pozostała działalność	37 875
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 500
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000
758		Różne rozliczenia	132 416
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 416

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	549 500
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna	549 500 70 300
853	85214 85295	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000 55 300 132 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	132 000 121 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	121 000 87 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000 100 000
921	90004 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000 28 000 40 500
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	30 500 10 000 10 000
	92601	Obiekty sportowe	10 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 924 295
600		Transport i łączność	794 725
750	60015 60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	135 000 659 725 42 561
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500 36 061 54 000
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	14 000 18 000 22 000 121 257
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	121 257 241 800
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	241 800 12 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	12 000 25 200
853	85214 85295	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000 5 200 77 652
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 500
	85395	Pozostała działalność	41 152


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 400
	85495	Pozostała działalność	66 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 400
	90095	Pozostała działalność	239 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 300
	92116	Biblioteki	7 000
926		Kultura fizyczna	66 000
	92601	Obiekty sportowe	31 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			2 568 075
600		Transport i łączność	1 110 041
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 025 041
750		Administracja publiczna	23 788
	75095	Pozostała działalność	23 788
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500
	75416	Straż gminna (miejska)	4 500
758		Różne rozliczenia	172 821
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 821
801		Oświata i wychowanie	485 000
	80195	Pozostała działalność	485 000
851		Ochrona zdrowia	22 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 000
852		Pomoc społeczna	69 000
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000
	85395	Pozostała działalność	15 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000
	85495	Pozostała działalność	59 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000
	90095	Pozostała działalność	162 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 425
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 000
	92116	Biblioteki	10 425

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	95 500
	92601	Obiekty sportowe	80 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 745 288
600		Transport i łączność	957 185
	60016	Drogi publiczne gminne	957 185
750		Administracja publiczna	30 700
	75095	Pozostała działalność	30 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 600
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	493 003
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	493 003
801		Oświata i wychowanie	957 900
	80195	Pozostała działalność	957 900
852		Pomoc społeczna	61 000
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000
	85295	Pozostała działalność	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000
	85395	Pozostała działalność	130 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500
	85495	Pozostała działalność	40 500
855		Rodzina	30 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 400
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000
	90095	Pozostała działalność	480 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 500
	92116	Biblioteki	6 000
926		Kultura fizyczna	36 500
	92601	Obiekty sportowe	26 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 882 441
600		Transport i łączność	593 867
	60016	Drogi publiczne gminne	593 867
750		Administracja publiczna	60 450
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 275
	75095	Pozostała działalność	35 175
710		Działalność usługowa	500
	71035	Wycieczki	500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 900
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 900
758		Różne rozliczenia	292 774
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 774
801		Oświata i wychowanie	117 600
	80195	Pozostała działalność	117 600
851		Ochrona zdrowia	7 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000
852		Pomoc społeczna	10 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 850
	85395	Pozostała działalność	80 850
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000
	90095	Pozostała działalność	484 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 500
	92116	Biblioteki	9 000
926		Kultura fizyczna	64 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 347 902
600		Transport i łączność	303 000
	60016	Drogi publiczne gminne	259 000
	60095	Pozostała działalność	44 000
750		Administracja publiczna	41 600
	75095	Pozostała działalność	41 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000
	75416	Straż gminna (miejska)	2 500
758		Różne rozliczenia	964 448
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	964 448
801		Oświata i wychowanie	157 500
	80195	Pozostała działalność	157 500
851		Ochrona zdrowia	5 254
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 254
852		Pomoc społeczna	27 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	15 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000
	85395	Pozostała działalność	70 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000
	90095	Pozostała działalność	92 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 100
	92116	Biblioteki	6 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000
926		Kultura fizyczna	80 000
	92601	Obiekty sportowe	62 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 848 603
600		Transport i łączność	744 046
	60016	Drogi publiczne gminne	744 046
750		Administracja publiczna	40 900
	75095	Pozostała działalność	40 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 700
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 700
758		Różne rozliczenia	203 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 500
801		Oświata i wychowanie	1 006 957
	80195	Pozostała działalność	1 006 957
852		Pomoc społeczna	73 000
	85203	Ośrodki wsparcia	59 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000
	85395	Pozostała działalność	83 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 500
	85495	Pozostała działalność	71 500
855		Rodzina	40 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000
	90095	Pozostała działalność	168 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500
	92116	Biblioteki	20 000

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU


Agnieszka Dąbrowska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	146 500
	92601	Obiekty sportowe	88 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000
	92695	Pozostała działalność	13 500
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 255 306
600		Transport i łączność	980 000
	60016	Drogi publiczne gminne	980 000
750		Administracja publiczna	30 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000
758		Różne rozliczenia	346 297
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 297
801		Oświata i wychowanie	745 000
	80195	Pozostała działalność	745 000
851		Ochrona zdrowia	39 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000
852		Pomoc społeczna	20 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	70 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 500
	85495	Pozostała działalność	72 500
855		Rodzina	147 509
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	147 509
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000
	90095	Pozostała działalność	377 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000
	92116	Biblioteki	25 000
926		Kultura fizyczna	172 000
	92601	Obiekty sportowe	133 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			2 941 195
600		Transport i łączność	854 561
	60016	Drogi publiczne gminne	838 561
	60017	Drogi wewnętrzne	16 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	23 000
	75095	Pozostała działalność	23 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	207 134
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 134
801		Oświata i wychowanie	592 000
	80195	Pozostała działalność	592 000
851		Ochrona zdrowia	2 000
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000
852		Pomoc społeczna	117 000
	85202	Domy pomocy społecznej	81 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	21 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000
	85395	Pozostała działalność	76 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000
	85495	Pozostała działalność	3 000
855		Rodzina	2 000
	85504	Wspieranie rodziny	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000
	90095	Pozostała działalność	120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 500
	92116	Biblioteki	3 000
926		Kultura fizyczna	319 000
	92601	Obiekty sportowe	210 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
	92695	Pozostała działalność	104 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 371 568
600		Transport i łączność	629 000
	60016	Drogi publiczne gminne	629 000
750		Administracja publiczna	63 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500
	75095	Pozostała działalność	46 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000
	75416	Straż gminna (miejska)	12 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	331 773
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	331 773 715 600
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	715 600 17 000
852	85141 85149	Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	3 000 14 000 17 106
853	85214 85295	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000 7 106 90 000
854	85311 85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000 75 000 3 500
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	3 500 104 500
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 500 219 489
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 489 160 000 131 500
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	119 500 12 000 10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 825 312
600		Transport i łączność	741 579
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	741 579 59 200
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000 46 200 78 000
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	54 000 13 400 10 600 178 033
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	178 033 644 500
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	644 500 40 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000

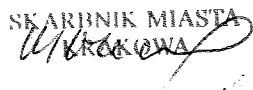
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	8 000
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000 80 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000 144 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	144 000 60 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000 675 000
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000 355 000 250 000 95 000
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	85 000 10 000 22 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 378 925
600		Transport i łączność	847 221
750	60016 60017	Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Administracja publiczna	807 221 40 000 47 200
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 42 200 37 600
758	75405 75416	Komendy powiatowe Policji Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	24 000 13 600 149 904
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	149 904 772 300
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	772 300 20 000
852	85111 85149	Szpitala ogólne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	10 000 10 000 1 500
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 112 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000 99 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	99 000 8 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000
	90095	Pozostała działalność	93 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 101 526
600		Transport i łączność	613 266
	60016	Drogi publiczne gminne	613 266
750		Administracja publiczna	39 382
	75095	Pozostała działalność	39 382
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000
758		Różne rozliczenia	546 423
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	546 423
801		Oświata i wychowanie	445 500
	80195	Pozostała działalność	445 500
852		Pomoc społeczna	33 000
	85295	Pozostała działalność	33 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 455
	85395	Pozostała działalność	65 455
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000
	85495	Pozostała działalność	58 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90095	Pozostała działalność	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000
	92116	Biblioteki	8 000
926		Kultura fizyczna	23 500
	92601	Obiekty sportowe	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500
	92695	Pozostała działalność	2 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 773 731
600		Transport i łączność	1 147 539
	60016	Drogi publiczne gminne	797 539
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	50 000
	75095	Pozostała działalność	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	12 600
758		Różne rozliczenia	1 339 795
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 339 795
801		Oświata i wychowanie	153 000
	80195	Pozostała działalność	153 000
851		Ochrona zdrowia	50 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000
852		Pomoc społeczna	73 000
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 797
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
	85395	Pozostała działalność	106 797
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
	85495	Pozostała działalność	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90095	Pozostała działalność	252 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 000
	92116	Biblioteki	20 000
	92118	Muzea	8 000
926		Kultura fizyczna	80 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
	92695	Pozostała działalność	30 000

