

BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2018

CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w układzie klasyfikacji budżetowej	10
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2018. Przychody i rozchody	38
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	39
2. Wydatki na inwestycje programowe	47
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	79
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2018	94
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2018	95
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2018 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	96
1.2. Miejskie instytucje kultury	97
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	99
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	101
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 2018	
1. Dochody	105
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	106
3. Wydatki	107
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018	
1. Dochody	112
2. Wydatki	113

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 2018	114
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 2018	115
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2018	116
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2018	133

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018

I. Dochody w roku 2018	139
II. Wydatki w roku 2018	146
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	151
IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	154

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2017 i 2018	
1. Dochody według źródeł powstawania	159
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	161
Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2017 i 2018	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	163
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej	165
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	167
Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2018	169
Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	173
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	199
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	357
Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2017 – 2018	429
Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2017 i 2018	461

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018	463
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	466

**UCHWAŁA NR XCI/2374/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875 i 2232), 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 2017 r. poz. 1868), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 5.204.906.113 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 4.767.188.704 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 437.717.409 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 5.581.357.284 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 4.485.231.373 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 1.096.125.911 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 376.451.171 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 152.451.171 zł, kredytów w kwocie 130.000.000 zł, pożyczek w kwocie 6.000.000 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 88.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 524.556.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 148.105.383 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 | 35.588.650 zł, |
| 2) wydatki | 35.588.650 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 | 18.260.000 zł, |
|--------------|----------------|

2) koszty 18.260.000 zł.

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

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 40.000 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 zadania realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 1.500.000 zł, określone w załączniku Nr 4.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

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

§ 9. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 48.349.060 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 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 34.815.500 zł.

§ 12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 6.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 27.926.008 zł na następujące wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 4.287.486 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 2.317.000 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 16.000.000 zł, |
| 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta | |
| niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych | 3.321.522 zł, |
| 5) program „Nowa Huta dziś!” | 2.000.000 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) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 152.451.171 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 136.000.000 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 147.548.829 zł.


§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania obligacji 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 2018, 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa



Bogusław Kośmider

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2018		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 119	40 000	119
	bieżące	40 119	40 000	119
§0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119		119
600	Transport i łączność	564 339 187	475 202 640	89 136 547
	bieżące	315 773 994	315 097 600	676 394
§0830	Wpływy z usług	283 000 000	283 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000	52 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 095 000	11 050 000	45 000
§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)	1 278 800	675 300	603 500
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 894		27 894
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	
§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	
§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)	240 300	240 300	
	majątkowe	248 565 193	160 105 040	88 460 153
§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)	240 756 313	152 296 160	88 460 153
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 808 880	7 808 880	
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 400 896	319 324 896	21 076 000
	bieżące	256 829 000	235 753 000	21 076 000
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000 000	17 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400 000	2 400 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 000	550 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	
§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	105 190 000	105 190 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 706 000	6 706 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300 000	12 300 000	
§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	1 320 000		1 320 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 756 000		19 756 000
	majątkowe	83 571 896	83 571 896	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000	75 000 000	
§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)	6 571 896	6 571 896	
710	Działalność usługowa	23 224 350	8 245 100	14 979 250
	bieżące	14 675 250	20 000	14 655 250
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000		3 400 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		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)	6 802 242		6 802 242
§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)	322 758		322 758
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 118 250		4 118 250
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	majątkowe	8 549 100	8 225 100	324 000
§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)	305 986		305 986
§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)	18 014		18 014
§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	
750	Administracja publiczna	38 894 633	19 753 611	19 141 022
	bieżące	37 824 903	18 723 881	19 101 022
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 600 000		16 600 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000	21 000	2 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	170 000	110 000
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	173 000	173 000	
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000		7 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2018		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 000	750 000	2 000
§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	2 127 000		2 127 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	3 000	47 000
§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	650 000	650 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 134 000	5 134 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	20 000	20 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 481 000	1 481 000	
§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	6 083 616	6 083 616	
§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)	1 401 995	1 401 995	
§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)	79 900	79 900	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 022		162 022
§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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	827 300	827 300	
§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)	655 070	655 070	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 069 730	1 029 730	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)	45 000	5 000	40 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	135 609	
§2010	bieżące 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	135 609	135 609	
752	Obrona narodowa	3 000		3 000
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000		3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 586 393	2 943 000	44 643 393
§0570	bieżące Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 586 393	2 943 000	44 643 393
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900 000	2 900 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000		1 000
§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	20 000	20 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 940 724		1 940 724
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 940 724		1 940 724
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 417 667 570	2 067 678 232	349 989 338
§0010	bieżące Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 417 667 570	2 067 678 232	349 989 338
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 517 886 740	1 195 300 402	322 586 338
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000 000	107 600 000	22 400 000
§0320	Wpływy z podatku rolnego	514 300 000	514 300 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	2 280 000	2 280 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000	48 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 500 000	23 500 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 700 000	2 700 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000 000	15 000 000	
§0390	Wpływy z opłaty zdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	30 000	30 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000 000	18 000 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 700 000	2 700 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 000	8 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500 000	20 500 000	
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 660 000	64 657 000	5 003 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	99 896 830	99 896 830	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000	71 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	902 000	902 000	
758	Różne rozliczenia	858 681 448	420 182 754	438 498 694
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	858 681 448	420 182 754	438 498 694
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	40 000	40 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 939	21 939	
		858 619 509	420 120 815	438 498 694

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2018		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	87 065 411	52 829 751	34 235 660
	bieżące	76 907 115	50 223 239	26 683 876
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 869 000	7 869 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 072 000	25 055 000	17 000
§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	404 000	299 000	105 000
§0830	Wpływy z usług	7 150 000	3 854 000	3 296 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	25 000	5 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 795 000	6 145 000	650 000
§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)	24 212 981	5 999 103	18 213 878
§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)	1 337 184	370 661	966 523
§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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3 830 950	600 475	3 230 475
	majątkowe	10 158 296	2 606 512	7 551 784
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
§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)	10 103 958	2 598 821	7 505 137
§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)	53 338	7 691	45 647
		10 066 117	964 650	9 101 467
851	Ochrona zdrowia	10 066 117	964 650	9 101 467
	bieżące	10 066 117	964 650	9 101 467
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	18 000	
§0830	Wpływy z usług	830 000	830 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000	1 000	90 000
§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	109 650	109 650	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 985 467		8 985 467
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 000	5 000	26 000
		92 540 493	46 681 769	45 858 724
852	Pomoc społeczna	88 350 758	46 681 769	41 668 989
	bieżące	88 350 758	46 681 769	41 668 989
§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	534 000	169 000	365 000
§0830	Wpływy z usług	22 884 000	3 378 000	19 506 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 000	1 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	1 000	6 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 934 000	1 385 000	3 549 000
§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	10 061 965	10 061 965	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 661 804	31 661 804	
§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)	220 092		220 092
§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)	19 938		19 938
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 249		1 081 249
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 795 710		16 795 710
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000		125 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	
	majątkowe	4 189 735		4 189 735
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
§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)	4 187 735		4 187 735
		9 204 248	7 780 372	1 423 876
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 204 248	7 780 372	1 423 876
	bieżące	9 204 248	7 780 372	1 423 876
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	488 000		488 000
§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)	7 493 092	7 493 092	
§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)	220 980	220 980	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 876		931 876
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
§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)	66 300	66 300	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2018		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 247 085	5 000	3 242 085
	bieżące	2 524 085	5 000	2 519 085
§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	53 000		53 000
§0830	Wpływy z usług	1 866 000		1 866 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000	5 000	280 000
§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)	79 623		79 623
§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)	6 422		6 422
§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)	231 040		231 040
	majątkowe	723 000		723 000
§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)	723 000		723 000
855	Rodzina	431 430 971	427 897 916	3 533 055
	bieżące	431 430 971	427 897 916	3 533 055
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	39 000		39 000
§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	7 180 000	6 095 000	1 085 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000	74 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000	7 000	76 000
§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	116 631 556	116 631 556	
§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)	2 702 790	2 702 790	
§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	300 977 570	
§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		2 333 055
§2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000	
§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	600 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	6 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 851 902	256 749 902	1 102 000
	bieżące	187 319 100	186 217 100	1 102 000
§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	40 000	40 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000	47 000	2 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	300 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 850 000	2 750 000	1 100 000
§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	840 000	840 000	
§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	9 000	
§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	115 000	115 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	601 000	601 000	
§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)	1 114 100	1 114 100	
§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 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	211 700	211 700	
§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)	16 300	16 300	
	majątkowe	70 532 802	70 532 802	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	
§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)	56 963 677	56 963 677	
§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 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	19 125	19 125	
§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	13 500 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 089 757	6 089 757	
	bieżące	1 813 000	1 813 000	
§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	324 000	324 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 000	1 489 000	
	majątkowe	4 276 757	4 276 757	
§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)	3 446 757	3 446 757	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000	700 000	
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2018		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	14 496 200	14 496 200	
	bieżące	8 415 300	8 415 300	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000	140 000	
§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	4 153 000	4 153 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 107 000	4 107 000	
§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)	15 300	15 300	
	majątkowe	6 080 900	6 080 900	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 080 900	6 080 900	
	OGÓŁEM, w tym:	5 204 906 113	4 127 001 159	1 077 904 954
	bieżące	4 767 188 704	3 790 572 422	976 616 282
	majątkowe	437 717 409	336 428 737	101 288 672

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarimus
 Malgorzata Okarimus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

Lesław Piłko

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		207 119	205 119	2 000
	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	157 119	155 119	2 000
		Wydatki bieżące	157 119	155 119	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	157 119	155 119	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 119	15 119	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000	140 000	2 000
020	Leśnictwo		2 794 100	2 794 100	
	02001	Gospodarka leśna	2 794 100	2 794 100	
		Wydatki bieżące	2 794 100	2 794 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 794 100	2 794 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 794 100	2 794 100	
600	Transport i łączność		1 172 603 464	970 660 555	201 942 909
	60004	Lokalny transport zbiorowy	520 243 400	520 243 400	
		Wydatki bieżące	520 243 400	520 243 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	520 243 400	520 243 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 203 400	520 203 400	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	201 942 909		201 942 909
		Wydatki bieżące	53 835 648		53 835 648
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	53 125 648		53 125 648
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 125 648		53 125 648
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710 000		710 000
		Wydatki majątkowe	148 107 261		148 107 261
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 107 261		148 107 261
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	105 540 101		105 540 101

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	389 454 713	389 454 713	
		Wydatki bieżące	74 110 532	74 110 532	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	73 095 532	73 095 532	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 095 532	73 095 532	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 015 000	1 015 000	
		Wydatki majątkowe	315 344 181	315 344 181	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 344 181	315 344 181	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	197 307 785	197 307 785	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 170 000	5 170 000	
		Wydatki bieżące	2 835 000	2 835 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 835 000	2 835 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 835 000	2 835 000	
		Wydatki majątkowe	2 335 000	2 335 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 335 000	2 335 000	
	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 000	70 000	
	60095	Pozostała działalność	55 722 442	55 722 442	
		Wydatki bieżące	25 469 894	25 469 894	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	24 860 094	24 860 094	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 894	89 894	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 770 200	24 770 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 500	600 500	
		Wydatki majątkowe	30 252 548	30 252 548	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 252 548	30 252 548	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	28 452 548	28 452 548	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	228 102 798	206 606 298	21 496 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 021 598	160 021 598	
		Wydatki bieżące	143 840 000	143 840 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	143 777 000	143 777 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 767 200	23 767 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 009 800	120 009 800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	63 000	
		Wydatki majątkowe	16 181 598	16 181 598	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 181 598	16 181 598	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 268 550	15 268 550	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 781 200	16 284 700	21 496 500
		Wydatki bieżące	11 601 200	10 269 700	1 331 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 601 200	10 269 700	1 331 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 350	346 820	650 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 603 850	9 922 880	680 970
		Wydatki majątkowe	26 180 000	6 015 000	20 165 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 180 000	6 015 000	20 165 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 000		750 000
	70095	Pozostała działalność	30 300 000	30 300 000	
		Wydatki bieżące	4 900 000	4 900 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 900 000	4 900 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 883 000	4 883 000	
		Wydatki majątkowe	25 400 000	25 400 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 400 000	25 400 000	
	710	Działalność usługowa	37 976 350	22 608 100	15 368 250
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 780 000	10 780 000	
		Wydatki bieżące	10 780 000	10 780 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 760 000	10 760 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 730 500	7 730 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 029 500	3 029 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 460 000	1 460 000	
		Wydatki bieżące	1 460 000	1 460 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 460 000	1 460 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000	205 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 000	1 255 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 181 200	588 000	11 593 200
		Wydatki bieżące	11 557 200	588 000	10 969 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 107 200	588 000	4 519 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 100	237 500	1 227 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 642 100	350 500	3 291 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 450 000		6 450 000
		Wydatki majątkowe	624 000		624 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 000		624 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	360 000		360 000
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050		3 775 050
		Wydatki bieżące	3 775 050		3 775 050
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 756 050		3 756 050
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 110		3 401 110
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940		354 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	9 780 100	9 780 100	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	
		Wydatki majątkowe	9 740 100	9 740 100	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 740 100	9 740 100	
	750	Administracja publiczna	337 207 090	293 130 168	44 076 922
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 093 638	6 083 616	10 022
		Wydatki bieżące	6 093 638	6 083 616	10 022
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 093 638	6 083 616	10 022
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867 311	5 857 289	10 022
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 327	226 327	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 455	6 693 455	
		Wydatki bieżące	6 677 850	6 677 850	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 222 850	2 222 850	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 086	286 086	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 764	1 936 764	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 000	4 455 000	
		Wydatki majątkowe	15 605	15 605	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 605	15 605	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 902 741	194 416 741	35 486 000
		Wydatki bieżące	216 876 027	181 390 027	35 486 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	213 787 670	178 301 670	35 486 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 570 491	156 708 370	32 862 121
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 217 179	21 593 300	2 623 879
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 800	230 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 857 557	2 857 557	
		Wydatki majątkowe	13 026 714	13 026 714	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 026 714	13 026 714	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 395 712	1 395 712	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	152 000		152 000
		Wydatki bieżące	152 000		152 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	152 000		152 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400		104 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600		47 600
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	265 000	265 000	
		Wydatki bieżące	265 000	265 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	265 000	265 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	185 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 688 614	17 688 614	
		Wydatki bieżące	17 688 614	17 688 614	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 169 114	17 169 114	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 500	995 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 173 614	16 173 614	
		dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	169 500	169 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 970 000	25 970 000	
		Wydatki bieżące	23 470 000	23 470 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 390 000	23 390 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 613 000	20 613 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 777 000	2 777 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	
		Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	
	75095	Pozostała działalność	50 337 642	41 952 742	8 384 900
		Wydatki bieżące	50 315 502	41 930 602	8 384 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	48 649 498	40 264 598	8 384 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 551	2 548 351	76 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 024 947	37 716 247	8 308 700
		dotacje na zadania bieżące	860 000	860 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	797 504	797 504	
		Wydatki majątkowe	22 140	22 140	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140	22 140	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	22 140	22 140	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	135 609	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 609	135 609	
		Wydatki bieżące	135 609	135 609	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	135 609	135 609	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 040	54 040	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 569	81 569	
752		Obrona narodowa	19 800	16 800	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800	1 800	3 000
		Wydatki bieżące	4 800	1 800	3 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 800	1 800	3 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	1 800	3 000
	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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 182 115	58 858 250	46 323 865
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 031 072		1 031 072
		Wydatki bieżące	243 872		243 872
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	243 872		243 872
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 872		243 872
		Wydatki majątkowe	787 200		787 200
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 200		787 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 292 793		45 292 793
		Wydatki bieżące	45 247 293		45 247 293
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 999 293		42 999 293
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 657 733		36 657 733
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 341 560		6 341 560
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000		2 248 000
		Wydatki majątkowe	45 500		45 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500		45 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 482 750	2 482 750	
		Wydatki bieżące	646 700	646 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	548 700	548 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700	64 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 000	484 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	
		Wydatki majątkowe	1 836 050	1 836 050	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 836 050	1 836 050	
	75414	Obrona cywilna	164 000	164 000	
		Wydatki bieżące	164 000	164 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	164 000	164 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000	164 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	45 334 200	45 334 200	
		Wydatki bieżące	45 285 200	45 285 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 378 900	44 378 900	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 122 900	39 122 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 256 000	5 256 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 300	906 300	
		Wydatki majątkowe	49 000	49 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	49 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500	8 500	
		Wydatki bieżące	8 500	8 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500 8 500	8 500 8 500	
	75495	Pozostała działalność	10 868 800	10 868 800	
		Wydatki bieżące	568 800	568 800	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	568 800	568 800	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 400	79 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 400	489 400	
		Wydatki majątkowe	10 300 000	10 300 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 300 000	10 300 000	
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 952 724		1 952 724
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 952 724		1 952 724
		Wydatki bieżące	1 952 724		1 952 724
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	981 109		981 109
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 760		51 760
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 349		929 349
		dotacje na zadania bieżące	971 615		971 615
	757	Obsługa długu publicznego	134 545 493	134 545 493	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 729 993	99 729 993	
		Wydatki bieżące	99 729 993	99 729 993	
		w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	99 729 993	99 729 993	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 815 500	34 815 500	
		Wydatki bieżące	34 815 500	34 815 500	
		w tym: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	34 815 500	34 815 500	
	758	Różne rozliczenia	112 067 464	63 739	78 077 717
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 939	21 939	
		Wydatki bieżące	21 939	21 939	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	21 939	21 939	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 939	21 939	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 926 008		
		Wydatki bieżące	33 926 008		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	33 926 008		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 926 008		
	75820	Prywatyzacja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800 41 800 41 800 41 800	41 800 41 800 41 800 41 800	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 077 717 78 077 717 78 077 717 78 077 717		78 077 717 78 077 717 78 077 717 78 077 717
801 Oświata i wychowanie			1 214 224 446	856 094 660	358 129 786
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 921 096 308 961 096 258 695 660 225 032 300 33 663 360 48 876 400 167 000 1 222 036 16 960 000 16 960 000	325 921 096 308 961 096 258 695 660 225 032 300 33 663 360 48 876 400 167 000 1 222 036 16 960 000 16 960 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 143 480 22 843 480 16 223 700 14 875 300 1 348 400 6 584 000 9 800 25 980 1 300 000 1 300 000		24 143 480 22 843 480 16 223 700 14 875 300 1 348 400 6 584 000 9 800 25 980 1 300 000 1 300 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	4 461 830 4 461 830 3 195 100	4 461 830 4 461 830 3 195 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 800	2 735 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 300	459 300	
		dotacje na zadania bieżące	611 500	611 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	654 330	654 330	
	80104	Przedszkola	230 593 656	230 593 656	
		Wydatki bieżące	220 993 656	220 993 656	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	125 539 961	125 539 961	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 912 400	98 912 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 627 561	26 627 561	
		dotacje na zadania bieżące	93 995 100	93 995 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 900	195 900	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 262 695	1 262 695	
		Wydatki majątkowe	9 600 000	9 600 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600 000	9 600 000	
	80105	Przedszkola specjalne	8 711 400	8 711 400	
		Wydatki bieżące	8 711 400	8 711 400	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 949 400	2 949 400	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578 300	2 578 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 100	371 100	
		dotacje na zadania bieżące	5 758 200	5 758 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 476 900	2 476 900	
		Wydatki bieżące	2 476 900	2 476 900	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 476 900	2 476 900	
	80110	Gimnazja	87 254 291	87 254 291	
		Wydatki bieżące	87 254 291	87 254 291	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 653 300	65 653 300	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 650 500	56 650 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 002 800	9 002 800	
		dotacje na zadania bieżące	20 843 100	20 843 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	730 891	730 891	
	80111	Gimnazja specjalne	5 106 000		5 106 000
		Wydatki bieżące	5 106 000		5 106 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 197 800		4 197 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 794 000		3 794 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 800		403 800
		dotacje na zadania bieżące	884 800		884 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	21 600		21 600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 500 000	6 500 000	
		Wydatki bieżące	6 500 000	6 500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 500 000	6 500 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	6 500 000	
	80115	Technika	94 698 874		94 698 874
		Wydatki bieżące	94 698 874		94 698 874
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 064 500		84 064 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 103 300		73 103 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 961 200		10 961 200
		dotacje na zadania bieżące	5 265 600		5 265 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900		43 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 324 874		5 324 874
	80116	Szkoły policealne	19 386 500		19 386 500
		Wydatki bieżące	19 386 500		19 386 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	235 300		235 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 500		209 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800		25 800
		dotacje na zadania bieżące	19 151 000		19 151 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 994 700		9 994 700
		Wydatki bieżące	9 994 700		9 994 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 335 000		6 335 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588 400		5 588 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 600		746 600
		dotacje na zadania bieżące	3 655 500		3 655 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200		4 200
	80120	Licea ogólnokształcące	120 674 436		120 674 436
		Wydatki bieżące	120 674 436		120 674 436
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	95 549 300		95 549 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 129 100		84 129 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 420 200		11 420 200
		dotacje na zadania bieżące	22 901 700		22 901 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000		54 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 169 436		2 169 436

