

Druk Nr

PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	2014 - 11 - 17
Nr	9.12.35
Podpis	B. Lupa

BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2015

CZĘŚĆ I

Kraków, listopad 2014 r.

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w układzie klasyfikacji budżetowej	10
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2015. Przychody i rozchody	34
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	35
2. Wydatki na inwestycje programowe	42
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	60
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artyku le 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2015	65
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2015	66
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2015 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	67
1.2. Miejskie instytucje kultury	68
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	69
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	70
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 2015	
1. Dochody	73
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	74
3. Wydatki	75
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015	
1. Dochody	80
2. Wydatki	81

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 2015	82
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 2015	83
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2015	84
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2015	89

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2015

I. Dochody w roku 2015	95
II. Wydatki w roku 2015	102
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	107
IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ust. o finansach publicznych	113

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2015

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2014 i 2015	
1. Dochody według źródeł powstawania	119
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	121
Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2014 i 2015	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	123
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej	125
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	127
Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2015	129
Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	133
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	159
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	237
Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2014 – 2015	269
Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2014 i 2015	304

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015	306
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	309

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.056.446.954 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 3.739.446.224 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 317.000.730 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.097.769.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 3.436.402.762 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 661.366.688 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 41.322.496 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 41.322.496 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 242.124.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 200.801.650 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 | 29.823.510 zł, |
| 2) wydatki | 29.823.500 zł. |

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

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

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 14.900.000 zł, |
| 2) koszty | 14.900.000 zł. |

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

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015, 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 44.225.999 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 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 12.441.373 zł.

§ 12. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 6.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 60.545.556 zł na następujące wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 36.076.596 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 2.203.960 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 10.700.000 zł, |
| 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta
niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych | 3.000.000 zł, |
| 5) budżet obywatelski ogólnomiejski | 3.500.000 zł, |
| 6) budżet obywatelski dzielnic | 2.520.000 zł, |
| 7) zadania wyłonię w ramach budżetu obywatelskiego
ogólnomiejskiego w 2014 roku | 1.112.000 zł, |
| 8) zadania wyłonię w ramach budżetu obywatelskiego
dzielnic w 2014 roku | 1.433.000 zł. |

§ 13. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2) sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta, w tym:
 - a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 41.322.496 zł,
 - b) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 178.677.504 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku 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 2015, 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.
- 6) udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do kwoty 32.500.000 zł.

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpińska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

14.11.2014

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański

KR-999

14.11.2014

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015			w zł
		Ogółem	w tym:		
			gmina	powiat	
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000		
§0690	bieżące	50 000	50 000		
	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000		
600	Transport i łączność	424 801 497	423 677 145	1 124 352	
§0690	bieżące	314 192 225	314 192 225		
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000		
§0830	Wpływy z usług	276 000 000	276 000 000		
§0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		
§0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900 000	15 900 000		
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	956 621	956 621		
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	58 887	58 887		
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	10 392	10 392		
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000		
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	190 075	190 075		
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	70 250	70 250		
	majątkowe	110 609 272	109 484 920	1 124 352	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	105 756 272	104 631 920	1 124 352	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 853 000	4 853 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 275 637	312 637 637	19 638 000	
§0470	bieżące	248 508 000	228 870 000	19 638 000	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 050 000	47 050 000		
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 320 000	99 320 000		
§0920	Pozostałe odsetki	8 200 000	7 800 000	400 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	74 700 000	74 700 000		
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 000		770 000	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 468 000		18 468 000	
	majątkowe	83 767 637	83 767 637		
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	3 000 000		
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 400 000	80 400 000		
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	367 637	367 637		
710	Działalność usługowa	11 454 700	5 000 000	6 454 700	
§0690	bieżące	6 454 700		6 454 700	
	Wpływy z różnych opłat	2 800 000		2 800 000	
§0920	Pozostałe odsetki	7 000		7 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642 700		3 642 700	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000	
	majątkowe	5 000 000	5 000 000		
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 000 000		

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	32 839 398	17 111 570	15 727 828
	bieżące	29 967 410	14 266 582	15 700 828
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 764 000		14 764 000
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	16 000	4 000
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	150 000	130 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000	1 592 000	113 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000	550 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Pozostałe odsetki	3 770 000	3 770 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	953 000	953 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	941 081	941 081	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	146 116	146 116	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 681 417	5 681 417	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 828		645 828
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	202 385	202 385	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 540	1 540	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	85 043	85 043	
	majątkowe	2 871 988	2 844 988	27 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000	10 000	27 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 801 193	2 801 193	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	33 795	33 795	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	98 693	
	bieżące	98 693	98 693	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 693	98 693	
752	Obrona narodowa	1 500		1 500
	bieżące	1 500		1 500
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500		1 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 074 000	3 024 000	41 050 000
	bieżące	44 074 000	3 024 000	41 050 000
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
§0920	Pozostałe odsetki	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) ustawami	3 000	3 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 049 000		41 049 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 878 028 625	1 621 937 010	256 091 615
	bieżące	1 878 028 625	1 621 937 010	256 091 615
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 080 625	869 492 010	236 588 615
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 000 000	67 800 000	14 200 000
§0310	Podatek od nieruchomości	469 000 000	469 000 000	
§0320	Podatek rolny	2 820 000	2 820 000	
§0330	Podatek leśny	23 000	23 000	
§0340	Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 900 000	2 900 000	
§0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	
§0370	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	20 000	20 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800 000	14 800 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015			w zł
		Ogółem	w tym:		
			gmina	powiat	
1	2	3	4	5	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000		
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000		
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 800 000	18 800 000		
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 165 000	51 862 000	5 303 000	
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	74 000 000		
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000		
§0740	Wpływy z dywidend	11 000 000	11 000 000		
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 010 000		
§0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000		
758	Różne rozliczenia	765 517 918	375 037 056	390 480 862	
	bieżące	765 517 918	375 037 056	390 480 862	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 487 918	375 007 056	390 480 862	
801	Oświata i wychowanie	73 851 239	64 579 724	9 271 515	
	bieżące	73 253 039	64 579 724	8 673 315	
§0690	Wpływy z różnych opłat	13 000		13 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000	212 000	128 000	
§0830	Wpływy z usług	31 815 000	28 824 000	2 991 000	
§0920	Pozostałe odsetki	34 000	30 000	4 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	35 324 000	34 711 000	613 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 602 128	602 174	3 999 954	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	29 401		29 401	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 001 510	200 550	800 960	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	94 000		94 000	
	majątkowe	598 200		598 200	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	597 200		597 200	
851	Ochrona zdrowia	34 730 131	1 190 922	33 539 209	
	bieżące	17 020 131	1 190 922	15 829 209	
§0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000		
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 922	89 922		
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 389 210		14 389 210	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 439 999		1 439 999	
	majątkowe	17 710 000		17 710 000	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 350 000		14 350 000	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 360 000		3 360 000	
852	Pomoc społeczna	160 573 793	122 687 285	37 886 508	
	bieżące	160 323 793	122 687 285	37 636 508	
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	211 000		211 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000	15 000	505 000	
§0830	Wpływy z usług	19 566 000	2 544 000	17 022 000	
§0920	Pozostałe odsetki	72 000	69 000	3 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000	35 000	7 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 113 000	820 000	3 293 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 498 386	90 498 386		
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 237 899	27 237 899		
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 008		106 008	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 369 500		16 369 500	
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 158 000	1 158 000		
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310 000	310 000		
	majątkowe	250 000		250 000	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	250 000		250 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 553 713	11 168 493	1 385 220
	bieżące	12 553 713	11 168 493	1 385 220
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	
§0830	Wpływy z usług	6 229 000	6 229 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	407 000	5 000	402 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 673 566	4 563 746	109 820
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	270 334	270 334	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 400		873 400
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	2 100	2 100	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 403	14 403	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	76 910	76 910	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 374 460	3 000	2 371 460
	bieżące	2 374 460	3 000	2 371 460
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000		69 000
§0830	Wpływy z usług	1 443 000		1 443 000
§0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	369 000	3 000	366 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	418 590		418 590
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	73 870		73 870
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 098 654	248 298 654	1 800 000
	bieżące	176 344 017	174 544 017	1 800 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000 000	164 000 000	
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000	95 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 620 000	6 820 000	1 800 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	140 000	
§0920	Pozostałe odsetki	21 000	21 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000	600 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 938 017	1 938 017	
	majątkowe	73 754 637	73 754 637	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 000 000	10 000 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 754 637	63 754 637	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 922 996	22 922 996	
	bieżące	7 392 000	7 392 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342 000	342 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000	6 000 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000	1 050 000	
	majątkowe	15 530 996	15 530 996	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	11 980 996	11 980 996	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 550 000	3 550 000	
926	Kultura fizyczna	10 200 000	10 200 000	
	bieżące	3 292 000	3 292 000	
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000	155 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 437 000	2 437 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	majątkowe	6 908 000	6 908 000	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 108 000	2 108 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000	4 800 000	
	OGÓŁEM, w tym:	4 056 446 954	3 239 624 185	816 822 769
	bieżące	3 739 446 224	2 942 333 007	797 113 217
	majątkowe	317 000 730	297 291 178	19 709 552

Malgorzata Okarmus
DIREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Fijał

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		97 000	95 000	2 000
	01030	Izby rolnicze	40 000	40 000	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	
	01095	Pozostała działalność	57 000	55 000	2 000
		Wydatki bieżące	57 000	55 000	2 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 000	55 000	2 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
020	Leśnictwo		10 000		10 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000		10 000
		Wydatki bieżące	10 000		10 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000
600	Transport i łączność		901 572 912	814 346 197	87 226 715
	60004	Lokalny transport zbiorowy	468 210 356	468 210 356	
		Wydatki bieżące	451 342 400	451 342 400	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	451 050 000	451 050 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 050 000	451 050 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	292 400	292 400	
		Wydatki majątkowe	16 867 956	16 867 956	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 567 956	3 567 956	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 567 956	3 567 956	
		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	13 300 000	13 300 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 226 715		87 226 715
		Wydatki bieżące	40 581 100		40 581 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 581 100		40 581 100
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 581 100		40 581 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	46 645 615		46 645 615
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 645 615		46 645 615
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 627 004		1 627 004
	60016	Drogi publiczne gminne	323 916 305	323 916 305	
		Wydatki bieżące	42 303 979	42 303 979	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 941 324	40 941 324	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 941 324	40 941 324	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 362 655	1 362 655	
		Wydatki majątkowe	281 612 326	281 612 326	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 612 326	281 612 326	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	210 559 134	210 559 134	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300 000	2 300 000	
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000	2 300 000	
	60095	Pozostała działalność	19 919 536	19 919 536	
		Wydatki bieżące	19 919 536	19 919 536	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 577 500	19 577 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 577 500	19 577 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	332 736	332 736	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	219 732 636	196 154 624	23 578 012
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 481 993	151 481 993	
		Wydatki bieżące	147 250 000	147 250 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	147 233 000	147 233 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900 000	18 900 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 333 000	128 333 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	
		Wydatki majątkowe	4 231 993	4 231 993	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 231 993	4 231 993	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	531 993	531 993	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 460 643	24 882 631	23 578 012
		Wydatki bieżące	7 668 600	6 888 000	780 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 668 600	6 888 000	780 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 130	345 600	394 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 928 470	6 542 400	386 070
		Wydatki majątkowe	40 792 043	17 994 631	22 797 412
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 792 043	17 994 631	22 797 412
	70095	Pozostała działalność	19 790 000	19 790 000	
		Wydatki bieżące	6 790 000	6 790 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 790 000	6 790 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 790 000	6 790 000	
		Wydatki majątkowe	13 000 000	13 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	13 000 000	
710	Działalność usługowa		14 755 000	8 257 400	6 497 600
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 134 000	2 134 000	
		Wydatki bieżące	2 134 000	2 134 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 134 000	2 134 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	344 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 000	1 790 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000		200 000
		Wydatki bieżące	200 000		200 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	200 000		200 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000		200 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 835 300	923 400	2 911 900
		Wydatki bieżące	2 335 300	923 400	1 411 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 335 300	923 400	1 411 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 600	36 900	440 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 857 700	886 500	971 200
		Wydatki majątkowe	1 500 000		1 500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000		1 500 000
	71015	Nadzór budowlany	3 385 700		3 385 700
		Wydatki bieżące	3 385 700		3 385 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 367 700		3 367 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 100		3 028 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 600		339 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		18 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze	5 200 000	5 200 000	
		Wydatki majątkowe	5 200 000	5 200 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000	5 200 000	
	750	Administracja publiczna	237 444 157	203 506 606	33 937 551
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 172 245	5 681 417	490 828
		Wydatki bieżące	6 172 245	5 681 417	490 828
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 172 245	5 681 417	490 828
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 735	5 574 035	465 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 510	107 382	25 128
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 462 000	5 462 000	
		Wydatki bieżące	5 462 000	5 462 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 182 000	1 182 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 280	172 280	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 720	1 009 720	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	4 280 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 948 945	150 046 822	26 902 123
		Wydatki bieżące	171 059 062	144 156 939	26 902 123
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	169 429 268	142 527 145	26 902 123
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 397 628	124 695 505	24 702 123
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 031 640	17 831 640	2 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 800	140 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 488 994	1 488 994	
		Wydatki majątkowe	5 889 883	5 889 883	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 889 883	5 889 883	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 704 883	3 704 883	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000		155 000
		Wydatki bieżące	155 000		155 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000 97 800 57 200		155 000 97 800 57 200
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000 294 000 294 000 210 000 84 000	294 000 294 000 294 000 210 000 84 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 796 400 7 796 400 7 796 400 177 100 7 619 300	7 796 400 7 796 400 7 796 400 177 100 7 619 300	
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 511 567 40 511 567 40 357 067 3 053 795 37 303 272 150 000 4 500	34 165 967 34 165 967 34 011 467 2 957 995 31 053 472 150 000 4 500	6 345 600 6 345 600 6 345 600 95 800 6 249 800
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	98 693	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 693 98 693 98 693 39 373 59 320	98 693 98 693 98 693 39 373 59 320	
752		Obrona narodowa	11 500	10 000	1 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 1 500 1 500 1 500		1 500 1 500 1 500 1 500
	75295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 449 000	35 863 000	42 586 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000		130 000
		Wydatki bieżące	130 000		130 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	130 000		130 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000		130 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 456 000		42 456 000
		Wydatki bieżące	41 336 000		41 336 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 134 400		39 134 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 751 696		33 751 696
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 382 704		5 382 704
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 600		2 201 600
		Wydatki majątkowe	1 120 000		1 120 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000		1 120 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	382 000	382 000	
		Wydatki bieżące	382 000	382 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	292 000	292 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	244 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	
	75414	Obrona cywilna	133 600	133 600	
		Wydatki bieżące	133 600	133 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	133 600	133 600	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 600	133 600	
	75416	Straż gminna (miejska)	34 920 000	34 920 000	
		Wydatki bieżące	34 920 000	34 920 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 261 000	34 261 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 640 000	29 640 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 621 000	4 621 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 000	659 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	
		Wydatki bieżące	500	500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	500	500	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	
	75495	Pozostała działalność	426 900	426 900	
		Wydatki bieżące	326 900	326 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	326 900	326 900	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 900	286 900	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
757 Obsługa długu publicznego			131 685 803	131 685 803	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 244 430	119 244 430	
		Wydatki bieżące	119 244 430	119 244 430	
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	119 244 430	119 244 430	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 441 373	12 441 373	
		Wydatki bieżące	12 441 373	12 441 373	
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	12 441 373	12 441 373	
758 Różne rozliczenia			126 761 722	38 100	60 178 066
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 545 556		
		Wydatki bieżące	66 545 556		
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 545 556		
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 545 556		
	75820	Prywatyzacja	38 100	38 100	
		Wydatki bieżące	38 100	38 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 100	38 100	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	38 100	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	60 178 066		60 178 066
		Wydatki bieżące	60 178 066		60 178 066
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 178 066		60 178 066
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 178 066		60 178 066
801 Oświata i wychowanie			982 393 259	697 565 544	284 827 715
	80101	Szkoły podstawowe	242 040 505	242 040 505	
		Wydatki bieżące	238 660 505	238 660 505	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	205 424 005	205 424 005	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 087 915	176 087 915	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 336 090	29 336 090	
		dotacje na zadania bieżące	32 812 600	32 812 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 950	138 950	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	284 950	284 950	
		Wydatki majątkowe	3 380 000	3 380 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000	3 380 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 701 300		14 701 300
		Wydatki bieżące	14 501 300		14 501 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 153 400		11 153 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 347 500		10 347 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 900		805 900
		dotacje na zadania bieżące	3 327 500		3 327 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500		7 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 900		12 900
		Wydatki majątkowe	200 000		200 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 360 800	6 360 800	
		Wydatki bieżące	6 360 800	6 360 800	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 511 500	4 511 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 400	3 803 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 100	708 100	
		dotacje na zadania bieżące	1 848 600	1 848 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	
	80104	Przedszkola	196 963 515	196 963 515	
		Wydatki bieżące	190 599 515	190 599 515	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	137 106 815	137 106 815	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 879 500	110 879 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 227 315	26 227 315	
		dotacje na zadania bieżące	52 669 300	52 669 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	185 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	638 400	638 400	
		Wydatki majątkowe	6 364 000	6 364 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 364 000	6 364 000	
	80105	Przedszkola specjalne	8 532 200	8 532 200	
		Wydatki bieżące	8 532 200	8 532 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 999 400	3 999 400	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 621 800	3 621 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 600	377 600	
		dotacje na zadania bieżące	4 529 100	4 529 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 823 100	5 823 100	
		Wydatki bieżące	5 823 100	5 823 100	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 823 100	5 823 100	
	80110	Gimnazja	130 990 350	130 990 350	
		Wydatki bieżące	130 326 350	130 326 350	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 558 050	100 558 050	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 986 600	86 986 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 571 450	13 571 450	
		dotacje na zadania bieżące	29 577 600	29 577 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900	56 900	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	133 800	133 800	
		Wydatki majątkowe	664 000	664 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 000	664 000	
	80111	Gimnazja specjalne	9 526 700		9 526 700
		Wydatki bieżące	9 526 700		9 526 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 043 400		8 043 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 262 300		7 262 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 100		781 100
		dotacje na zadania bieżące	1 478 900		1 478 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400		4 400
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000 000	6 000 000	
		Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 977 200	14 977 200	
		Wydatki bieżące	14 977 200	14 977 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 920 200	14 920 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 028 500	13 028 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 891 700	1 891 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	57 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	100 899 300		100 899 300
		Wydatki bieżące	100 012 300		100 012 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	86 119 900		86 119 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 877 400		75 877 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 242 500		10 242 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	13 587 200		13 587 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600		49 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	255 600		255 600
		Wydatki majątkowe	887 000		887 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 000		887 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 423 000		1 423 000
		Wydatki bieżące	1 423 000		1 423 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	683 600		683 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 300		646 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300		37 300
		dotacje na zadania bieżące	739 400		739 400
	80130	Szkoły zawodowe	118 564 977		118 564 977
		Wydatki bieżące	118 444 977		118 444 977
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 496 900		90 496 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 002 100		79 002 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 494 800		11 494 800
		dotacje na zadania bieżące	22 552 900		22 552 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800		53 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 341 377		5 341 377
		Wydatki majątkowe	120 000		120 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000		120 000
	80132	Szkoły artystyczne	17 251 600	6 167 200	11 084 400
		Wydatki bieżące	17 251 600	6 167 200	11 084 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 244 300	6 164 400	11 079 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 317 000	5 306 200	10 010 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 300	858 200	1 069 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	2 800	4 500
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 432 100		6 432 100
		Wydatki bieżące	6 432 100		6 432 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 228 100		5 228 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730 200		4 730 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 900		497 900
		dotacje na zadania bieżące	1 201 600		1 201 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400		2 400
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 117 550		9 117 550
		Wydatki bieżące	9 117 550		9 117 550
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 325 250		8 325 250