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU


Agnieszka Dąbrowska

SEKRETNIK MIASTA

Małgorzata Okarmus

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2019**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2019 rok	Rok 2019		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	561 154 441	269 590 161	2 863 746	288 700 534
	Razem zadania inwestycyjne	512 942 130	263 757 938	1 299 561	247 884 631
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 686 600	2 686 600		
2	Krzysztofor od nowa - Muzeum Kompletne	935 000	935 000		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	85 200 996	41 380 000		43 820 996
4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	16 424 151	9 042 033		7 382 118
5	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	30 087 917	6 603 615		23 484 302
6	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	5 854 913	2 657 508		3 197 405
7	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	16 208 650	5 383 095		10 825 555
8	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	49 308 141	20 792 065		28 516 076
9	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 247 910	88 682 200		21 565 710
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	1 581 411	1 581 411		
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	5 002 002	1 549 377		3 452 625
12	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	620 000	620 000		
13	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	6 160 016	3 080 008		3 080 008
14	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	13 600 000	13 600 000		
15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 000 000	3 000 000		
16	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	882 895	882 895		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	11 975 004	6 364 176		5 610 828
18	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	656 000	656 000		
19	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	3 233 499	1 366 346		1 867 153
20	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	1 900 000	1 300 000		600 000
21	Daj szansę	825 903	123 885		702 018

po. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

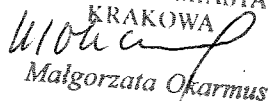
Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2019 rok	Rok 2019		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
22	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	20 126 966	3 359 691		16 767 275
23	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	8 276			8 276
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	4 113 647	915 213		3 198 434
25	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	1 500 003	429 359		1 070 644
26	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	5 887 462	1 743 397		4 144 065
27	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	2 344 001	583 554		1 760 447
28	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	2 356 121	372 968		1 983 153
29	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	2 005 000	307 166		1 697 834
30	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	349 000	123 904		225 096
31	Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego	1 750 000	1 000 000		750 000
32	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	8 957 822	5 900 383		3 057 439
33	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)	20 847 185	1 691 278		19 155 907
34	Utworzenie Parku Reduta	539 539	70 375		469 164
35	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	6 566 780	1 641 695	656 678	4 268 407
36	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	6 671 856	3 945 244		2 726 612
37	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	772 646	464 000	17 147	291 499
38	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	8 273 400	8 273 400		
39	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	6 346 027	3 117 302		3 228 725
40	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	7 707 897	3 247 897	600 000	3 860 000
41	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	4 881 097	4 881 097		
42	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	701 070	701 070		
43	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczne - Edukacyjnego Dom Utopii	3 242 600	3 242 600		
44	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	1 320 140	1 320 140		

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2019 rok	Rok 2019		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
45	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	514 316	51 432	25 736	437 148
46	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	1 824 697	597 372		1 227 325
47	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	910 279	356 029		554 250
48	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	100 658	55 158		45 500
49	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	28 305			28 305
50	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	179 840	80 000		99 840
51	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	2 724 492			2 724 492
52	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	23 000 000	3 000 000		20 000 000
Razem zadania bieżące		48 212 311	5 832 223	1 564 185	40 815 903
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2 047 575	817 310		1 230 265
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	570 000	175 000		395 000
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	372 800	289 600		83 200
4	ERASMUS +	5 580 217			5 580 217
5	INTHERWASTE	178 500	26 775		151 725
6	Małopolska Chmura Edukacyjna	57 566	3 187	5 777	48 602
7	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	1 737 414	246 094		1 491 320
8	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	81 800	20 500		61 300
9	Projekt UGB - Witkowice GLL	59 571	8 936		50 635
10	CERlecon	206 000	31 000		175 000
11	URBACT III - URB-INCLUSION	52 000	7 800		44 200
12	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	204 821			204 821
13	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku	2 949 959	224 113	226 412	2 499 434
14	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	265 301	19 367	16 656	229 278
15	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	2 374 963	504 893		1 870 070
16	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	252 028			252 028
17	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	10 767 246	1 052 594	539 741	9 174 911
18	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	692 686	68 955	34 612	589 119
19	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	7 578 433	757 844	379 225	6 441 364
20	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food	383 170	57 476		325 694
21	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	690 000	104 052		585 948
22	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	2 176 478	108 801	217 706	1 849 971
23	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	9 900	300	1 300	8 300

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2019 rok	Rok 2019		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
24	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	298 700	45 300		253 400
25	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	280 100	42 100		238 000
26	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	2 085 500	208 500	104 500	1 772 500
27	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	3 218 172	482 726		2 735 446
28	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	39 524	34 368		5 156
29	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	116 200	12 000		104 200
30	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	4 540		127	4 413
31	Utworzenie Parku Reduta	52 170	7 847		44 323
32	RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	257 000	102 800		154 200
33	LIFE Urbangreen	426 620	115 257	38 129	273 234
34	HANDSHAKE	132 700			132 700
35	PARK4SUMP	140 333			140 333
36	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	1 872 324	256 728		1 615 596

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU



Agnieszka Dąbrowska
SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA


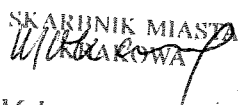
Małgorzata Okarmus

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi
na 2019 rok**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	180 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000 000
	Wydatki ogółem	180 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000 000
	Wydatki bieżące	180 000 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	179 969 900
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 188 400
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 781 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU


Agnieszka Dąbrowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2019 zostały zaplanowane na kwotę 5 613 241 157 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2018 o 7,9%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2019 wynosi 38,08% (wzrost z 37,98% w 2019). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. Analogicznie jak w ostatnich latach Ministerstwo Finansów założyło ich wysoki wzrost w stosunku do wielkości ujętych w prognozie na rok bieżący, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest znacznie silniejsza. Wcześniejsze lata charakteryzowały się wyraźnym niewykonaniem kwoty wpływów z tego tytułu w porównaniu z wielkością planowaną przez Miasto. Wskaźnik niewykonania jednak stopniowo malał i od roku 2014 występowało już przekroczenie przyjętych planów. Realizacja dochodów z CIT w roku 2018 również pozwala na optymizm i w związku z tym na rok 2019 zaplanowano wyższe dochody. Należy jednak podkreślić, iż uwarunkowane jest to utrzymaniem korzystnych tendencji w polskiej gospodarce. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Ponad 1/4 wszystkich dochodów budżetu Miasta stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta na poziomie informacji Ministra Finansów dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 905 948 298 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok 2018 o 75 318 110 zł, tj. o 9,1%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zleczone

z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na realizację Programu Rodzina 500 Plus (kwota 279 467 287 zł). Spośród pozostałych dotacji planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową największymi będą dotacje: na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (114 787 500 zł), na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (47 162 470 zł), wypłatę świadczenia „Dobry Start” (14 570 368 zł), finansowanie ośrodków wsparcia (10 270 740 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (7 729 619 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na: funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 301 400 zł), zasiłki stałe z pomocy społecznej (11 844 109 zł) oraz dożywianie (6 928 208 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 22 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody własne (czyli te na pozyskiwanie których samorzady posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ) stanowią 1/3 środków Miasta.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Zaplanowane wyższe dochody wynikają ze zwiększania się całkowitej podstawy opodatkowania (czyli zdecydowanej przewagi oddawanych do użytkowania nowych nieruchomości nad likwidowanymi) oraz efektywnej kontroli powszechności opodatkowania.

Ponad 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są w ustawowych terminach na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego podatku wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość środków z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego

przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych). Obecnie zarówno ceny nieruchomości jak i ilość zawieranych transakcji na rynku są większe w stosunku do lat wcześniejszych, stąd też dochody Miasta rosną i jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać to wpływy z tego podatku będą jeszcze większe. Podobnie jak przy podatku od czynności cywilnoprawnych również w podatku **od spadków i darowizn** wysokość wpływów jest w dużym stopniu uzależniona od wartości nieruchomości. Dochody te są jednak trudne do zaplanowania ze względu na zróżnicowaną długość trwania postępowań spadkowych.

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności te wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Planowane dochody są wyższe w związku z między innymi znaczącą poprawą ściągalności należności za postój w strefie. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają opłaty: **skarbowe** oraz **komunikacyjna** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy**. Wyższe dochody w pierwszej z wymienionych opłat wynikają z większej ilości wydawanych dokumentów (w szczególności dotyczących legalizacji pobytu obcokrajowców). W drugiej podobnie: mamy do czynienia z ponadprzeciętnym wzrostem ilości realizowanych spraw (zwłaszcza rejestracji pojazdów przez firmy leasingowe). Dochody z opłaty **targowej** nie zostały zaplanowane (z wyjątkiem rozliczeń) ze względu na możliwość zaprzestania jej pobierania. Projekt odpowiedniej ustawy znajduje się w fazie konsultacji – nie przewiduje on jednak stosowania rekompensaty za likwidację tego źródła dochodów własnych gmin. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, czynności związane z postępowaniami sądowymi (zwrot kosztów postępowania i zastępstwa sądowego), korzystanie ze środowiska, upomnienia (zwrot kosztów), egzekucję należności, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, korzystanie z szaletów publicznych, zezwolenia na przewóz taksówkami, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na przewóz drogowy, zezwolenia na regularne przewozy osób, zaświadczenia przewozowe, wydanie duplikatu Karty Krakowskiej, brak ubezpieczenia, zezwolenie na pracę, posiadanie psów, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa) czy też wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

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

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Jej wysokość zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2018.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** komunalnym jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W roku 2019 wpływy te będą znacznie niższe wskutek wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z tą ustawą opłatę należną za rok 2019 wnosi się dopiero w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. W szczególnych przypadkach stosuje się opłaty za **bezumowne korzystanie z nieruchomości**. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np.

w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych Miasta.