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 026 100		2 026 100
		Wydatki bieżące	2 026 100		2 026 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 345 700		1 345 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 100		1 279 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600		66 600
		dotacje na zadania bieżące	680 300		680 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	80130	Szkoły zawodowe	4 157 200		4 157 200
		Wydatki bieżące	4 157 200		4 157 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 153 800		4 153 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 300		3 507 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 500		646 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400		3 400
	80132	Szkoły artystyczne	23 296 080	10 309 300	12 986 780
		Wydatki bieżące	20 696 080	7 709 300	12 986 780
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 473 000	7 706 400	12 766 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 505 000	6 821 000	11 684 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 000	885 400	1 082 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	2 900	4 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	215 380		215 380
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 600 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	2 600 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 600 000	2 600 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 063 900		8 063 900
		Wydatki bieżące	8 063 900		8 063 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 756 300		6 756 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 000		6 183 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 300		573 300
		dotacje na zadania bieżące	1 286 500		1 286 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100		3 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 000		18 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 748 151		7 748 151
		Wydatki bieżące	7 748 151		7 748 151
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 437 800		7 437 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 172 000		6 172 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265 800		1 265 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 300		6 300
			304 051		304 051
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 507 000	2 883 400	1 623 600
		Wydatki bieżące	4 507 000	2 883 400	1 623 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 507 000	2 883 400	1 623 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 100	239 300	71 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 195 900	2 644 100	1 551 800
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 830 400	46 058 400	772 000
		Wydatki bieżące	46 830 400	46 058 400	772 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 741 200	45 971 100	770 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 448 100	17 074 300	373 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 293 100	28 896 800	396 300
			89 200	87 300	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	18 391 900	18 391 900	
		Wydatki bieżące	18 391 900	18 391 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 523 600	8 523 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 001 800	8 001 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 800	521 800	
		dotacje na zadania bieżące	9 862 600	9 862 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 168 062	25 168 062	
		Wydatki bieżące	25 168 062	25 168 062	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 158 762	19 158 762	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 678 772	17 678 772	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 990	1 479 990	
		dotacje na zadania bieżące	6 005 700	6 005 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 721 800		3 721 800
		Wydatki bieżące	3 721 800		3 721 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 719 500		3 719 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 400		2 216 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 100		1 503 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300		2 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 419 878	7 659 178	4 760 700
		Wydatki bieżące	12 419 878	7 659 178	4 760 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 799 878	6 729 578	4 070 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097 628	6 328 528	3 769 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 250	401 050	301 200
		dotacje na zadania bieżące	1 618 700	929 500	689 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	100	1 200
	80195	Pozostała działalność	117 970 812	79 705 247	38 265 565
		Wydatki bieżące	85 317 193	57 912 701	27 404 492
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	63 100 006	50 730 306	12 369 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945 016	6 872 416	72 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 154 990	43 857 890	12 297 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 700	3 297 500	602 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 317 487	3 884 895	14 432 592
		Wydatki majątkowe	32 653 619	21 792 546	10 861 073
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 653 619	21 792 546	10 861 073
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 318 869	457 796	10 861 073
	851	Ochrona zdrowia	74 710 175	27 552 950	47 157 225
	85111	Szpitala ogólne	20 941 220		20 941 220
		Wydatki bieżące	109 480		109 480
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	109 480		109 480
		Wydatki majątkowe	20 831 740		20 831 740
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 831 740		20 831 740
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 705 740		20 705 740
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 010 738		17 010 738
		Wydatki bieżące	403 270		403 270
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	403 270		403 270

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	16 607 468		16 607 468
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 607 468		16 607 468
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	699 048		699 048
	85141	Ratownictwo medyczne	154 700	148 700	6 000
		Wydatki bieżące	154 700	148 700	6 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	154 700	148 700	6 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 977 000	2 977 000	
		Wydatki bieżące	2 977 000	2 977 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 674 000	2 674 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 661 000	2 661 000	
		dotacje na zadania bieżące	303 000	303 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 500 000	20 500 000	
		Wydatki bieżące	20 500 000	20 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 104 000	6 104 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 000	3 225 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 879 000	2 879 000	
		dotacje na zadania bieżące	14 396 000	14 396 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 986 667		8 986 667
		Wydatki bieżące	8 986 667		8 986 667
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 834 859		8 834 859
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 659		8 833 659
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200		1 200
		dotacje na zadania bieżące	151 808		151 808
	85158	Izby wytrzeźwień	3 577 000	3 577 000	
		Wydatki bieżące	3 577 000	3 577 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 567 000	3 567 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 915 000	2 915 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 000	652 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	85195	Pozostała działalność	562 850	350 250	212 600
		Wydatki bieżące	562 850	350 250	212 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	562 850	350 250	212 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 650	106 650	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 200	243 600	212 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		852 Pomoc społeczna	329 342 919	176 855 975	152 486 944
	85202	Domy pomocy społecznej	146 116 230	6 855 100	139 261 130
		Wydatki bieżące	139 852 730	6 855 100	132 997 630
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	128 065 700	6 591 500	121 474 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 252 000	1 978 500	94 273 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 813 700	4 613 000	27 200 700
		dotacje na zadania bieżące	11 543 830	255 100	11 288 730
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 200	8 500	234 700
		Wydatki majątkowe	6 263 500		6 263 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 263 500		6 263 500
	85203	Ośrodki wsparcia	17 259 781	16 205 809	1 053 972
		Wydatki bieżące	17 259 781	16 205 809	1 053 972
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 800 910	6 800 910	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 899 860	4 899 860	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 901 050	1 901 050	
		dotacje na zadania bieżące	10 453 871	9 399 899	1 053 972
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 842		67 842
		Wydatki bieżące	67 842		67 842
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	67 842		67 842
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 142		13 142
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700		54 700
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 988 873	1 988 873	
		Wydatki bieżące	1 988 873	1 988 873	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 988 873	1 988 873	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 873	1 986 873	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 709 566	18 709 566	
		Wydatki bieżące	18 709 566	18 709 566	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	358 000	358 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000	358 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081 566	18 081 566	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	270 000	270 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 800 000	17 800 000	
		Wydatki bieżące	17 800 000	17 800 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700 000	17 700 000	
	85216	Zasiłki stałe	12 066 995	12 066 995	
		Wydatki bieżące	12 066 995	12 066 995	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 026 995	12 026 995	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	40 000	40 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 412 586	58 412 586	
		Wydatki bieżące	58 412 586	58 412 586	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 207 165	57 207 165	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 721 265	50 721 265	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 485 900	6 485 900	
		dotacje na zadania bieżące	99 828	99 828	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 324	382 324	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	723 269	723 269	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 410 598	1 282 700	4 127 898
		Wydatki bieżące	5 410 598	1 282 700	4 127 898
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 457 498	296 600	2 160 898
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 300	133 900	1 885 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 198	162 700	275 498
		dotacje na zadania bieżące	2 951 100	986 100	1 965 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 543 961	19 543 961	
		Wydatki bieżące	19 543 961	19 543 961	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 500	40 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500	40 500	
		dotacje na zadania bieżące	19 503 461	19 503 461	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 837 705	18 837 705	
		Wydatki bieżące	18 837 705	18 837 705	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	624 600	624 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 600	624 600	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 103 105	18 103 105	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	110 000	110 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	463 145	458 710	4 435
		Wydatki bieżące	463 145	458 710	4 435
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	456 710	456 710	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 435	2 000	4 435
	85295	Pozostała działalność	12 665 637	4 693 970	7 971 667
		Wydatki bieżące	4 952 902	4 693 970	258 932
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 133 970	3 133 970	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 920	537 920	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 596 050	2 596 050	
		dotacje na zadania bieżące	1 143 700	1 143 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 300	416 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	258 932		258 932
		Wydatki majątkowe	7 712 735		7 712 735
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 712 735		7 712 735
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 712 735		7 712 735
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 017 859	18 284 772	23 733 087
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 671 000	2 551 800	2 119 200
		Wydatki bieżące	4 671 000	2 551 800	2 119 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 537 500	901 800	635 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 300		98 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 439 200	901 800	537 400
		dotacje na zadania bieżące	3 133 500	1 650 000	1 483 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 876		931 876
		Wydatki bieżące	931 876		931 876
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	931 876		931 876
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 876		711 876
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000		220 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 640 000		17 640 000
		Wydatki bieżące	17 640 000		17 640 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 610 000		17 610 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 580 000		12 580 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030 000		5 030 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	350 000	350 000	
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000 230 000 120 000	230 000 230 000 120 000	
	85395	Pozostała działalność	18 424 983	15 382 972	3 042 011
		Wydatki bieżące	16 529 033	15 382 972	1 146 061
		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	4 059 461 246 270 3 813 191 4 677 500 7 792 072	2 913 400 244 900 2 668 500 4 677 500 7 792 072	1 146 061 1 370 1 144 691
		Wydatki majątkowe	1 895 950		1 895 950
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 895 950		1 895 950
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 925 149	38 370 300	173 554 849
	85401	Świetlice szkolne	28 993 800	26 685 600	2 308 200
		Wydatki bieżące	28 993 800	26 685 600	2 308 200
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 993 800 27 308 000 1 685 800	26 685 600 25 107 100 1 578 500	2 308 200 2 200 900 107 300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 311 279		72 311 279
		Wydatki bieżące	70 766 279		70 766 279
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 198 300 62 955 200 7 243 100 243 000 40 700 284 279		70 198 300 62 955 200 7 243 100 243 000 40 700 284 279
		Wydatki majątkowe	1 545 000		1 545 000
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 000		1 545 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 749 900	2 453 200	3 296 700
		Wydatki bieżące	5 749 900	2 453 200	3 296 700
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	3 034 300 2 440 300 594 000 2 715 600	1 029 800 919 800 110 000 1 423 400	2 004 500 1 520 500 484 000 1 292 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 212 800		17 212 800
		Wydatki bieżące	17 212 800		17 212 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 204 600		17 204 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 740 000		15 740 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 600		1 464 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200		8 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 353 400		42 353 400
		Wydatki bieżące	37 323 400		37 323 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 732 200		36 732 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 477 500		32 477 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 254 700		4 254 700
		dotacje na zadania bieżące	508 000		508 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100		63 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 100		20 100
		Wydatki majątkowe	5 030 000		5 030 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 000		5 030 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 230 000		1 230 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 869 200		18 869 200
		Wydatki bieżące	18 869 200		18 869 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 876 000		14 876 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 501 500		10 501 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 374 500		4 374 500
		dotacje na zadania bieżące	3 981 900		3 981 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300		11 300
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 833 500	2 713 500	120 000
		Wydatki bieżące	2 833 500	2 713 500	120 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 833 500	2 713 500	120 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 000	1 637 000	120 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 500	1 076 500	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	558 000	558 000	
		Wydatki bieżące	558 000	558 000	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 000	558 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 343 800		1 343 800
		Wydatki bieżące	1 343 800		1 343 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 343 800		1 343 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 000		1 292 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 800		51 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	405 900		405 900
		Wydatki bieżące	405 900		405 900
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	405 900		405 900
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 642 200		5 642 200
		Wydatki bieżące	5 642 200		5 642 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 639 800		2 639 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 296 700		2 296 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 100		343 100
		dotacje na zadania bieżące	2 991 000		2 991 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 900		9 900
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 468 600		5 468 600
		Wydatki bieżące	5 468 600		5 468 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 456 000		5 456 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954 200		4 954 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 800		501 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700		2 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 900		9 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 011 200		1 011 200
		Wydatki bieżące	1 011 200		1 011 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 011 200		1 011 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000		140 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 200		871 200
	85495	Pozostała działalność	9 171 570	5 960 000	3 211 570
		Wydatki bieżące	9 171 570	5 960 000	3 211 570
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 853 270	5 660 000	3 193 270
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 660	2 260 000	393 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 199 610	3 400 000	2 799 610
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	300 000	18 300
	855	Rodzina	525 757 271	479 851 116	45 906 155
	85501	Świadczenie wychowawcze	301 077 570	301 077 570	
		Wydatki bieżące	301 077 570	301 077 570	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 614 663	4 614 663	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 000	3 122 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 663	1 492 663	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 462 907	296 462 907	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 129 056	120 129 056	
		Wydatki bieżące	120 129 056	120 129 056	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 868 556	7 868 556	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 933 056	6 933 056	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 500	935 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 260 500	112 260 500	
	85504	Wspieranie rodziny	5 592 800	5 592 800	
		Wydatki bieżące	5 592 800	5 592 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 731 800	1 731 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 900	1 657 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900	73 900	
		dotacje na zadania bieżące	3 828 500	3 828 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 500	32 500	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 313 964	50 313 964	
		Wydatki bieżące	49 233 964	49 233 964	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	35 094 656	35 094 656	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 249 800	27 249 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 844 856	7 844 856	
		dotacje na zadania bieżące	11 602 297	11 602 297	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500	72 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 464 511	2 464 511	
		Wydatki majątkowe	1 080 000	1 080 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000	1 080 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	380 000	380 000	
	85507	Dzienni opiekunowie	573 700	573 700	
		Wydatki bieżące	573 700	573 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	116 800	116 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800	26 800	
		dotacje na zadania bieżące	456 700	456 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	
	85508	Rodziny zastępcze	13 719 939		13 719 939
		Wydatki bieżące	13 719 939		13 719 939
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 030 733		5 030 733