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860 150		6 860 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 100		1 465 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400		6 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	785 900		785 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 843 300	2 546 600	1 296 700
		Wydatki bieżące	3 843 300	2 546 600	1 296 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 843 300	2 546 600	1 296 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	12 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 830 700	2 534 000	1 296 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 177 100	38 367 700	809 400
		Wydatki bieżące	39 177 100	38 367 700	809 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 088 100	38 280 700	807 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 599 500	16 220 900	378 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 488 600	22 059 800	428 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000	87 000	2 000
	80195	Pozostała działalność	49 768 662	38 796 374	10 972 288
		Wydatki bieżące	44 053 662	33 281 374	10 772 288
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 186 280	31 387 480	9 798 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 835	6 746 835	35 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 404 445	24 640 645	9 763 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823 850	1 823 850	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 043 532	70 044	973 488
		Wydatki majątkowe	5 715 000	5 515 000	200 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 000	5 515 000	200 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000		200 000
	851	Ochrona zdrowia	66 308 531	23 053 322	43 255 209
	85111	Szpitala ogólne	17 300 000		17 300 000
		Wydatki majątkowe	17 300 000		17 300 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 300 000		17 300 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 300 000		17 300 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 499 999		11 499 999
		Wydatki bieżące	1 799 999		1 799 999

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 799 999		1 799 999
		Wydatki majątkowe	9 700 000		9 700 000
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000		9 700 000
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 700 000		9 700 000
	85141	Ratownictwo medyczne	58 000	58 000	
		Wydatki bieżące	58 000	58 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 416 000	1 416 000	
		Wydatki bieżące	1 416 000	1 416 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 316 000	1 316 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 299 000	1 299 000	
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 800 000	18 800 000	
		Wydatki bieżące	18 800 000	18 800 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 510 000	7 510 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 409 100	4 409 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 900	3 100 900	
		dotacje na zadania bieżące	11 280 000	11 280 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 420 210		14 420 210
		Wydatki bieżące	14 420 210		14 420 210
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	14 299 617		14 299 617
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 268 617		14 268 617
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000		31 000
		dotacje na zadania bieżące	120 593		120 593
	85158	Izby wytrzeźwień	2 425 000	2 425 000	
		Wydatki bieżące	2 425 000	2 425 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 420 800	2 420 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 700	1 658 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 100	762 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	
	85195	Pozostała działalność	139 322	104 322	35 000
		Wydatki bieżące	139 322	104 322	35 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	139 322	104 322	35 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 922	86 922	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 400	17 400	35 000
852 Pomoc społeczna			369 780 409	229 754 925	140 025 484
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 543 240		26 543 240
		Wydatki bieżące	26 043 240		26 043 240
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 580 900		13 580 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 053 400		10 053 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527 500		3 527 500
		dotacje na zadania bieżące	11 587 440		11 587 440
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 900		874 900
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	85202	Domy pomocy społecznej	100 579 130	2 619 040	97 960 090
		Wydatki bieżące	100 579 130	2 619 040	97 960 090
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 452 595	2 405 300	89 047 295
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 117 300		67 117 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 335 295	2 405 300	21 929 995
		dotacje na zadania bieżące	8 953 535	213 740	8 739 795
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000		173 000
	85203	Ośrodki wsparcia	11 210 270	11 071 622	138 648
		Wydatki bieżące	11 210 270	11 071 622	138 648
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 677 800	4 626 800	51 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 100	3 516 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 700	1 110 700	51 000
		dotacje na zadania bieżące	6 532 470	6 444 822	87 648
	85204	Rodziny zastępcze	12 085 806	47 790	12 038 016
		Wydatki bieżące	12 085 806	47 790	12 038 016
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 212 900	20 000	5 192 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587 300		3 587 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625 600	20 000	1 605 600
		dotacje na zadania bieżące	27 790	27 790	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845 116		6 845 116

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690		12 690
		Wydatki bieżące	12 690		12 690
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 690		12 690
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690		12 690
	85206	Wspieranie rodziny	3 143 900	3 143 900	
		Wydatki bieżące	3 143 900	3 143 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	674 200	674 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 200	574 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 389 700	2 389 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 753 571	85 753 571	
		Wydatki bieżące	85 753 571	85 753 571	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 253 242	6 253 242	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 742	5 297 742	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 500	955 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500 329	79 500 329	
	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	1 001 105	1 001 105	
		Wydatki bieżące	1 001 105	1 001 105	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 001 105	1 001 105	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 605	999 605	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 484 103	17 484 103	
		Wydatki bieżące	17 484 103	17 484 103	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	421 500	421 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 900	419 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 578 403	16 578 403	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	484 200	484 200	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 291 610	22 291 610	
		Wydatki bieżące	22 291 610	22 291 610	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			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	30 300 30 300 22 261 310	30 300 30 300 22 261 310	
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 584 553 9 584 553 9 584 553	9 584 553 9 584 553 9 584 553	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 858 433 46 455 433 46 218 433 40 596 933 5 621 500 237 000 403 000 403 000	46 858 433 46 455 433 46 218 433 40 596 933 5 621 500 237 000 403 000 403 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 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	3 761 770 3 761 770 1 758 900 1 423 400 335 500 2 000 870 2 000	434 640 434 640 95 900 30 400 65 500 338 740	3 327 130 3 327 130 1 663 000 1 393 000 270 000 1 662 130 2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	14 547 236 14 547 236 101 000 101 000 14 446 236	14 547 236 14 547 236 101 000 101 000 14 446 236	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670 5 670 5 670		5 670 5 670 5 670
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 917 322 14 917 322 2 967 200 245 500 2 721 700 1 018 650 10 931 472	14 917 322 14 917 322 2 967 200 245 500 2 721 700 1 018 650 10 931 472	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 321 563	49 748 843	13 572 720
	85305	Żłobki	40 131 060	40 131 060	
		Wydatki bieżące	39 516 760	39 516 760	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 431 500	31 431 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 095 100	25 095 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 336 400	6 336 400	
		dotacje na zadania bieżące	7 931 042	7 931 042	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	62 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	91 718	91 718	
		Wydatki majątkowe	614 300	614 300	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 300	614 300	
	85307	Dzienni opiekunowie	388 000	388 000	
		Wydatki bieżące	388 000	388 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	388 000	388 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 300	345 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 700	42 700	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 432 000	1 106 850	1 325 150
		Wydatki bieżące	2 432 000	1 106 850	1 325 150
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 216 500	701 850	514 650
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000		55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 500	701 850	459 650
		dotacje na zadania bieżące	1 215 500	405 000	810 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 400		873 400
		Wydatki bieżące	873 400		873 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	873 400		873 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 500		700 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900		172 900
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 779 820		10 779 820
		Wydatki bieżące	10 779 820		10 779 820
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 650 150		10 650 150
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 008 000		9 008 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 150		1 642 150
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	119 670		119 670

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85334	Pomoc dla repatriantów	250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	161 200	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	161 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	88 800	
	85395	Pozostała działalność	8 467 283	7 872 933	594 350
		Wydatki bieżące	7 872 933	7 872 933	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 062 300	1 062 300	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 900	103 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 400	958 400	
		dotacje na zadania bieżące	1 901 000	1 901 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 909 633	4 909 633	
		Wydatki majątkowe	594 350		594 350
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 350		594 350
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		189 811 060	31 817 500	157 993 560
	85401	Świetlice szkolne	23 149 100	21 403 100	1 746 000
		Wydatki bieżące	23 149 100	21 403 100	1 746 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 149 100	21 403 100	1 746 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 798 500	20 155 700	1 642 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 600	1 247 400	103 200
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 495 500		62 495 500
		Wydatki bieżące	62 393 500		62 393 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	61 928 300		61 928 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 239 400		55 239 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 688 900		6 688 900
		dotacje na zadania bieżące	415 900		415 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300		39 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000		10 000
		Wydatki majątkowe	102 000		102 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000		102 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 397 700	1 590 800	1 806 900
		Wydatki bieżące	3 397 700	1 590 800	1 806 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 983 600	176 700	1 806 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 900	126 700	1 371 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 700	50 000	435 700
		dotacje na zadania bieżące	1 414 100	1 414 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 089 660		16 089 660
		Wydatki bieżące	16 089 660		16 089 660
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 589 100		15 589 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 210 200		14 210 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 900		1 378 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100		8 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	492 460		492 460
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 076 000		42 076 000
		Wydatki bieżące	39 636 000		39 636 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 951 300		34 951 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 333 900		30 333 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 617 400		4 617 400
		dotacje na zadania bieżące	4 621 500		4 621 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 200		63 200
		Wydatki majątkowe	2 440 000		2 440 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 440 000		2 440 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 925 200		16 925 200
		Wydatki bieżące	16 925 200		16 925 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 967 000		14 967 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 400		9 357 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 609 600		5 609 600
		dotacje na zadania bieżące	1 941 000		1 941 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200		17 200
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 304 000	2 249 000	55 000
		Wydatki bieżące	2 304 000	2 249 000	55 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 804 000	1 749 000	55 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 000	490 000	55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 000	1 259 000	
		dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	663 400	663 400	
		Wydatki bieżące	663 400	663 400	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 400	663 400	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 397 400		1 397 400
		Wydatki bieżące	1 397 400		1 397 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 392 000		1 392 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 300		1 294 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 700 5 400		97 700 5 400
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	323 500		323 500
		Wydatki bieżące	323 500		323 500
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	323 500		323 500
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 013 300		8 013 300
		Wydatki bieżące	8 013 300		8 013 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 935 700		3 935 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 627 000		3 627 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 700		308 700
		dotacje na zadania bieżące	4 075 200		4 075 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400		2 400
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 144 600		3 144 600
		Wydatki bieżące	3 144 600		3 144 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 143 100		3 143 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 400		2 854 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 700		288 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	669 700		669 700
		Wydatki bieżące	669 700		669 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	669 700		669 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000		335 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 700		334 700
	85495	Pozostała działalność	9 162 000	5 911 200	3 250 800
		Wydatki bieżące	9 162 000	5 911 200	3 250 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 872 900	5 811 200	3 061 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 200	2 780 200	142 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 950 700	3 031 000	2 919 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 100	100 000	189 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		434 483 568	432 623 568	1 860 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 865 000	5 335 000	530 000
		Wydatki bieżące	5 365 000	5 335 000	30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 335 000	5 335 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 285 000	5 285 000	
		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	164 278 850	164 228 850	50 000
		Wydatki bieżące	164 195 850	164 195 850	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 188 050 4 352 600 159 835 450 7 800 83 000 83 000	164 188 050 4 352 600 159 835 450 7 800 33 000 33 000	50 000 50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 087 695 57 087 695 57 087 695 57 087 695	57 087 695 57 087 695 57 087 695 57 087 695	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 264 710 8 405 710 8 405 710 82 010 8 323 700 859 000 859 000	9 224 710 8 365 710 8 365 710 82 010 8 283 700 859 000 859 000	40 000 40 000 40 000 40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 930 000 30 000 30 000 30 000 50 900 000 50 900 000	49 930 000 30 000 30 000 30 000 49 900 000 49 900 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000 520 000 520 000 520 000	500 000 500 000 500 000 500 000	20 000 20 000 20 000 20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000 40 000 40 000 40 000		40 000 40 000 40 000 40 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000 206 000 206 000 206 000	206 000 206 000 206 000 206 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			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	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 280 066 26 290 000 26 290 000 26 290 000 40 990 066 40 990 066	67 280 066 26 290 000 26 290 000 26 290 000 40 990 066 40 990 066	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 480 751 41 480 751 41 406 951 29 936 455 11 470 496 73 800	41 480 751 41 480 751 41 406 951 29 936 455 11 470 496 73 800	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000 70 000 70 000 70 000	70 000 70 000 70 000 70 000	
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	34 960 496 12 229 340 9 939 320 564 900 9 374 420 10 000 2 280 020 22 731 156 22 731 156 11 764 706	34 780 496 12 074 340 9 784 320 564 900 9 219 420 10 000 2 280 020 22 706 156 22 706 156 11 764 706	180 000 155 000 155 000 155 000 25 000 25 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 114 200	154 944 200	17 170 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 256 500 22 256 500 8 298 500 133 000	22 256 500 22 256 500 8 298 500 133 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 165 500	8 165 500	
		dotacje na zadania bieżące	13 426 000	13 426 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 000	532 000	
	92106	Teatry	26 920 000	16 090 000	10 830 000
		Wydatki bieżące	26 920 000	16 090 000	10 830 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	26 920 000	16 090 000	10 830 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 510 000	2 550 000	3 960 000
		Wydatki bieżące	6 510 000	2 550 000	3 960 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 510 000	2 550 000	3 960 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 185 000	27 185 000	
		Wydatki bieżące	22 935 000	22 935 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	22 935 000	22 935 000	
		Wydatki majątkowe	4 250 000	4 250 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 000	4 250 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 250 000	4 250 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000	2 250 000	
		Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 250 000	2 250 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 080 000	29 080 000	
		Wydatki bieżące	29 070 000	29 070 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	29 070 000	29 070 000	
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000	10 000	
	92116	Biblioteki	16 290 000	16 290 000	
		Wydatki bieżące	16 290 000	16 290 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	16 290 000	16 290 000	
	92118	Muzea	30 160 000	27 780 000	2 380 000
		Wydatki bieżące	30 160 000	27 780 000	2 380 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	30 160 000	27 780 000	2 380 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 452 700	10 452 700	
		Wydatki bieżące	3 847 700	3 847 700	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	597 700	597 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200	33 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 500	564 500	
		dotacje na zadania bieżące	3 250 000	3 250 000	
		Wydatki majątkowe	6 605 000	6 605 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 605 000	6 605 000	
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 402 787	10 402 787	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 402 787	10 402 787	
		Wydatki bieżące	10 402 787	10 402 787	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 402 787	10 402 787	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 402 787	10 402 787	
926	Kultura fizyczna		98 535 650	98 108 050	427 600
	92601	Obiekty sportowe	73 227 800	72 987 500	240 300
		Wydatki bieżące	8 722 800	8 482 500	240 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 721 400	8 481 700	239 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 000	145 700	100 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 475 400	8 336 000	139 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	800	600
		Wydatki majątkowe	64 505 000	64 505 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 105 000	21 105 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 550 000	2 550 000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 400 000	43 400 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 790 550	12 790 550	
		Wydatki bieżące	12 610 550	12 610 550	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 340 550	9 340 550	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 000	360 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980 550	8 980 550	
		dotacje na zadania bieżące	2 710 000	2 710 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	560 000	
		Wydatki majątkowe	180 000	180 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	
	92695	Pozostała działalność	12 517 300	12 330 000	187 300
		Wydatki bieżące	8 717 300	8 530 000	187 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 709 300	8 522 000	187 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 982 500	6 974 500	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 800	1 547 500	179 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	
		Wydatki majątkowe	3 800 000	3 800 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000	3 800 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000	500 000	
Wydatki ogółem			4 097 769 450	3 118 074 162	913 149 732
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 436 402 762	2 562 388 851	807 468 355
		Wydatki majątkowe	661 366 688	555 685 311	105 681 377