Istotną część dochodów Miasta (druga pod względem wielkości pozycja w dochodach własnych po podatku od nieruchomości) stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób korzystających z transportu publicznego. Ta ostatnia może się zwiększać w następstwie podejmowanych działań mających na celu poprawę jakości usług transportu zbiorowego.

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych (26 083 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (21 660 000 zł), za przedszkola (6 684 000 zł) oraz za żłobki (5 969 000 zł). Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. **Odsetki** nalicza się od: nieterminowych płatności czynszowych, nieterminowych wpłat podatkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz śmieci, nienależnie pobranych świadczeń itp. Innego rodzaju dochody z odsetek pochodzą z rachunków bankowych. Zarówno odsetki, jak również **mandaty i inne kary** są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorzady przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (wspomniana „prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach

i dworcach, odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, należności za holowanie pojazdów, kar umownych, odszkodowań za korzystanie z lokalu, opłaty startowej w imprezach sportowych, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), zwrotów dotacji, zwrotów kosztów postępowań, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, dzierżawy pali cumowniczych, opłat związanych z miejskim systemem wypożyczania rowerów KMK Bike, wynagrodzeń dla płatnika, rozliczeń z lat ubiegłych itp. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać wpływy na budowę wiat przystankowych i cmentarza w Podgórkach Tynieckich (oba w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie) czy też budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Przyzby i Zalesie (z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat).

Ostatnią grupą dochodów są **środki ze źródeł zagranicznych**. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych przy pomocy tych środków przedstawiony jest w załączniku 13.1.

II. Przychody

Plan przychodów ogółem na rok 2019 wynosi 608 533 947 zł, w tym przychody z kredytów zostały zaplanowane na kwotę 446 751 000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 161 000 000 zł, a spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 782 947 zł. Przychody z tytułu kredytu i wolne środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w kwocie 402 899 715 zł oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań na kwotę 204 851 285 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 1.01.2019 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2019 r.
A. Dochody własne	1 751 001 710	1 788 058 189	1 831 498 114	104,60	32,628
- bieżące	1 637 588 830	1 670 803 876	1 714 030 129	104,67	30,535
- majątkowe	113 412 880	117 254 313	117 467 985	103,58	2,093
I. Podatki lokalne	540 128 000	540 128 000	561 329 000	103,93	10,000
1. Podatek od nieruchomości	514 300 000	514 300 000	535 000 000	104,02	9,531
2. Podatek od środków transportowych	23 500 000	23 500 000	24 000 000	102,13	0,428
3. Podatek rolny i leśny	2 328 000	2 328 000	2 329 000	100,04	0,041
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	117 596 830	117 596 830	140 500 000	119,48	2,503
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 896 830	99 896 830	122 000 000	122,13	2,173
2. Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	16 000 000	106,67	0,285
3. Karta podatkowa	2 700 000	2 700 000	2 500 000	92,59	0,045
III. Opłaty	122 148 000	125 717 478	137 459 000	112,53	2,449
1. Opłata skarbową	18 000 000	18 000 000	20 000 000	111,11	0,356
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	18 727 000	20 927 000	20 300 000	108,40	0,362
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	68 800 000	68 800 000	82 000 000	119,19	1,461
4. Opłata targowa	2 700 000	2 700 000	150 000	5,56	0,003
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	45 000	45 000	28 000	62,22	0,000
6. Inne opłaty	13 876 000	15 245 478	14 981 000	107,96	0,267
IV. Dochody z mienia	246 890 000	247 137 696	237 037 000	96,01	4,223
- bieżące	169 792 000	169 992 000	146 363 000	86,20	2,607
1. Najem i dzierżawa majątku	112 152 000	112 352 000	110 196 000	98,26	1,963
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	45 640 000	45 640 000	22 567 000	49,45	0,402
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	12 000 000	12 000 000	13 600 000	113,33	0,242
- majątkowe	77 098 000	77 145 696	90 674 000	117,61	1,615
1. Sprzedaż majątku	77 098 000	77 145 696	90 674 000	117,61	1,615
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	283 000 000	283 000 000	293 000 000	103,53	5,220
VI. Inne dochody	240 738 880	270 978 185	258 173 114	107,24	4,599
- bieżące	204 424 000	230 869 568	231 379 129	113,19	4,122
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	93 031 000	109 014 496	117 892 000	126,72	2,100
2. Odpłatność za usługi	72 891 000	73 574 800	66 837 000	91,69	1,191
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 012 000	3 012 000	3 097 000	102,82	0,055
4. Odsetki	13 163 000	14 781 747	20 473 000	155,53	0,365
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000	2 895 068	200 000	100,00	0,004
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	70 000	1 536 893	38 129	54,47	0,001
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 579 000	20 579 000	20 093 000	97,64	0,358
8. Pozostałe dochody	1 478 000	5 475 564	2 749 000	185,99	0,049
- majątkowe	36 314 880	40 108 617	26 793 985	73,78	0,477
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	30 233 980	20 307 450	26 743 985	88,46	0,476
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	6 080 900	1 630 900	0	0,00	0,000
3. Pozostałe dochody		18 170 267	50 000		0,001
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	20 500 000	21 500 000	24 000 000	117,07	0,428
VIII. Opłata za wywóz śmieci	180 000 000	182 000 000	180 000 000	100,00	3,207
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 647 886 740	1 647 886 740	1 925 510 250	116,85	34,303
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 517 886 740	1 517 886 740	1 769 510 250	116,58	31,524
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000 000	130 000 000	156 000 000	120,00	2,779
C. Subwencje i dotacje	1 428 455 977	1 535 921 930	1 509 121 139	105,65	26,885
- bieżące	1 428 325 977	1 534 007 000	1 508 999 139	105,65	26,883
- majątkowe	130 000	1 914 930	122 000	93,85	0,002
I. Subwencja ogólna	858 619 509	861 981 950	942 776 805	109,80	16,796
- bieżące	858 619 509	861 981 950	942 776 805	109,80	16,796
II. Dotacje na zadania zlecone	499 549 015	555 688 794	496 179 264	99,33	8,839
- bieżące	499 549 015	555 459 274	496 057 264	99,30	8,837
- majątkowe		229 520	122 000		0,002
III. Dotacje na zadania własne	48 479 453	93 391 771	46 358 070	95,62	0,826
- bieżące	48 479 453	92 391 771	46 358 070	95,62	0,826
- majątkowe		1 000 000			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	1 641 510	20 000	100,00	0,000
- bieżące	20 000	1 218 600	20 000	100,00	0,000
- majątkowe		422 910			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	21 788 000	23 217 905	23 787 000	109,17	0,424
- bieżące	21 658 000	22 955 405	23 787 000	109,83	0,424
- majątkowe	130 000	262 500	0	0,00	0,000
DOCHODY RAZEM	4 827 344 427	4 971 866 859	5 266 129 503	109,09	93,816
- bieżące	4 713 801 547	4 852 697 616	5 148 539 518	109,22	91,721
- majątkowe	113 542 880	119 169 243	117 589 985	103,56	2,095
D. Środki ze źródeł zagranicznych	377 561 686	292 419 169	347 111 654	91,94	6,184
- bieżące	53 387 157	57 852 663	46 891 959	87,83	0,835
- majątkowe	324 174 529	234 566 506	300 219 695	92,61	5,348
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	371 679 126	283 004 928	337 090 655	90,69	6,005
- bieżące	47 504 597	48 563 702	36 980 960	77,85	0,659
- majątkowe	324 174 529	234 441 226	300 109 695	92,58	5,346
II. Pozostałe	5 882 560	9 414 241	10 020 999	170,35	0,179
- bieżące	5 882 560	9 288 961	9 910 999	168,48	0,177
- majątkowe		125 280	110 000		0,002
DOCHODY OGÓŁEM	5 204 906 113	5 264 286 028	5 613 241 157	107,85	100,000
- bieżące	4 767 188 704	4 910 550 279	5 195 431 477	108,98	92,557
- majątkowe	437 717 409	353 735 749	417 809 680	95,45	7,443

III. Wydatki

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2019 rok zaplanowano w wysokości 6 016 140 872 zł, co stanowi 107,8% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2018 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 4 889 218 401 zł. Kształtuje się on na poziomie 109,0% planu wydatków bieżących na 2018 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku sięgną kwoty 1 126 922 471 zł, a więc ukształtują się na nieco wyższym poziomie (wzrost o 2,8%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2018 r.