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 657 933		3 657 933
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 800		1 372 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 689 206		8 689 206
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 186 216		32 186 216
		Wydatki bieżące	31 114 216		31 114 216
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 574 497		15 574 497
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 275 197		12 275 197
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 299 300		3 299 300
		dotacje na zadania bieżące	14 591 400		14 591 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 319		948 319
		Wydatki majątkowe	1 072 000		1 072 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 000		1 072 000
	85595	Pozostała działalność	2 164 026	2 164 026	
		Wydatki bieżące	2 164 026	2 164 026	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	806 070	806 070	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 070	806 070	
		dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	607 956	607 956	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 721 997	603 569 997	1 152 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 040 000	10 010 000	30 000
		Wydatki bieżące	9 540 000	9 510 000	30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 510 000	9 510 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450 000	9 450 000	
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	90002	Gospodarka odpadami	181 773 300	181 773 300	
		Wydatki bieżące	181 773 300	181 773 300	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 249 600	180 249 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 550	4 245 550	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 004 050	176 004 050	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400	21 400	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 502 300	1 502 300	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 600 000	65 600 000	
		Wydatki bieżące	65 600 000	65 600 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 600 000	65 600 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 600 000	65 600 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 607 805	60 607 805	
		Wydatki bieżące	30 297 805	30 297 805	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 297 805	30 297 805	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 500	167 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 130 305	30 130 305	
		Wydatki majątkowe	30 310 000	30 310 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 310 000	30 310 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 249 835	25 199 835	50 000
		Wydatki bieżące	327 200	277 200	50 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	250 000	50 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	250 000	50 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 200	27 200	
		Wydatki majątkowe	24 922 635	24 922 635	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 922 635	24 922 635	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	130 000	100 000	30 000
		Wydatki bieżące	130 000	100 000	30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	130 000	100 000	30 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	100 000	30 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	365 700	60 000	305 700
		Wydatki bieżące	365 700	60 000	305 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	365 700	60 000	305 700
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 700	60 000	305 700
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	375 522	375 522	
		Wydatki bieżące	375 522	375 522	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	375 522	375 522	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 522	335 522	
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 940 000	3 940 000	
		Wydatki bieżące	2 940 000	2 940 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 940 000	2 940 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 000	2 940 000	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 312 000	30 312 000	
		Wydatki bieżące	28 197 500	28 197 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 197 500	28 197 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 197 500	28 197 500	
		Wydatki majątkowe	2 114 500	2 114 500	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 114 500	2 114 500	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	59 700 000	59 700 000	
		Wydatki bieżące	59 700 000	59 700 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	59 518 300	59 518 300	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400 357	46 400 357	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 117 943	13 117 943	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 700	181 700	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
	90095	Pozostała działalność	166 607 835	165 871 535	736 300
		Wydatki bieżące	23 606 945	22 870 645	736 300
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	23 185 045	22 448 745	736 300
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 830	909 830	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 235 215	21 538 915	696 300
		dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	161 900	161 900	
		Wydatki majątkowe	143 000 890	143 000 890	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000 890	143 000 890	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 119 133	70 119 133	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 376 101	236 357 121	28 018 980
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 959 880	36 959 880	
		Wydatki bieżące	36 959 880	36 959 880	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 354 880	20 354 880	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 500	278 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 076 380	20 076 380	
		dotacje na zadania bieżące	15 790 000	15 790 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000	815 000	
	92106	Teatry	40 815 480	26 108 400	14 707 080
		Wydatki bieżące	33 124 600	20 134 400	12 990 200
		w tym: dotacje na zadania bieżące	33 124 600	20 134 400	12 990 200
		Wydatki majątkowe	7 690 880	5 974 000	1 716 880
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 690 880	5 974 000	1 716 880

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			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	4 824 000	4 824 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 784 700	2 745 100	6 039 600
		Wydatki bieżące	8 784 700	2 745 100	6 039 600
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	8 784 700	2 745 100	6 039 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 077 332	43 077 332	
		Wydatki bieżące	31 663 170	31 663 170	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	31 663 170	31 663 170	
		Wydatki majątkowe	11 414 162	11 414 162	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 414 162	11 414 162	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 164 162	6 164 162	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 314 200	3 314 200	
		Wydatki bieżące	2 814 200	2 814 200	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 814 200	2 814 200	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000	1 100 000	
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	36 800 000	36 800 000	
		Wydatki bieżące	36 000 000	36 000 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	36 000 000	36 000 000	
		Wydatki majątkowe	800 000	800 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	
	92116	Biblioteki	25 102 000	25 102 000	
		Wydatki bieżące	22 702 000	22 702 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	22 702 000	22 702 000	
		Wydatki majątkowe	2 400 000	2 400 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000	2 400 000	
	92118	Muzea	50 210 440	42 938 140	7 272 300
		Wydatki bieżące	38 312 600	33 940 300	4 372 300
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	38 312 600	33 940 300	4 372 300
		Wydatki majątkowe	11 897 840	8 997 840	2 900 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 897 840	8 997 840	2 900 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 817 840	4 917 840	2 900 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 698 069	15 698 069	
		Wydatki bieżące	5 844 000	5 844 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 844 000	1 844 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400	32 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811 600	1 811 600	
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	
		Wydatki majątkowe	9 854 069	9 854 069	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 854 069	9 854 069	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 612 409	2 612 409	
	92195	Pozostała działalność	2 514 000	2 514 000	
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe	2 114 000	2 114 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 114 000	2 114 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 564 963	12 564 963	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 564 963	12 564 963	
		Wydatki bieżące	11 290 000	11 290 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 290 000	11 290 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 290 000	11 290 000	
		Wydatki majątkowe	1 274 963	1 274 963	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 963	1 274 963	
926		Kultura fizyczna	168 922 278	167 667 678	1 254 600
	92601	Obiekty sportowe	130 149 273	129 849 473	299 800
		Wydatki bieżące	17 837 110	17 537 310	299 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 837 010	17 537 210	299 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 400	146 000	100 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 590 610	17 391 210	199 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	
		Wydatki majątkowe	112 312 163	112 312 163	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 712 163	74 712 163	
		<i>z czego:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 600 000	37 600 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 469 305	20 469 305	
		Wydatki bieżące	20 469 305	20 469 305	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 812 305	17 812 305	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 650	362 650	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 449 655	17 449 655	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	2 369 000	2 369 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000	288 000	
	92695	Pozostała działalność	18 303 700	17 348 900	954 800
		Wydatki bieżące	12 182 800	11 228 000	954 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 158 800	11 204 000	954 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810 400	9 600 000	210 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 348 400	1 604 000	744 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 000	18 000	
		Wydatki majątkowe	6 120 900	6 120 900	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 120 900	6 120 900	
		Wydatki ogółem	5 581 357 284	4 306 793 763	1 240 637 513
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 485 231 373	3 458 133 159	993 172 206
		Wydatki majątkowe	1 096 125 911	848 660 604	247 465 307

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Lesław Witek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCI/2374/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 2017 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	5 204 906 113	II. WYDATKI	5 581 357 284
wynik (I-II) deficyt	376 451 171		
III. PRZYCHODY	524 556 554	IV. ROZCHODY	148 105 383
- kredyt	130 000 000	- spłaty kredytów i pożyczek	88 105 383
- spłaty pożyczek udzielonych	556 554	- wykup obligacji	60 000 000
- obligacje	300 000 000		
- pożyczka	6 000 000		
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu			
- wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	88 000 000		
Ogółem: I + III	5 729 462 667	Ogółem: II + IV	5 729 462 667

DIREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmys
Małgorzata Okarmys

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Leszek Ekiel
Leszek Ekiel

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCI/2374/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 2017 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 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					325 002 785	183 389 372	141 613 413
środki własne Miasta					157 750 242	96 960 982	60 789 260
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					162 352 543	81 528 390	80 824 153
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					4 900 000	4 900 000	
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				1 486 500	1 486 500	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 486 500	1 486 500	
KD/SK1.2/17	Krzysztoforzy od nowa - Muzeum Kompletnie				1 832 250	1 832 250	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 832 250	1 832 250	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SPORT I REKREACJA							
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				14 200 000	14 200 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 300 000	9 300 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	4 900 000	4 900 000	
ZIS/SS1.3/17	Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	233 163	233 163	
TRANSPORT							
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez Gminę Miejską Kraków							
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	2 485 797		2 485 797
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	60016	GK	3 240 244	3 240 244	
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg							
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

40

 Malgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				70 926 847		70 926 847
ZIKiT/ST5.1/04	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	8 859 915		8 859 915
ZIKiT/ST5.1/04	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	15 626 550		15 626 550
		600	60015	ZIKiT	46 440 382		46 440 382
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	3 000 000		3 000 000
ZIKiT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				22 176 055		22 176 055
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	2 112 600		2 112 600
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	3 612 304		3 612 304
		600	60015	ZIKiT	16 451 151		16 451 151
ZIKiT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZIKiT	984 000	984 000	
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)				5 002 502		5 002 502
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	2 727 094		2 727 094
ZIKiT/ST8.13/15	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	2 275 408		2 275 408
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Mysłenickiej w Krakowie (ZIT)				18 407 212		18 407 212
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	3 500 000		3 500 000
ZIKiT/ST8.14/09	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	14 907 212		14 907 212

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Pkarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	500 000		500 000
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk							
	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	600	60016	ZIKiT	57 407 889	57 407 889	
ZIKiT/ST6.6c/06	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/ST6.6c/06	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	32 225 703	32 225 703	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowdrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	25 082 186	25 082 186	
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	54 815 070	54 815 070	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	29 968 905	29 968 905	
		600	60016	ZIKiT	24 846 165	24 846 165	
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych							
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)				2 418 342	2 418 342	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 342	2 418 342	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				5 211 209	5 211 209	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 821 698	2 821 698	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 389 511	2 389 511	
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				908 569	908 569	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	618 227	618 227	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	290 342	290 342	
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	600	60016	GK	500 000	500 000	
ZIKiT/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				349 588	349 588	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	349 588	349 588	
Szybka Kolej Aglomeracyjna							
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				23 763 248	23 763 248	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 568 809	3 568 809	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	20 194 439	20 194 439	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				4 689 300	4 689 300	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	881 895	881 895	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	3 807 405	3 807 405	
Metro							
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				4 900 000	4 900 000	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	2 400 000	2 400 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	2 500 000	2 500 000	
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	3 000 000	3 000 000	
Odszkodowania							
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	500 000		500 000

dyrektora WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 770 000		2 770 000
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	875 000		875 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	2 650 000		2 650 000
GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	700	70005	GS	100 000		100 000
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	250 000		250 000
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opolska - granica miasta)				750 000		750 000
	środky pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	GS	750 000		750 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
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
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	200 000	200 000	
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	500 000	500 000	
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/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000	100 000	
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	5 770 000		5 770 000
GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	700	70005	GS	500 000	500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Lesław Fijał
Lesław Fijał

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					719 783 521	615 178 777	104 604 744
środki własne Miasta					546 542 845	452 779 620	93 763 225
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					133 188 634	122 848 776	10 339 858
środki budżetu Państwa					71 352	7 691	63 661
koncesja					16 033 980	16 033 980	
dotacja					13 630 000	13 630 000	
NFRZK					700 000	700 000	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					1 180 900	1 180 900	
budżet obywatelski ogólnomiejski					8 435 810	7 997 810	438 000
	ZDROWIE				52 582 758	15 268 550	37 314 208
	Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego				52 582 758	15 268 550	37 314 208
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				17 131 740		17 131 740
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	17 131 740		17 131 740
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				3 200 000		3 200 000
		851	85111	BZ	26 000		26 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	3 174 000		3 174 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)				16 582 468		16 582 468
		851	85117	BZ	15 883 420		15 883 420
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	699 048		699 048
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				15 268 550	15 268 550	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	8 696 654	8 696 654	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	6 571 896	6 571 896	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				400 000		400 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	400 000		400 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				17 314 735	880 000	16 434 735
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				13 862 735		13 862 735
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				7 712 735		7 712 735
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	3 525 000		3 525 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	4 187 735		4 187 735
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora				4 450 000		4 450 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	4 450 000		4 450 000
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE	1 700 000		1 700 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				1 952 000	880 000	1 072 000
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	1 072 000		1 072 000
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				380 000	380 000	
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	380 000	380 000	
Ż 5/Z2.1/18	Żłobek samorządowy nr 5, os. Willowe 2 - termomodernizacja	855	85505	Ż 5	200 000	200 000	
Ż 19/Z2.2/18	Żłobek nr 19, ul. Świtezianki 7 - termomodernizacja budynku	855	85505	Ż 19	300 000	300 000	
	Program likwidacji barier architektonicznych				1 500 000		1 500 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000		500 000
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	1 000 000		1 000 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				12 648 550	12 128 550	520 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				12 648 550	12 128 550	520 000
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	500 000	500 000	
OC/B1.3/17	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29	754	75405	OC	520 000		520 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	9 800 000	9 800 000	
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	ZIM	1 750 000	1 750 000	
OC/B1.1z/18	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin				78 550	78 550	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	754	75412	OC	78 550	78 550	
	TRANSPORT				205 811 318	180 752 470	25 058 848
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				205 811 318	180 752 470	25 058 848
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa				899 260	899 260	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZIKiT	899 260	899 260	
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności				438 000		438 000
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZIKiT	438 000		438 000
ZIKiT/T1.3/18	Rozbudowa ul. Benedyktyńskiej	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.4/18	Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZIKiT	1 450 000	1 450 000	
ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

50

 Marcin Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.7/18	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej "Podgórze Duchackie"	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	394 080	394 080	
ZIKiT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	600	60016	ZIKiT	3 700 000	3 700 000	
ZIKiT/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III	600	60015	ZIKiT	400 000		400 000
ZIKiT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	4 988 630		4 988 630
ZIKiT/T1.15/18	Budowa oświetlenia na ul. Wieniawy - Długoszewskiego	900	90015	ZIKiT	60 000	60 000	
ZIKiT/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	600	60016	ZIKiT	360 000	360 000	
ZIKiT/T1.18/17	Rozbudowa ul. Dziekanowickiej	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.21/18	Przebudowa ulicy Pileckiego	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.22/18	Przebudowa ul. Meiera	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.23/18	Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.24/18	Program modernizacji dróg				15 000 000	9 000 000	6 000 000
		600	60015	ZIKiT	6 000 000		6 000 000
		600	60016	ZIKiT	9 000 000	9 000 000	
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZIKiT	2 300 000	2 300 000	
ZIKiT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.34/18	Przebudowa ul. Zdunów	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				8 308 880	8 308 880	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
	koncesja	600	60016	ZIKiT	7 808 880	7 808 880	

DYREKTOR WYDZIAŁU

52

 Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej	600	60015	ZIKiT	730 000		730 000
ZIKiT/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)				22 884 924	22 884 924	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	5 144 540	5 144 540	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	17 740 384	17 740 384	
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 453 713	3 453 713	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 859 878	1 859 878	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 593 835	1 593 835	
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				6 531 448	6 531 448	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 378 268	2 378 268	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 153 180	4 153 180	
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)				9 256 970	9 256 970	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 955 157	1 955 157	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	7 301 813	7 301 813	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/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)				5 313 072	5 313 072	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 492 770	1 492 770	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	3 820 302	3 820 302	
ZIKiT/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)				6 113 100	6 113 100	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 807 148	1 807 148	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 305 952	4 305 952	
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				2 337 000	2 337 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	582 504	582 504	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 754 496	1 754 496	
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	600	60016	ZIKiT	4 154 683	4 154 683	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	900 000		900 000
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	5 992 218		5 992 218
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	550 000	550 000	
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	3 800 000	3 800 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok			
					Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZIKiT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIKiT	6 500 000	6 500 000		
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000		
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	2 770 111	2 770 111		
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000		
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 000 000	1 000 000		
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	5 900 370	5 900 370		
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wróblela	600	60016	ZIKiT	4 000 000	4 000 000		
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				12 293 715	12 293 715		
		środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 863 607	1 863 607	
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	10 430 108	10 430 108	
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	200 500	200 500		
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT	688 000	688 000		
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	900 000	900 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

GG
W
 Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	1 445 388	1 445 388	
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZIKiT	292 740	292 740	
ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZIKiT	114 000	114 000	
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZIKiT	4 078 000	4 078 000	
ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZIKiT	3 000 000	3 000 000	
ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZIKiT	4 000 000	4 000 000	
ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZIKiT	880 000	880 000	
ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZIKiT	800 000		800 000
ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKiT	2 000 000		2 000 000
ZIM/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIM	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul.Portowej	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.185/18	Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej	600	60016	ZIKiT	712 000	712 000	
ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZIKiT	2 640 000		2 640 000
ZIKiT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)	600	60016	ZIKiT	2 471 340	2 471 340	
ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydła, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZIKiT	1 440 000	1 440 000	
ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul.Gałęzowskiego	600	60016	ZIKiT	60 000	60 000	
ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZIKiT	900 000	900 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

57

M
Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)	600	60016	ZIKiT	400 000	400 000	
ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	
ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	600	60016	ZIKiT	347 000	347 000	
ZIKiT/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				3 043 176	3 043 176	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	456 476	456 476	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 586 700	2 586 700	
ZIKiT/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	ZIKiT	400 000	400 000	
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łażnia Nowa	600	60095	MOS-W	800 000	800 000	
ZIKiT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty	600	60016	ZIKiT	110 000	110 000	
ZIKiT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	600	60016	ZIKiT	1 389 000	1 389 000	
ZIKiT/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZIKiT	15 000 000	15 000 000	
ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	600	60016	ZIKiT	130 000	130 000	
ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	600	60017	ZIKiT	460 000	460 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.219/17	Oświetlenie ulic: Obozowa, Normandzka, Wandajska, Burgundzka	900	90015	ZIKiT	120 000	120 000	
ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	
ZIKiT/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	ZIKiT	1 470 000	1 470 000	
ZIKiT/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)				170 000	170 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	170 000	170 000	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	500 000	500 000	
GK/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	GK	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZIKiT	170 000		170 000
ZIKiT/T1.1z/18	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	900	90095	ZIKiT	250 000	250 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA KOMUNALNA				9 740 100	9 740 100	
	Program cmentarnictwa				9 740 100	9 740 100	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				8 240 100	8 240 100	
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	15 000	15 000	
	koncesja	710	71035	ZIM	8 225 100	8 225 100	
ZCK/U1.3/17	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK	500 000	500 000	
ZCK/U1.9/17	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	1 000 000	1 000 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				176 590 891	174 590 891	2 000 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				172 321 391	170 321 391	2 000 000
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				17 922 635	17 922 635	
	środki własne Miasta	900	90005	WS	5 232 635	5 232 635	
	dotacja	900	90005	WS	12 690 000	12 690 000	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
WS/O1.4/18	Program ochrony środowiska przed PEM dla miasta Krakowa na lata 2018-	900	90095	WS	200 000	200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	1 430 000	1 430 000	
ZIKiT/O1.6/18	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice	900	90015	ZIKiT	300 000	300 000	
ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy	900	90095	ZZM	620 000	620 000	
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.10/18	Miejsca rekreacji i wypoczynku	900	90095	ZZM	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.11/18	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	250 000	250 000	
ZZM/O1.13/18	Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa	900	90004	ZZM	4 000 000	4 000 000	
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS	2 000 000		2 000 000
ZZM/O1.15/17	Superścieżka	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZIKiT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	900	90095	ZIKiT	138 000	138 000	
ZIKiT/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego	900	90095	ZIKiT	4 000 000	4 000 000	