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Małgorzata Okarmus


 SKARBNIK MIASTA
 KRASZOWA
 Eustaw Fijał

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	4 056 446 954	II. WYDATKI	4 097 769 450
wynik (I-II) deficyt	41 322 496		
III. PRZYCHODY	242 124 146	IV. ROZCHODY	200 801 650
– kredyt	220 000 000	– spłaty kredytów i pożyczek	140 801 650
– spłaty pożyczek udzielonych	563 516	– wykup obligacji	60 000 000
– wolne środki	21 560 630		
Ogółem: I + III	4 298 571 100	Ogółem: II + IV	4 298 571 100

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał
Lesław Fijał

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 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					310 302 213	251 508 096	58 794 117
środki własne Miasta					231 026 080	173 356 315	57 669 765
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					79 276 133	78 151 781	1 124 352
CENTRUM KONGRESOWE							
WI/SK1.1/07	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)				10 000	10 000	
	środki własne Miasta	921	92114	WI	10 000	10 000	
IV OBWODNICA (zewnątrzna)							
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	2 112 600		2 112 600
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	417 650		417 650

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI						
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzyńskiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	599 400	599 400	
ZIKiT/ST2.4/05	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową				7 180 001	2 180 001	5 000 000
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 134 309	1 134 309	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 045 692	1 045 692	
GS/OID/ST2.4		700	70005	GS	5 000 000		5 000 000
	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI						
GS/OID/ST3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	3 000 000	3 000 000	
	KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI						
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	12 500 000		12 500 000
					10 000 000		10 000 000
GS/OID/ST5.1		700	70005	GS	2 500 000		2 500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	LINIE TRAMWAJOWE						
	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru				2 100 000		2 100 000
ZIKiT/ST6.2/04		600	60015	ZIKiT	100 000		100 000
GS/OID/ST6.2		700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie				94 094 951	90 394 951	3 700 000
		600	60016	ZIKiT	3 914 000	3 914 000	
ZIKiT/ST6.3/06	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	48 940 938	48 940 938	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	37 540 013	37 540 013	
GS/OID/ST6.3		700	70005	GS	3 700 000		3 700 000
	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie				58 359 292	58 359 292	
		600	60016	ZIKiT	3 350 773	3 350 773	
ZIKiT/ST6.4/07	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	49 144 289	49 144 289	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	5 494 230	5 494 230	
GS/OID/ST6.4		700	70005	GS	370 000	370 000	
ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice)	600	60016	ZIKiT	583 000	583 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST6.6/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				1 885 123	1 885 123	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	980 877	980 877	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	904 246	904 246	
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				39 626 779	39 626 779	
		600	60016	ZIKiT	2 562 998	2 562 998	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	19 285 219	19 285 219	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	17 778 562	17 778 562	
	POŁĄCZENIA RADIALNE						
GS/OID/ST7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	1 232 000		1 232 000
GS/OID/ST7.4		700	70005	GS	1 090 000		1 090 000
					142 000		142 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. gen Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	59 911		59 911
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE						
ZIKiT/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	600	60015	ZIKiT	25 589 540		25 589 540
GS/OID/ST8.2		700	70005	GS	22 589 540		22 589 540
					3 000 000		3 000 000
ZIKiT/ST8.3/08	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600	60016	ZIKiT	1 185 000	1 185 000	
GS/OID/ST8.3		700	70005	GS	435 000	435 000	
					750 000	750 000	
ZIKiT/ST8.4b/14	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	600	60016	ZIKiT	18 304 751	18 304 751	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 815 713	2 815 713	
		600	60016	ZIKiT	15 389 038	15 389 038	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST8.12/15	Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)				230 001		230 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	71 057		71 057
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	158 944		158 944
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)				130 001		130 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	40 163		40 163
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	89 838		89 838
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)				1 030 001		1 030 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	318 212		318 212
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	711 789		711 789
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)				237 001		237 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	73 220		73 220
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	163 781		163 781
	PARKINGI						
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	21 748 792	21 748 792	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	SZYBKĄ KOLEJ AGLOMERACYJNA						
ZIKiT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	600	60016	ZIKiT	7 631 405	7 631 405	
GK/ST10.2/12	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	600	60016	GK	224 971	224 971	
	POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI						
GS/RRO/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	5 000 000	5 000 000	
	ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH						
GS/OID/ST2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 500 000		1 500 000
GS/OID/ST7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	955 412		955 412
GS/OID/ST8.4a	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II- etap I	700	70005	GS	774 631	774 631	

REKTOR WYDZIAŁU

Okarmus
Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Okarmus
Okarmus

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					286 215 072	239 689 512	46 525 560
środki własne Miasta					149 266 171	122 195 611	27 070 560
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					46 249 469	28 369 469	17 880 000
koncesja					9 853 000	9 853 000	
NFOŚiGW					20 354 637	20 354 637	
NFRZK					3 550 000	3 550 000	
dotacja					44 000 000	44 000 000	
środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji					33 795	33 795	
środki z tytułu opłat i kar					8 075 000	6 500 000	1 575 000
środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					33 000	33 000	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					4 800 000	4 800 000	
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				29 549 293	1 549 293	28 000 000
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				27 531 993	531 993	27 000 000
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych				5 300 000		5 300 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	3 150 000		3 150 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	2 150 000		2 150 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem				12 000 000		12 000 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	1 800 000		1 800 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	10 200 000		10 200 000
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem				5 500 000		5 500 000
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	3 500 000		3 500 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	2 000 000		2 000 000
BZ/Z1.5/12	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej				4 200 000		4 200 000
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	840 000		840 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	3 360 000		3 360 000
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT				531 993	531 993	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	164 356	164 356	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	367 637	367 637	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				903 000	403 000	500 000
MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS	403 000	403 000	
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	852	85201	MOPS	500 000		500 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				614 300	614 300	
Ż 5/Z3.1/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 5	150 000	150 000	
Ż 12/Z3.2/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 12 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 12	100 000	100 000	
Ż 18/Z3.3/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 18	99 000	99 000	
Ż 27/Z3.4/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 27 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 27	135 300	135 300	
Ż 28/Z3.5/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 28 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 28	130 000	130 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program likwidacji barier architektonicznych				500 000		500 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000		500 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 253 000	133 000	1 120 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				1 253 000	133 000	1 120 000
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	100 000	100 000	
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	500 000		500 000
SMMK/B1.1z/15	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				33 000	33 000	
	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	SMMK	33 000	33 000	
KMPSP/B1.2z/15	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	620 000		620 000
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				42 079 124	33 697 564	8 381 560
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				42 079 124	33 697 564	8 381 560
ZIKiT/T1.1/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.3/10	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie				3 567 956	3 567 956	
	środki własne Miasta	600	60004	ZIKiT	1 071 643	1 071 643	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKiT	2 496 313	2 496 313	
ZIKiT/T1.4/04	Przebudowa ul. Solarzy	600	60016	ZIKiT	970 000	970 000	
ZIKiT/T1.6/13	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	600	60016	ZIKiT	1 969 100	1 969 100	
ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	5 817 460		5 817 460
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	970 000	970 000	
ZIKiT/T1.11/05	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami	600	60016	ZIKiT	921 500	921 500	
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	1 000 000		1 000 000
ZIKiT/T1.26/05	Rozbudowa ul. Gdańskiej	600	60016	ZIKiT	1 358 000	1 358 000	
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	4 150 000	4 150 000	
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				4 853 000	4 853 000	
	koncesja	600	60016	ZIKiT	4 853 000	4 853 000	
ZIKiT/T1.83/14	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	600	60016	ZIKiT	970 000	970 000	
ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.86/14	Przebudowa ul. Ochlewskiego	600	60016	ZIKiT	291 000	291 000	
ZIKiT/T1.87/14	Przebudowa ul. Prystora	600	60016	ZIKiT	291 000	291 000	
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	500 000		500 000
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)				1 812 001	1 812 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	559 805	559 805	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 252 196	1 252 196	
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)				212 001	212 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	65 496	65 496	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	146 505	146 505	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)				3 012 001	3 012 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	930 537	930 537	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 081 464	2 081 464	
ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)				1 012 001	1 012 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	312 651	312 651	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	699 350	699 350	
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)				2 892 001	2 892 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	893 464	893 464	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 998 537	1 998 537	
ZIKiT/T1.98/15	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)				62 001	62 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	19 155	19 155	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	42 846	42 846	
ZIKiT/T1.101/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)				92 001	92 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	28 423	28 423	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	63 578	63 578	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.102/15	Budowa drogi dojazdowej do ul. Półtangi	600	60016	ZIKiT	430 000	430 000	
ZIKiT/T1.103 /15	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców				1 012 001	1 012 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	312 651	312 651	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	699 350	699 350	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego	600	60015	ZIKiT	97 000		97 000
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	200 000		200 000
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	350 000		350 000
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.108/15	Budowa chodnika przy ul. Rajskiej	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.109/15	Budowa zatok autobusowych przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej	600	60015	ZIKiT	417 100		417 100
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślniej	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	500 000	500 000	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 200 000	5 200 000	
	Program cmentarnictwa				5 200 000	5 200 000	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				5 200 000	5 200 000	
	środki własne Miasta	710	71035	WI	200 000	200 000	
	koncesja	710	71035	WI	5 000 000	5 000 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				109 296 772	107 721 772	1 575 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				106 746 772	105 721 772	1 025 000
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				49 900 000	49 900 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	6 500 000	6 500 000	
	dotacja	900	90005	WS	43 400 000	43 400 000	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła				1 000 000		1 000 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000		1 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKiT	291 000	291 000	
ZIKiT/O1.19/13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie				28 306 028	28 306 028	
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	13 950 910	13 950 910	
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	14 355 118	14 355 118	
ZIKiT/O1.20/14	Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZIKiT	500 000	500 000	
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych				600 000	600 000	
	dotacja	900	90095	ZBK	600 000	600 000	
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT	308 000	308 000	
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZIKiT	279 000	279 000	
ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	732 000	732 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV				11 999 038	11 999 038	
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	5 999 519	5 999 519	
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	5 999 519	5 999 519	
WS/O1.33/15	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				11 764 706	11 764 706	
	środki własne Miasta	900	90095	WS	1 764 706	1 764 706	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	10 000 000	10 000 000	
ZIKiT/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	900	90095	ZIKiT	42 000	42 000	
WS/O1.1z/15	Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk				25 000		25 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS	25 000		25 000
	Program ochrony przeciwpowodziowej				2 500 000	2 000 000	500 000
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				500 000		500 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000		500 000
GK/O2.11/14	Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków	900	90095	GK	1 600 000	1 600 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/O2.12/15	Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych	900	90095	ZIS	400 000	400 000	
	Program gospodarki odpadami				50 000		50 000
WS/O3.1/15	Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa				50 000		50 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90002	WS	50 000		50 000
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				13 000 000	13 000 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				13 000 000	13 000 000	
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	3 000 000	3 000 000	
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	10 000 000	10 000 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				19 577 000	15 628 000	3 949 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				19 577 000	15 628 000	3 949 000
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	5 000 000	5 000 000	
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)				200 000		200 000
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	30 000		30 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	170 000		170 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	2 910 000	2 910 000	
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	558 000	558 000	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	1 455 000	1 455 000	
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	940 000	940 000	
MDK-RE/E1.31/14	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	854	85407	MDK Reymonta	1 940 000		1 940 000
ZSOMS/E1.32/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZSOMS	1 940 000	1 940 000	
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	291 000	291 000	
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	1 000 000	1 000 000	
ZEO/E1.36/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu	801	80110	ZEO	664 000	664 000	
ZEO/E1.37/15	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku	801	80104	ZEO	150 000	150 000	
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	500 000	500 000	
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	200 000		200 000

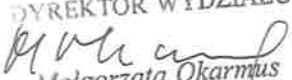
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	500 000		500 000
LO VI/E1.42/15	Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych	801	80120	VI LO	887 000		887 000
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	220 000	220 000	
SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	854	85403	SOSW 1	102 000		102 000
ZSM 2/E1.45 /15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	801	80130	ZSM 2	120 000		120 000
	KULTURA FIZYCZNA				24 705 000	24 705 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				24 705 000	24 705 000	
ZIS/S1.3/13	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	926	92695	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.4/07	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	1 865 000	1 865 000	
ZIS/S1.9/13	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.20/09	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	926	92601	ZIS	490 000	490 000	
ZIS/S1.22/14	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu				5 000 000	5 000 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	3 800 000	3 800 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	1 200 000	1 200 000	
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.31/14	Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel				9 000 000	9 000 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	5 400 000	5 400 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	3 600 000	3 600 000	
ZIS/S1.33/14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)				2 550 000	2 550 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	787 100	787 100	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	1 762 900	1 762 900	
ZIS/S1.34/15	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)				500 000	500 000	
	środki własne Miasta	926	92695	ZIS	154 900	154 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92695	ZIS	345 100	345 100	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92695	ZIS	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10 365 000	10 365 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				6 105 000	6 105 000	
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				6 105 000	6 105 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	2 555 000	2 555 000	
	NFRZK	921	92120	ZIS	3 550 000	3 550 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				4 260 000	4 260 000	
WI/K2.1/07	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	10 000	10 000	
KD/K2.2/15	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT)				2 950 000	2 950 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	442 500	442 500	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	2 507 500	2 507 500	
KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)				700 000	700 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	105 000	105 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	595 000	595 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.4/15	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)				600 000	600 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	90 000	90 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	510 000	510 000	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				11 089 883	9 589 883	1 500 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				11 089 883	9 589 883	1 500 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	1 300 000	1 300 000	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71014	GD	1 500 000		1 500 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				3 479 583	3 479 583	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	869 895	869 895	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	2 609 688	2 609 688	
OR/A1.5/11	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence				225 300	225 300	
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	750	75023	OR	33 795	33 795	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	191 505	191 505	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WI/A1.7/15	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000	
ZBK/A1.8/12	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	700	70004	ZBK	3 700 000	3 700 000	
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I)	750	75023	WI	500 000	500 000	
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU	300 000	300 000	
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				20 100 000	18 100 000	2 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				20 100 000	18 100 000	2 000 000
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	5 000 000	5 000 000	
GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	5 000 000	
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	8 700 000	6 700 000	2 000 000
GS/OID/A2.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS	1 400 000	1 400 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Lesław Fija

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

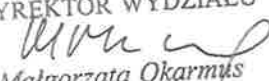
Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					8 149 403	7 787 703	361 700
Dz II	DZIELNICA II				270 000	270 000	
ZIKiT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZIKiT	55 000	55 000	
ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50 - 56	600	60016	ZIKiT	165 000	165 000	
ZEO/DIW/E-II-3	Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	ZEO	50 000	50 000	
Dz III	DZIELNICA III				769 350	769 350	
ZIKiT/DIW/T-III-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	600	60016	ZIKiT	455 000	455 000	
ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	900	90095	ZIKiT	304 350	304 350	
ZIKiT/DIW/T-III-3	Rozbudowa ul. Włodkowica	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000	
Dz IV	DZIELNICA IV				1 120 000	1 120 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	600	60016	ZIKiT	120 000	120 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-2	Przebudowa ul. Różyckiego	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
Dz V	DZIELNICA V				673 940	673 940	
ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	673 940	673 940	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VI	DZIELNICA VI				725 713	725 713	
ZIKiT/DIW/T-VI-1	Przebudowa ul. Bronowickiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-2	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze	600	60016	ZIKiT	259 713	259 713	
ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa ul. Żelechowskiego	600	60016	ZIKiT	139 000	139 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego	900	90015	ZIKiT	27 000	27 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				647 000	574 000	73 000
ZIKiT/DIW/T-VII-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	600	60015	ZIKiT	73 000		73 000
ZIKiT/DIW/T-VII-2	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	600	60016	ZIKiT	220 000	220 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKiT	144 000	144 000	
ZIS/DIW/S-VII-4	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	926	92605	ZIS	180 000	180 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-5	Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	