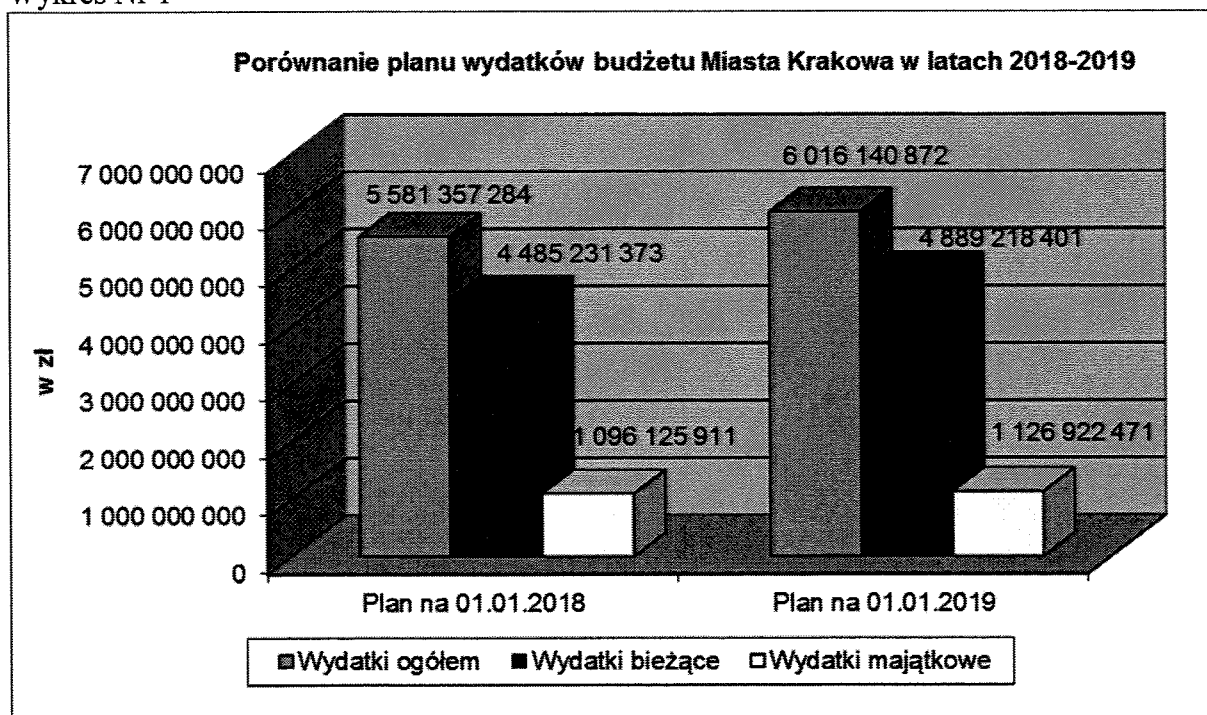
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2018	Plan na 01.01.2019	Zmiana w %
Wydatki ogółem	5 581 357 284	6 016 140 872	107,8
Wydatki bieżące	4 485 231 373	4 889 218 401	109,0
Wydatki majątkowe	1 096 125 911	1 126 922 471	102,8

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2019 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się 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 panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 8 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 32 834 952 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 347 995 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 17 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 6 308 957 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 000 000 zł,
- Program „Nowa Huta dziś!” – kwota 2 000 000 zł,
- Budżet Obywatelski – kwota 1 678 000 zł,
- „Płać podatki w Krakowie” – kwota 350 000 zł,
- „Barometr Krakowski” – kwota 150 000 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2019 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2018 r. o 9,0%, do kwoty 4 889 218 401 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 2019, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 26,8%,
- Transport i łączność – 15,6%,
- Rodzina – 10,8%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,0%,
- Administracja publiczna – 7,4%,
- Pomoc społeczna – 6,7%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,7%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 4,6%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 3,3%.

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2019 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 88,9% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

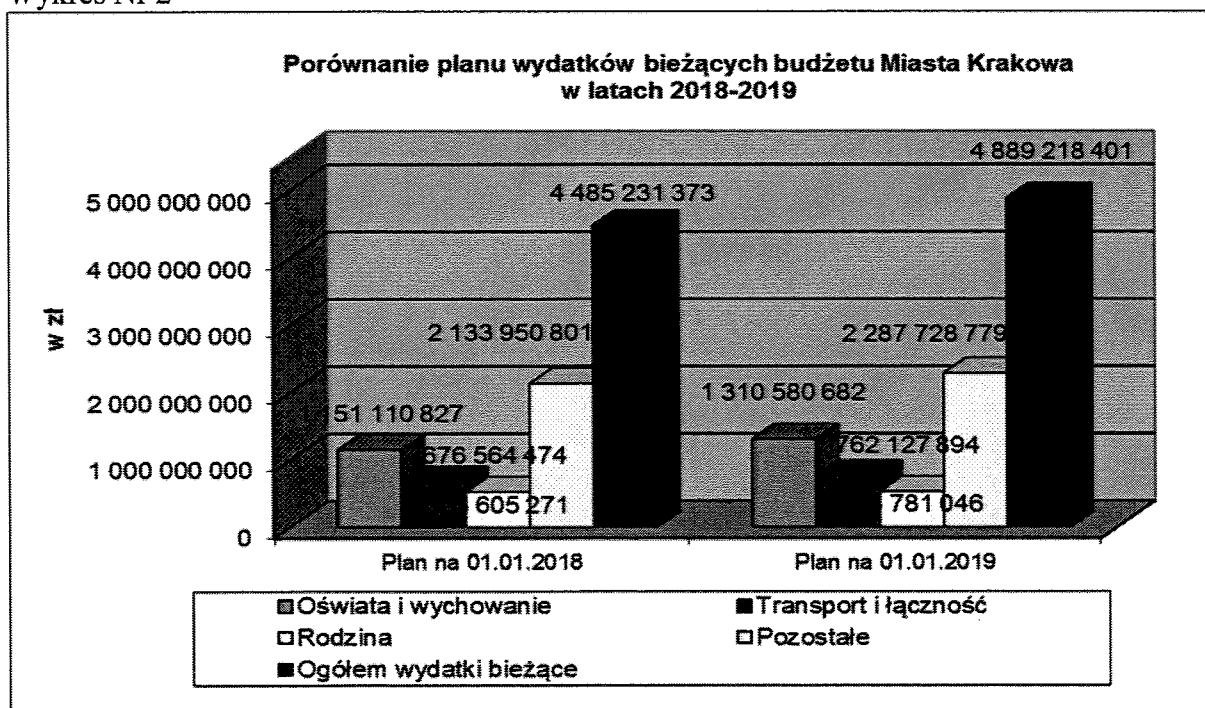
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2018 – 2019 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2018	Plan na 01.01.2019	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 151 110 827	1 310 580 682	113,9
Transport i łączność	676 564 474	762 127 894	112,6
Rodzina	523 605 271	528 781 046	101,0
Pozostałe	2 133 950 801	2 287 728 779	107,2
Ogółem wydatki bieżące	4 485 231 373	4 889 218 401	109,0

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2019 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 2,8%, w stosunku do planu na rok 2018, tj. do kwoty 1 126 922 471 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na:

- inwestycje strategiczne – wzrost o 27,9%, do kwoty 415 639 481 zł,
- udziały w spółkach – wzrost o 48,2%, do kwoty 55 724 632 zł,

przy równoczesnym spadku nakładów na:

- inwestycje programowe – spadek o 10,7%, do kwoty 642 477 970 zł,
- zadania inwestycyjne dzielnic – spadek o 4,8%, do kwoty 13 080 388 zł.