1
DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Obaymus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				65 387 716	65 387 716	
	środki własne Miasta	900	90095	WS	11 324 863	11 324 863	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	54 062 853	54 062 853	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	6 000 000	6 000 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	6 500 000	6 500 000	
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	921	92120	ZZM	2 141 660	2 141 660	
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK				5 000 000	5 000 000	
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK	4 190 000	4 190 000	
	dotacja	900	90005	ZBK	810 000	810 000	
ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL				22 500	22 500	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	3 375	3 375	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	19 125	19 125	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	2 500 000	2 500 000	
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej				4 708 917	4 708 917	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 808 093	1 808 093	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	2 900 824	2 900 824	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku				2 200 000	2 200 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90004	ZZM	2 200 000	2 200 000	
ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana				2 200 000	2 200 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	2 200 000	2 200 000	
ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZIKiT/O1.89/17	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich	900	90095	ZIKiT	3 000 000	3 000 000	
ZIKiT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)	900	90095	ZIKiT	500 000	500 000	
ZZM/O1.95/17	Park rzeczny Wilgi	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	1 200 000	1 200 000	
ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka	900	90095	ZZM	250 000	250 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.99/17	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczyc Skwerów	900	90095	ZZM	4 500 000	4 500 000	
ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska	900	90095	ZZM	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	2 000 000	2 000 000	
WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego	925	92504	WS	1 274 963	1 274 963	
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	500 000	500 000	
WS/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				1 000 000	1 000 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				15 000	15 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	15 000	15 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/O1.130/18	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.131/18	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				4 269 500	4 269 500	
ZIKiT/O2.2/17	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie	900	90095	ZIKiT	3 000 000	3 000 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	500 000	500 000	
ZIKiT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice	900	90095	ZIKiT	169 500	169 500	
ZIKiT/O2.9/17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniewice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	900	90095	ZIKiT	400 000	400 000	
ZIKiT/O2.10/17	Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze	900	90095	ZIKiT	200 000	200 000	
	MIESZKALNICTWO				25 400 000	25 400 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				25 400 000	25 400 000	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	16 900 000	16 900 000	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	8 000 000	8 000 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				77 993 869	62 487 796	15 506 073
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				77 993 869	62 487 796	15 506 073
SP 26/E1.1/18	Szkoła Podstawowa nr 26, ul. I. Krasickiego 34 - modernizacja budynku	801	80101	SP 26	240 000	240 000	
ZEO/E1.2/18	Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - wykonanie ogrodzenia	801	80104	MCOO	200 000	200 000	
ZEO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	250 000	250 000	
ZEO/E1.4/18	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	801	80195	MCOO	1 000 000	1 000 000	
OSM-B/E1.5/18	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie				2 600 000	2 600 000	
	środki własne Miasta	801	80132	OSM-B	390 000	390 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132	OSM-B	2 210 000	2 210 000	
ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	801	80195	ZSP 8	500 000	500 000	
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	16 000 000	16 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				8 668 123		8 668 123
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	4 311 994		4 311 994
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	4 356 129		4 356 129
ZS 2/E1.9/18	Zespół Szkół nr 2, ul. Grochowa 23 - modernizacja budynku	801	80101	ZS 2	170 000	170 000	
ZEO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej				98 260		98 260
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	9 826		9 826
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	4 913		4 913
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	83 521		83 521
ZEO/E1.11/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży budowlanej				162 400		162 400
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	16 240		16 240
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	8 120		8 120
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	138 040		138 040
ZEO/E1.12/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży elektryczno - elektronicznej				98 300		98 300
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	9 830		9 830
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	4 915		4 915
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	83 555		83 555

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Okarmus

67-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				1 712 940		1 712 940
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	1 323 294		1 323 294
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	21 647		21 647
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	367 999		367 999
ZEO/E1.14/18	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - modernizacja schodów	801	80101	MCOO	120 000	120 000	
ZEO/E1.15/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży turystyczno - gastronomicznej				121 050		121 050
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	12 105		12 105
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	6 052		6 052
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	102 893		102 893
ZEO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO	2 500 000	2 500 000	
ZEO/E1.17/18	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - utworzenie zielonego parkingu	801	80195	MCOO	100 000	100 000	
ZEO/E1.18/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 - modernizacja sali gminastycznej	801	80101	MCOO	80 000	80 000	
ZEO/E1.19/18	Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - modernizacja budynku	801	80101	MCOO	400 000	400 000	
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	MCOO	500 000	500 000	
ZEO/E1.21/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 - modernizacja Przedszkola nr 25	801	80104	MCOO	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.22/18	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków				76 913	76 913	
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	3 846	3 846	
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	7 691	7 691	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	65 376	65 376	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	4 000 000	4 000 000	
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	MCOO	700 000	700 000	
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	6 000 000	6 000 000	
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	MCOO	1 300 000		1 300 000
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	1 200 000		1 200 000
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	1 000 000	1 000 000	
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	4 570 000	4 570 000	
ZIM/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Klina	801	80101	ZIM	3 000 000	3 000 000	
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	6 000 000	6 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	854	85407	MDK-BE	600 000		600 000
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	5 700 000	5 700 000	
ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego	801	80104	MCOO	5 300 000	5 300 000	
SOSW 6/E1.107/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 545 000		1 545 000
ZEO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego				380 883	380 883	
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	57 438	57 438	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	323 445	323 445	
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
	SPORT I REKREACJA				55 345 900	54 115 900	1 230 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				55 345 900	54 115 900	1 230 000
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	800 000	800 000	

10-
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Wp
Wojciech Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000	
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/S1.7/18	Modernizacja obiektów Dąbskiego Klubu Sportowego	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.8/18	Budowa obiektów sportowych na terenie SP nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego - II etap	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.9/18	Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000	
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej				1 230 900	1 230 900	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	550 000	550 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	680 900	680 900	

DIREKTOR WYDZIAŁU

Marta Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok			
					Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92601	ZIS	4 500 000	4 500 000		
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	2 200 000	2 200 000		
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				1 810 000	1 810 000		
		środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 310 000	1 310 000	
		środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000		
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	4 000 000	4 000 000		
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000		
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	1 700 000	1 700 000		
ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS	1 800 000	1 800 000		
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	600 000	600 000		
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

72-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	9 500 000	9 500 000	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	5 000 000	5 000 000	
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
KSOS/S1.98/17	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)				1 230 000		1 230 000
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	516 000		516 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	714 000		714 000
ZIS/S1.1z/18	Pływający Pomost Kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie				25 000	25 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				37 696 541	33 079 661	4 616 880
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				8 712 409	5 812 409	2 900 000
KD/K1.5/18	Modernizacja CK Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	350 000	350 000	
KD/K1.6/18	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Rydlówka - modernizacja	921	92118	KD	950 000	950 000	

DIREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
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) środki własne Miasta	921	92118	KD	600 000 600 000		600 000 600 000
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921	92120 92120	ZBK ZBK	2 612 409 1 125 700 1 486 709	2 612 409 1 125 700 1 486 709	
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 środki własne Miasta	921	92118	KD	2 300 000 2 300 000		2 300 000 2 300 000
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków środki własne Miasta NFRZK	921 921	92116 92116	ZIM ZIM	1 900 000 1 200 000 700 000	1 900 000 1 200 000 700 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				28 984 132	27 267 252	1 716 880
KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III	921	92110	KD	500 000	500 000	
ZIKiT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	921	92195	ZIKiT	1 300 000	1 300 000	
KD/K2.3/18	Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej	921	92116	KD	500 000	500 000	
ZIM/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921	92109 92109	ZIM ZIM	1 200 000 702 952 497 048	1 200 000 702 952 497 048	

dyrektor WYDZIAŁU

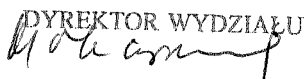
Magdalena Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.5/18	Przebudowa budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego	921	92106	KD	1 150 000	1 150 000	
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii				1 824 000	1 824 000	
	środki własne Miasta	921	92106	KD	1 824 000	1 824 000	
ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1				970 000	970 000	
	środki własne Miasta	921	92118	ZIM	970 000	970 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO				3 000 000	3 000 000	
	środki własne Miasta	921	92106	KD	3 000 000	3 000 000	
KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza				130 000	130 000	
	dotacja	921	92118	KD	130 000	130 000	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	1 050 000	1 050 000	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	500 000	500 000	
ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	ZIM	1 600 000	1 600 000	
ZIM/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	ZIM	800 000	800 000	
KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	1 500 000	1 500 000	
ZIKiT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZIKiT	1 600 000	1 600 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	100 000	100 000	
KD/K2.39/17	Modernizacja sali koncertowej ArtZona	921	92109	KD	250 000	250 000	
KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta	921	92118	KD	2 000 000	2 000 000	
KD/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego	921	92195	KD	700 000	700 000	
KD/K2.43/18	Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy	921	92106	KD	1 716 880		1 716 880
KD/K2.52/18	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu środki własne Miasta				4 964 162	4 964 162	
		921	92109	KD	4 964 162	4 964 162	
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie środki własne Miasta				629 090	629 090	
		921	92118	KD	629 090	629 090	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				14 699 902	14 075 902	624 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				14 699 902	14 075 902	624 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	1 546 002	1 546 002	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	264 000		264 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	1 000 000	1 000 000	
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	913 048	913 048	
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	85 000	85 000	
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				360 000		360 000
	środki własne Miasta	710	71012	GD	36 000		36 000
	środki budżetu Państwa	710	71012	GD	18 014		18 014
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	305 986		305 986
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				1 395 712	1 395 712	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	389 801	389 801	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	1 005 911	1 005 911	
KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej	921	92195	KD	114 000	114 000	
WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow`s economy on the rise				22 140	22 140	
	środki własne Miasta	750	75095	WR	3 321	3 321	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095	WR	18 819	18 819	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				33 958 957	32 658 957	1 300 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				33 958 957	32 658 957	1 300 000
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	27 943 957	27 943 957	
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	2 015 000	1 715 000	300 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	4 000 000	3 000 000	1 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Lesław Fijał

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 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:					13 739 605	12 492 455	1 247 150
środki własne Miasta					13 020 355	11 833 705	1 186 650
budżet obywatelski dzielnic					719 250	658 750	60 500
Dz I	DZIELNICA I				277 500	217 000	60 500
DPS-KR/DIR/W-I-1/18	Integracja mieszkańców przez sport i rekreację				60 500		60 500
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	852	85202	DPS-KR	60 500		60 500
ZIKiT/DIR/T-I-2/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	900	90015	ZIKIT	50 000	50 000	
ZZM/DIR/O-I-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic I	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-I-4/18	Usiądź i odpocznij - ławki dla Dzielnic I				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZEO/DIR/E-I-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	MCOO	47 000	47 000	
Dz II	DZIELNICA II				353 105	329 605	23 500
ZIS/DIR/S-II-1/18	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	70 000	70 000	
ZEO/DIR/E-II-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic II	801	80195	MCOO	133 000	133 000	
OU/DIR/A-II-3/18	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnic II	750	75022	OU	11 605	11 605	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SP 39/DIR/E-II-4/18	Ogólnodostępny plac zabaw przy Gimnazjum nr 7 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 39)				15 000	15 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	SP 39	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
OC/DIR/B-II-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 500		23 500
Dz III	DZIELNICA III				1 350 200	1 315 200	35 000
ZEO/DIR/E-III-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III	801	80195	MCOO	155 000	155 000	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ŻF	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24	900	90015	ZIKiT	90 400	90 400	
ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT	279 800	279 800	
OC/DIR/B-III-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 000		23 000
KMPSP/DIR/B-III-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	12 000		12 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maryszka Okarmus

-08-

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz IV	DZIELNICA IV				1 052 700	1 021 200	31 500
ZZM/DIR/O-IV-1/18	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	181 000 181 000	181 000 181 000	
ZZM/DIR/O-IV-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZZM/DIR/O-IV-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZEO/DIR/E-IV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	801	80195	MCOO	123 000	123 000	
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	90 000	90 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19	600	60016	ZIKiT	52 700	52 700	
ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZIKiT	232 000	232 000	
SMMK/DIR/B-IV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	7 500	7 500	
OC/DIR/B-IV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 000		23 000
KMPSP/DIR/B-IV-3z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	8 500		8 500
Dz V	DZIELNICA V				362 000	354 000	8 000
ZZM/DIR/O-V-1/18	Zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-V-2/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic V	900	90095	ZZM	30 000	30 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIR/E-V-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	801	80195	MCOO	300 000	300 000	
IT/DIR/A-V-1z/18	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT	4 000	4 000	
OC/DIR/B-V-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000		8 000
Dz VI	DZIELNICA VI				812 250	804 250	8 000
ZIS/DIR/S-VI-1/18	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92695	ZIS	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-VI-2/18	Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski	900	90095	ZZM	22 000	22 000	
ZEO/DIR/E-VI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	MCOO	110 800	110 800	
ZEO/DIR/E-VI-4/18	Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie				5 950	5 950	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	MCOO	5 950	5 950	
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	MCOO	50 000	50 000	
ZIKIT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKIT	43 000	43 000	
ZIKIT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego	600	60017	ZIKIT	435 000	435 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SMMK/DIR/B-VI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	7 500	7 500	
OC/DIR/B-VI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000		8 000
Dz VII	DZIELNICA VII				431 000	423 000	8 000
ZZM/DIR/O-VII-1/18	Zielone Centrum Przegorzał				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-VII-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZEO/DIR/E-VII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	MCOO	21 000	21 000	
ZEO/DIR/E-VII-4/18	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanych				6 000	6 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	MCOO	6 000	6 000	
ZEO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	MCOO	82 000	82 000	
ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	801	80195	MCOO	55 000	55 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKiT	59 000	59 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	801	80195	MCOO	15 000	15 000	
ZIS/DIR/S-VII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	15 000	15 000	
OC/DIR/B-VII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000		8 000
Dz VIII	DZIELNICA VIII				934 000	876 000	58 000
ZIKIT/DIR/T-VIII-1/18	Stacje samodzielnej naprawy roweru budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	600	60016	ZIKIT	60 000	60 000	
ZZM/DIR/O-VIII-2/18	Park przy ul. Kolistej	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIR/O-VIII-3/18	Zieleń w parku linearnym na Ruczaju budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
DPS-BA/DIR/W-VIII-4/18	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	8 000		8 000
ZEO/DIR/E-VIII-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VIII	801	80195	MCOO	110 000	110 000	
SP 53/DIR/E-VIII-6/18	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	801	80195	SP 53	30 000	30 000	
ZIS/DIR/S-VIII-7/18	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa oświetlenia boiska sportowego	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZIKIT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VIII	900	90015	ZIKIT	200 000	200 000	
ZEO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	MCOO	60 000	60 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZIKiT	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZEO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	801	80195	MCOO	10 000	10 000	
ZEO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	MCOO	8 000	8 000	
ZIS/DIR/S-VIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	38 000	38 000	
DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	10 000		10 000
SOSW 1/DIR/W-VIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	SOSW 1	15 000		15 000
SOSW 3/DIR/W-VIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	SOSW 3	15 000		15 000
OC/DIR/B-VIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000		10 000
Dz IX	DZIELNICA IX				1 129 000	1 119 000	10 000
ZIS/DIR/S-IX-1/18	Street Workout Park				45 000	45 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	926	92601	ZIS	45 000	45 000	
ZZM/DIR/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	900	90095	ZZM	39 000	39 000	

PREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Okarmus

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIR/E-IX-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX	801	80195	MCOO	26 000	26 000	
ZEO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	MCOO	90 000	90 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego	600	60016	ZIKiT	111 000	111 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Hucułskiej	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	900	90015	ZIKiT	93 000	93 000	
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT	76 034	76 034	
ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZIKiT	178 966	178 966	
SMMK/DIR/B-IX-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-IX-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000		10 000
Dz X	DZIELNICA X				713 350	580 100	133 250
ZIKiT/DIR/T-X-2/18	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Homolacsa	900	90015	ZIKiT	45 000	45 000	
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	109 950		109 950
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	900	90095	ZZM	280 000	280 000	
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	255 100	255 100	

WYKONAWCA

Województwo Małopolskie
Miasto Kraków
Urząd Miejski w Krakowie
Dzielnica X

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/DIR/B-X-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 300		23 300
Dz XI	DZIELNICA XI				831 000	744 300	86 700
ZIS/DIR/S-XI-1/18	Mini siłownia na otwartym powietrzu na os. Piaski Nowe budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	926	92601	ZIS	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZBK/DIR/W-XI-2/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	20 000		20 000
ZEO/DIR/E-XI-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	MCOO	205 000	205 000	
ZEO/DIR/W-XI-5/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	853	85395	MCOO	40 000		40 000
ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	MCOO	61 000	61 000	
ZZM/DIW/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	88 300	88 300	
ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKiT	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
OC/DIR/B-XI-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	21 700		21 700
KMPSP/DIR/B-XI-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	5 000		5 000
Dz XII	DZIELNICA XII				737 700	635 000	102 700
ZBK/DIR/W-XII-1/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	10 000		10 000

dyrektor wydziału

Magorzata Okarmus

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIR/E-XII-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	MCOO	100 000	100 000	
ZEO/DIR/W-XII-3/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	MCOO	46 000		46 000
ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	285 000	285 000	
ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZIKiT	45 000	45 000	
ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZIKiT	90 000	90 000	
SMMK/DIR/B-XII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
OC/DIR/B-XII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	21 700		21 700
BZ/DIR/Z-XII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	25 000		25 000
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 143 500	778 500	365 000
ZIS/DIR/S-XIII-1/18	KŻ Horn - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92695	ZIS	5 000	5 000	
ZEO/DIR/E-XIII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	MCOO	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XIII-4/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII	900	90095	ZZM	45 000	45 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia	600	60015	ZIKiT	300 000		300 000
ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości	900	90095	ZIKiT	250 000	250 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZZM/DIW/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZIKiT	40 000	40 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZIKiT	90 000	90 000	
ZEO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja	801	80195	MCOO	70 000	70 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową	900	90015	ZIKiT	45 000	45 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	25 000		25 000
ZIS/DIR/S-XIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	6 000	6 000	
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	10 000		10 000
KMPSP/DIR/B-XIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	15 000		15 000
OC/DIR/B-XIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 000		15 000
OC/DIR/B-XIII-6z/18	Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze				7 500	7 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	754	75412	OC	7 500	7 500	
Dz XIV	DZIELNICA XIV				911 300	906 300	5 000
ZZM/DIR/O-XIV-1/18	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w ogrodzie "Zielono Mi"	900	90095	ZZM	20 000	20 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Okarmus