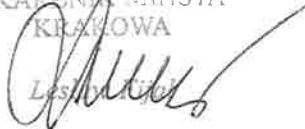
Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VIII	DZIELNICA VIII				935 600	935 600	
ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/DIW/T-VIII-2	Budowa ul. Chmieleniec	600	60016	ZIKiT	410 600	410 600	
ZIKiT/DIW/O-VIII-3	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZIKiT	150 000	150 000	
ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji	801	80195	ZEO	35 000	35 000	
ZEO/DIW/E-VIII-5	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni	801	80195	ZEO	20 000	20 000	
ZEO/DIW/E-VIII-6	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13- modernizacja kuchni	801	80195	ZEO	20 000	20 000	
Dz IX	DZIELNICA IX				962 350	768 000	194 350
ZIKiT/DIW/T-IX-1	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej	600	60015	ZIKiT	94 350		94 350
ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZIKiT	260 000	260 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	600	60016	ZIKiT	290 000	290 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-4	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	600	60015	ZIKiT	100 000		100 000
ZIKiT/DIW/T-IX-5	Budowa chodnika przy ul. Turonia	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/DIW/O-IX-6	Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego	900	90004	ZIKiT	68 000	68 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz X	DZIELNICA X				251 350	157 000	94 350
ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej	801	80195	ZEO	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	77 000	77 000	
ZSO 35/DIW/W-X-3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	94 350		94 350
Dz XI	DZIELNICA XI				88 000	88 000	
ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	18 000	18 000	
ZIKiT/DIW/T-XI-2	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej	900	90015	ZIKiT	30 000	30 000	
ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	801	80195	ZEO	40 000	40 000	
Dz XII	DZIELNICA XII				80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90015	ZIKiT	80 000	80 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII				100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000	
Dz XIV	DZIELNICA XIV				268 100	268 100	
ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	900	90095	ZIKiT	216 100	216 100	
ZIKiT/DIW/O-XIV-2	Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medveckiego i Dąbrowskiej	900	90095	ZIKiT	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-3	Budowa oświetlenia w ul. Sochy	900	90015	ZIKiT	27 000	27 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XV	DZIELNICA XV				58 000	58 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10	600	60016	ZIKiT	58 000	58 000	
Dz XVI	DZIELNICA XVI				300 000	300 000	
ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
Dz XVII	DZIELNICA XVII				610 000	610 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej	600	60016	ZIKiT	180 000	180 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	600	60016	ZIKiT	180 000	180 000	
ZIS/DIW/S-XVII-3	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-4	Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZIKiT	30 000	30 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				290 000	290 000	
ZIKiT/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZIKiT	240 000	240 000	
ZEO/DIW/E-XVIII-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu	801	80195	ZEO	50 000	50 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmys

SKARBNIA MIASTA

KRAKÓW

 Lesław

**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 2015**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	Ogółem	330	29 823 510	29 823 500	340	29 823 840
			w tym:					
			Gmina		12 902 100	12 902 100		12 902 100
			Powiat	330	16 921 410	16 921 400	340	16 921 740
801		Oświata i wychowanie	Ogółem	220	20 761 700	20 761 700	220	20 761 920
			w tym:					
			Gmina		12 902 100	12 902 100		12 902 100
			Powiat	220	7 859 600	7 859 600	220	7 859 820
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem		7 571 800	7 571 800		7 571 800
			w tym:					
			Gmina		7 571 800	7 571 800		7 571 800
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem		336 700	336 700		336 700
			w tym:					
			Powiat		336 700	336 700		336 700
	80104	Przedszkola	Ogółem		509 900	509 900		509 900
			w tym:					
			Gmina		509 900	509 900		509 900
	80110	Gimnazja	Ogółem		3 360 400	3 360 400		3 360 400
			w tym:					
			Gmina		3 360 400	3 360 400		3 360 400
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem		152 700	152 700		152 700
			w tym:					
			Powiat		152 700	152 700		152 700
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem		1 460 000	1 460 000		1 460 000
			w tym:					
			Gmina		1 460 000	1 460 000		1 460 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	20	2 797 000	2 797 000	20	2 797 020
			w tym:					
			Powiat	20	2 797 000	2 797 000	20	2 797 020
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem	200	4 018 200	4 018 200	200	4 018 400
			w tym:					
			Powiat	200	4 018 200	4 018 200	200	4 018 400
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem		150 000	150 000		150 000
			w tym:					
			Powiat		150 000	150 000		150 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem		40 000	40 000		40 000
			w tym:					
			Powiat		40 000	40 000		40 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem		365 000	365 000		365 000
			w tym:					
			Powiat		365 000	365 000		365 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	110	9 061 810	9 061 800	120	9 061 920
			w tym:					
			Powiat	110	9 061 810	9 061 800	120	9 061 920
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem		919 000	919 000		919 000
			w tym:					
			Powiat		919 000	919 000		919 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem		58 000	58 000		58 000
			w tym:					
			Powiat		58 000	58 000		58 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	100	6 099 000	6 099 000	100	6 099 100
			w tym:					
			Powiat	100	6 099 000	6 099 000	100	6 099 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem		852 000	852 000		852 000
			w tym:					
			Powiat		852 000	852 000		852 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem		1 000 000	1 000 000		1 000 000
			w tym:					
			Powiat		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	10	133 810	133 800	20	133 820
			w tym:					
			Powiat	10	133 810	133 800	20	133 820

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2015

w zł											
Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2015	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na 31.12.2015	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu						
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	RAZEM	Ogółem	300 000	14 900 000			14 900 000		300 000	15 200 000	
		w tym:									
		Gmina	300 000	14 900 000			14 900 000		300 000	15 200 000	
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	14 900 000			14 900 000		300 000	15 200 000	
		w tym:									
		Gmina	300 000	14 900 000			14 900 000		300 000	15 200 000	

Malgorzata Okarmus
DYREKTOR WYDZIAŁU

Lesław Fijał
SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 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	28 857 999	1 857 999	27 000 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	58 000	58 000	
				– powiat	28 799 999	1 799 999	27 000 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	17 300 000		17 300 000
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	17 300 000		17 300 000
	6227		Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		2 150 000		2 150 000
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		3 150 000		3 150 000
	6227		Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		10 200 000		10 200 000
	6229		Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		1 800 000		1 800 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	11 499 999	1 799 999	9 700 000
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	11 499 999	1 799 999	9 700 000
	2566		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		360 000	360 000	
	2567		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		1 439 999	1 439 999	
	6226		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		840 000		840 000
	6227		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		5 360 000		5 360 000
	6229		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		3 500 000		3 500 000
85141			Ratownictwo medyczne	ogółem	58 000	58 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	58 000	58 000	
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		58 000	58 000	

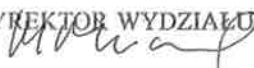
DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SEKRETARZ MIASTA
KRAKOWA
Lesław Pijal
Lesław Pijal

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	137 585 000	133 335 000	4 250 000
			<i>w tym:</i>				
			– gmina		120 415 000	116 165 000	4 250 000
			– powiat		17 170 000	17 170 000	
	92106		Teatry	ogółem	26 120 000	26 120 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina		15 290 000	15 290 000	
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		950 000	950 000	
	2480		Teatr KTO		2 000 000	2 000 000	
	2480		Teatr „Ludowy”		5 270 000	5 270 000	
	2480		Krakowski Teatr Variete		2 900 000	2 900 000	
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		4 170 000	4 170 000	
			– powiat		10 830 000	10 830 000	
	2480		Teatr Bagatela		5 680 000	5 680 000	
	2480		Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”		5 150 000	5 150 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	6 510 000	6 510 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina		2 550 000	2 550 000	
	2480		Sinfonietta Cracovia		2 550 000	2 550 000	
			– powiat		3 960 000	3 960 000	
	2480		Capella Cracoviensis		3 960 000	3 960 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	27 185 000	22 935 000	4 250 000
			<i>w tym:</i>				
			– gmina		27 185 000	22 935 000	4 250 000
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		5 160 000	5 160 000	
	6227		Nowohuckie Centrum Kultury		2 507 500		2 507 500
	6229		Nowohuckie Centrum Kultury		442 500		442 500
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		2 900 000	2 900 000	
	6227		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		510 000		510 000
	6229		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		90 000		90 000
	6567		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		595 000		595 000
	6569		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		105 000		105 000
	2480		Dom Kultury Podgórze		5 850 000	5 850 000	
	2480		Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 700 000	2 700 000	
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 470 000	2 470 000	
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		630 000	630 000	
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		700 000	700 000	
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 525 000	2 525 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 250 000	2 250 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina		2 250 000	2 250 000	
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 250 000	2 250 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	29 070 000	29 070 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina		29 070 000	29 070 000	
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		29 070 000	29 070 000	
	92116		Biblioteki	ogółem	16 290 000	16 290 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina		16 290 000	16 290 000	
	2480		Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 760 000	3 760 000	
	2480		Nowohucka Biblioteka Publiczna		4 150 000	4 150 000	
	2480		Podgórska Biblioteka Publiczna		4 750 000	4 750 000	
	2480		Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 630 000	3 630 000	
	92118		Muzea	ogółem	30 160 000	30 160 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina		27 780 000	27 780 000	
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		16 560 000	16 560 000	
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 500 000	2 500 000	
	2480		Muzeum Armii Krajowej		2 430 000	2 430 000	
	2480		Muzeum PRL-u		200 000	200 000	
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej		6 090 000	6 090 000	
			– powiat		2 380 000	2 380 000	
	2480		Muzeum Historii Fotografii		2 380 000	2 380 000	

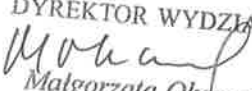
DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA


1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:
					Dotacja celowa
1	2	3	4	5	8
600		Transport i łączność	ogółem	200 000	200 000
			w tym:		
			– powiat	200 000	200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	200 000	200 000
			w tym:		
			– powiat	200 000	200 000
750		Administracja publiczna	ogółem	263 360	263 360
			w tym:		
			– gmina	263 360	263 360
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	263 360	263 360
			w tym:		
			– gmina	263 360	263 360
851		Ochrona zdrowia	ogółem	400 000	400 000
			w tym:		
			– gmina	400 000	400 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	400 000	400 000
			w tym:		
			– gmina	400 000	400 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	65 760	65 760
			w tym:		
			– powiat	65 760	65 760
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 760	65 760
			w tym:		
			– powiat	65 760	65 760
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 600 000	1 600 000
			w tym:		
			– gmina	1 600 000	1 600 000
	90095	Pozostała działalność	ogółem	1 600 000	1 600 000
			w tym:		
			– gmina	1 600 000	1 600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 586 000	3 586 000
			w tym:		
			– gmina	3 586 000	3 586 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 536 000	1 536 000
			w tym:		
			– gmina	1 536 000	1 536 000
	92106	Teatry	ogółem	800 000	800 000
			w tym:		
			– gmina	800 000	800 000
92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000	1 000 000
			w tym:		
			– gmina	1 000 000	1 000 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	250 000	250 000
			w tym:		
			– gmina	250 000	250 000
			OGÓŁEM	6 115 120	6 115 120
			w tym:		
			gmina	5 849 360	5 849 360
			powiat	265 760	265 760

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Lesław Eder

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	150 000		150 000
			w tym:			
			– gmina	150 000		150 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	150 000		150 000
			w tym:			
			– gmina	150 000		150 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem	170 147 800	170 147 800	
			w tym:			
			– gmina	127 260 300	127 260 300	
			– powiat	42 887 500	42 887 500	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	32 812 600	32 812 600	
			w tym:			
			– gmina	32 812 600	32 812 600	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	3 327 500	3 327 500	
			w tym:			
			– powiat	3 327 500	3 327 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 848 600	1 848 600	
			w tym:			
			– gmina	1 848 600	1 848 600	
	80104	Przedszkola	ogółem	52 669 300	52 669 300	
			w tym:			
			– gmina	52 669 300	52 669 300	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	4 529 100	4 529 100	
			w tym:			
			– gmina	4 529 100	4 529 100	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	5 823 100	5 823 100	
			w tym:			
			– gmina	5 823 100	5 823 100	
	80110	Gimnazja	ogółem	29 577 600	29 577 600	
			w tym:			
			– gmina	29 577 600	29 577 600	
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	1 478 900	1 478 900	
			w tym:			
			– powiat	1 478 900	1 478 900	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	13 587 200	13 587 200	
			w tym:			
			– powiat	13 587 200	13 587 200	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	739 400	739 400	
			w tym:			
			– powiat	739 400	739 400	
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	22 552 900	22 552 900	
			w tym:			
			– powiat	22 552 900	22 552 900	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 201 600	1 201 600	
			w tym:			
			– powiat	1 201 600	1 201 600	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	11 300 593	5 617	11 294 976
			w tym:			
			– gmina	11 180 000		11 180 000
			– powiat	120 593	5 617	114 976
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	100 000		100 000
			w tym:			
			– gmina	100 000		100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	10 880 000		10 880 000
			w tym:			
			– gmina	10 880 000		10 880 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	120 593	5 617	114 976
			w tym:			
			– powiat	120 593	5 617	114 976

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	ogółem	46 956 691		46 956 691
			w tym:			
			– gmina	24 879 678		24 879 678
			– powiat	22 077 013		22 077 013
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem	11 587 440		11 587 440
			w tym:			
			– powiat	11 587 440		11 587 440
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	8 953 535		8 953 535
			w tym:			
			– gmina	213 740		213 740
			– powiat	8 739 795		8 739 795
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	6 532 470		6 532 470
			w tym:			
			– gmina	6 444 822		6 444 822
			– powiat	87 648		87 648
	85204	Rodziny zastępcze	ogółem	27 790		27 790
			w tym:			
			– gmina	27 790		27 790
	85206	Wspieranie rodziny	ogółem	2 389 700		2 389 700
			w tym:			
			– gmina	2 389 700		2 389 700
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 000 870		2 000 870
			w tym:			
			– gmina	338 740		338 740
			– powiat	1 662 130		1 662 130
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	14 446 236		14 446 236
			w tym:			
			– gmina	14 446 236		14 446 236
	85295	Pozostała działalność	ogółem	1 018 650		1 018 650
			w tym:			
			– gmina	1 018 650		1 018 650
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	11 785 187	744 740	11 040 447
			w tym:			
			– gmina	11 040 447		11 040 447
			– powiat	744 740	744 740	
	85305	Żłobki	ogółem	7 931 042		7 931 042
			w tym:			
			– gmina	7 931 042		7 931 042
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	1 149 740	744 740	405 000
			w tym:			
			– gmina	405 000		405 000
			– powiat	744 740	744 740	
	85395	Pozostała działalność	ogółem	2 704 405		2 704 405
			w tym:			
			– gmina	2 704 405		2 704 405
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	13 291 200	12 791 200	500 000
			w tym:			
			– gmina	1 914 100	1 414 100	500 000
			– powiat	11 377 100	11 377 100	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	415 900	415 900	
			w tym:			
			– powiat	415 900	415 900	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	1 414 100	1 414 100	
			w tym:			
			– gmina	1 414 100	1 414 100	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	4 621 500	4 621 500	
			w tym:			
			– powiat	4 621 500	4 621 500	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	1 941 000	1 941 000	
			w tym:			
			– powiat	1 941 000	1 941 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	500 000		500 000
			w tym:			
			– gmina	500 000		500 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	323 500	323 500	
			w tym:			
			– powiat	323 500	323 500	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 075 200	4 075 200	
			w tym:			
			– powiat	4 075 200	4 075 200	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	63 254 706		63 254 706
			w tym:			
			– gmina	61 674 706		61 674 706
			– powiat	1 580 000		1 580 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000		530 000
			w tym:			
			– powiat	530 000		530 000
	90002	Gospodarka odpadami	ogółem	50 000		50 000
			w tym:			
			– powiat	50 000		50 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	50 900 000		50 900 000
			w tym:			
			– gmina	49 900 000		49 900 000
			– powiat	1 000 000		1 000 000
	90095	Pozostała działalność	ogółem	11 774 706		11 774 706
			w tym:			
			– gmina	11 774 706		11 774 706
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	14 890 000		14 890 000
			w tym:			
			– gmina	14 890 000		14 890 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	11 890 000		11 890 000
			w tym:			
			– gmina	11 890 000		11 890 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	3 000 000		3 000 000
			w tym:			
			– gmina	3 000 000		3 000 000
926		Kultura fizyczna	ogółem	2 710 000		2 710 000
			w tym:			
			– gmina	2 710 000		2 710 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 710 000		2 710 000
			w tym:			
			– gmina	2 710 000		2 710 000
			OGÓŁEM	334 486 177	183 689 357	150 796 820
			w tym:			
			gmina	255 699 231	128 674 400	127 024 831
			powiat	78 786 946	55 014 957	23 771 989

Malgorzata Okarmus
DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓW
Lesław Fijał
Lesław Fijał

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 2015

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat		Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
				z ustawy		z ustawy		z ustawy		
						§ 2010		2110		
700		Gospodarka mieszkaniowa	770 000	770 000			770 000	770 000	57 600 000	18 468 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000	770 000			770 000	770 000	57 600 000	18 468 000
710		Działalność usługowa	3 642 700	3 642 700			3 642 700	3 642 700	25 000	1 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000			200 000	200 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000	57 000			57 000	57 000		
	71015	Nadzór budowlany	3 385 700	3 385 700			3 385 700	3 385 700	25 000	1 000
750		Administracja publiczna	6 327 245	6 327 245	5 681 417	5 681 417	645 828	645 828	140 780	8 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828	140 780	8 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000			155 000	155 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	98 693	98 693	98 693				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 693	98 693	98 693	98 693				
752		Obrona narodowa	1 500	1 500			1 500	1 500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500			1 500	1 500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 052 000	41 052 000	3 000	3 000	41 049 000	41 049 000	11 800	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 049 000	41 049 000			41 049 000	41 049 000	11 800	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000				
851		Ochrona zdrowia	14 479 132	14 479 132	89 922	89 922	14 389 210	14 389 210		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 389 210	14 389 210			14 389 210	14 389 210		
	85195	Pozostała działalność	89 922	89 922	89 922	89 922				
852		Pomoc społeczna	90 604 394	90 604 394	90 498 386	90 498 386	106 008	106 008	2 368 566	1 158 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 695 900	4 695 900	4 608 252	4 608 252	87 648	87 648	169 000	9 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690			12 690	12 690		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 758 071	82 758 071	82 758 071	82 758 071			2 013 749	1 140 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	280 467	280 467	280 467	280 467				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596			185 817	9 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 670	5 670			5 670	5 670		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 400	873 400			873 400	873 400	67 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 400	873 400			873 400	873 400	67 000	
OGÓŁEM			157 849 064	157 849 064	96 371 418	96 371 418	61 477 646	61 477 646	60 213 146	19 635 000