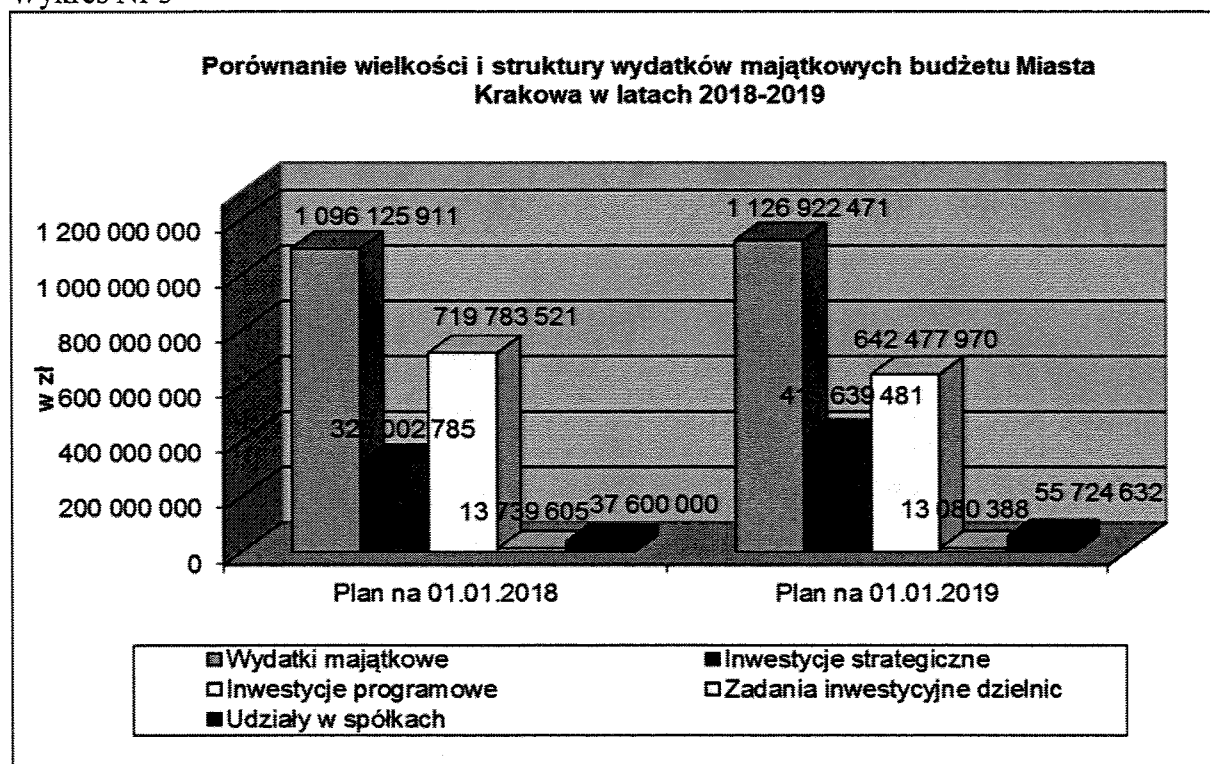
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2018	Plan na 01.01.2019	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	1 096 125 911	1 126 922 471	2,8
Inwestycje strategiczne	325 002 785	415 639 481	27,9
Inwestycje programowe	719 783 521	642 477 970	-10,7
Zadania inwestycyjne dzielnic	13 739 605	13 080 388	-4,8
Udziały w spółkach	37 600 000	55 724 632	48,2

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2019, podobnie jak w roku 2018, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na:

- dokapitalizowanie KHK S.A. celem dokapitalizowania ARM S.A. (budowa hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach) – kwota 36 200 000 zł,
- Program Kraków Nowa Huta Przyszłości – kwota 10 000 000 zł.
- Dokapitalizowanie spółki Trasa Łagiewnicka S.A. – kwota 7 000 000 zł,
- Dokapitalizowanie KHK S.A. jako rekompensaty funkcjonowania ZTPO – kwota 2 524 632 zł.

IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

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

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2019 można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania jednoroczne 2019 – kwota 96 144 538 zł,
- zadania wieloletnie kończące się w 2019 – kwota 245 236 952 zł,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – kwota 729 816 349 zł.

Program inwestycyjny na rok 2019 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

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

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

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2019 r.

Wydatki na program inwestycyjny oraz procentowy udział wydatków na inwestycje strategiczne, programowe i zadania inwestycyjne dzielnic w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2019 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny	1 071 197 839	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	415 639 481	38,8
Wydatki na inwestycje programowe	642 477 970	60,0
Wydatki inwestycyjne dzielnic	13 080 388	1,2

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego miasta. Planowane do realizacji w roku 2019 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 piętnaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w dwunastu dziedzinach programowania.

Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2019 r.
I	Zdrowie	7,1%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	2,3%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,9%
IV	Transport	22,8%
V	Gospodarka komunalna	1,3%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	24,0%
VII	Mieszkalnictwo	3,2%
VIII	Oświata i wychowanie	7,5%
IX	Sport i rekreacja	8,2%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	6,3%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	4,6%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	11,8%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2019 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

Lp.	Dzielnica	2019 r.
1	Dzielnica I	198 000
2	Dzielnica II	211 367
3	Dzielnica III	1 312 000
4	Dzielnica IV	1 362 000
5	Dzielnica V	30 000
6	Dzielnica VI	1 119 400
7	Dzielnica VII	883 000
8	Dzielnica VIII	972 600
9	Dzielnica IX	520 000
10	Dzielnica X	540 000
11	Dzielnica XI	361 157
12	Dzielnica XII	917 000
13	Dzielnica XIII	953 764
14	Dzielnica XIV	707 600
15	Dzielnica XV	1 276 600
16	Dzielnica XVI	682 300
17	Dzielnica XVII	174 000
18	Dzielnica XVIII	859 600
	Razem:	13 080 388

V. Rozchody

Plan rozchodów ogółem na rok 2019 wynosi 205 634 232 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek (kwota 145 634 232 zł) oraz wykup obligacji (kwota 60 000 000 zł).

VI. Objasnienia do gospodarki finansowej zakladu budzetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

A. Dochody i wydatki gromadzone nadzielonym rachunku przez placówki oświatowe.

W 2019 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR CVIII/2823/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych nadzielonym 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 ferii 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, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 - 4) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
 - 5) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
 - 6) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;
- z tytułu:
- 1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej;
 - 2) wydawania duplikatów dokumentów;
 - 3) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 - 4) sprzedaży wyrobów i usług pracowni praktycznej nauki zawodu;
 - 5) korzystania z miejsc noclegowych;
 - 6) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
 - 7) otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia tego podatku w zakresie działalności prowadzonej na tym rachunku;
 - 8) zwrotu kwot otrzymanych za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. 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, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 5) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 6) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 7) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 8) finansowanie wydatków inwestycyjnych;

- 9) wzbogacenie oferty edukacyjnej;
- 10) zapłatę podatku VAT należnego w części, która nie została uregulowana przez kontrahentów, jak również wynikającego z tytułu korekt oraz zapłatę ewentualnych odsetek;
- 11) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych.

B. Zakład budżetowy

W 2019 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

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

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

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

Planuje się, że ZCK otrzyma dotację na:

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
- remonty rekonstrukcyjne i konserwatorskie oraz rewitalizację mogił żołnierskich i nagrobków na Cmentarzu Rakowickim zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, III i IX.
- budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych w obiekcie ZCK przy ul. Powstańców 48.

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU


Agnieszka Dąbrowska

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2019**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2018 i 2019

1. Dochody według źródeł powstawania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 01.01.2019 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM, w tym:	5 204 906 113	5 264 286 028	5 613 241 157	107,85	100,000
	bieżące	4 767 188 704	4 910 550 279	5 195 431 477	108,98	92,557
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 517 886 740	1 517 886 740	1 769 510 250	116,58	31,524
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000 000	130 000 000	156 000 000	120,00	2,779
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 300 000	514 300 000	535 000 000	104,02	9,531
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	2 280 000	100,00	0,041
§0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	49 000	102,08	0,001
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500 000	23 500 000	24 000 000	102,13	0,428
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700 000	2 700 000	2 500 000	92,59	0,045
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	16 000 000	106,67	0,285
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000	30 000	25 000	83,33	0,000
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	25 000	25 000	27 000	108,00	0,000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	20 000	100,00	0,000
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000 000	18 000 000	20 000 000	111,11	0,356
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 600 000	18 800 000	18 200 000	109,64	0,324
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700 000	2 700 000	150 000	5,56	0,003
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000	20 000	1 000	5,00	0,000
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	8 000	100,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 140 000	17 140 000	9 067 000	52,90	0,162
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500 000	21 500 000	24 000 000	117,07	0,428
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	249 660 000	251 660 000	262 865 000	105,29	4,683
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 896 830	99 896 830	122 000 000	122,13	2,173
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	13 500 000	47,37	0,241
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 963 000	2 963 000	3 050 000	102,94	0,054
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000	49 000	47 000	95,92	0,001
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	318 000	307 000	109,64	0,005
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	173 000	173 000	170 000	98,27	0,003
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	7 000	37 000	528,57	0,001
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 152 000	3 158 478	3 350 000	106,28	0,060
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 921 000	1 921 000	2 421 000	126,03	0,043
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 127 000	2 127 000	2 100 000	98,73	0,037
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 870 000	7 870 000	6 684 000	84,93	0,119
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 072 000	25 077 000	20 423 000	81,46	0,364
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	39 000	39 000	29 000	74,36	0,001
§0690	Wpływy z różnych opłat	7 425 000	8 750 000	7 778 000	104,75	0,139
§0750	Wpływy 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	112 152 000	112 352 000	110 196 000	98,26	1,963
§0830	Wpływy z usług	322 910 000	323 588 800	332 701 000	103,03	5,927
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	25 000	125,00	0,000
§0900	Wpływy z odsetek 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	9 000	32 700	5 000	55,56	0,000
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 035 000	1 035 000	1 136 000	109,76	0,020
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 119 000	13 714 047	19 332 000	159,52	0,344
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 000	379 800	133 000	104,72	0,002
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 587 000	13 018 194	14 620 000	116,15	0,260
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	107 000	300 370	205 000	191,59	0,004
§0970	Wpływy z różnych dochodów	93 031 000	109 014 496	117 892 000	126,72	2,100
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 025 396	178 522 986	148 840 798	111,89	2,652
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	30 000	20 000	100,00	0,000
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 661 804	71 897 427	30 029 899	94,85	0,535
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		500 000			
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	45 305 715	45 928 034	35 037 544	77,34	0,624
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	291 600	447 600	417 360	143,13	0,007
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 907 282	2 188 068	1 526 056	80,01	0,027
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	300 977 570	300 894 245	279 467 287	92,85	4,979
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 212 994	73 660 412	65 477 186	103,58	1,166
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 188 600			
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 795 710	19 972 405	16 301 400	97,06	0,290
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 333 055	2 381 631	2 271 993	97,38	0,040
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 150 924	22 000 000	110,00	0,392
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000	232 575	174 000	102,96	0,003
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 000	1 865 696	1 613 000	108,33	0,029