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-XIV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIR/O-XIV-3/18	Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZEO/DIR/E-XIV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	MCOO	225 000	225 000	
Ż 12/DIR/Z-XIV-5/18	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12	80 000	80 000	
ZZM/DIR/O-XIV-6/18	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kamionka	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska				83 300	83 300	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja III	600	60016	ZIKiT	83 300	83 300	
ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	600	60016	ZIKiT	180 000	180 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	900	90015	ZIKiT	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	600	60016	ZIKiT	138 000	138 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
KMPSP/DIR/B-XIV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	5 000		5 000
Dz XV	DZIELNICA XV				641 000	477 000	164 000
ZIKiT/DIR/T-XIV-1/18	Budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejewickich	900	90015	ZIKiT	62 000	62 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-XV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	90 000	90 000	
ZZM/DIR/O-XV-3/18	Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XV-4/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/W-XV-5/18	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia	853	85395	ZZM	140 000		140 000
ZZM/DIR/O-XV-6/18	"Odetchnij" - Oświecenia Park budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	45 000 45 000	45 000 45 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	600	60016	ZIKiT	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	900	90015	ZIKiT	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-XV-6/18	Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
OC/DIR/B-XV-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
Dz XVI	DZIELNICA XVI				786 000	762 000	24 000
ZIS/DIR/S-XVI-1/18	KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych	926	92695	ZIS	5 000	5 000	
ZIKiT/DIR/T-XVI-2/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZEO/DIR/E-XVI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	MCOO	24 000	24 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 – termomodernizacja	855	85505	Ż 27	120 000	120 000	
ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	240 000	240 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	220 000	220 000	
SMMK/DIR/B-XVI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	
OC/DIR/B-XVI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
Dz XVII	DZIELNICA XVII				724 000	700 000	24 000
ZZM/DIR/O-XVII-1/18	Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski"				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XVII-2/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZEO/DIR/E-XVII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	801	80195	MCOO	77 000	77 000	
ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice	926	92601	ZIS	120 000	120 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT	250 000	250 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000	
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM	50 000	50 000	

WZKREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SMMK/DIR/B-XVII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	
OC/DIR/B-XVII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				550 000	450 000	100 000
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	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVIII	900	90015	ZIKiT	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	127 000	127 000	
SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	
BZ/DIR/Z-XVIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	100 000		100 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał
Lesław Fijał

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	Suma bilansowa 4+5 = 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	380	35 588 650	35 588 650	380	35 589 030
801		Oświata i wychowanie	150	23 947 650	23 947 550	250	23 947 800
	80101	Szkoły podstawowe	150	13 726 950	13 726 850	250	13 727 100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		437 000	437 000		437 000
	80104	Przedszkola		778 700	778 700		778 700
	80110	Gimnazja		1 197 000	1 197 000		1 197 000
	80111	Gimnazja specjalne		10 000	10 000		10 000
	80115	Technika		3 597 100	3 597 100		3 597 100
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		20 000	20 000		20 000
	80120	Licea ogólnokształcące		3 600 900	3 600 900		3 600 900
	80132	Szkoły artystyczne		150 000	150 000		150 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000	30 000		30 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		400 000	400 000		400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230	11 641 000	11 641 100	130	11 641 230
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100	882 000	882 100		882 100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		61 000	61 000		61 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	110	8 473 000	8 473 000	110	8 473 110
	85410	Internaty i bursy szkolne		910 000	910 000		910 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 200 000	1 200 000		1 200 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20	115 000	115 000	20	115 020

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Fijał

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCI/2374/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2018

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2018	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2018	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					bieżące	inwestycyjne		wpląty do budżetu		
	RAZEM	Ogółem	300 000	18 260 000	40 000	1 500 000	18 260 000		300 000	18 560 000
		w tym: Gmina	300 000	18 260 000	40 000	1 500 000	18 260 000		300 000	18 560 000
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	18 260 000	40 000	1 500 000	18 260 000		300 000	18 560 000
		w tym: Gmina	300 000	18 260 000	40 000	1 500 000	18 260 000		300 000	18 560 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgosia Okamińska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 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	38 106 658	667 450	37 439 208		
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	148 700	148 700				
				- powiat	37 957 958	518 750	37 439 208		
	85111			Szpitala ogólne	ogółem	20 941 220	109 480	20 831 740	
				<i>w tym:</i>					
				- powiat	20 941 220	109 480	20 831 740		
				2560 Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego	109 480	109 480			
				6229 Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza	17 131 740		17 131 740		
				6220 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego	126 000		126 000		
				6229 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego	3 574 000		3 574 000		
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	17 010 738	403 270	16 607 468	
				<i>w tym:</i>					
				- powiat	17 010 738	403 270	16 607 468		
				2560 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	403 270	403 270			
			6220 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	15 908 420		15 908 420			
			6229 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	699 048		699 048			
85141			Ratownictwo medyczne	ogółem	154 700	154 700			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	148 700	148 700				
			2560 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe	148 700	148 700				
			<i>w tym:</i>						
			- powiat	6 000	6 000				
			2560 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe	6 000	6 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarpius
Małgorzata Okarpius

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijałkowski
Lesław Fijałkowski

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	198 096 452	166 465 570	31 630 882
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	170 077 472	147 043 470	23 034 002
				- powiat	28 018 980	19 422 100	8 596 880
	92106		Teatry	ogółem	39 827 780	28 538 900	11 288 880
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	25 120 700	17 178 700	7 942 000
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		1 052 700	1 052 700	
	2480		Teatr KTO		2 984 300	2 984 300	
	6229		Teatr KTO		3 000 000		3 000 000
	2480		Teatr „Ludowy”		6 198 500	6 198 500	
	6220		Teatr „Ludowy”		1 150 000		1 150 000
	2480		Krakowski Teatr Variete		3 200 700	3 200 700	
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		3 742 500	3 742 500	
	2800		Teatr „Łaźnia Nowa”		1 968 000		1 968 000
	6229		Teatr „Łaźnia Nowa”		1 824 000		1 824 000
				- powiat	14 707 080	11 360 200	3 346 880
	2480		Teatr Bagatela		6 665 200	6 665 200	
	2480		Teatr „Grotoska”		4 695 000	4 695 000	
	2800		Teatr „Grotoska”		1 630 000		1 630 000
	6220		Teatr „Grotoska”		1 716 880		1 716 880
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	8 784 700	7 034 700	1 750 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	2 745 100	2 745 100	
	2480		Sinfonietta Cracovia		2 745 100	2 745 100	
				- powiat	6 039 600	4 289 600	1 750 000
	2480		Capella Cracoviensis		4 289 600	4 289 600	
	2800		Capella Cracoviensis		1 750 000		1 750 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	38 727 332	31 663 170	7 064 162
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	38 727 332	31 663 170	7 064 162
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		6 282 000	6 282 000	
	6229		Nowohuckie Centrum Kultury		4 964 162		4 964 162
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 953 550	3 953 550	
	6560		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		350 000		350 000
	2480		Centrum Kultury Podgórze		9 405 120	9 405 120	
	6220		Centrum Kultury Podgórze		1 500 000		1 500 000
	2480		Krakowskie Forum Kultury		2 847 100	2 847 100	
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 133 400	4 133 400	
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Kraowiacy”		818 400	818 400	
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		807 000	807 000	
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 416 600	3 416 600	
	6220		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		250 000		250 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	3 314 200	2 814 200	500 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	3 314 200	2 814 200	500 000
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 814 200	2 814 200	
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		500 000		500 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	36 000 000	36 000 000	
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	36 000 000	36 000 000	
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		36 000 000	36 000 000	
	92116		Biblioteki	ogółem	23 202 000	22 702 000	500 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	23 202 000	22 702 000	500 000
	2480		Biblioteka Kraków		22 702 000	22 702 000	
	6220		Biblioteka Kraków		500 000		500 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6.	7	8
	92118		Muzea	ogółem	48 240 440	37 712 600	10 527 840
				w tym:			
				- gmina	40 968 140	33 940 300	7 027 840
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		20 379 700	20 379 700	
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		950 000		950 000
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		1 832 250		1 832 250
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 771 900	2 771 900	
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej		629 090		629 090
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 486 500		1 486 500
		2480	Muzeum Armii Krajowej		3 295 500	3 295 500	
		6220	Muzeum Armii Krajowej		130 000		130 000
		2480	Muzeum PRL-u		968 300	968 300	
		6220	Muzeum PRL-u		2 000 000		2 000 000
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 524 900	6 524 900	
				- powiat	7 272 300	3 772 300	3 500 000
		2480	Muzeum Historii Fotografii		3 772 300	3 772 300	
		2800	Muzeum Historii Fotografii		600 000		600 000
		6569	Muzeum Historii Fotografii		2 900 000		2 900 000

DYREKTOR DZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijałkowski

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	3 490 244		3 490 244
			w tym:			
			– gmina	3 240 244		3 240 244
			– powiat	250 000		250 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	250 000		250 000
			w tym:			
			– powiat	250 000		250 000
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	3 240 244		3 240 244
			w tym:			
			– gmina	3 240 244		3 240 244
710		Działalność usługowa	ogółem	1 540 000	40 000	1 500 000
			w tym:			
			– gmina	1 540 000	40 000	1 500 000
	71035	Cmentarze	ogółem	1 540 000	40 000	1 500 000
			w tym:			
			– gmina	1 540 000	40 000	1 500 000
750		Administracja publiczna	ogółem	145 500		145 500
			w tym:			
			– gmina	145 500		145 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	145 500		145 500
			w tym:			
			– gmina	145 500		145 500
801		Oświata i wychowanie	ogółem	106 336		106 336
			w tym:			
			– powiat	106 336		106 336
	80195	Pozostała działalność	ogółem	106 336		106 336
			w tym:			
			– powiat	106 336		106 336
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
	90095	Pozostała działalność	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 287 700		3 287 700
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	3 287 700		3 287 700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 000 000		1 000 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 000 000		1 000 000
	92106	Teatry	ogółem	987 700		987 700
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	987 700		987 700
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000		1 100 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 100 000		1 100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000		200 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	200 000		200 000
			OGÓŁEM	8 996 754	40 000	8 956 754
			<i>w tym:</i>			
			gmina	8 640 418	40 000	8 600 418
			powiat	356 336		356 336

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Tydel
Lesław Tydel

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

wz

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	1 210 000		1 210 000
			w tym:			
			- gmina	1 210 000		1 210 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	350 000		350 000
			w tym:			
			- gmina	350 000		350 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	860 000		860 000
			w tym:			
			- gmina	860 000		860 000
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	971 615		971 615
			w tym:			
			powiat	971 615		971 615
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	971 615		971 615
			w tym:			
			powiat	971 615		971 615
801		Oświata i wychowanie	ogółem	250 563 140	250 457 600	105 540
			w tym:			
			- gmina	189 359 000	189 359 000	
			- powiat	61 204 140	61 098 600	105 540
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	48 876 400	48 876 400	
			w tym:			
			- gmina	48 876 400	48 876 400	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	6 584 000	6 584 000	
			w tym:			
			- powiat	6 584 000	6 584 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	611 500	611 500	
			w tym:			
			- gmina	611 500	611 500	
	80104	Przedszkola	ogółem	93 995 100	93 995 100	
			w tym:			
			- gmina	93 995 100	93 995 100	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 758 200	5 758 200	
			w tym:			
			- gmina	5 758 200	5 758 200	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 476 900	2 476 900	
		w tym:				
		- gmina	2 476 900	2 476 900		
80110	Gimnazja	ogółem	20 843 100	20 843 100		
		w tym:				
		- gmina	20 843 100	20 843 100		
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	884 800	884 800		
		w tym:				
		- powiat	884 800	884 800		
80115	Technika	ogółem	5 265 600	5 265 600		
		w tym:				
		- powiat	5 265 600	5 265 600		
80116	Szkoły policealne	ogółem	19 151 000	19 151 000		
		w tym:				
		- powiat	19 151 000	19 151 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	3 655 500	3 655 500		
		w tym:				
		- powiat	3 655 500	3 655 500		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	22 901 700	22 901 700		
		w tym:				
		- powiat	22 901 700	22 901 700		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	680 300	680 300		
		w tym:				
		- powiat	680 300	680 300		
80132	Szkoły artystyczne	ogółem	105 540		105 540	
		w tym:				
		- powiat	105 540		105 540	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 286 500	1 286 500		
		w tym:				
		- powiat	1 286 500	1 286 500		
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	9 862 600	9 862 600		
		w tym:				
		- gmina	9 862 600	9 862 600		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: – gmina	6 005 700 6 005 700	6 005 700 6 005 700	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem w tym: – gmina – powiat	1 618 700 929 500 689 200	1 618 700 929 500 689 200	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: – gmina – powiat	14 677 834 14 526 026 151 808	43 250 43 250	14 634 584 14 526 026 108 558
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	303 000 303 000		303 000 303 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	14 223 026 14 223 026		14 223 026 14 223 026
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	151 808 151 808	43 250 43 250	108 558 108 558
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: – gmina – powiat	46 152 500 31 844 798 14 307 702		46 152 500 31 844 798 14 307 702
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	11 543 830 255 100 11 288 730		11 543 830 255 100 11 288 730
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina – powiat	10 453 871 9 399 899 1 053 972		10 453 871 9 399 899 1 053 972
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina	99 828 99 828		99 828 99 828
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	2 951 100 986 100 1 965 000		2 951 100 986 100 1 965 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	19 503 461 19 503 461		19 503 461 19 503 461
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	ogółem w tym: – gmina	456 710 456 710		456 710 456 710
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 143 700 1 143 700		1 143 700 1 143 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	10 184 200 8 700 700 1 483 500	1 270 000 1 270 000	8 914 200 8 700 700 213 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	3 133 500 1 650 000 1 483 500	1 270 000 1 270 000	1 863 500 1 650 000 213 500
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	7 050 700 7 050 700		7 050 700 7 050 700

DYREKTOR WYDZIAŁU

W
Walgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	10 845 400		10 845 400
			w tym:			
			– gmina	1 423 400		1 423 400
			– powiat	9 422 000		9 422 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	243 000		243 000
			w tym:			
			– powiat	243 000		243 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	2 715 600		2 715 600
		w tym:				
		– gmina	1 423 400		1 423 400	
		– powiat	1 292 200		1 292 200	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	508 000		508 000	
		w tym:				
		– powiat	508 000		508 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	3 981 900		3 981 900	
		w tym:				
		– powiat	3 981 900		3 981 900	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	405 900		405 900	
		w tym:				
		– powiat	405 900		405 900	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	2 991 000		2 991 000	
		w tym:				
		– powiat	2 991 000		2 991 000	
855		Rodzina	ogółem	31 587 480		31 587 480
			w tym:			
			– gmina	16 996 080		16 996 080
			– powiat	14 591 400		14 591 400
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	3 828 500		3 828 500
			w tym:			
			– gmina	3 828 500		3 828 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	11 602 297		11 602 297
		w tym:				
		– gmina	11 602 297		11 602 297	
85507	Dzienni opiekunowie	ogółem	456 700		456 700	
		w tym:				
		– gmina	456 700		456 700	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	14 591 400		14 591 400	
		w tym:				
		– powiat	14 591 400		14 591 400	
85595	Pozostała działalność	ogółem	1 108 583		1 108 583	
		w tym:				
		– gmina	1 108 583		1 108 583	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	85 400 351		85 400 351
			w tym:			
			– gmina	85 370 351		85 370 351
			– powiat	30 000		30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	30 000		30 000
		w tym:				
		– powiat	30 000		30 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	19 922 635		19 922 635	
		w tym:				
		– gmina	19 922 635		19 922 635	
90095	Pozostała działalność	ogółem	65 447 716		65 447 716	
		w tym:				
		– gmina	65 447 716		65 447 716	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	19 290 000		19 290 000
			w tym:			
			– gmina	19 290 000		19 290 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	14 790 000		14 790 000
			w tym:			
		– gmina	14 790 000		14 790 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	3 800 000		3 800 000	
		w tym:				
		– gmina	3 800 000		3 800 000	
92195	Pozostała działalność	ogółem	700 000		700 000	
		w tym:				
		– gmina	700 000		700 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	ogółem	1 274 963		1 274 963
			w tym:			
			- gmina	1 274 963		1 274 963
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	ogółem	1 274 963		1 274 963
			w tym:			
			- gmina	1 274 963		1 274 963
926		Kultura fizyczna	ogółem	2 369 000		2 369 000
			w tym:			
			- gmina	2 369 000		2 369 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 369 000		2 369 000
			w tym:			
			- gmina	2 369 000		2 369 000
			OGÓŁEM	474 526 483	262 616 250	211 910 233
			w tym:			
			gmina	372 364 318	190 782 400	181 581 918
			powiat	102 162 165	71 833 850	30 328 315

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarńfus
Malgorzata Okarńfus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Lesław Pysal
Lesław Pysal