DIREKTOR WYDZIAŁU

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Potrzeba

[Podpis]

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym.								
				§ 0470	§ 0570	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 600 000	52 046 850			1 136 600	3 000 000	946 900	333 800	135 850	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 600 000	52 046 850			1 136 600	3 000 000	946 900	333 800	135 850	
710		Działalność usługowa	25 000		19 300	700					5 000	
	71015	Nadzór budowlany	25 000		19 300	700					5 000	
750		Administracja publiczna	140 780			140 780						
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 780			140 780						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800				3 500				8 300	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 800				3 500				8 300	
852		Pomoc społeczna	2 368 566			3 500				440 000	504 817	1 420 249
	85203	Ośrodki wsparcia	169 000								169 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 749			3 500				440 000	150 000	1 420 249
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 817								185 817	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000			67 000						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 000			67 000						
OGÓŁEM			60 213 146	52 046 850	19 300	211 980	1 140 100	3 000 000	946 900	773 800	653 967	1 420 249

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

[Podpis]

3. Wydatki

W Zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	770 000	770 000			770 000	770 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000	770 000			770 000	770 000
		Wydatki bieżące	770 000	770 000			770 000	770 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	770 000	770 000			770 000	770 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 530	394 530			394 530	394 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 470	375 470			375 470	375 470
710		Działalność usługowa	3 642 700	3 642 700			3 642 700	3 642 700
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000			200 000	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	200 000			200 000	200 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000			200 000	200 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			200 000	200 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000	57 000			57 000	57 000
		Wydatki bieżące	57 000	57 000			57 000	57 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	57 000	57 000			57 000	57 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000	57 000			57 000	57 000
	71015	Nadzór budowlany	3 385 700	3 385 700			3 385 700	3 385 700
		Wydatki bieżące	3 385 700	3 385 700			3 385 700	3 385 700
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 367 700	3 367 700			3 367 700	3 367 700
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 100	3 028 100			3 028 100	3 028 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 600	339 600			339 600	339 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000			18 000	18 000

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
750		Administracja publiczna	6 327 245	6 327 245	5 681 417	5 681 417	645 828	645 828
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828
		Wydatki bieżące	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 735	6 039 735	5 574 035	5 574 035	465 700	465 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 510	132 510	107 382	107 382	25 128	25 128
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000			155 000	155 000
		Wydatki bieżące	155 000	155 000			155 000	155 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000			155 000	155 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 800	97 800			97 800	97 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200	57 200			57 200	57 200
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 693	98 693	98 693	98 693		
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 693	98 693	98 693	98 693		
		Wydatki bieżące	98 693	98 693	98 693	98 693		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	98 693	98 693	98 693	98 693		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 373	39 373	39 373	39 373		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 320	59 320	59 320	59 320		
752		Obrona narodowa	1 500	1 500			1 500	1 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500			1 500	1 500
		Wydatki bieżące	1 500	1 500			1 500	1 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500			1 500	1 500
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500			1 500	1 500

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 052 000	41 052 000	3 000	3 000	41 049 000	41 049 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 049 000	41 049 000			41 049 000	41 049 000
		Wydatki bieżące	41 049 000	41 049 000			41 049 000	41 049 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	38 847 400	38 847 400			38 847 400	38 847 400
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 751 696	33 751 696			33 751 696	33 751 696
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 095 704	5 095 704			5 095 704	5 095 704
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 600	2 201 600			2 201 600	2 201 600
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000		
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	3 000		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	3 000		
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000	3 000		
851		Ochrona zdrowia	14 479 132	14 479 132	89 922	89 922	14 389 210	14 389 210
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 389 210	14 389 210			14 389 210	14 389 210
		Wydatki bieżące	14 389 210	14 389 210			14 389 210	14 389 210
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	14 268 617	14 268 617			14 268 617	14 268 617
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 268 617	14 268 617			14 268 617	14 268 617
		dotacje na zadania bieżące	120 593	120 593			120 593	120 593
	85195	Pozostała działalność	89 922	89 922	89 922	89 922		
		Wydatki bieżące	89 922	89 922	89 922	89 922		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	89 922	89 922	89 922	89 922		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 922	86 922	86 922	86 922		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000	3 000		

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
852		Pomoc społeczna	90 604 394	90 604 394	90 498 386	90 498 386	106 008	106 008
	85203	Ośrodki wsparcia	4 695 900	4 695 900	4 608 252	4 608 252	87 648	87 648
		Wydatki bieżące	4 695 900	4 695 900	4 608 252	4 608 252	87 648	87 648
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	649 800	649 800	649 800	649 800		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 900	565 900	565 900	565 900		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 900	83 900	83 900	83 900		
		dotacje na zadania bieżące	4 046 100	4 046 100	3 958 452	3 958 452	87 648	87 648
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690			12 690	12 690
		Wydatki bieżące	12 690	12 690			12 690	12 690
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	12 690	12 690			12 690	12 690
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690	12 690			12 690	12 690
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 758 071	82 758 071	82 758 071	82 758 071		
		Wydatki bieżące	82 758 071	82 758 071	82 758 071	82 758 071		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 832 742	5 832 742	5 832 742	5 832 742		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 742	5 297 742	5 297 742	5 297 742		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 000	535 000	535 000	535 000		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 925 329	76 925 329	76 925 329	76 925 329		
	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	280 467	280 467	280 467	280 467		
		Wydatki bieżące	280 467	280 467	280 467	280 467		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	280 467	280 467	280 467	280 467		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 467	280 467	280 467	280 467		

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596		
		Wydatki bieżące	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596		
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 670	5 670			5 670	5 670
		Wydatki bieżące	5 670	5 670			5 670	5 670
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670	5 670			5 670	5 670
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 400	873 400			873 400	873 400
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 400	873 400			873 400	873 400
		Wydatki bieżące	873 400	873 400			873 400	873 400
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	873 400	873 400			873 400	873 400
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 500	700 500			700 500	700 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900	172 900			172 900	172 900
OGÓŁEM			157 849 064	157 849 064	96 371 418	96 371 418	61 477 646	61 477 646

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat	
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330		§ 2320
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
750		Administracja publiczna	44 000				44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000				44 000	44 000
852		Pomoc społeczna	120 000				120 000	120 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000				120 000	120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000		1 050 000		
	92118	Muzca	1 050 000	1 050 000		1 050 000		
OGÓŁEM			21 214 000	21 050 000	20 000 000	1 050 000	164 000	164 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okajmus
Malgorzata Okajmus

SKARBUK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Rija
Lesław Rija

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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
852		Pomoc społeczna	120 000		120 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000		120 000
		Wydatki bieżące	120 000		120 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	120 000		120 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		80 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000		40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000	
	92118	Muzea	1 050 000	1 050 000	
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	
OGÓŁEM			21 214 000	21 050 000	164 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmis

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓW
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 2015**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			18 800 000	18 800 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 800 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 800 000	
	851	Ochrona zdrowia		18 800 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		18 800 000
		Wydatki bieżące		18 800 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		7 510 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 409 100
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 100 900
		dotacje na zadania bieżące		11 280 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000


DIREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus


SEKRETARZ MIASTA
KRAKOWA
Paweł Fijał

**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 2015**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			8 660 000	8 660 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 660 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 660 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 660 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000 500 000 500 000
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000 50 000 50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 530 000 30 000 30 000 30 000 30 000 7 500 000 7 500 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000 20 000 20 000 20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000 40 000 40 000 40 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000 110 000 110 000 110 000
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000 135 000 125 000 125 000 10 000 25 000 25 000

WZKŁAD WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2015

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	5 146 603
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	267 350
	60016	Drogi publiczne gminne	4 879 253
758		Różne rozliczenia	36 076 596
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 076 596
801		Oświata i wychowanie	295 000
	80195	Pozostała działalność	295 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 350
	85395	Pozostała działalność	94 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 450
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000
	90095	Pozostała działalność	1 480 450
926		Kultura fizyczna	380 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000
		Ogółem	44 225 999
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 129 203
758		Różne rozliczenia	2 129 203
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 129 203
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			1 911 901
600		Transport i łączność	165 000
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000
758		Różne rozliczenia	1 641 901
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 641 901
801		Oświata i wychowanie	50 000
	80195	Pozostała działalność	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000
	90095	Pozostała działalność	55 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 455 943
600		Transport i łączność	465 000
	60016	Drogi publiczne gminne	465 000
758		Różne rozliczenia	1 686 593
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 686 593
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 350
	90095	Pozostała działalność	304 350
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 432 921
600		Transport i łączność	1 120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 120 000
758		Różne rozliczenia	2 312 921
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 312 921
DZIELNICA V KROWODRZA			1 924 485
600		Transport i łączność	673 940
	60016	Drogi publiczne gminne	673 940
758		Różne rozliczenia	1 250 545
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 250 545
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 795 184
600		Transport i łączność	698 713
	60016	Drogi publiczne gminne	698 713
758		Różne rozliczenia	1 069 471
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 069 471
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			2 415 924
600		Transport i łączność	323 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 000
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000
758		Różne rozliczenia	1 768 924
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 768 924
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000
926		Kultura fizyczna	180 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 438 110
600		Transport i łączność	410 600
	60016	Drogi publiczne gminne	410 600
758		Różne rozliczenia	2 502 510
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 502 510
801		Oświata i wychowanie	75 000
	80195	Pozostała działalność	75 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	90095	Pozostała działalność	150 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 792 685
600		Transport i łączność	634 350
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	194 350
	60016	Drogi publiczne gminne	440 000
758		Różne rozliczenia	830 335
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 335
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000
	90095	Pozostała działalność	260 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 021 543
758		Różne rozliczenia	1 770 193
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 770 193
801		Oświata i wychowanie	80 000
	80195	Pozostała działalność	80 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 350
	85395	Pozostała działalność	94 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 669 685
600		Transport i łączność	18 000
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000
758		Różne rozliczenia	2 581 685
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 581 685
801		Oświata i wychowanie	40 000
	80195	Pozostała działalność	40 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 000 662
758		Różne rozliczenia	2 920 662
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 920 662
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			2 753 838
758		Różne rozliczenia	2 653 838
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 653 838
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 098 454
758		Różne rozliczenia	1 830 354
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 830 354
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000
	90095	Pozostała działalność	241 100
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 642 346
600		Transport i łączność	58 000
	60016	Drogi publiczne gminne	58 000
758		Różne rozliczenia	2 584 346
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 584 346
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 234 060
600		Transport i łączność	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
758		Różne rozliczenia	1 934 060
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 934 060
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			1 964 613
600		Transport i łączność	380 000
	60016	Drogi publiczne gminne	380 000
758		Różne rozliczenia	1 354 613
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 354 613

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90095	Pozostała działalność	30 000
926		Kultura fizyczna	200 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 544 442
758		Różne rozliczenia	3 254 442
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 254 442
801		Oświata i wychowanie	50 000
	80195	Pozostała działalność	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000
	90095	Pozostała działalność	240 000
		Ogółem	44 225 999

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓW

Janina Fijał
Janina Fijał

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Rok 2015		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	288 426 620	144 009 375	563 908	143 853 337
	Razem zadania inwestycyjne	266 265 676	140 706 279	33 795	125 525 602
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	10 000	10 000		
2	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	2 180 001	1 134 309		1 045 692
3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	86 480 951	48 940 938		37 540 013
4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	54 638 519	49 144 289		5 494 230
5	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	1 885 123	980 877		904 246
6	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	37 063 781	19 285 219		17 778 562
7	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	18 204 751	2 815 713		15 389 038
8	Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)	230 001	71 057		158 944
9	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	130 001	40 163		89 838
10	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)	1 030 001	318 212		711 789
11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)	237 001	73 220		163 781
12	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	5 300 000	3 150 000		2 150 000
13	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem	12 000 000	1 800 000		10 200 000
14	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem	5 500 000	3 500 000		2 000 000
15	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 200 000	840 000		3 360 000
16	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT	531 993	164 356		367 637
17	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	3 567 956	1 071 643		2 496 313

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Rok 2015		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
18	Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)	1 812 001	559 805		1 252 196
19	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)	212 001	65 496		146 505
20	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)	3 012 001	930 537		2 081 464
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)	1 012 001	312 651		699 350
22	Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)	2 892 001	893 464		1 998 537
23	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)	62 001	19 155		42 846
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)	92 001	28 423		63 578
25	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców	1 012 001	312 651		699 350
26	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	11 764 706	1 764 706		10 000 000
27	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	200 000	30 000		170 000
28	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)	2 550 000	787 100		1 762 900
29	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)	500 000	154 900		345 100
30	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT)	2 950 000	442 500		2 507 500
31	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)	700 000	105 000		595 000
32	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)	600 000	90 000		510 000
33	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	3 479 583	869 895		2 609 688
34	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	225 300		33 795	191 505
	Razem zadania bieżące	22 160 944	3 303 096	530 113	18 327 735
1	Uczenie się przez całe życie - Comenius	328 600			328 600
2	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	226 600			226 600
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci	91 718	13 758		77 960
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków	492 460		73 870	418 590
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	897 557		134 634	762 923
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	54 270		8 139	46 131
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III	119 670	9 850		109 820
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)	5 236 339	484 200	263 015	4 489 124

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Rok 2015		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość	36 031		5 405	30 626
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków	708 444	106 270		602 174
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze	58 800		8 820	49 980
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	914 688	116 630	20 581	777 477
13	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat "B"	4 202 197	1 029 700		3 172 497
14	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	64 308	16 077		48 231
15	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	181 757	29 103		152 654
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitarnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	969 332	397 426		571 906
17	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	114 313			114 313
18	USER-Changes and conflicts in using urban spaces	36 800	7 360		29 440
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	35 044		5 257	29 787
20	Challenge	159 648	47 511		112 137
21	Stars	151 506	37 876		113 630
22	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	110 643	41 364	10 392	58 887
23	CITISPYCE	104 100	15 650		88 450
24	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	2 356 320	353 448		2 002 872
25	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	393 323	161 262		232 061
26	Szkoła nauczycielką życia - projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego	173 000	11 000		162 000
27	Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	3 640			3 640
28	VELOCITTA	149 050	43 225		105 825
29	Push&Pull	82 254	21 386		60 868
30	AGE Platform Europe	14 403			14 403
31	ERASMUS +	1 894 130			1 894 130
32	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 799 999	360 000		1 439 999

DYREKTOR WYDZIAŁU




UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

I. Dochody w roku 2015

Dochody budżetu Miasta na rok 2015 zostały zaplanowane na kwotę 4 056 446 954 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2014 o 2,6%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2015 wynosi 37,67% (wzrost z 37,53% w 2014). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. W ostatnim czasie, po latach dynamicznych wzrostów, pozyskiwane środki zwiększały się w proporcji zbliżonej do poziomu inflacji. Na rok 2015 Minister Finansów założył wyższy wzrost, 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. Ostatnie lata charakteryzowały się wyraźnym niewykonaniem kwoty wpływów z tego tytułu w porównaniu z wielkością planowaną przez Miasto. Wskaźnik niewykonania jednak stopniowo malał i w roku 2014 jest już możliwe przekroczenie przyjętego planu. Na tej podstawie oszacowano wpływy na rok 2015. 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.

Około 1/4 wszystkich dochodów budżetu stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 752 275 886 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok 2014 (zmniejszonego w ciągu roku o 1 591 921 zł) o 11 664 941 zł, tj. o 1,6%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (kwota 82 758 071 zł). Spośród pozostałych dotacji

planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową największymi będą: na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (41 049 000 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (14 389 210 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 369 500 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (9 584 553 zł). W ramach dotacji z porozumień z innymi gminami zaplanowano 20 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Założony wzrost dochodów wynika głównie ze zwiększającej się ilości nieruchomości w mieście. W przypadku drugiego pod względem wagi podatku lokalnego – **od środków transportowych** – Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już nieporównywalnie mniejsze.