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 01.01.2019 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 579 000	20 579 000	20 093 000	97,64	0,358
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	70 000	70 000	38 129	54,47	0,001
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		119 128			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		436 193			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 030 700			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	2 775 940	200 000	100,00	0,004
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	5 145 890	8 051 683	8 546 749	166,09	0,152
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		122 608	109 356		0,002
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	736 670	1 114 670	1 254 894	170,35	0,022
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		706 210			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 213 200			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 939	21 939	26 771	122,02	0,000
§2910	Wpływy ze zwrotów 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	600 000	2 123 000	1 000 000	166,67	0,018
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 619 509	859 768 750	942 776 805	109,80	16,796
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 000	1 634 200	366 000	989,19	0,007
	majątkowe	437 717 409	353 735 749	417 809 680	95,45	7,443
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	1 500 000	75,00	0,027
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000	75 000 000	89 050 000	118,73	1,586
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98 000	145 696	124 000	126,53	0,002
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	324 084 052	234 359 555	299 350 134	92,37	5,333
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	19 125	19 125	60 000	313,73	0,001
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	71 352	62 546	699 561	980,44	0,012
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 080 900	1 630 900		0,00	
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500 000	14 153 043		0,00	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 733 980	6 154 407	26 743 985	159,82	0,476
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		125 280	110 000		0,002
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami		106 195			
§6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		422 910			
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 000 000			
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		83 325			
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000	122 000		0,002
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	262 500		0,00	
§6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych		50 000	50 000		0,001
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		10 524 095			
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		7 596 172			

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	40 119	0,001	126 935	0,002	36 535	0,001	91,07
	Gmina	40 000	0,001	126 635	0,002	30 000	0,001	75,00
	Powiat	119	0,000	300	0,000	6 535	0,000	5491,60
600	Transport i łączność, w tym:	564 339 187	10,842	533 872 446	10,141	581 362 757	10,357	103,02
	Gmina	475 202 640	9,130	445 474 300	8,462	466 042 681	8,303	98,07
	Powiat	89 136 547	1,713	88 398 146	1,679	115 320 076	2,054	129,37
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	340 400 896	6,540	344 463 084	6,543	340 080 191	6,059	99,91
	Gmina	319 324 896	6,135	319 430 061	6,068	318 964 191	5,682	99,89
	Powiat	21 076 000	0,405	25 033 023	0,476	21 116 000	0,376	100,19
710	Działalność usługowa, w tym:	23 224 350	0,446	16 103 505	0,306	26 006 221	0,463	111,98
	Gmina	8 245 100	0,158	779 118	0,015	8 291 600	0,148	100,56
	Powiat	14 979 250	0,288	15 324 387	0,291	17 714 621	0,316	118,26
750	Administracja publiczna, w tym:	38 894 633	0,747	46 591 292	0,885	48 021 615	0,856	123,47
	Gmina	19 753 611	0,380	25 185 764	0,478	27 233 850	0,485	137,87
	Powiat	19 141 022	0,368	21 405 528	0,407	20 787 765	0,370	108,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	135 609	0,003	1 606 650	0,031	133 510	0,002	98,45
	Gmina	135 609	0,003	1 606 650	0,031	133 510	0,002	98,45
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	3 000	0,000	398 600	0,008	3 700	0,000	123,33
	Gmina							
	Powiat	3 000	0,000	398 600	0,008	3 700	0,000	123,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	47 586 393	0,914	51 129 566	0,971	50 208 520	0,894	105,51
	Gmina	2 943 000	0,057	3 083 000	0,059	3 046 050	0,054	103,50
	Powiat	44 643 393	0,858	48 046 566	0,913	47 162 470	0,840	105,64
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:	1 940 724	0,037	1 940 724	0,037	2 046 000	0,036	105,42
	Gmina							
	Powiat	1 940 724	0,037	1 940 724	0,037	2 046 000	0,036	105,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	2 417 667 570	46,450	2 419 103 763	45,953	2 755 631 250	49,092	113,98
	Gmina	2 067 678 232	39,726	2 069 114 425	39,305	2 348 414 160	41,837	113,58
	Powiat	349 989 338	6,724	349 989 338	6,648	407 217 090	7,255	116,35
758	Różne rozliczenia, w tym:	858 681 448	16,498	862 131 243	16,377	942 843 576	16,797	109,80
	Gmina	420 182 754	8,073	424 446 084	8,063	453 225 213	8,074	107,86
	Powiat	438 498 694	8,425	437 685 159	8,314	489 618 363	8,723	111,66

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	87 065 411	1,673	133 343 336	2,533	97 276 525	1,733	111,73
	Gmina	52 829 751	1,015	92 826 965	1,763	73 647 488	1,312	139,41
	Powiat	34 235 660	0,658	40 516 371	0,770	23 629 037	0,421	69,02
851	Ochrona zdrowia, w tym:	10 066 117	0,193	17 820 019	0,339	8 739 460	0,156	86,82
	Gmina	964 650	0,019	1 181 670	0,022	985 841	0,018	102,20
	Powiat	9 101 467	0,175	16 638 349	0,316	7 753 619	0,138	85,19
852	Pomoc społeczna, w tym:	92 540 493	1,778	105 454 041	2,003	90 925 391	1,620	98,25
	Gmina	46 681 769	0,897	56 105 719	1,066	47 905 427	0,853	102,62
	Powiat	45 858 724	0,881	49 348 322	0,937	43 019 964	0,766	93,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	9 204 248	0,177	15 439 739	0,293	7 804 035	0,139	84,79
	Gmina	7 780 372	0,149	8 907 797	0,169	6 038 452	0,108	77,61
	Powiat	1 423 876	0,027	6 531 942	0,124	1 765 583	0,031	124,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	3 247 085	0,062	5 585 309	0,106	3 020 517	0,054	93,02
	Gmina	5 000	0,000	1 599 000	0,030	9 000	0,000	180,00
	Powiat	3 242 085	0,062	3 986 309	0,076	3 011 517	0,054	92,89
855	Rodzina, w tym:	431 430 971	8,289	465 902 455	8,850	425 330 532	7,577	98,59
	Gmina	427 897 916	8,221	461 561 924	8,768	422 050 447	7,519	98,63
	Powiat	3 533 055	0,068	4 340 531	0,082	3 280 085	0,058	92,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	257 851 902	4,954	221 164 875	4,201	220 298 097	3,925	85,44
	Gmina	256 749 902	4,933	219 762 875	4,175	219 395 097	3,909	85,45
	Powiat	1 102 000	0,021	1 402 000	0,027	903 000	0,016	81,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	6 089 757	0,117	11 605 546	0,220	10 330 725	0,184	169,64
	Gmina	6 089 757	0,117	11 074 951	0,210	10 330 725	0,184	169,64
	Powiat			530 595	0,010			
926	Kultura fizyczna, w tym:	14 496 200	0,279	10 502 900	0,200	3 142 000	0,056	21,67
	Gmina	14 496 200	0,279	10 502 900	0,200	3 142 000	0,056	21,67
	Powiat							
OGÓLEM, w tym:		5 204 906 113	100,000	5 264 286 028	100,000	5 613 241 157	100,000	107,85
	Gmina	4 127 001 159	79,291	4 152 769 838	78,886	4 408 885 732	78,544	106,83
	Powiat	1 077 904 954	20,709	1 111 516 190	21,114	1 204 355 425	21,456	111,73