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 2018

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat			Dochody odpowiadające do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				z ustawy	z porozumień		z ustawy			z porozumień	z ustawy			
							§ 2010	§ 2060			§ 2020			§ 2110
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i leśnictwo	119	119						119	119			
	01095	Pozostała działalność	119							119				
600		Transport i łączność	27 894	27 894						27 894	27 894			
	60095	Pozostała działalność	27 894	27 894						27 894	27 894			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000	1 320 000						1 320 000	1 320 000	84 000 000	19 756 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000	1 320 000						1 320 000	1 320 000	84 000 000	19 756 000	
710		Działalność usługowa	4 138 250	4 118 250	20 000	20 000			20 000	4 118 250	4 118 250	19 960	1 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		343 200							343 200			
	71015	Nadzór budowlany		3 775 050						3 775 050	3 775 050	19 960	1 000	
	71035	Cmentarze		20 000		20 000			20 000					
750		Administracja publiczna	6 245 638	6 245 638		6 083 616	6 083 616			162 022	162 022	82 143	4 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie		6 093 638		6 083 616	6 083 616			10 022	10 022	82 143	4 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		152 000						152 000	152 000			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	135 609		135 609	135 609							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 609	135 609		135 609	135 609							
752		Obrona narodowa	3 000	3 000						3 000	3 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000						3 000	3 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 645 393	44 645 393		3 000	3 000			44 642 393	44 642 393	19 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		44 642 393						44 642 393	44 642 393	19 000		
	75414	Obrona cywilna		3 000		3 000	3 000							
755		Wymiar sprawiedliwości	1 940 724	1 940 724						1 940 724	1 940 724			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1 940 724						1 940 724	1 940 724			
851		Ochrona zdrowia	9 095 117	9 095 117		109 650	109 650			8 985 467	8 985 467			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		8 985 467						8 985 467	8 985 467			
	85195	Pozostała działalność		109 650		109 650	109 650							
852		Pomoc społeczna	11 143 214	11 143 214		10 061 965	10 061 965			1 081 249	1 081 249	374 095	16 000	
	85203	Ośrodki wsparcia		8 032 301		6 978 329	6 978 329			1 053 972	1 053 972	193 779	8 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		22 842						22 842	22 842			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		610 951		610 951	610 951							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		29 124		29 124	29 124							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 441 561		2 441 561	2 441 561					180 316	8 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 435		2 000	2 000			4 435	4 435			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 876	931 876						931 876	931 876	52 000	2 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		931 876						931 876	931 876	52 000	2 000	
855		Rodzina	419 942 181	419 942 181		417 609 126	116 631 556	300 977 570		2 333 055	2 333 055	3 100 243	800 000	
	85501	Świadczenie wychowawcze		300 977 570		300 977 570		300 977 570						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		116 631 556		116 631 556	116 631 556					3 100 243	800 000	
	85508	Rodziny zastępcze		2 113 339						2 113 339	2 113 339			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		219 716						219 716	219 716			
OGÓŁEM			499 569 015	499 549 015	20 000	434 022 966	133 025 396	300 977 570	20 000	65 546 049	63 212 994	2 333 055	87 647 441	20 579 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmias

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 000 000	352 800	72 531 970		10 450	3 800		1 143 100	199 500	1 602 250	501 250		31 350	7 623 530	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000 000	352 800	72 531 970		10 450	3 800		1 143 100	199 500	1 602 250	501 250		31 350	7 623 530	
710		Działalność usługowa	19 960			18 760		700						500			
	71015	Nadzór budowlany	19 960			18 760		700						500			
750		Administracja publiczna	82 143						82 143								
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 143						82 143								
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	374 095													374 095	
	85203	Ośrodki wsparcia	193 779													193 779	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 316													180 316	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000						52 000								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 000						52 000								
855		Rodzina	3 100 243									1 900 000	180 000				1 020 243
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 243									1 900 000	180 000				1 020 243
OGÓLEM			87 647 441	352 800	72 531 970	18 760	10 450	4 500	134 143	1 150 100	199 500	1 602 250	2 401 250	180 500	31 350	8 009 625	1 020 243

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

Lestaw Fijał
 Lestaw Fijał

3. Wydatki

W ZI

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	119	119					119	119
	01095	Pozostała działalność	119	119					119	119
		Wydatki bieżące	119	119					119	119
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	119	119					119	119
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119	119					119	119
600		Transport i łączność	27 894	27 894					27 894	27 894
	60095	Pozostała działalność	27 894	27 894					27 894	27 894
		Wydatki bieżące	27 894	27 894					27 894	27 894
		wydatki jednostek budżetowych	27 894	27 894					27 894	27 894
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 894	27 894					27 894	27 894
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000
		Wydatki bieżące	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 530	650 530					650 530	650 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 470	669 470					669 470	669 470
710		Działalność usługowa	4 138 250	4 118 250	20 000	20 000		20 000	4 118 250	4 118 250
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 200	343 200					343 200	343 200
		Wydatki bieżące	343 200	343 200					343 200	343 200
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	343 200	343 200					343 200	343 200
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 600	324 600					324 600	324 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600	18 600					18 600	18 600
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050	3 775 050					3 775 050	3 775 050
		Wydatki bieżące	3 775 050	3 775 050					3 775 050	3 775 050
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 756 050	3 756 050					3 756 050	3 756 050
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 110	3 401 110					3 401 110	3 401 110
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	354 940					354 940	354 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000

101-
DYREKTOR WYDZIAŁU

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
	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	6 245 638	6 245 638		6 083 616	6 083 616		162 022	162 022
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 093 638	6 093 638		6 083 616	6 083 616		10 022	10 022
		Wydatki bieżące	6 093 638	6 093 638		6 083 616	6 083 616		10 022	10 022
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	6 093 638	6 093 638		6 083 616	6 083 616		10 022	10 022
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867 311	5 867 311		5 857 289	5 857 289		10 022	10 022
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 327	226 327		226 327	226 327			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	152 000	152 000					152 000	152 000
		Wydatki bieżące	152 000	152 000					152 000	152 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000					152 000	152 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400	104 400					104 400	104 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600	47 600					47 600	47 600
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	135 609		135 609	135 609			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 609	135 609		135 609	135 609			
		Wydatki bieżące	135 609	135 609		135 609	135 609			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	135 609	135 609		135 609	135 609			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 040	54 040		54 040	54 040			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 569	81 569		81 569	81 569			
752		Obrona narodowa	3 000	3 000					3 000	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000					3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000					3 000	3 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000					3 000	3 000
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000					3 000	3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 645 393	44 645 393		3 000	3 000		44 642 393	44 642 393
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 642 393	44 642 393					44 642 393	44 642 393
		Wydatki bieżące	44 642 393	44 642 393					44 642 393	44 642 393
		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	42 394 393	42 394 393					42 394 393	42 394 393
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 657 733	36 657 733					36 657 733	36 657 733
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 736 660	5 736 660					5 736 660	5 736 660
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000					2 248 000	2 248 000
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000			
		Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	3 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000		3 000	3 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
755		Wymiar sprawiedliwości	1 940 724	1 940 724					1 940 724	1 940 724
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 940 724	1 940 724					1 940 724	1 940 724
		Wydatki bieżące	1 940 724	1 940 724					1 940 724	1 940 724
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	969 109	969 109					969 109	969 109
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 760	51 760					51 760	51 760
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 349	917 349					917 349	917 349
		dotacje na zadania bieżące	971 615	971 615					971 615	971 615
851		Ochrona zdrowia	9 095 117	9 095 117		109 650	109 650		8 985 467	8 985 467
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 985 467	8 985 467					8 985 467	8 985 467
		Wydatki bieżące	8 985 467	8 985 467					8 985 467	8 985 467
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	8 833 659	8 833 659					8 833 659	8 833 659
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 659	8 833 659					8 833 659	8 833 659
		dotacje na zadania bieżące	151 808	151 808					151 808	151 808
	85195	Pozostała działalność	109 650	109 650		109 650	109 650			
		Wydatki bieżące	109 650	109 650		109 650	109 650			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	109 650	109 650		109 650	109 650			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 650	106 650		106 650	106 650			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
852		Pomoc społeczna	11 143 214	11 143 214		10 061 965	10 061 965		1 081 249	1 081 249
	85203	Ośrodki wsparcia	8 032 301	8 032 301		6 978 329	6 978 329		1 053 972	1 053 972
		Wydatki bieżące	8 032 301	8 032 301		6 978 329	6 978 329		1 053 972	1 053 972
		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	997 410	997 410		997 410	997 410			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 360	861 360		861 360	861 360			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 050	136 050		136 050	136 050			
		dotacje na zadania bieżące	7 034 891	7 034 891		5 980 919	5 980 919		1 053 972	1 053 972
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 842	22 842					22 842	22 842
		Wydatki bieżące	22 842	22 842					22 842	22 842
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	22 842	22 842					22 842	22 842
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 142	11 142					11 142	11 142
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700	11 700					11 700	11 700
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	610 951	610 951		610 951	610 951			
		Wydatki bieżące	610 951	610 951		610 951	610 951			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	610 951	610 951		610 951	610 951			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 951	610 951		610 951	610 951			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 124	29 124		29 124	29 124			
		Wydatki bieżące	29 124	29 124		29 124	29 124			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	400	400		400	400			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400		400	400			
	85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 724	28 724		28 724	28 724			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 441 561	2 441 561		2 441 561	2 441 561			
		Wydatki bieżące	2 441 561	2 441 561		2 441 561	2 441 561			
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	2 441 561	2 441 561		2 441 561	2 441 561			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 435	6 435		2 000	2 000		4 435	4 435
		Wydatki bieżące	6 435	6 435		2 000	2 000		4 435	4 435
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 435	6 435		2 000	2 000		4 435	4 435
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 876	931 876					931 876	931 876
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 876	931 876					931 876	931 876
		Wydatki bieżące	931 876	931 876					931 876	931 876
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	931 876	931 876					931 876	931 876
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 876	711 876					711 876	711 876
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	220 000					220 000	220 000

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	419 942 181	419 942 181		417 609 126	417 609 126		2 333 055	2 333 055
	85501	Świadczenie wychowawcze	300 977 570	300 977 570		300 977 570	300 977 570			
		Wydanki bieżące	300 977 570	300 977 570		300 977 570	300 977 570			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	4 514 663	4 514 663		4 514 663	4 514 663			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 000	3 122 000		3 122 000	3 122 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 392 663	1 392 663		1 392 663	1 392 663			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 462 907	296 462 907		296 462 907	296 462 907			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 631 556	116 631 556		116 631 556	116 631 556			
		Wydanki bieżące	116 631 556	116 631 556		116 631 556	116 631 556			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	7 428 056	7 428 056		7 428 056	7 428 056			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 933 056	6 933 056		6 933 056	6 933 056			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000	495 000		495 000	495 000			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 203 500	109 203 500		109 203 500	109 203 500			
	85508	Rodziny zastępcze	2 113 339	2 113 339					2 113 339	2 113 339
		Wydanki bieżące	2 113 339	2 113 339					2 113 339	2 113 339
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	21 133	21 133					21 133	21 133
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 133	21 133					21 133	21 133
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 092 206	2 092 206					2 092 206	2 092 206
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 716	219 716					219 716	219 716
		Wydanki bieżące	219 716	219 716					219 716	219 716
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	2 197	2 197					2 197	2 197
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197	2 197					2 197	2 197
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 519	217 519					217 519	217 519
		OGÓŁEM	499 569 015	499 549 015	20 000	434 022 966	434 002 966	20 000	65 546 049	65 546 049

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA

Lesław...

-MA-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

1. Dochody

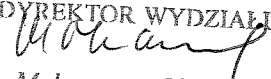
Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat		w zł
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: § 2320	
					§ 2310	§ 2330			§ 6630
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
750		Administracja publiczna	44 000					44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000					44 000	44 000
852		Pomoc społeczna	125 000					125 000	125 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000					125 000	125 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 000	1 619 000		1 489 000	130 000		
	92118	Muzea	1 619 000	1 619 000		1 489 000	130 000		
OGÓLEM			21 788 000	21 619 000	20 000 000	1 489 000	130 000	169 000	169 000

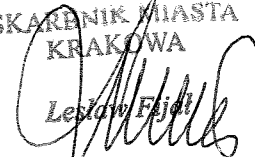
DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał
Lesław Fijał

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	
750		Administracja publiczna	44 000		44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
852		Pomoc społeczna	125 000		125 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000		125 000
		Wydatki bieżące	125 000		125 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	125 000		125 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 400		97 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600		27 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 000	1 619 000	
	92118	Muzea	1 619 000	1 619 000	
		Wydatki bieżące	1 489 000	1 489 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 489 000	1 489 000	
		Wydatki majątkowe	130 000	130 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	
OGÓŁEM			21 788 000	21 619 000	169 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Lesław Fijał

**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 2018**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			20 500 000	20 500 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500 000	
	851	Ochrona zdrowia		20 500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 500 000
		Wydatki bieżące		20 500 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		6 104 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 225 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 879 000
		dotacje na zadania bieżące		14 396 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Jędrzej

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 2018

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			3 785 000	3 785 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 785 000	
	010	Rolnictwo i łowiectwo		155 000
	01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące		155 000
		<i>w tym:</i>		155 000
		wydatki jednostek budżetowych		155 000
		<i>z czego:</i>		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące		50 000
		<i>w tym:</i>		50 000
		wydatki jednostek budżetowych		50 000
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 580 000
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące		301 000
		<i>w tym:</i>		301 000
		wydatki jednostek budżetowych		301 000
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		301 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące		220 500
		<i>w tym:</i>		220 500
		wydatki jednostek budżetowych		220 500
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące		50 000
		<i>w tym:</i>		50 000
		wydatki jednostek budżetowych		50 000
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące		30 000
		<i>w tym:</i>		30 000
		wydatki jednostek budżetowych		30 000
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące		305 700
		<i>w tym:</i>		305 700
		wydatki jednostek budżetowych		305 700
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		305 700
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące		353 400
		<i>w tym:</i>		353 400
		wydatki jednostek budżetowych		353 400
		<i>z czego:</i>		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		313 400
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące		2 319 400
		<i>w tym:</i>		2 319 400
		wydatki jednostek budżetowych		2 319 400
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 319 400

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

STA
115-

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2018

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	16 432 340
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 597 340
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000
	60095	Pozostała działalność	100 000
710		Działalność usługowa	20 000
	71035	Cmentarze	20 000
750		Administracja publiczna	890 292
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 455
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000
	75095	Pozostała działalność	676 837
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 872
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 072
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	213 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 200
	75416	Straż gminna (miejska)	254 200
758		Różne rozliczenia	4 287 486
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 287 486
801		Oświata i wychowanie	9 756 656
	80195	Pozostała działalność	9 756 656
851		Ochrona zdrowia	338 500
	85111	Szpitala ogólne	100 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85141	Ratownictwo medyczne	46 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	167 000
852		Pomoc społeczna	830 576
	85202	Domy pomocy społecznej	287 700
	85203	Ośrodki wsparcia	168 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 536
	85295	Pozostała działalność	193 340
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 511
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 500
	85395	Pozostała działalność	1 550 011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	962 070
855	85495	Pozostała działalność	962 070
		Rodzina	710 000
	85504	Wsparcie rodziny	7 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	703 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 272
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 850
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 000
	90095	Pozostała działalność	4 315 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 770
	92106	Teatry	2 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 770
	92116	Biblioteki	219 500
	92118	Muzea	59 500
926		Kultura fizyczna	2 043 715
	92601	Obiekty sportowe	1 543 910
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 005
	92695	Pozostała działalność	197 800
		Ogółem	48 349 060
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 224 205
600		Transport i łączność	1 085 822
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 822
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
750		Administracja publiczna	74 774
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 050
	75095	Pozostała działalność	41 724
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000
758		Różne rozliczenia	138 909
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 909
801		Oświata i wychowanie	323 200
	80195	Pozostała działalność	323 200
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	136 200
	85202	Domy pomocy społecznej	133 700
	85295	Pozostała działalność	2 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 200
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	37 200 127 600
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 600 172 000
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000 74 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 000
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	5 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 053 205
600		Transport i łączność	610 000
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	610 000 9 000
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	9 000 47 005
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 005
	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000 50 000
758	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000
	75416	Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	15 000 127 900
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	127 900 513 000
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	513 000 19 500
852	85141	Ratownictwo medyczne	5 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	14 000 32 800
853	85203	Ośrodki wsparcia	31 000
	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 80 000
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000
	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000 62 700
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	62 700 110 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	30 000
926		Kultura fizyczna	168 800
	92601	Obiekty sportowe	70 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500
	92695	Pozostała działalność	96 300
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 649 894
600		Transport i łączność	678 609
	60016	Drogi publiczne gminne	678 609
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	54 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000
758		Różne rozliczenia	164 423
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 423
801		Oświata i wychowanie	438 350
	80195	Pozostała działalność	438 350
851		Ochrona zdrowia	17 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
852		Pomoc społeczna	76 280
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85295	Pozostała działalność	56 280
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 300
	85395	Pozostała działalność	54 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 650
	85495	Pozostała działalność	41 650
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 022
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 500
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	190 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000
	92116	Biblioteki	5 000
926		Kultura fizyczna	610 000
	92601	Obiekty sportowe	610 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 774 711
600		Transport i łączność	1 427 391
	60016	Drogi publiczne gminne	1 427 391
750		Administracja publiczna	121 104
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 800
	75095	Pozostała działalność	60 304
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 500
	75416	Straż gminna (miejska)	20 500
758		Różne rozliczenia	274 716
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 716
		Oświata i wychowanie	444 625
	80195	Pozostała działalność	444 625
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	25 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000
	85295	Pozostała działalność	17 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 000
	85395	Pozostała działalność	178 000
855		Rodzina	55 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 400
	90095	Pozostała działalność	646 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000
	92116	Biblioteki	11 000
926		Kultura fizyczna	65 975
	92601	Obiekty sportowe	50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 975

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
DZIELNICA V KROWODRZA			2 092 579
600		Transport i łączność	630 462
	60016	Drogi publiczne gminne	630 462
750		Administracja publiczna	69 075
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200
	75095	Pozostała działalność	37 875
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000
758		Różne rozliczenia	129 892
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 892
		Oświata i wychowanie	771 000
	80195	Pozostała działalność	771 000
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	24 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	9 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 500
	85395	Pozostała działalność	102 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500
	85495	Pozostała działalność	100 500
855		Rodzina	25 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 450
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 450
	90095	Pozostała działalność	98 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	6 500
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 962 275
600		Transport i łączność	1 067 850
	60016	Drogi publiczne gminne	632 850
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000
750		Administracja publiczna	60 810
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000
	75095	Pozostała działalność	36 810
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 072
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 172