Niecałe 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych w ostatnich latach wpływów z tego podatku jest mniejsza w stosunku do lat poprzednich. Wynika to przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość środków z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych). Obecnie ceny nieruchomości są niższe w stosunku do lat wcześniejszych, ale bardziej istotna jest mniejsza ilość zawieranych transakcji. W ostatnim czasie odnotowano jednak pewien wzrost

ilości transakcji i jeśli ta sytuacja utrzyma się to dochody z podatku również będą większe. Na wysokość otrzymywanych środków z tego tytułu wpływają także zawierane transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości o znacznej wartości. Takie transakcje zdarzały się już niejednokrotnie i będą się zdarzać w przyszłości, jednak są trudne do przewidzenia i ujęcia w planie. 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. Wpływy z tytułu **karty podatkowej** od wielu lat spadały i aktualnie następuje kolejny etap marginalizacji tego świadczenia. Powodem jest przechodzenie podatników na inną – korzystniejszą w rozliczeniach – formę opodatkowania.

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. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają: opłata **skarbową** oraz **komunikacyjną** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju). W pierwszej z wyżej wymienionych opłat dochody rosną w następstwie zwiększonego zapotrzebowania na dokumenty wydawane przez urzędy. W drugiej zaś wpływy spadły z powodu m.in. niżu demograficznego skutkującego mniejszą liczbą osób kończących 18 lat, które mogą się ubiegać o uzyskanie prawa jazdy. Istotna jest tutaj także zmiana interpretacji przepisów dotyczących czasowej rejestracji pojazdów, która spowodowała spadek takich rejestracji, a co za tym idzie zmniejszenie ilości wydawanych druków i tablic do rejestracji czasowej. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: korzystanie ze środowiska, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, parkowanie na nowym parkingu przy ul. Focha, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), upomnienia (zwrot kosztów), egzekucję należności, posiadanie psów, korzystanie z szaletów publicznych, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, zaświadczenia przewozowe, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na przewóz taksówkami, zezwolenia na regularne przewozy osób, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), brak ubezpieczenia, zezwolenia na przewóz drogowy, wycofanie pojazdu z ruchu, wpis do rejestru żłobków, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego czy też wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

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

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

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) 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. Niestety, w ostatnich latach mamy do czynienia ze spadkiem popytu na nieruchomości będące własnością Miasta i w konsekwencji tylko niewielka część przetargów kończy się wynikiem pozytywnym. W dodatku nie znajdują nabywcy nieruchomości mogące przynieść Miastu stosunkowo wysokie dochody. Należy również zwrócić uwagę na trudności przedsiębiorców z pozyskaniem środków na wykup lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W ramach dochodów z użytkowania i zarządu nieruchomości ujmuje się także wpływy z ustanowienia służebności. Należy zaznaczyć, iż w roku 2014 spółki uregulowały znaczną część tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości. Stąd w roku 2015 będzie już znacznie mniej wniosków w tym

zakresie, a co za tym idzie mniej wpływów do budżetu. 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.

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

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. 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 (22 369 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (17 147 000 zł), za przedszkola (9 447 000 zł) oraz za żłobki (6 229 000 zł). W przypadku opłat za przedszkola nastąpił znaczny spadek dochodów wskutek zmiany sposobu naliczania tych należności. Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan wpływów z **odsetek** wzrasta wskutek intensyfikacji ściągальności należności od najemców. Poza odsetkami za zwłokę w płatnościach czynszowych nalicza się także odsetki od: nieterminowych wpłat podatkowych, dochodów odprowadzanych do budżetu państwa, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz śmieci, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych itp. Innego rodzaju dochody z odsetek pochodzą z krótkoterminowych lokat i rachunków bankowych. 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%). **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: dywidend Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (założono znacznie większe kwoty niż w roku 2014), zwrotów podatku VAT związanego ze sprzedażą biletów komunikacji miejskiej oraz ze zrealizowanymi inwestycjami, opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, odpłatności za przedszkola i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, należności za holowanie pojazdów, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, opłaty startowej w imprezach sportowych, dzierżawy pali cumowniczych, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, rozliczeń z lat ubiegłych itp. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać wpływy na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich i budowę wiat przystankowych (w obu przypadkach związane z udzieleniem koncesji na użytkowanie), a także na rewaloryzację dawnej strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi. Z kolei z państwowych **funduszy celowych** zaplanowano środki na ograniczanie niskiej emisji (program pilotażowy KAWKA), modernizację oświetlenia ulicznego, przebudowę obiektów i urządzeń WKS Wawel oraz budowę basenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1. Na pierwsze dwa zadania środki ma przekazać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kolejne Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Ostatnią grupą dochodów są **środki ze źródeł zagranicznych**. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych w tej formie przedstawiony jest w załączniku 13.1.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1,01,2014 r.	Plan na 30,09,2014 r.	Plan na 1,01,2015 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2015 r.
A. Dochody własne	1 647 961 181	1 664 938 386	1 711 305 637	103,84	42,187
- bieżące	1 493 314 530	1 511 219 707	1 545 910 000	103,52	38,110
- majątkowe	154 646 651	153 718 679	165 395 637	106,95	4,077
I. Podatki lokalne	467 973 000	467 973 000	489 743 000	104,65	12,073
1. Podatek od nieruchomości	447 000 000	447 000 000	469 000 000	104,92	11,562
2. Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	17 900 000	100,00	0,441
3. Podatek rolny i leśny	3 073 000	3 073 000	2 843 000	92,52	0,070
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	90 500 000	90 500 000	91 900 000	101,55	2,266
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000 000	67 000 000	74 000 000	110,45	1,824
2. Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	20 000 000	15 000 000	75,00	0,370
3. Karta podatkowa	3 500 000	3 500 000	2 900 000	82,86	0,071
III. Oplaty	111 364 000	112 484 000	106 498 000	95,63	2,625
1. Oplata skarbową	14 000 000	14 000 000	14 800 000	105,71	0,365
2. Oplata komunikacyjna	14 990 000	16 110 000	14 764 000	98,49	0,364
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	55 600 000	55 600 000	56 300 000	101,26	1,388
4. Oplata targowa	2 800 000	2 800 000	3 200 000	114,29	0,079
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa	1 818 000	1 818 000	1 820 000	100,11	0,045
6. Inne opłaty	22 156 000	22 156 000	15 614 000	70,47	0,385
IV. Dochody z mienia	268 873 000	268 884 662	249 828 000	92,92	6,159
- bieżące	172 190 000	172 196 912	166 390 000	96,63	4,102
1. Najem i dzierżawa majątku	102 240 000	102 246 912	104 385 000	102,10	2,573
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	54 950 000	54 950 000	47 205 000	85,91	1,164
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	15 000 000	15 000 000	14 800 000	98,67	0,365
- majątkowe	96 683 000	96 687 750	83 438 000	86,30	2,057
1. Sprzedaż majątku	96 683 000	96 687 750	83 438 000	86,30	2,057
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	272 000 000	274 000 000	276 000 000	101,47	6,804
VI. Inne dochody	263 751 181	277 596 724	314 536 637	119,26	7,754
- bieżące	205 787 530	220 565 795	232 579 000	113,02	5,734
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	103 132 530	109 901 241	124 321 000	120,54	3,065
2. Odpłatność za usługi	67 472 000	67 828 000	60 364 000	89,47	1,488
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 201 000	3 201 000	3 225 000	100,75	0,080
4. Odsetki	7 937 000	8 655 600	13 562 000	170,87	0,334
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		3 614 192			
6. Środki otrzymane z funduszy celowych		1 643 040			
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 531 000	19 531 000	19 635 000	100,53	0,484
8. Pozostałe dochody	4 514 000	6 191 722	11 472 000	254,14	0,283
- majątkowe	57 963 651	57 030 929	81 957 637	141,39	2,020
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	12 990 000	14 126 470	13 403 000	103,18	0,330
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	44 973 651	42 848 359	68 554 637	152,43	1,690
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 300 000	18 300 000	18 800 000	102,73	0,463
VIII. Oplata za wywóz śmieci	155 200 000	155 200 000	164 000 000	105,67	4,043
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 101 728 168	1 101 728 168	1 188 080 625	107,84	29,289
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 026 728 168	1 026 728 168	1 106 080 625	107,73	27,267
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000 000	75 000 000	82 000 000	109,33	2,021
C. Subwencje i dotacje	988 676 917	1 054 564 926	988 158 381	99,95	24,360
- bieżące	985 731 977	1 044 091 569	988 158 381	100,25	24,360
- majątkowe	2 944 940	10 473 357		0,00	
I. Subwencja ogólna	751 939 746	750 386 152	765 487 918	101,80	18,871
- bieżące	751 939 746	750 386 152	765 487 918	101,80	18,871
II. Dotacje na zadania zlecone	167 373 692	175 472 286	157 849 064	94,31	3,891
- bieżące	167 373 692	175 472 286	157 849 064	94,31	3,891
III. Dotacje na zadania własne	48 227 479	105 445 047	43 607 399	90,42	1,075
- bieżące	45 282 539	94 993 690	43 607 399	96,30	1,075
- majątkowe	2 944 940	10 451 357		0,00	
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	715 187		0,00	
- bieżące	40 000	715 187		0,00	
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	21 096 000	22 546 254	21 214 000	100,56	0,523
- bieżące	21 096 000	22 524 254	21 214 000	100,56	0,523
- majątkowe		22 000			
DOCHODY RAZEM	3 738 366 266	3 821 231 480	3 887 544 643	103,99	95,836
- bieżące	3 580 774 675	3 657 039 444	3 722 149 006	103,95	91,759
- majątkowe	157 591 591	164 192 036	165 395 637	104,95	4,077
D. Środki ze źródeł zagranicznych	216 726 749	257 131 559	168 902 311	77,93	4,164
- bieżące	23 335 690	29 668 712	17 297 218	74,12	0,426
- majątkowe	193 391 059	227 462 847	151 605 093	78,39	3,737
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 311 803	248 797 423	162 114 096	77,45	3,996
- bieżące	21 199 306	26 613 138	14 119 003	66,60	0,348
- majątkowe	188 112 497	222 184 285	147 995 093	78,67	3,648
II. Pozostałe	7 414 946	8 334 136	6 788 215	91,55	0,167
- bieżące	2 136 384	3 055 574	3 178 215	148,77	0,078
- majątkowe	5 278 562	5 278 562	3 610 000	68,39	0,089
DOCHODY OGÓŁEM	3 955 093 015	4 078 363 039	4 056 446 954	102,56	100,000
- bieżące	3 604 110 365	3 686 708 156	3 739 446 224	103,76	92,185
- majątkowe	350 982 650	391 654 883	317 000 730	90,32	7,815

II. Wydatki w roku 2015

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2015 rok zaplanowano w wysokości 4 097 769 450 zł, co stanowi 103,8% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2014 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 3 436 402 762 zł. Kształtuje się on na poziomie 106,8% planu wydatków bieżących na 2014 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku sięgną kwoty 661 366 688 zł, a więc ukształtują się na nieco niższym poziomie (spadek o 9,7%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2014 r.

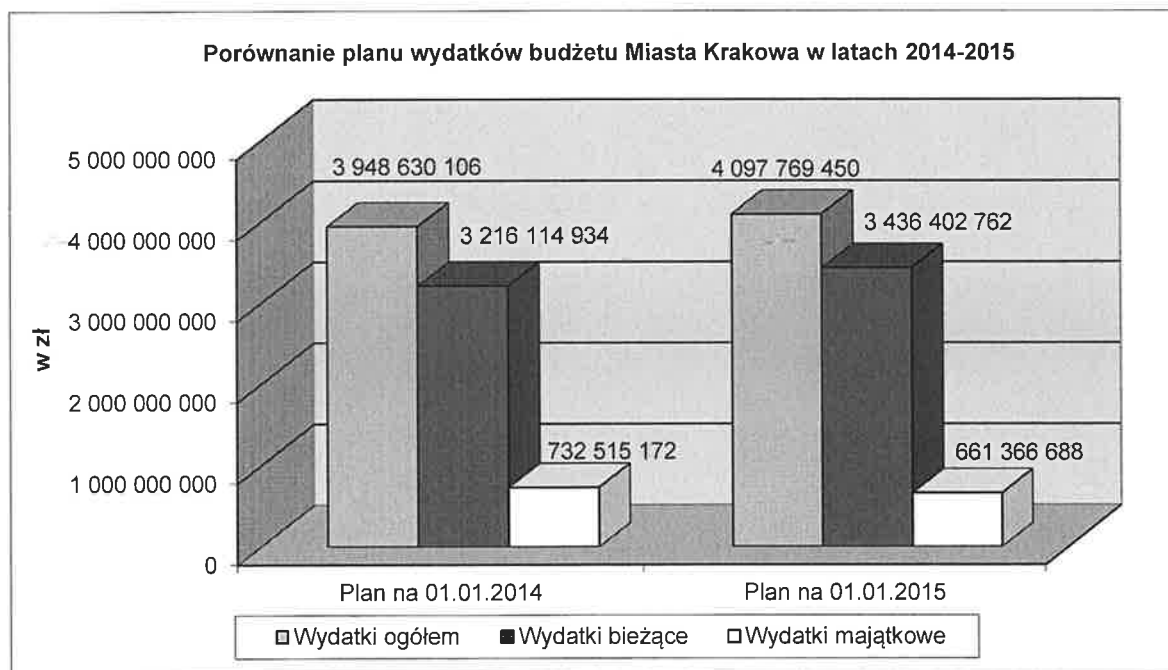
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2014	Plan na 01.01.2015	Zmiana w %
Wydatki ogółem	3 948 630 106	4 097 769 450	103,8
Wydatki bieżące	3 216 114 934	3 436 402 762	106,8
Wydatki majątkowe	732 515 172	661 366 688	90,3

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2015 jest odzwierciedleniem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów

publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W sytuacji, gdy rozstrzygnięcia przetargowe doprowadzą do podpisania przez Gminę Miejską Kraków umów wykonawczych na kwoty poniżej planu wydatków, z jakimi dane inwestycje ujęte zostały w budżecie Miasta, wprowadza się zasadę odpowiedniego (to jest do wysokości zwolnionej kwoty planu wydatków) zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją następujących zadań Wydziału Skarbu Miasta: realizacja roszczeń odszkodowawczych, regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta oraz wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych.

W roku 2015 planowane jest utworzenie nowej jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie”. Powierzone jej zostaną zadania z zakresu kompleksowego utrzymania i rozwoju terenów zielonych w Gminie Miejskiej Kraków, co pozwoli na szybsze osiągnięcie pożądaných efektów i realizację zamierzonych celów, takich jak: polepszenie standardów utrzymania terenów zielonych, poprawę estetyki Miasta, zwiększenie ilości terenów zieleni urządzonej i tworzenie nowych parków, zgodnie z potrzebami mieszkańców Krakowa.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 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 60 545 556 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 203 960 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – kwota 10 700 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 36 076 596 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 000 000 zł,
- Budżet obywatelski ogólnomiejski – kwota 3 500 000 zł,
- Budżet obywatelski dzielnic – kwota 2 520 000 zł,

- Zadania wyłonię w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 r. – kwota 1 112 000 zł,
- Zadania wyłonię w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 r. – kwota 1 433 000 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2015 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2014 r. o 6,8%, do kwoty 3 436 402 762 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 2015, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 28,1%,
- Transport i łączność – 16,2%,
- Pomoc społeczna – 10,7%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,3%,
- Administracja publiczna – 6,7%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,5%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 4,7%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,7%,
- Obsługa długu publicznego – 3,8%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2015 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 89,7% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

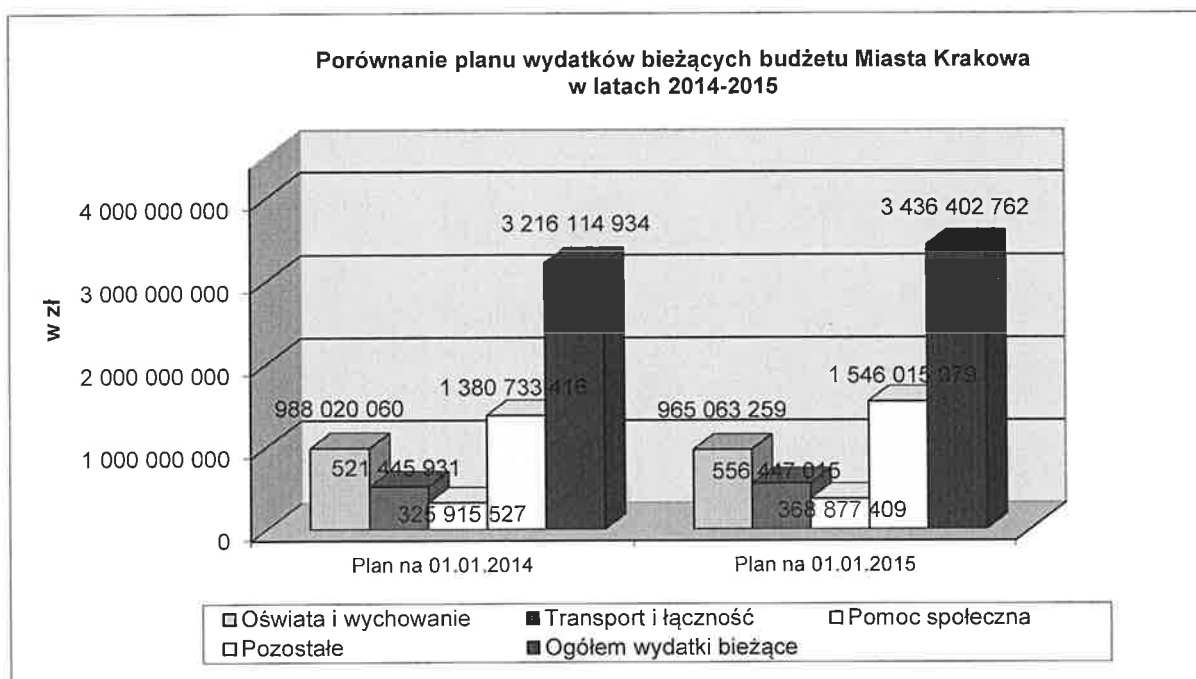
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2014 – 2015 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2014	Plan na 01.01.2015	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	988 020 060	965 063 259	97,7
Transport i łączność	521 445 931	556 447 015	106,7
Pomoc społeczna	325 915 527	368 877 409	113,2
Pozostałe	1 380 733 416	1 546 015 079	112,0
Ogółem wydatki bieżące	3 216 114 934	3 436 402 762	106,8

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2015 zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych o 9,7%, w stosunku do planu na rok 2014, tj. do kwoty 661 366 688 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na inwestycje strategiczne – spadek o 23,0%, tj. do kwoty 310 302 213 zł, na inwestycje dzielnic – spadek o 50,7%, tj. do kwoty 8 149 403 zł oraz na udziały w spółkach – spadek o 20,1%, tj. do kwoty 56 700 000 zł, przy równoczesnym wzroście nakładów na inwestycje programowe – wzrost o 18,2%, tj. do kwoty 286 215 072 zł.