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU


Agnieszka Dąbrowska

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2018 i 2019

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	207 119	0,004	293 935	0,005	98 627	0,002	47,62	33,55
	Gmina	205 119	0,005	291 635	0,007	90 092	0,002	43,92	30,89
	Powiat	2 000	0,000	2 300	0,000	8 535	0,001	426,75	371,09
020	Leśnictwo, w tym:	2 794 100	0,050	2 844 100	0,049	2 028 200	0,034	72,59	71,31
	Gmina	2 794 100	0,065	2 844 100	0,065	2 028 200	0,044	72,59	71,31
600	Transport i łączność, w tym:	1 172 603 464	21,009	1 116 127 487	19,417	1 312 808 164	21,821	111,96	117,62
	Gmina	970 660 555	22,538	896 969 450	20,385	1 068 140 759	23,041	110,04	119,08
	Powiat	201 942 909	16,277	219 158 037	16,442	244 667 405	18,267	121,16	111,64
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	228 102 798	4,087	235 708 861	4,101	229 984 870	3,823	100,83	97,57
	Gmina	206 606 298	4,797	210 550 681	4,785	219 786 137	4,741	106,38	104,39
	Powiat	21 496 500	1,733	25 158 180	1,887	10 198 733	0,761	47,44	40,54
710	Działalność usługowa, w tym:	37 976 350	0,680	31 376 650	0,546	38 954 002	0,647	102,57	124,15
	Gmina	22 608 100	0,525	16 258 654	0,370	21 612 949	0,466	95,60	132,93
	Powiat	15 368 250	1,239	15 117 996	1,134	17 341 053	1,295	112,84	114,70
750	Administracja publiczna, w tym:	337 207 090	6,042	361 229 412	6,284	395 017 596	6,566	117,14	109,35
	Gmina	293 130 168	6,806	314 884 984	7,156	346 716 431	7,479	118,28	110,11
	Powiat	44 076 922	3,553	46 344 428	3,477	48 301 165	3,606	109,58	104,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	135 609	0,002	1 606 650	0,028	133 510	0,002	98,45	8,31
	Gmina	135 609	0,003	1 606 650	0,037	133 510	0,003	98,45	8,31
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	19 800	0,000	415 400	0,007	22 500	0,000	113,64	5,42
	Gmina	16 800	0,000	16 800	0,000	18 800	0,000	111,90	111,90
	Powiat	3 000	0,000	398 600	0,030	3 700	0,000	123,33	0,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	105 182 115	1,885	115 154 588	2,003	109 504 498	1,820	104,11	95,09
	Gmina	58 858 250	1,367	62 391 250	1,418	60 690 628	1,309	103,11	97,27
	Powiat	46 323 865	3,734	52 763 338	3,958	48 813 870	3,644	105,38	92,51
755	Wymiar sprawiedliwości	1 952 724	0,035	1 996 894	0,035	2 056 000	0,034	105,29	102,96
	Gmina	1 952 724	0,157	1 996 894	0,150	2 056 000	0,154	105,29	102,96
	Powiat								
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	134 545 493	2,411	121 045 493	2,106	130 081 921	2,162	96,68	107,47
	Gmina	134 545 493	3,124	121 045 493	2,751	130 081 921	2,806	96,68	107,47
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	112 067 464	2,008	93 222 828	1,622	133 218 676	2,214	118,87	142,90
	Gmina	63 739	0,001	63 739	0,001	153 271	0,003	240,47	240,47
	Powiat	78 077 717	6,293	78 077 717	5,858	92 230 453	6,886	118,13	118,13

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 214 224 446	21,755	1 270 663 892	22,106	1 357 596 181	22,566	111,81	106,84
	Gmina	856 094 660	19,878	898 419 707	20,418	970 350 678	20,931	113,35	108,01
	Powiat	358 129 786	28,867	372 244 185	27,927	387 245 503	28,912	108,13	104,03
851	Ochrona zdrowia, w tym:	74 710 175	1,339	98 610 464	1,716	75 644 289	1,257	101,25	76,71
	Gmina	27 552 950	0,640	31 999 221	0,727	33 771 184	0,728	122,57	105,54
	Powiat	47 157 225	3,801	66 611 243	4,997	41 873 105	3,126	88,79	62,86
852	Pomoc społeczna, w tym:	329 342 919	5,901	348 492 196	6,063	335 488 234	5,576	101,87	96,27
	Gmina	176 855 975	4,106	187 417 874	4,259	184 434 194	3,978	104,28	98,41
	Powiat	152 486 944	12,291	161 074 322	12,084	151 054 040	11,278	99,06	93,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	42 017 859	0,753	49 312 310	0,858	40 614 471	0,675	96,66	82,36
	Gmina	18 284 772	0,425	19 682 899	0,447	16 947 222	0,366	92,68	86,10
	Powiat	23 733 087	1,913	29 629 411	2,223	23 667 249	1,767	99,72	79,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	211 925 149	3,797	218 120 265	3,795	227 932 562	3,789	107,55	104,50
	Gmina	38 370 300	0,891	34 105 701	0,775	41 789 700	0,901	108,91	122,53
	Powiat	173 554 849	13,989	184 014 564	13,805	186 142 862	13,898	107,25	101,16
855	Rodzina, w tym:	525 757 271	9,420	568 790 761	9,895	537 206 949	8,929	102,18	94,45
	Gmina	479 851 116	11,142	521 938 279	11,862	490 939 634	10,590	102,31	94,06
	Powiat	45 906 155	3,700	46 852 482	3,515	46 267 315	3,454	100,79	98,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	604 721 997	10,835	643 318 511	11,192	644 356 110	10,710	106,55	100,16
	Gmina	603 569 997	14,014	641 880 511	14,588	643 403 110	13,879	106,60	100,24
	Powiat	1 152 000	0,093	1 438 000	0,108	953 000	0,071	82,73	66,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	264 376 101	4,737	271 885 612	4,730	280 009 795	4,654	105,91	102,99
	Gmina	236 357 121	5,488	241 248 757	5,483	242 945 198	5,241	102,79	100,70
	Powiat	28 018 980	2,258	30 636 855	2,298	37 064 597	2,767	132,28	120,98
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	12 564 963	0,225	13 967 543	0,243	12 887 222	0,214	102,56	92,27
	Gmina	12 564 963	0,292	12 564 963	0,286	12 887 222	0,278	102,56	102,56
	Powiat			1 402 580	0,105				
926	Kultura fizyczna, w tym:	168 922 278	3,027	183 939 527	3,200	150 496 495	2,502	89,09	81,82
	Gmina	167 667 678	3,893	183 939 527	4,180	148 988 795	3,214	88,86	81,00
	Powiat	1 254 600	0,101			1 507 700	0,113	120,17	
Ogółem		5 581 357 284	100,000	5 748 123 379	100,000	6 016 140 872	100,000	107,79	104,66
	Gmina	4 306 793 763	100,000	4 400 120 875	100,000	4 635 909 635	100,000	107,64	105,36
	Powiat	1 240 637 513	100,000	1 332 921 132	100,000	1 339 396 285	100,000	107,96	100,49

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2018 i 2019

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	207 119	0,005	293 935	0,006	98 627	0,002	47,62	33,55
	Gmina	205 119	0,006	291 635	0,008	90 092	0,002	43,92	30,89
	Powiat	2 000	0,000	2 300	0,000	8 535	0,001	426,75	371,09
020	Leśnictwo, w tym:	2 794 100	0,062	2 844 100	0,061	2 028 200	0,041	72,59	71,31
	Gmina	2 794 100	0,081	2 844 100	0,079	2 028 200	0,054	72,59	71,31
	Powiat								
600	Transport i łączność, w tym:	676 564 474	15,084	711 874 036	15,322	762 127 894	15,588	112,65	107,06
	Gmina	622 728 826	18,008	643 857 555	17,959	703 096 216	18,644	112,91	109,20
	Powiat	53 835 648	5,421	68 016 481	6,503	59 031 678	5,480	109,65	86,79
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	160 341 200	3,575	159 099 898	3,424	161 856 980	3,310	100,95	101,73
	Gmina	159 009 700	4,598	153 848 976	4,291	159 949 480	4,241	100,59	103,97
	Powiat	1 331 500	0,134	5 250 922	0,502	1 907 500	0,177	143,26	36,33
710	Działalność usługowa, w tym:	27 612 250	0,616	29 049 150	0,625	29 545 237	0,604	107,00	101,71
	Gmina	12 868 000	0,372	14 743 654	0,411	13 140 500	0,348	102,12	89,13
	Powiat	14 744 250	1,485	14 305 496	1,368	16 404 737	1,523	111,26	114,67
750	Administracja publiczna, w tym:	321 642 631	7,171	330 491 555	7,113	360 349 125	7,370	112,03	109,03
	Gmina	277 565 709	8,026	284 147 127	7,926	312 047 960	8,275	112,42	109,82
	Powiat	44 076 922	4,438	46 344 428	4,431	48 301 165	4,484	109,58	104,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	135 609	0,003	1 606 650	0,035	133 510	0,003	98,45	8,31
	Gmina	135 609	0,004	1 606 650	0,045	133 510	0,004	98,45	8,31
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	19 800	0,000	415 400	0,009	22 500	0,000	113,64	5,42
	Gmina	16 800	0,000	16 800	0,000	18 800	0,000	111,90	111,90
	Powiat	3 000	0,000	398 600	0,038	3 700	0,000	123,33	0,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	92 164 365	2,055	97 292 197	2,094	103 473 030	2,116	112,27	106,35
	Gmina	46 673 200	1,350	47 813 997	1,334	54 838 160	1,454	117,49	114,69
	Powiat	45 491 165	4,580	49 478 200	4,730	48 634 870	4,515	106,91	98,30
755	Wymiar sprawiedliwości	1 952 724	0,044	1 996 894	0,043	2 056 000	0,042	105,29	102,96
	Gmina	1 952 724	0,197	1 996 894	0,191	2 056 000	0,191	105,29	102,96
	Powiat								
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	134 545 493	3,000	121 045 493	2,605	130 081 921	2,661	96,68	107,47
	Gmina	134 545 493	3,891	121 045 493	3,376	130 081 921	3,449	96,68	107,47
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	112 067 464	2,499	93 222 828	2,006	133 218 676	2,725	118,87	142,90
	Gmina	63 739	0,002	63 739	0,002	153 271	0,004	240,47	240,47
	Powiat	78 077 717	7,861	78 077 717	7,465	92 230 453	8,562	118,13	118,13