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 400
	75416	Straż gminna (miejska)	21 500
758		Różne rozliczenia	126 457
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 457
801		Oświata i wychowanie	214 750
	80195	Pozostała działalność	214 750
851		Ochrona zdrowia	14 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
852		Pomoc społeczna	22 036
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 036
	85295	Pozostała działalność	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 500
	85395	Pozostała działalność	18 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 500
	85495	Pozostała działalność	66 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000
	90095	Pozostała działalność	122 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 650
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 650
	92116	Biblioteki	3 000
926		Kultura fizyczna	65 650
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 650
	92695	Pozostała działalność	30 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			2 630 803
600		Transport i łączność	1 108 465
	60016	Drogi publiczne gminne	1 108 465
750		Administracja publiczna	33 946
	75095	Pozostała działalność	33 946
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200
	75416	Straż gminna (miejska)	4 500
758		Różne rozliczenia	163 238
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 238
801		Oświata i wychowanie	603 554
	80195	Pozostała działalność	603 554
851		Ochrona zdrowia	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
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	77 400
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000
	85395	Pozostała działalność	42 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000
	85495	Pozostała działalność	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500
	90095	Pozostała działalność	140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000
	92116	Biblioteki	9 000
	92118	Muzea	12 000
926		Kultura fizyczna	100 500
	92601	Obiekty sportowe	59 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 790 227
600		Transport i łączność	1 264 048
	60016	Drogi publiczne gminne	1 164 048
	60095	Pozostała działalność	100 000
750		Administracja publiczna	28 500
	75095	Pozostała działalność	28 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000
758		Różne rozliczenia	425 179
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	425 179
801		Oświata i wychowanie	919 380
	80195	Pozostała działalność	919 380
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	61 000
	85202	Domy pomocy społecznej	61 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	165 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 600
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	43 600 60 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000 545 000
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000 240 000 280 000 87 320
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	72 320 15 000 110 700
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 000 17 700
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 902 191
600		Transport i łączność	615 769
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	615 769 46 183
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500 35 683 30 000
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	10 000 10 000 10 000 208 030
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	208 030 168 000
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	168 000 10 000
852	85141 85149	Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	3 000 7 000 8 000
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000 89 209
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	89 209 3 000
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 504 000
	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	112 000 93 000 299 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000
	92116	Biblioteki	11 000
926		Kultura fizyczna	109 000
	92601	Obiekty sportowe	93 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 344 322
600		Transport i łączność	720 498
	60016	Drogi publiczne gminne	720 498
750		Administracja publiczna	36 000
	75095	Pozostała działalność	36 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 300
	75405	Komendy powiatowe Policji	43 300
758		Różne rozliczenia	449 462
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 462
801		Oświata i wychowanie	118 212
	80195	Pozostała działalność	118 212
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	17 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500
	85295	Pozostała działalność	3 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 950
	85395	Pozostała działalność	109 950
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 100
	90095	Pozostała działalność	310 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 300
	92116	Biblioteki	15 000
926		Kultura fizyczna	38 000
	92601	Obiekty sportowe	13 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 878 382
600		Transport i łączność	725 082
	60016	Drogi publiczne gminne	725 082
750		Administracja publiczna	40 900
	75095	Pozostała działalność	40 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 100
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
	75416	Straż gminna (miejska)	22 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	182 400
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 400
		Oświata i wychowanie	825 000
851	80195	Pozostała działalność	825 000
		Ochrona zdrowia	2 500
852	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
		Pomoc społeczna	64 000
853	85203	Ośrodki wsparcia	59 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000
	85395	Pozostała działalność	63 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 600
855	85495	Pozostała działalność	53 600
		Rodzina	40 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 300
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000
	90095	Pozostała działalność	238 300
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000
	92116	Biblioteki	19 000
		Kultura fizyczna	202 500
	92601	Obiekty sportowe	136 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000
	92695	Pozostała działalność	13 500
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 272 072
600		Transport i łączność	927 000
750	60016	Drogi publiczne gminne	927 000
		Administracja publiczna	30 000
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	20 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000
758	75405	Komendy powiatowe Policji	25 700
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 300
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000
		Różne rozliczenia	451 972
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	451 972
		Oświata i wychowanie	805 000
851	80195	Pozostała działalność	805 000
		Ochrona zdrowia	36 500
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000
852		Pomoc społeczna	15 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	78 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 600
	85495	Pozostała działalność	73 600
855		Rodzina	58 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	58 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 500
	90095	Pozostała działalność	285 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000
	92116	Biblioteki	45 000
926		Kultura fizyczna	159 000
	92601	Obiekty sportowe	116 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 143 450
600		Transport i łączność	1 243 903
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	943 903
750		Administracja publiczna	25 000
	75095	Pozostała działalność	25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 200
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000
758		Różne rozliczenia	195 437
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 437
801		Oświata i wychowanie	574 500
	80195	Pozostała działalność	574 500
851		Ochrona zdrowia	4 500
	85141	Ratownictwo medyczne	4 500
852		Pomoc społeczna	108 500
	85202	Domy pomocy społecznej	71 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000
	85295	Pozostała działalność	7 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000 19 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	19 000 7 000
900	85504	Wspieranie rodziny Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 430 000
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000 345 000 272 500
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	266 500 6 000 113 910
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	98 910 10 000 5 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 345 538
600		Transport i łączność	591 300
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	591 300 44 400
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900 38 500 43 000
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	14 000 15 000 14 000 443 238
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	443 238 566 600
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	566 600 13 500
852	85141 85149	Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	3 500 10 000 10 000
853	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000 100 000
854	85311 85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000 85 000 1 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	1 000 104 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000
	90095	Pozostała działalność	145 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 500
	92116	Biblioteki	9 000
926		Kultura fizyczna	29 500
	92601	Obiekty sportowe	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
	92695	Pozostała działalność	4 500
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 876 106
600		Transport i łączność	973 194
	60016	Drogi publiczne gminne	973 194
750		Administracja publiczna	61 953
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000
	75095	Pozostała działalność	48 953
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000
758		Różne rozliczenia	178 459
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 459
801		Oświata i wychowanie	591 000
	80195	Pozostała działalność	591 000
851		Ochrona zdrowia	62 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000
852		Pomoc społeczna	5 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000
	85395	Pozostała działalność	140 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 320
	85495	Pozostała działalność	135 320
855		Rodzina	60 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000
	90095	Pozostała działalność	285 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 500
	92116	Biblioteki	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	31 180
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 680
	92695	Pozostała działalność	4 500
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 439 677
600		Transport i łączność	842 298
	60016	Drogi publiczne gminne	842 298
750		Administracja publiczna	46 200
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000
	75095	Pozostała działalność	42 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	161 379
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 379
801		Oświata i wychowanie	653 800
	80195	Pozostała działalność	653 800
851		Ochrona zdrowia	15 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
852		Pomoc społeczna	2 500
	85295	Pozostała działalność	2 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000
	85395	Pozostała działalność	95 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000
	85495	Pozostała działalność	98 000
855		Rodzina	140 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000
	90095	Pozostała działalność	290 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	24 500
	92601	Obiekty sportowe	5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
	92695	Pozostała działalność	9 500
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 115 351
600		Transport i łączność	593 649
	60016	Drogi publiczne gminne	593 649
750		Administracja publiczna	39 682
	75095	Pozostała działalność	39 682
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
758		Różne rozliczenia	131 255
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 255
801		Oświata i wychowanie	387 500
	80195	Pozostała działalność	387 500
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	34 060
	85295	Pozostała działalność	34 060
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 205
	85395	Pozostała działalność	70 205
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000
	85495	Pozostała działalność	64 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000
	90095	Pozostała działalność	180 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000
	92116	Biblioteki	7 000
926		Kultura fizyczna	124 500
	92601	Obiekty sportowe	120 000
	92695	Pozostała działalność	4 500
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 854 072
600		Transport i łączność	1 327 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 327 000
750		Administracja publiczna	45 000
	75095	Pozostała działalność	45 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000
758		Różne rozliczenia	335 140
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 140
801		Oświata i wychowanie	839 185
	80195	Pozostała działalność	839 185
851		Ochrona zdrowia	102 500
	85111	Szpitala ogólne	100 000
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	120 000
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Piarkmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
	85295	Pozostała działalność	30 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 747
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
	85395	Pozostała działalność	90 747
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000
	85495	Pozostała działalność	22 000
855		Rodzina	50 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000
	90095	Pozostała działalność	240 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 500
	92106	Teatry	2 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000
	92116	Biblioteki	14 500
	92118	Muzea	6 000
926		Kultura fizyczna	90 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92695	Pozostała działalność	30 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okaninus
Malgorzata Okaninus

SKARBNIK MIASTA
 KRASOWA
Lesław Fijał
Lesław Fijał

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2018**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2018 rok	Rok 2018		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	542 550 412	196 737 726	2 048 634	343 764 052
	Razem zadania inwestycyjne	485 280 772	189 668 243	71 352	295 541 177
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	1 486 500	1 486 500		
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	1 832 250	1 832 250		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	62 066 932	15 626 550		46 440 382
4	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	20 063 455	3 612 304		16 451 151
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	5 002 502	2 727 094		2 275 408
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	18 407 212	3 500 000		14 907 212
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	57 307 889	32 225 703		25 082 186
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	54 815 070	29 968 905		24 846 165
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	5 211 209	2 821 698		2 389 511
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	908 569	618 227		290 342
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	349 588	349 588		
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	23 763 248	3 568 809		20 194 439
13	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	4 689 300	881 895		3 807 405
14	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	4 900 000	2 400 000		2 500 000
15	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opolska - granica miasta)	750 000			750 000
16	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	17 131 740	17 131 740		
17	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 174 000	3 174 000		
18	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	699 048	699 048		
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	15 268 550	8 696 654		6 571 896
20	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	400 000	400 000		
21	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	7 712 735	3 525 000		4 187 735

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2018 rok	Rok 2018		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
22	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	380 000	380 000		
23	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	22 884 924	5 144 540		17 740 384
24	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 453 713	1 859 878		1 593 835
25	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	6 531 448	2 378 268		4 153 180
26	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	9 256 970	1 955 157		7 301 813
27	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)	5 313 072	1 492 770		3 820 302
28	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)	6 113 100	1 807 148		4 305 952
29	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	2 337 000	582 504		1 754 496
30	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	12 293 715	1 863 607		10 430 108
31	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	3 043 176	456 476		2 586 700
32	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	170 000	170 000		
33	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	65 387 716	11 324 863		54 062 853
34	Projekt UGB - Witkowice GLL	22 500	3 375		19 125
35	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	4 708 917	1 808 093		2 900 824
36	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Im. I. J. Paderewskiego w Krakowie	2 600 000	390 000		2 210 000
37	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	8 668 123	4 311 994		4 356 129
38	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	98 260	9 826	4 913	83 521
39	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	1 712 940	1 323 294	21 647	367 999
40	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	380 883	57 438		323 445
41	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)	1 230 000	516 000		714 000
42	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	600 000	600 000		
43	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	2 612 409	1 125 700		1 486 709
44	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	2 300 000	2 300 000		
45	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	1 200 000	702 952		497 048

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2018 rok	Rok 2018		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
46	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	1 824 000	1 824 000		
47	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	970 000	970 000		
48	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	3 000 000	3 000 000		
49	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu	4 964 162	4 964 162		
50	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	629 090	629 090		
51	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	360 000	36 000	18 014	305 986
52	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	1 395 712	389 801		1 005 911
53	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise	22 140	3 321		18 819
54	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	2 418 342			2 418 342
55	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	162 400	16 240	8 120	138 040
56	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	98 300	9 830	4 915	83 555
57	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	121 050	12 105	6 052	102 893
58	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	76 913	3 846	7 691	65 376
	Razem zadania bieżące	57 269 640	7 069 483	1 977 282	48 222 875
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2 076 400	922 500	70 000	1 083 900
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	515 000	158 300		356 700
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000	318 400		181 600
4	ERASMUS +	4 061 990			4 061 990
5	VITAL CITIES	32 420	5 070		27 350
6	INTHERWASTE	181 500	27 500		154 000
7	Małopolska Chmura Edukacyjna	35 730	1 803	3 584	30 343
8	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	5 945 418	891 805		5 053 613
9	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	67 100	16 800		50 300
10	Projekt UGB - Witkowice GLL	161 900	24 300		137 600
11	CERIcon	362 000	54 300		307 700
12	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	666 304	99 946		566 358
13	URBACT III - URB-INCLUSION	115 200	17 280		97 920
14	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	811 337	62 000		749 337
15	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku	2 879 423	218 964	220 980	2 439 479
16	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	258 932	18 902	19 938	220 092
17	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	1 415 100	301 000		1 114 100
18	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	708 956	65 000		643 956

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2018 rok	Rok 2018		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
19	POWER - Działanie 4.3	124 150	413	3 287	120 450
20	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	14 898 068	1 479 168	745 499	12 673 401
21	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	778 930	77 390	38 795	662 745
22	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	6 450 000	645 000	322 758	5 482 242
23	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food	357 200	53 500		303 700
24	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	3 011 783	461 374		2 550 409
25	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	3 137 386	238 286	305 169	2 593 931
26	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	372 802	18 705	37 272	316 825
27	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	20 100	600	2 500	17 000
28	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	440 000	66 000		374 000
29	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	270 000	40 500		229 500
30	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	4 150 000	415 000	207 500	3 527 500
31	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	2 464 511	369 677		2 094 834

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okaratus
 Malgorzata Okaratus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA
Lesław Fijał
 Lesław Fijał

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

I. Dochody w roku 2018

Dochody budżetu Miasta na rok 2018 zostały zaplanowane na kwotę 5 204 906 113 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2017 o 10,1%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2018 wynosi 37,98% (wzrost z 37,89% w 2017). 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. Podobnie jak na rok 2017 Ministerstwo Finansów założyło ich wysoki wzrost w stosunku do wielkości ujętych w prognozie na rok 2017, 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. Poprzednie 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 2017 również pozwala na ostrożny optymizm i w związku z tym na rok 2018 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 830 289 413 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok

2017 o 29 891 668 zł, tj. o 3,7%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na realizację Programu Rodzina 500 Plus (kwota 300 977 570 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 (116 631 556 zł), na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (44 642 393 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (8 985 467 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 795 110 zł) i na zasiłki stałe z pomocy społecznej (12 026 995 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 20 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponad 1/3 środków Miasta stanowią **dochody własne**, czyli te na pozyskiwanie których samorzady posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. W przypadku drugiego pod względem wagi podatku lokalnego – **od środków transportowych** – Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już nieporównywalnie mniejsze. W obu podatkach zaplanowane wyższe dochody wynikają ze wzrostu stawek oraz efektywnej kontroli powszechności opodatkowania.

Niecałe 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są 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 ceny nieruchomości są niższe w stosunku do lat wcześniejszych, ale bardziej istotna dla wielkości wpływów z tego podatku jest ilość zawieranych transakcji. Ostatnio obserwuje się bowiem znaczny wzrost liczby transakcji i jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać to i wpływy z tego podatku również będą 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. Niedawno strefa płatnego parkowania została poszerzona. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają opłaty: **skarbowa** oraz **komunikacyjna** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy**. Wyższe dochody w pierwszej z wymienionych wynikają z większej ilości wydawanych dokumentów (w szczególności dotyczących legalizacji pobytu obcokrajowców). Spadek dochodów z opłaty **targowej** związany jest ze zmniejszającą się ilością osób handlujących. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: korzystanie ze środowiska, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, czynności związane z postępowaniami sądowymi (zwrot kosztów postępowania i zastępstwa sądowego), upomnienia (zwrot kosztów), egzekucję należności, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), 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, zezwolenia na przewóz drogowy, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na regularne przewozy osób, zaświadczenia przewozowe, brak ubezpieczenia, 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

zezwoleń. 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. Wpływy z tego tytułu wzrastają wskutek składania dużej ilości nowych deklaracji.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** 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 ogłaszanych 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 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**.

Spśród 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 (32 222 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (20 077 000 zł), za przedszkola (7 870 000 zł) oraz za żłobki (6 008 000 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, wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt dzieci u dziennych opiekunów. **Odsetki** nalicza się od: nieterminowych płatności czynszowych, nieterminowych wpłat podatkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz śmieci, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 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 samorządy 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%). W roku 2017 dochody z tego tytułu ponownie wzrosły w związku z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi skutkującymi wpłatami należności. **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, zwrotów podatku VAT, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, należności za holowanie pojazdów, odszkodowań za korzystanie z lokalu, opłaty startowej w imprezach sportowych, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, opłat związanych z miejskim systemem wypożyczania rowerów KMK Bike, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, kar, wynagrodzeń dla płatnika, rozliczeń z lat ubiegłych itp.