Mniejszy plan wydatków na inwestycje dzielnic wynika z faktu, iż ujęte są w nim wyłącznie zadania wieloletnie, kontynuowane. O przeznaczeniu pozostałych środków na wydatki inwestycyjne zdecydują po wyborach samorządowych nowe Rady Dzielnic.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2015, podobnie jak w roku 2014, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w celu dokapitalizowania przez tą spółkę:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej, etap II” – kwota 13 300 000 zł,
- oraz Agencji Rozwoju Miasta S.A. w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym „Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach” – kwota 43 400 000 zł.

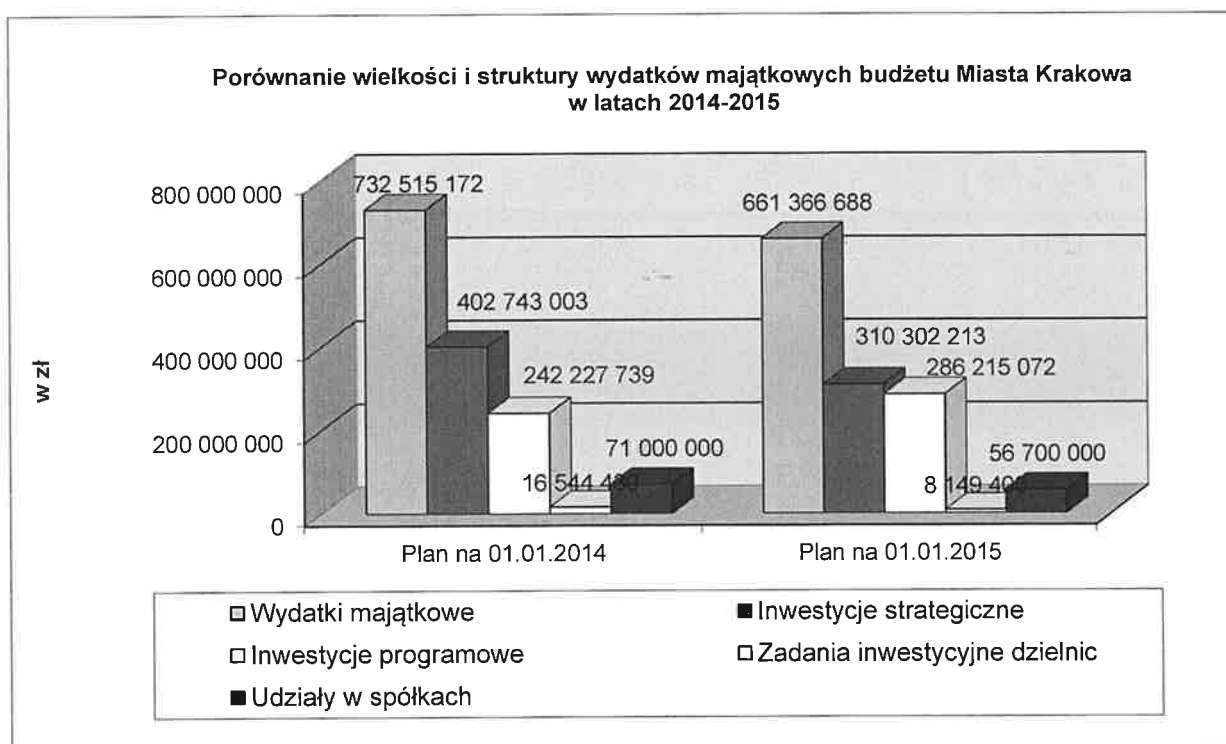
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2014	Plan na 01.01.2015	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	732 515 172	661 366 688	90,3
Inwestycje strategiczne	402 743 003	310 302 213	77,0
Inwestycje programowe	242 227 739	286 215 072	118,2
Zadania inwestycyjne dzielnic	16 544 430	8 149 403	49,3
Udziały w spółkach	71 000 000	56 700 000	79,9

Wykres Nr 3



III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

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

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2015 można wyróżnić następujące ich podgrupy:

- zadania jednoroczne,
- zadania wieloletnie kończące się w roku 2015,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Program inwestycyjny na rok 2015 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

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

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

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2015 r.

Wydatki na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

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

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2015 r.
Wydatki na program inwestycyjny	604 666 688
Wydatki na inwestycje strategiczne	310 302 213
Wydatki na inwestycje programowe	286 215 072
Wydatki inwestycyjne dzielnic	8 149 403

Zestawienie Nr 5

Wyszczególnienie	2015 r.
Udział wydatków na inwestycje strategiczne	51,3%
Udział wydatków na inwestycje programowe	47,3%
Udział wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic	1,4%

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego Miasta (100% wydatków). Planowane do realizacji w roku 2015 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 siedemnaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w jedenastu dziedzinach programowania.

Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

Lp.	Dziedziny programowania	Udział poszczególnych dziedzin w planie wydatków na inwestycje programowe
		2015 r.
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	10,3%
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,4%
III	Transport i łączność	14,7%
IV	Działalność usługowa	1,8%
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38,2%
VI	Gospodarka mieszkaniowa	4,6%
VII	Oświata i wychowanie	6,8%
VIII	Kultura fizyczna	8,6%
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,6%
X	Zarządzanie Miastem	3,9%
XI	Gospodarowanie mieniem Miasta	7,1%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2015 roku, w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 7.

Zestawienie Nr 7

w zł

Lp.	Dzielnica	2015 r.
1	Dzielnica I	0
2	Dzielnica II	270 000
3	Dzielnica III	769 350
4	Dzielnica IV	1 120 000
5	Dzielnica V	673 940
6	Dzielnica VI	725 713
7	Dzielnica VII	647 000
8	Dzielnica VIII	935 600
9	Dzielnica IX	962 350
10	Dzielnica X	251 350
11	Dzielnica XI	88 000
12	Dzielnica XII	80 000
13	Dzielnica XIII	100 000
14	Dzielnica XIV	268 100
15	Dzielnica XV	58 000
16	Dzielnica XVI	300 000
17	Dzielnica XVII	610 000
18	Dzielnica XVIII	290 000
Razem:		8 149 403

**Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wprowadzenia do planu budżetu Miasta Krakowa
w 2015 roku**

Lp.	Nazwa zadania	JR	2015
1	2	3	4
	Środki Ogółem		72 654 270
	środki Miasta		69 787 921
	środki bezzwrotne		2 866 349
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA		
1	Adaptacja nieruchomości przy ul. Bandtkiego 19 w Krakowie na potrzeby Centrum Usług Społecznych	MOPS	5 500 000
2	Wykup prawa do zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	MOPS	2 500 000
3	Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 tj. modernizacja bud. przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie na cele statutowe DPS	MOPS	4 803 970
4	DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - Wykonanie nowego węzła ciepłego dla c.o. i ccw. wraz z remontem istniejącej sieci wewnętrznej i podłączeniem budynków użytkowanych przez DPS.	MOPS	320 000
5	Przebudowa IV piętra budynku 41a DPS Łanowa 41	MOPS	800 000
6	Modernizacja instalacji przyzywowej w pokojach i łazienkach DPS w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	60 000
7	Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z częścią pomieszczeń Oddziału I i II w DPS ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	370 000
8	Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku głównym DPS w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	240 000
9	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w kuchni i przylegającej suszarni - prasowni DPS ul. Praska 25	MOPS	29 000
10	Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS ul. Łanowa 41	MOPS	350 000
11	DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - modernizacja dźwigu osobowego i montaż nowych dźwigów towarowych w budynku kuchni	MOPS	250 000
12	Montaż dźwigu osobowego w DPS ul. Łanowa 39	MOPS	200 000
13	Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. i wod. - kan. w budynku DPS przy ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	1 220 000
14	Modernizacja budynku DPS na os. Szkolnym 28	MOPS	493 000
15	Przebudowa i modernizacja istniejącej pralni w budynku A DPS przy ul. Łanowej 43 wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej i zewnętrznych instal. sanit.; nadzory inwestorskie i autorskie	MOPS	878 400
16	Rozbudowa budynku 43d o klatkę schodową z szybem windowym DPS Łanowa 41	MOPS	400 000
17	Modernizacja budynku DPS na os. Sportowym 9	MOPS	408 000
18	Rozbudowa kuchni i jadalni budynku 41a DPS ul. Łanowa 41	MOPS	50 000
19	Przebudowa i modernizacja istniejącej w budynku A DPS przy ul. Łanowej 43 w Krakowie kuchni wraz z zapleczem, w tym wykonanie wentylacji mechanicznej; nadzory inwestorskie i autorskie	MOPS	819 500
20	Modernizacja pomieszczeń kotłowni IPOW ul. Naczelną 12	MOPS	20 000
21	Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchni SPOW im. Brzechwy al. Pod Kopcem 10a	MOPS	10 000
22	Budowa infrastruktury miejskiej na potrzeby społeczne, w tym budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych	MOPS	1 500 000

Lp.	Nazwa zadania	JR	2015
1	2	3	4
23	Przebudowa obiektu przy ul. Nad Fosą 32 na potrzeby osób bezdomnych	MOPS	500 000
24	Budowa Centrum Zdrowia i Opieki Nad Osobą Starszą (I etap)	WI	300 000
25	Przebudowa systemu dostaw energii cieplnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie	BZ	964 384
26	Budowa Żłobka (ul. Mochnackiego 71)	BZ	3 000 000
27	Zakup lokalu na organizację żłobka (Podgórze)	BZ	2 000 000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
28	Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Krakowie.	OC	344 398
	<i>środki własne</i>		79 398
	<i>środki bezzwrotne</i>		265 000
29	Wymiana pokrycia dachowego lewej oficyny budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży	OC	428 298
	<i>środki własne</i>		214 149
	<i>środki bezzwrotne</i>		214 149
30	Zakup pojazdów służbowych - operacyjnych i konwojowych dla SMMK	OC	1 540 000
31	Zakup radiotelefonów w ramach modernizacji systemu Tetra dla SMMK	OC	520 000
32	Zakup radiowozów 20 oznakowanych i 10 nieoznakowanych dla Policji	OC	1 080 000
33	Zakup sprzętu komputerowego: komputerów do GPS, serwerów do GPS i serwera telefonicznego dla SMMK	OC	60 000
34	Zakupy sprzętu specjalistycznego i wyposażenia strażaka do akcji (do ratownictwa chemicznego, wodno-nurkowego, wysokościowego i powodziowego) oraz na I wyposażenie nowo oddanej JRG 4	OC	1 000 000
35	Zakup 2 kontenerów (logistyczny i proszkowy) wraz z nośnikiem do przewozu kontenerów oraz na I wyposażenie nowej JRG 4	OC	1 600 000
36	Wykonanie wiaty garażowej przy siedzibie Oddziału III SMMK Nowa Huta os. Na Stoku 1	OC	60 000
37	Zakup 2 średnich samochodów gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, 5	OC	1 500 000
38	Modernizacja budynków SMMK przy ul. Dobrego Pasterza 116 poprzez przebudowę pomieszczeń w celu poprawy ich funkcjonalności oraz wykonanie nowego wejścia głównego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, a także przebudowa sali ćwiczeń, wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową	OC	780 000
39	Zakup 1 samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego (drabina mechaniczna) dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3	OC	2 500 000
40	Budowa komisariatu Policji przy ul. Czerwone Maki		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
41	Przebudowa ul. Rzepakowej - budowa jednostronnego chodnika na odcinku od budynku nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej	ZIKiT	50 000
42	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	ZIKiT	1 683 920
43	Rozbudowa ul. Lubostroń na odcinku od bud. nr 33 do wysokości bud. nr 5	ZIKiT	2 910 000
44	Rozbudowa ul. Jeziorko	ZIKiT	50 000
45	Rozbudowa ul. Wrobela	ZIKiT	1 394 000
46	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C	ZIKiT	100 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE			
47	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	EK	960 000
48	Gimnazjum nr 34, ul. Potebni 7 - modernizacja dachu	EK	717 000
49	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - budowa sali gimnastycznej z bibliotecznym centrum informacji	EK	200 000

Lp.	Nazwa zadania	JR	2015
1	2	3	4
50	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni (lub budowa szkoły podstawowej w Opatkowicach)	EK	130 000
51	Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku 4 - modernizacja sali gimnastycznej	EK	165 000
KULTURA FIZYCZNA			
52	Budowa hali tenisowej na terenie OSIR Kolna w ramach rozbudowy Centrum Przygotowań Olimpijskich	ZIS	2 000 000
			<i>środki własne</i> 1 000 000
			<i>środki bezzwrotne</i> 1 000 000
53	Modernizacja zespołu obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	ZIS	150 000
54	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych: I - Błonia Krakowskie, II -Bulwary Wiślane	ZIS	3 000 000
55	Budowa kompleksu sportowo- basenowego przy ul. Eisenberga	ZIS	2 000 000
56	SP nr 74 ul. Branicka 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami i oświetleniem	ZIS	1 100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
57	"Thesaurus Cracoviensis" - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	KD	2 062 200
58	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 1) adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na cele wystawiennicze /roboty budowlano-instalacyjne/	KD	3 000 000
59	Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia - działka przy ulica Na Zjeździe wraz z przebudową objętego opieką konserwatorską budynku Magazynu Solnego wraz z rewitalizacją działki (program rewitalizacji Zabłocia)	KD	300 000
			<i>środki własne</i> 300 000
			<i>środki bezzwrotne</i>
60	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"	KD	57 600
61	MHK od nowa - Nowe Muzeum Teatralne - Kamienica Hipolitów - modernizacja i adaptacja budynku wraz z wyposażeniem	KD	1 632 000
			<i>środki własne</i> 244 800
			<i>środki bezzwrotne</i> 1 387 200
62	Modernizacja i wyposażenie Teatru Łaźnia Nowa	KD	1 920 000
63	Zakończenie rewaloryzacji siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie z adaptacją na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	KD	533 600
			<i>środki własne</i> 533 600
			<i>środki bezzwrotne</i>
64	Modernizacja Budynku Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Zakopiańskiej	KD	500 000
65	Rewitalizacja Fortu 52 przy skrzyżowaniu Borkowskiej i Fortecznej z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury Kluny	KD	3 000 000
66	Budowa siedziby filii DK Podgórze przy ul. Aleksandry	KD	3 000 000
ZARZĄDZANIE MIASTEM			
67	Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego - bezpieczeństwo p.poż. w budynku al. Powstania Warszawskiego 10 - budynek wysoki	OU	300 000
68	Zakupy inwestycyjne UMK	OU	255 000
69	Wykonanie instalacji klimatyzacji budynków UMK - pokoje usytuowane od strony południowej. Modernizacja ogrzewania i klimatyzatorów.	OU	85 000

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

A. Zakład budżetowy

W 2015 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Przy pomocy ZCK Gmina Miejska Kraków realizuje zadania wynikające z aktów prawnych dotyczących cmentarzy komunalnych związanych z:

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

Zarząd Cmentarzy Komunalnych świadczy swoje usługi zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością, norma ISO 9001:2008.

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

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

W 2015 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz uchwałami zmieniającymi Nr XXX/376/11 Rady Miasta

Krakowa z dnia 9 listopada 2011 roku, Nr LIV/748/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012 roku, Nr LXVII/968/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013 roku, Nr LXXXI/1258/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 roku oraz Nr XCIX/1517/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 roku.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z wpłat:
 - 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
 - 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
 - 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 - 4) z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
 - 5) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
 - 6) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
 - 7) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;
 - 8) za udostępnianie mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej a w szczególności czynszu, kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu,
 - 9) za korzystanie ze składników majątku i wyposażenia,
 - 10) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, duplikatów dokumentów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;
 - 11) za świadczenie usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 - 12) ze sprzedaży wyrobów i usług pracowni praktycznej nauki zawodu,
 - 13) za pobyt w placówkach oświatowo-wychowawczych;
 - 14) z działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
 - 15) z innych usług realizowanych zgodnie z właściwością jednostki.