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 151 110 827	25,664	1 205 157 791	25,939	1 310 580 682	26,806	113,85	108,75
	Gmina	805 142 114	23,283	847 139 433	23,629	932 949 681	24,739	115,87	110,13
	Powiat	345 968 713	34,835	358 018 358	34,228	377 631 001	35,057	109,15	105,48
851	Ochrona zdrowia, w tym:	37 270 967	0,831	43 973 071	0,946	42 077 094	0,861	112,90	95,69
	Gmina	27 552 950	0,797	31 954 221	0,891	33 737 925	0,895	122,45	105,58
	Powiat	9 718 017	0,978	12 018 850	1,149	8 339 169	0,774	85,81	69,38
852	Pomoc społeczna, w tym:	315 366 684	7,031	323 893 581	6,971	328 763 844	6,724	104,25	101,50
	Gmina	176 855 975	5,114	185 970 874	5,187	184 386 303	4,889	104,26	99,15
	Powiat	138 510 709	13,946	137 922 707	13,186	144 377 541	13,403	104,24	104,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	40 121 909	0,895	45 378 350	0,977	40 299 471	0,824	100,44	88,81
	Gmina	18 284 772	0,529	19 259 989	0,537	16 947 222	0,449	92,68	87,99
	Powiat	21 837 137	2,199	26 118 361	2,497	23 352 249	2,168	106,94	89,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	205 350 149	4,578	209 529 965	4,510	224 428 962	4,590	109,29	107,11
	Gmina	38 370 300	1,110	34 105 701	0,951	41 789 700	1,108	108,91	122,53
	Powiat	166 979 849	16,813	175 424 264	16,772	182 639 262	16,955	109,38	104,11
855	Rodzina, w tym:	523 605 271	11,674	563 445 348	12,127	528 781 046	10,815	100,99	93,85
	Gmina	478 771 116	13,845	517 962 866	14,447	482 863 731	12,804	100,85	93,22
	Powiat	44 834 155	4,514	45 482 482	4,348	45 917 315	4,263	102,42	100,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	402 873 972	8,982	426 629 764	9,182	438 140 825	8,961	108,75	102,70
	Gmina	401 721 972	11,617	425 491 764	11,868	437 187 825	11,593	108,83	102,75
	Powiat	1 152 000	0,116	1 138 000	0,109	953 000	0,088	82,73	83,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	217 705 150	4,854	221 469 356	4,767	229 203 555	4,688	105,28	103,49
	Gmina	194 303 050	5,619	196 899 681	5,492	205 293 455	5,444	105,66	104,26
	Powiat	23 402 100	2,356	24 569 675	2,349	23 910 100	2,220	102,17	97,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	11 290 000	0,252	12 692 580	0,273	11 887 222	0,243	105,29	93,65
	Gmina	11 290 000	0,326	11 290 000	0,315	11 887 222	0,315	105,29	105,29
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	50 489 215	1,126	44 786 891	0,964	50 064 000	1,024	99,16	111,78
	Gmina	49 234 615	1,424	44 786 891	1,249	48 556 300	1,288	98,62	108,42
	Powiat	1 254 600	0,126			1 507 700	0,140	120,17	
Ogółem		4 485 231 373	100,000	4 646 188 833	100,000	4 889 218 401	100,000	109,01	105,23
	Gmina	3 458 133 159	100,000	3 585 141 146	100,000	3 771 177 474	100,000	109,05	105,19
	Powiat	993 172 206	100,000	1 045 966 315	100,000	1 077 205 975	100,000	108,46	102,99

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska


TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2018 i 2019

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym: Gmina Powiat								
020	Leśnictwo, w tym: Gmina Powiat								
600	Transport i łączność, w tym: Gmina Powiat	496 038 990 347 931 729 148 107 261	45,254 40,998 59,850	404 253 451 253 111 895 151 141 556	36,686 31,057 52,671	550 680 270 365 044 543 185 635 727	48,866 42,215 70,802	111,02 104,92 125,34	136,22 144,22 122,82
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Gmina Powiat	67 761 598 47 596 598 20 165 000	6,182 5,608 8,149	76 608 963 56 701 705 19 907 258	6,952 6,957 6,937	68 127 890 59 836 657 8 291 233	6,045 6,920 3,162	100,54 125,72 41,12	88,93 105,53 41,65
710	Działalność usługowa, w tym: Gmina Powiat	10 364 100 9 740 100 624 000	0,946 1,148 0,252	2 327 500 1 515 000 812 500	0,211 0,186 0,283	9 408 765 8 472 449 936 316	0,835 0,980 0,357	90,78 86,99 150,05	404,24 559,24 115,24
750	Administracja publiczna, w tym: Gmina Powiat	15 564 459 15 564 459	1,420 1,834	30 737 857 30 737 857	2,789 3,772	34 668 471 34 668 471	3,076 4,009	222,74 222,74	112,79 112,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: Gmina Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym: Gmina Powiat								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: Gmina Powiat	13 017 750 12 185 050 832 700	1,188 1,436 0,336	17 862 391 14 577 253 3 285 138	1,621 1,789 1,145	6 031 468 5 852 468 179 000	0,535 0,677 0,068	46,33 48,03 21,50	33,77 40,15 5,45
755	Wymiar sprawiedliwości Gmina Powiat								
757	Obsługa długu publicznego, w tym: Gmina Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym: Gmina Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2018 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	63 113 619	5,758	65 506 101	5,945	47 015 499	4,172	74,49	71,77
	Gmina	50 952 546	6,004	51 280 274	6,292	37 400 997	4,325	73,40	72,93
	Powiat	12 161 073	4,914	14 225 827	4,958	9 614 502	3,667	79,06	67,58
851	Ochrona zdrowia, w tym:	37 439 208	3,416	54 637 393	4,958	33 567 195	2,979	89,66	61,44
	Gmina			45 000	0,006	33 259	0,004		73,91
	Powiat	37 439 208	15,129	54 592 393	19,025	33 533 936	12,790	89,57	61,43
852	Pomoc społeczna, w tym:	13 976 235	1,275	24 598 615	2,232	6 724 390	0,597	48,11	27,34
	Gmina			1 447 000	0,178	47 891	0,006		3,31
	Powiat	13 976 235	5,648	23 151 615	8,068	6 676 499	2,546	47,77	28,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 895 950	0,173	3 933 960	0,357	315 000	0,028	16,61	8,01
	Gmina			422 910	0,052				
	Powiat	1 895 950	0,766	3 511 050	1,224	315 000	0,120	16,61	8,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	6 575 000	0,600	8 590 300	0,780	3 503 600	0,311	53,29	40,79
	Gmina								
	Powiat	6 575 000	2,657	8 590 300	2,994	3 503 600	1,336	53,29	40,79
855	Rodzina, w tym:	2 152 000	0,196	5 345 413	0,485	8 425 903	0,748	391,54	157,63
	Gmina	1 080 000	0,127	3 975 413	0,488	8 075 903	0,934	747,77	203,15
	Powiat	1 072 000	0,433	1 370 000	0,477	350 000	0,133	32,65	25,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	201 848 025	18,415	216 688 747	19,664	206 215 285	18,299	102,16	95,17
	Gmina	201 848 025	23,784	216 388 747	26,551	206 215 285	23,847	102,16	95,30
	Powiat		0,000	300 000	0,105				0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	46 670 951	4,258	50 416 256	4,575	50 806 240	4,508	108,86	100,77
	Gmina	42 054 071	4,955	44 349 076	5,442	37 651 743	4,354	89,53	84,90
	Powiat	4 616 880	1,866	6 067 180	2,114	13 154 497	5,017	284,92	216,81
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	1 274 963	0,116	1 274 963	0,116	1 000 000	0,089	78,43	78,43
	Gmina								
	Powiat	1 274 963	0,150	1 274 963	0,156	1 000 000	0,116	78,43	78,43
926	Kultura fizyczna, w tym:	118 433 063	10,805	139 152 636	12,628	100 432 495	8,912	84,80	72,17
	Gmina	118 433 063	13,955	139 152 636	17,074	100 432 495	11,614	84,80	72,17
	Powiat								
Ogółem		1 096 125 911	100,000	1 101 934 546	100,000	1 126 922 471	100,000	102,81	102,27
	Gmina	848 660 604	100,000	814 979 729	100,000	864 732 161	100,000	101,89	106,10
	Powiat	247 465 307	100,000	286 954 817	100,000	262 190 310	100,000	105,95	91,37

Agnieszka Dobrowolska

 p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