W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać wpływy na program ograniczania niskiej emisji, budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich i wiat przystankowych (oba w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie) czy też adaptację budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków. Z kolei z państwowego **funduszu celowego** (Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) zaplanowano środki na: budowę Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych, budowę hali sportowej VII Liceum Ogólnokształcącego oraz budowę hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2018 r.
A. Dochody własne	1 678 285 588	1 761 703 033	1 751 001 710	104,33	33,641
- bieżące	1 555 919 644	1 576 315 558	1 637 588 830	105,25	31,462
- majątkowe	122 365 944	185 387 475	113 412 880	92,68	2,179
I. Podatki lokalne	515 643 000	518 643 000	540 128 000	104,75	10,377
1. Podatek od nieruchomości	493 300 000	496 300 000	514 300 000	104,26	9,881
2. Podatek od środków transportowych	20 000 000	20 000 000	23 500 000	117,50	0,451
3. Podatek rolny i leśny	2 343 000	2 343 000	2 328 000	99,36	0,045
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	96 700 000	96 700 000	117 596 830	121,61	2,259
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000 000	80 000 000	99 896 830	124,87	1,919
2. Podatek od spadków i darowizn	14 000 000	14 000 000	15 000 000	107,14	0,288
3. Karta podatkowa	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,00	0,052
III. Opłaty	117 526 000	119 927 800	122 148 000	103,93	2,347
1. Opłata skarbowa	16 800 000	16 800 000	18 000 000	107,14	0,346
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	19 050 000	19 650 000	18 727 000	98,30	0,360
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	63 700 000	63 700 000	68 800 000	108,01	1,322
4. Opłata targowa	3 010 000	3 010 000	2 700 000	89,70	0,052
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	37 000	37 000	45 000	121,62	0,001
6. Inne opłaty	14 929 000	16 730 800	13 876 000	92,95	0,267
IV. Dochody z mienia	250 417 000	251 916 660	246 890 000	98,59	4,743
- bieżące	164 340 000	164 780 000	169 792 000	103,32	3,262
1. Najem i dzierżawa majątku	111 200 000	111 640 000	112 152 000	100,86	2,155
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	41 640 000	41 640 000	45 640 000	109,61	0,877
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	11 500 000	11 500 000	12 000 000	104,35	0,231
- majątkowe	86 077 000	87 136 660	77 098 000	89,57	1,481
1. Sprzedaż majątku	86 077 000	87 136 660	77 098 000	89,57	1,481
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	283 000 000	283 000 000	283 000 000	100,00	5,437
VI. Inne dochody	222 499 588	299 015 573	240 738 880	108,20	4,625
- bieżące	186 210 644	200 764 758	204 424 000	109,78	3,928
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	87 839 000	94 129 460	93 031 000	105,91	1,787
2. Odpłatność za usługi	62 780 000	63 194 300	72 891 000	116,11	1,400
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 306 000	3 124 000	3 012 000	91,11	0,058
4. Odsetki	11 431 000	11 442 295	13 163 000	115,15	0,253
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000	3 201 918	200 000	100,00	0,004
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	468 644	2 526 595	70 000	14,94	0,001
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 529 000	20 529 000	20 579 000	105,38	0,395
8. Pozostałe dochody	657 000	2 617 190	1 478 000	224,96	0,028
- majątkowe	36 288 944	98 250 815	36 314 880	100,07	0,698
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	5 853 000	41 631 137	30 233 980	516,56	0,581
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	30 435 944	12 914 244	6 080 900	19,98	0,117
3. Pozostałe dochody		43 705 434			
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	20 500 000	20 500 000	20 500 000	100,00	0,394
VIII. Opłata za wywóz śmieci	172 000 000	172 000 000	180 000 000	104,65	3,458
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 454 884 975	1 454 884 975	1 647 886 740	113,27	31,660
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 349 884 975	1 349 884 975	1 517 886 740	112,45	29,163
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000 000	105 000 000	130 000 000	123,81	2,498
C. Subwencje i dotacje	1 413 669 303	1 479 463 144	1 428 455 977	101,05	27,444
- bieżące	1 413 632 303	1 478 153 572	1 428 325 977	101,04	27,442
- majątkowe	37 000	1 309 572	130 000	351,35	0,002
I. Subwencja ogólna	820 993 765	823 747 909	858 619 509	104,58	16,496
- bieżące	820 993 765	823 747 909	858 619 509	104,58	16,496
II. Dotacje na zadania zlecone	484 907 292	540 038 578	499 549 015	103,02	9,598
- bieżące	484 870 292	539 929 006	499 549 015	103,03	9,598
- majątkowe	37 000	109 572	0,00	0,00	
III. Dotacje na zadania własne	86 366 246	92 978 732	48 479 453	56,13	0,931
- bieżące	86 366 246	91 778 732	48 479 453	56,13	0,931
- majątkowe		1 200 000			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	70 000	20 000	66,67	0,000
- bieżące	30 000	70 000	20 000	66,67	0,000
- majątkowe					
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	21 372 000	22 627 925	21 788 000	101,95	0,419
- bieżące	21 372 000	22 627 925	21 658 000	101,34	0,416
- majątkowe			130 000		0,002
DOCHODY RAZEM	4 546 839 866	4 696 051 152	4 827 344 427	106,17	92,746
- bieżące	4 424 436 922	4 509 354 105	4 713 801 547	106,54	90,565
- majątkowe	122 402 944	186 697 047	113 542 880	92,76	2,181
D. Środki ze źródeł zagranicznych	179 866 531	266 187 247	377 561 686	209,91	7,254
- bieżące	16 407 711	36 014 257	53 387 157	325,38	1,026
- majątkowe	163 458 820	230 172 990	324 174 529	198,32	6,228
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 432 049	259 939 783	371 679 126	211,87	7,141
- bieżące	11 973 229	29 766 793	47 504 597	396,76	0,913
- majątkowe	163 458 820	230 172 990	324 174 529	198,32	6,228
II. Pozostałe	4 434 482	6 247 464	5 882 560	132,65	0,113
- bieżące	4 434 482	6 247 464	5 882 560	132,65	0,113
- majątkowe					
DOCHODY OGÓŁEM	4 726 706 397	4 962 238 399	5 204 906 113	110,12	100,000
- bieżące	4 440 844 633	4 545 368 362	4 767 188 704	107,35	91,590
- majątkowe	285 861 764	416 870 037	437 717 409	153,12	8,410

II. Wydatki w roku 2018

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2018 rok zaplanowano w wysokości 5 581 357 284 zł, co stanowi 114,5% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2017 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 4 485 231 373 zł. Kształtuje się on na poziomie 106,6% planu wydatków bieżących na 2017 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku sięgną kwoty 1 096 125 911 zł, a więc ukształtują się na wyższym poziomie (wzrost o 64,2%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2017 r.

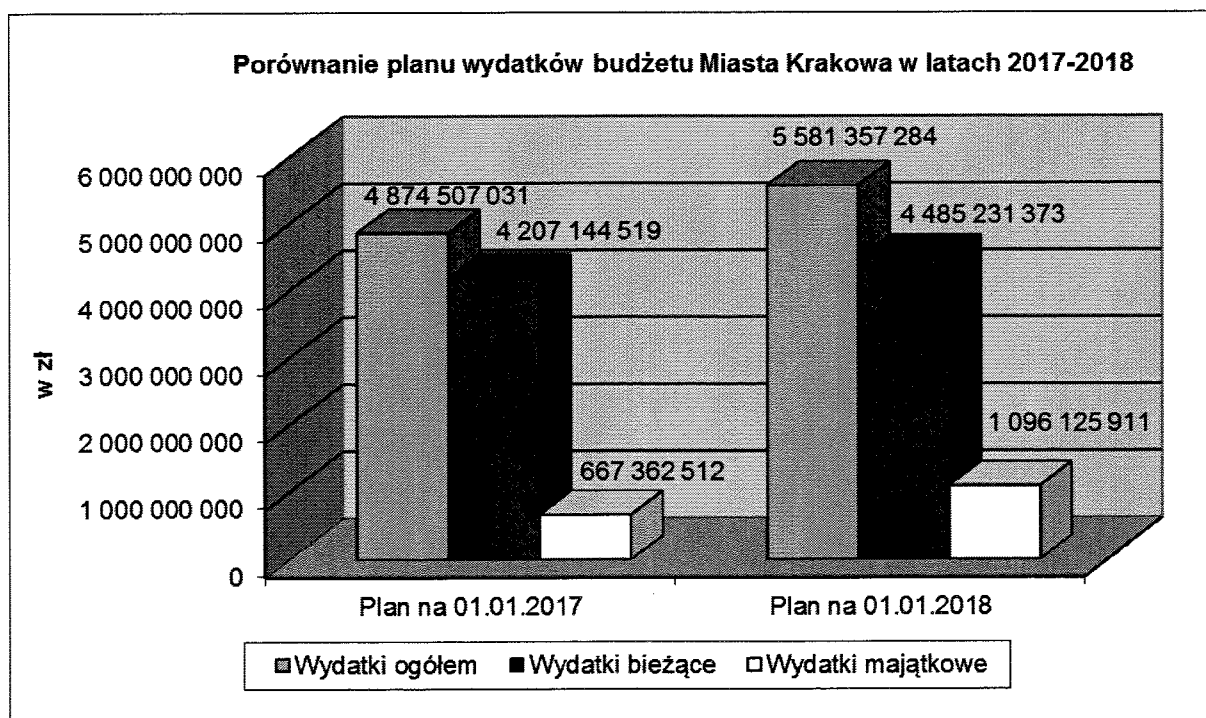
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2017	Plan na 01.01.2018	Zmiana w %
Wydatki ogółem	4 874 507 031	5 581 357 284	114,5
Wydatki bieżące	4 207 144 519	4 485 231 373	106,6
Wydatki majątkowe	667 362 512	1 096 125 911	164,2

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2018 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 2018 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 6 000 000 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 27 926 008 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 317 000 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 16 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 4 287 486 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 321 522 zł,
- Program „Nowa Huta dziś!” – kwota 2 000 000 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2018 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2017 r. o 6,6%, do kwoty 4 485 231 373 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 2018, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 25,7%,
- Transport i łączność – 15,1%,

- Rodzina – 11,7%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,0%,
- Administracja publiczna – 7,2%,
- Pomoc społeczna – 7,0%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,9%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 4,6%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 3,6%,
- Obsługa długu publicznego – 3,0%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2018 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 91,8% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

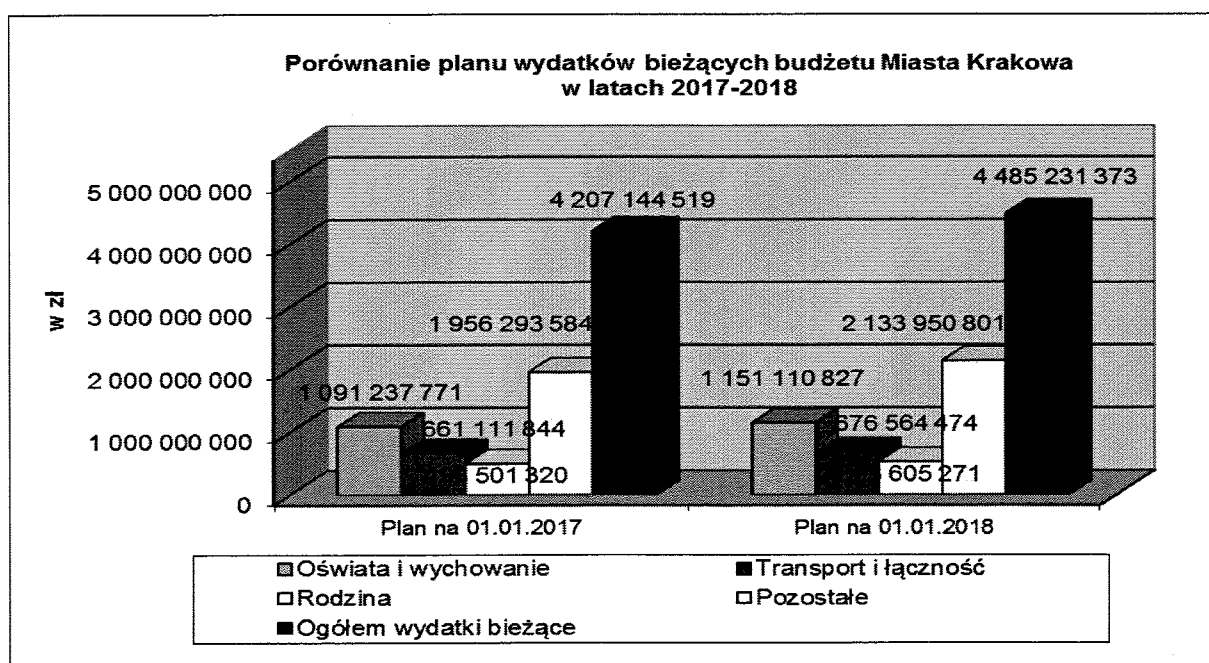
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2017 – 2018 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2017	Plan na 01.01.2018	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 091 237 771	1 151 110 827	105,5
Transport i łączność	661 111 844	676 564 474	102,3
Rodzina	498 501 320	523 605 271	105,0
Pozostałe	1 956 293 584	2 133 950 801	109,1
Ogółem wydatki bieżące	4 207 144 519	4 485 231 373	106,6

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2018 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 64,2%, w stosunku do planu na rok 2017, tj. do kwoty 1 096 125 911 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na:

- inwestycje strategiczne – wzrost o 92,6%, do kwoty 325 002 785 zł,
 - inwestycje programowe – wzrost o 68,5%, do kwoty 719 783 521 zł,
 - zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 13,1%, do kwoty 13 739 605 zł,
- przy równoczesnym spadku wielkości udziałów w spółkach o 36,5%, do kwoty 37 600 000 zł.

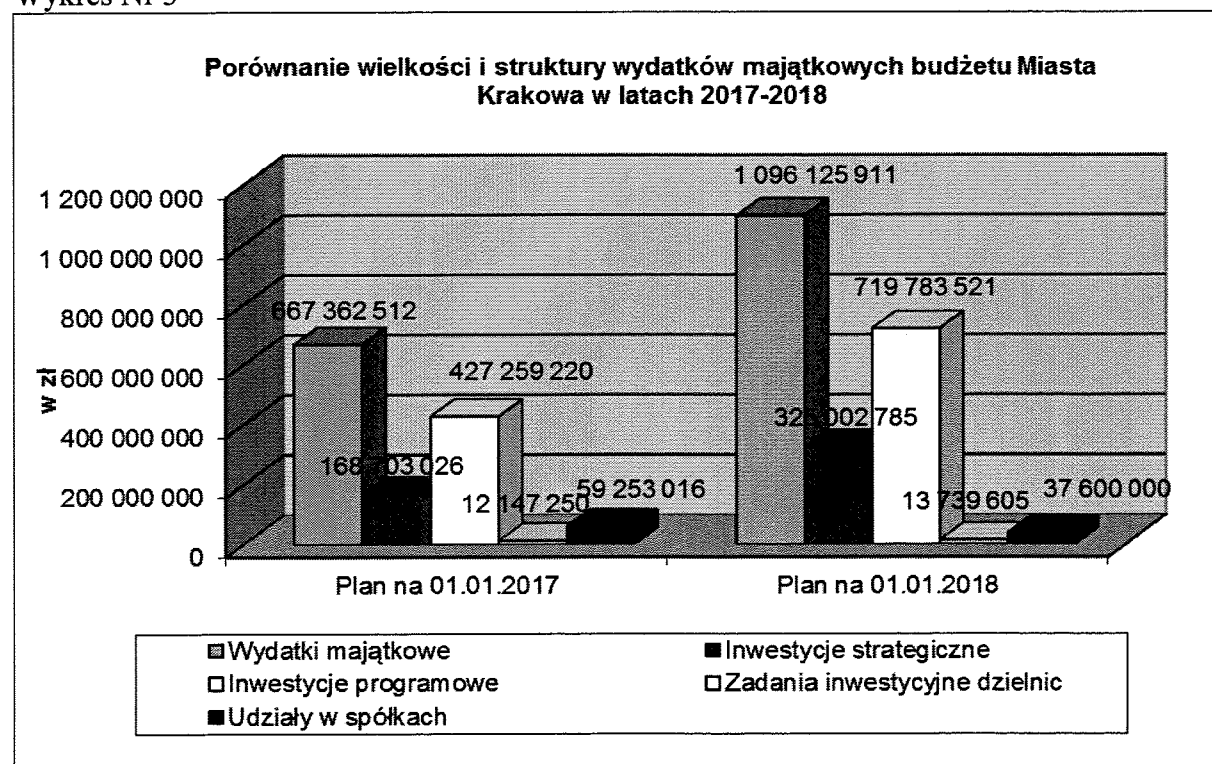
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2017	Plan na 01.01.2018	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	667 362 512	1 096 125 911	64,2
Inwestycje strategiczne	168 703 026	325 002 785	92,6
Inwestycje programowe	427 259 220	719 783 521	68,5
Zadania inwestycyjne dzielnic	12 147 250	13 739 605	13,1
Udziały w spółkach	59 253 016	37 600 000	-36,5

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2018, podobnie jak w roku 2017, 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 37 600 000 zł.

III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

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

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2018 można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania jednoroczne 2018 – kwota 50 405 148 zł,
- zadania wieloletnie kończące się w 2018 – kwota 315 531 341 zł,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – kwota 692 589 422 zł.

Program inwestycyjny na rok 2018 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 trzy poziomowej 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 2018 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	2018 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny	1 058 525 911	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	325 002 785	30,7
Wydatki na inwestycje programowe	719 783 521	68,0
Wydatki inwestycyjne dzielnic	13 739 605	1,3

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 2018 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	2018 r.
I	Zdrowie	7,3%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	2,4%
III	Bezpieczeństwo publiczne	1,8%
IV	Transport	28,6%
V	Gospodarka komunalna	1,4%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	24,6%
VII	Mieszkalnictwo	3,5%
VIII	Oświata i wychowanie	10,8%
IX	Sport i rekreacja	7,7%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	5,2%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	2,0%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	4,7%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2018 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

w zł

Dzielnica	2018 r.
Dzielnica I	277 500
Dzielnica II	353 105
Dzielnica III	1 350 200
Dzielnica IV	1 052 700
Dzielnica V	362 000
Dzielnica VI	812 250
Dzielnica VII	431 000
Dzielnica VIII	934 000
Dzielnica IX	1 129 000
Dzielnica X	713 350
Dzielnica XI	831 000
Dzielnica XII	737 700
Dzielnica XIII	1 143 500
Dzielnica XIV	911 300
Dzielnica XV	641 000
Dzielnica XVI	786 000
Dzielnica XVII	724 000
Dzielnica XVIII	550 000
Razem:	13 739 605

**IV. 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
- zał. Nr 5 i zał. Nr 6.**

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

W 2018 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR LXXXI/1967/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z wpłat:
 - 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
 - 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
 - 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 - 4) z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
 - 5) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
 - 6) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;

7) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;

- 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.

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) wydatki ponoszone z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
- 7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 9) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 10) wzbogacenie oferty edukacyjnej
- 11) zapłatę podatku VAT należnego w części, która nie została uregulowana przez kontrahentów, jak również wynikającego z tytułu korekt oraz zapłatę ewentualnych odsetek.

B. Zakład budżetowy

W 2018 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 mogił żołnierskich i nagrobków na Cmentarzu Rakowickim zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, III.
- rozbudowę cmentarza Prądnik Czerwony oraz modernizację infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał
Lesław Fijał