Uzyskane dochody będą przeznaczone na:

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał
Lesław Fijał

MATERIAŁY INFORMACYJNE

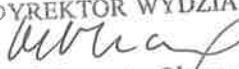
**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2015**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

1. Dochody według źródeł powstawania

		w zł				
Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 01.01.2015 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM, w tym:	3 955 093 015	4 078 363 039	4 056 446 954	102,56	100,000
	bieżące	3 604 110 365	3 686 708 156	3 739 446 224	103,76	92,185
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 026 728 168	1 026 728 168	1 106 080 625	107,73	27,267
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000 000	75 000 000	82 000 000	109,33	2,021
§0310	Podatek od nieruchomości	447 000 000	447 000 000	469 000 000	104,92	11,562
§0320	Podatek rolny	3 050 000	3 050 000	2 820 000	92,46	0,070
§0330	Podatek leśny	23 000	23 000	23 000	100,00	0,001
§0340	Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	17 900 000	100,00	0,441
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500 000	3 500 000	2 900 000	82,86	0,071
§0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	20 000 000	15 000 000	75,00	0,370
§0370	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	100,00	0,005
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	20 000	111,11	0,000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	70 000	100,00	0,002
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 000 000	14 800 000	105,71	0,365
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 990 000	16 110 000	14 764 000	98,49	0,364
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800 000	2 800 000	3 200 000	114,29	0,079
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00	0,044
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	5 000	100,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 950 000	54 950 000	47 205 000	85,91	1,164
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 300 000	18 300 000	18 800 000	102,73	0,463
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 669 000	211 669 000	221 165 000	104,49	5,452
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000 000	67 000 000	74 000 000	110,45	1,824
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 110 000	3 110 000	3 080 000	99,04	0,076
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 000	91 000	145 000	159,34	0,004
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	260 000	260 000	280 000	107,69	0,007
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	241 000	241 000	211 000	87,55	0,005
§0690	Wpływy z różnych opłat	20 752 000	20 752 000	14 194 000	68,40	0,350
§0740	Wpływy z dywidend	4 000 000	4 000 000	11 000 000	275,00	0,271
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 240 000	102 246 912	104 385 000	102,10	2,573
§0830	Wpływy z usług	339 231 000	341 587 000	336 153 000	99,09	8,287
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	20 000	100,00	0,000
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości		4 200			
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 010 000	1 150 000	113,86	0,028
§0920	Pozostałe odsetki	6 927 000	7 641 400	12 412 000	179,18	0,306
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		2 300			
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	194 000	376 000	142 000	73,20	0,004
§0970	Wpływy z różnych dochodów	118 132 530	124 901 241	139 121 000	117,77	3,430
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 906 806	23 449 299	13 530 003	67,97	0,334
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	353 480	1 731 596	58 887	16,66	0,001
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	939 020	1 432 243	530 113	56,45	0,013
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 850 373	105 815 690	96 371 418	92,80	2,376
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	563 827		0,00	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 450 356	75 341 249	27 237 899	99,23	0,671
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		390 000			
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 523 319	69 656 596	61 477 646	96,78	1,516
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		151 360			
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 832 183	19 244 326	16 369 500	91,80	0,404
§2310	Dotacje celowe otrzymane przez gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 124 800	20 000 000	100,00	0,493
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	119 000	164 000	372,73	0,004
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 000	1 085 504	1 050 000	99,81	0,026
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 531 000	19 531 000	19 635 000	100,53	0,484
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		85 872			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		657 768			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		899 400			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 614 192			
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	953 296	1 837 649	1 393 970	146,23	0,034

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 01.01.2015 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	234 869	256 769	3 640	1,55	0,000
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	466 208	491 735	1 548 402	332,13	0,038
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	482 011	467 121	232 203	48,17	0,006
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 194 950			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		18 115			
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000	1 795 722	310 000	103,33	0,008
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 939 746	750 386 152	765 487 918	101,80	18,871
	majątkowe	350 982 650	391 654 883	317 000 730	90,32	7,815
§0760	Wpływy z tytułu przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	3 000 000	150,00	0,074
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 650 000	94 650 000	80 400 000	84,94	1,982
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 000	37 750	38 000	115,15	0,001
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	187 971 497	222 002 572	147 961 298	78,71	3,648
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	141 000	181 713	33 795	23,97	0,001
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 973 651	42 848 359	68 554 637	152,43	1,690
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 990 000	14 126 470	13 403 000	103,18	0,330
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 734 032	1 734 032		0,00	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 296 936	3 296 936	3 610 000	109,50	0,089
§6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	247 594	247 594		0,00	
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 000			
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 944 940	7 316 202		0,00	
§6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		3 135 155			
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000			
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		56 100			

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA


1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł								
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:			72 844	0,002	50 000	0,001	
	Gmina			72 844	0,002	50 000	0,001	
	Powiat							
600	Transport i łączność, w tym:	470 238 022	11,889	510 332 213	12,513	424 801 497	10,472	90,34
	Gmina	399 534 421	10,102	438 548 308	10,753	423 677 145	10,445	106,04
	Powiat	70 703 601	1,788	71 783 905	1,760	1 124 352	0,028	1,59
630	Turystyka, w tym:			70 000	0,002			
	Gmina			70 000	0,002			
	Powiat							
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	357 683 900	9,044	362 532 466	8,889	332 275 637	8,191	92,90
	Gmina	338 910 000	8,569	339 327 201	8,320	312 637 637	7,707	92,25
	Powiat	18 773 900	0,475	23 205 265	0,569	19 638 000	0,484	104,60
710	Działalność usługowa, w tym:	11 399 000	0,288	11 886 802	0,291	11 454 700	0,282	100,49
	Gmina	5 040 000	0,127	5 349 392	0,131	5 000 000	0,123	99,21
	Powiat	6 359 000	0,161	6 537 410	0,160	6 454 700	0,159	101,50
750	Administracja publiczna, w tym:	40 391 054	1,021	43 481 068	1,066	32 839 398	0,810	81,30
	Gmina	23 590 173	0,596	25 596 180	0,628	17 111 570	0,422	72,54
	Powiat	16 800 881	0,425	17 884 888	0,439	15 727 828	0,388	93,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 739	0,002	1 312 230	0,032	98 693	0,002	99,95
	Gmina	98 739	0,002	1 312 230	0,032	98 693	0,002	99,95
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	3 000	0,000	4 880	0,000	1 500	0,000	50,00
	Gmina							
	Powiat	3 000	0,000	4 880	0,000	1 500	0,000	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	43 790 000	1,107	45 748 583	1,122	44 074 000	1,087	100,65
	Gmina	3 025 000	0,076	3 033 000	0,074	3 024 000	0,075	99,97
	Powiat	40 765 000	1,031	42 715 583	1,047	41 050 000	1,012	100,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	1 758 953 168	44,473	1 759 610 936	43,145	1 878 028 625	46,297	106,77
	Gmina	1 515 691 404	38,323	1 516 349 172	37,180	1 621 937 010	39,984	107,01
	Powiat	243 261 764	6,151	243 261 764	5,965	256 091 615	6,313	105,27
758	Różne rozliczenia, w tym:	751 964 746	19,013	750 429 267	18,400	765 517 918	18,872	101,80
	Gmina	352 994 731	8,925	354 313 950	8,688	375 037 056	9,245	106,24
	Powiat	398 970 015	10,088	396 115 317	9,713	390 480 862	9,626	97,87

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	55 626 235	1,406	99 858 956	2,449	73 851 239	1,821	132,76
	Gmina	41 226 600	1,042	82 374 054	2,020	64 579 724	1,592	156,65
	Powiat	14 399 635	0,364	17 484 902	0,429	9 271 515	0,229	64,39
851	Ochrona zdrowia, w tym:	17 687 733	0,447	17 217 241	0,422	34 730 131	0,856	196,35
	Gmina	965 243	0,024	1 319 606	0,032	1 190 922	0,029	123,38
	Powiat	16 722 490	0,423	15 897 635	0,390	33 539 209	0,827	200,56
852	Pomoc społeczna, w tym:	171 229 471	4,329	182 151 268	4,466	160 573 793	3,958	93,78
	Gmina	129 706 695	3,279	138 670 359	3,400	122 687 285	3,025	94,59
	Powiat	41 522 776	1,050	43 480 909	1,066	37 886 508	0,934	91,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	17 491 330	0,442	24 096 520	0,591	12 553 713	0,309	71,77
	Gmina	15 962 770	0,404	21 463 669	0,526	11 168 493	0,275	69,97
	Powiat	1 528 560	0,039	2 632 851	0,065	1 385 220	0,034	90,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2 779 400	0,070	5 399 892	0,132	2 374 460	0,059	85,43
	Gmina			1 965 775	0,048	3 000	0,000	
	Powiat	2 779 400	0,070	3 434 117	0,084	2 371 460	0,058	85,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	226 186 102	5,719	224 017 465	5,493	250 098 654	6,165	110,57
	Gmina	223 186 102	5,643	218 017 465	5,346	248 298 654	6,121	111,25
	Powiat	3 000 000	0,076	6 000 000	0,147	1 800 000	0,044	60,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	23 980 281	0,606	26 631 164	0,653	22 922 996	0,565	95,59
	Gmina	23 980 281	0,606	26 531 664	0,651	22 922 996	0,565	95,59
	Powiat			99 500	0,002			
926	Kultura fizyczna, w tym:	5 590 834	0,141	13 509 244	0,331	10 200 000	0,251	182,44
	Gmina	5 590 834	0,141	13 509 244	0,331	10 200 000	0,251	182,44
	Powiat							
OGÓŁEM, w tym:		3 955 093 015	100,000	4 078 363 039	100,000	4 056 446 954	100,000	102,56
	Gmina	3 079 502 993	77,862	3 187 824 113	78,164	3 239 624 185	79,864	105,20
	Powiat	875 590 022	22,138	890 538 926	21,836	816 822 769	20,136	93,29

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA

 Kraków

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	118 000	0,003	202 844	0,005	97 000	0,002	82,20	47,82
	Gmina	115 000	0,004	199 844	0,006	95 000	0,003	82,61	47,54
	Powiat	3 000	0,000	3 000	0,000	2 000	0,000	66,67	66,67
020	Leśnictwo, w tym:	8 000	0,000	8 000	0,000	10 000	0,000	125,00	125,00
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	10 000	0,001	125,00	125,00
600	Transport i łączność, w tym:	824 364 996	20,877	891 581 244	21,581	901 572 912	22,002	109,37	101,12
	Gmina	678 159 033	22,727	769 929 470	24,382	814 346 197	26,117	120,08	105,77
	Powiat	146 205 963	15,762	121 651 774	12,590	87 226 715	9,552	59,66	71,70
630	Turystyka, w tym:	114 300	0,003	194 300	0,005				
	Gmina	114 300	0,004	194 300	0,006				
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	198 021 480	5,015	202 998 655	4,914	219 732 636	5,362	110,96	108,24
	Gmina	180 532 480	6,050	174 675 796	5,532	196 154 624	6,291	108,65	112,30
	Powiat	17 489 000	1,885	28 322 859	2,931	23 578 012	2,582	134,82	83,25
710	Działalność usługowa, w tym:	13 199 000	0,334	13 089 030	0,317	14 755 000	0,360	111,79	112,73
	Gmina	7 822 500	0,262	7 391 442	0,234	8 257 400	0,265	105,56	111,72
	Powiat	5 376 500	0,580	5 697 588	0,590	6 497 600	0,712	120,85	114,04
750	Administracja publiczna, w tym:	211 916 635	5,367	221 178 963	5,354	237 444 157	5,794	112,05	107,35
	Gmina	181 618 104	6,086	189 968 558	6,016	203 506 606	6,527	112,05	107,13
	Powiat	30 298 531	3,266	31 210 405	3,230	33 937 551	3,717	112,01	108,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 739	0,003	1 312 230	0,032	98 693	0,002	99,95	7,52
	Gmina	98 739	0,003	1 312 230	0,042	98 693	0,003	99,95	7,52
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	6 000	0,000	7 880	0,000	11 500	0,000	191,67	145,94
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	10 000	0,000	333,33	333,33
	Powiat	3 000	0,000	4 880	0,001	1 500	0,000	50,00	30,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	71 605 900	1,813	78 088 683	1,890	78 449 000	1,914	109,56	100,46
	Gmina	29 726 600	0,996	31 681 300	1,003	35 863 000	1,150	120,64	113,20
	Powiat	41 879 300	4,515	46 407 383	4,803	42 586 000	4,664	101,69	91,77
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	116 908 548	2,961	88 108 548	2,133	131 685 803	3,214	112,64	149,46
	Gmina	116 908 548	3,918	88 108 548	2,790	131 685 803	4,223	112,64	149,46
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	95 734 177	2,424	65 776 407	1,592	126 761 722	3,093	132,41	192,72
	Gmina	513 900	0,017	69 766	0,002	38 100	0,001	7,41	54,61
	Powiat	58 170 777	6,271	58 447 341	6,049	60 178 066	6,590	103,45	102,96
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 013 750 250	25,673	1 066 725 798	25,821	982 393 259	23,974	96,91	92,09
	Gmina	708 509 050	23,744	749 151 654	23,724	697 565 544	22,372	98,46	93,11
	Powiat	305 241 200	32,906	317 574 144	32,866	284 827 715	31,192	93,31	89,69

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia, w tym:	45 587 333	1,155	57 230 077	1,385	66 308 531	1,618	145,45	115,86
	Gmina	22 636 843	0,759	23 729 992	0,751	23 053 322	0,739	101,84	97,15
	Powiat	22 950 490	2,474	33 500 085	3,467	43 255 209	4,737	188,47	129,12
852	Pomoc społeczna, w tym:	331 121 942	8,386	354 587 906	8,583	369 780 409	9,024	111,67	104,28
	Gmina	216 008 521	7,239	228 519 824	7,237	229 754 925	7,368	106,36	100,54
	Powiat	115 113 421	12,410	126 068 082	13,047	140 025 484	15,334	121,64	111,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	52 315 260	1,325	60 299 947	1,460	63 321 563	1,545	121,04	105,01
	Gmina	39 039 950	1,308	45 702 906	1,447	49 748 843	1,595	127,43	108,85
	Powiat	13 275 310	1,431	14 597 041	1,511	13 572 720	1,486	102,24	92,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	183 926 280	4,658	188 296 486	4,558	189 811 060	4,632	103,20	100,80
	Gmina	29 302 800	0,982	28 918 175	0,916	31 817 500	1,020	108,58	110,03
	Powiat	154 623 480	16,669	159 378 311	16,494	157 993 560	17,302	102,18	99,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	362 318 582	9,176	383 233 273	9,276	434 483 568	10,603	119,92	113,37
	Gmina	359 177 082	12,037	376 248 273	11,915	432 623 568	13,875	120,45	114,98
	Powiat	3 141 500	0,339	6 985 000		1 860 000	0,204	59,21	26,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	316 629 546	8,019	330 684 140	8,004	172 114 200	4,200	54,36	52,05
	Gmina	303 221 546	10,162	315 249 340	9,983	154 944 200	4,969	51,10	49,15
	Powiat	13 408 000	1,445	15 434 800	1,597	17 170 000	1,880	128,06	111,24
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	8 472 588	0,215	10 222 588	0,247	10 402 787	0,254	122,78	101,76
	Gmina	8 472 588	0,284	10 222 588	0,324	10 402 787	0,334	122,78	101,76
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	102 412 550	2,594	117 448 010	2,843	98 535 650	2,405	96,21	83,90
	Gmina	101 993 350	3,418	116 479 510	3,689	98 108 050	3,146	96,19	84,23
	Powiat	419 200	0,045	968 500	0,100	427 600	0,047	102,00	44,15
Ogółem		3 948 630 106	100,000	4 131 275 009	100,000	4 097 769 450	100,000	103,78	99,19
	Gmina	2 983 973 934	100,000	3 157 756 516	100,000	3 118 074 162	100,000	104,49	98,74
	Powiat	927 606 672	100,000	966 259 193	100,000	913 149 732	100,000	98,44	94,50

REKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Ryjał
Lesław Ryjał

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	118 000	0,004	202 844	0,006	97 000	0,003	82,20	47,82
	Gmina	115 000	0,005	199 844	0,008	95 000	0,004	82,61	47,54
	Powiat	3 000	0,000	3 000	0,000	2 000	0,000	66,67	66,67
020	Leśnictwo, w tym:	8 000	0,000	8 000	0,000	10 000	0,000	125,00	125,00
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	10 000	0,001	125,00	125,00
600	Transport i łączność, w tym:	521 445 931	16,214	552 808 795	16,712	556 447 015	16,193	106,71	100,66
	Gmina	482 497 273	20,109	505 581 080	20,463	515 865 915	20,132	106,92	102,03
	Powiat	38 948 658	4,960	47 227 715	5,691	40 581 100	5,026	104,19	85,93
630	Turystyka, w tym:	114 300	0,004	194 300	0,006				
	Gmina	114 300	0,005	194 300	0,008				
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	154 705 480	4,810	156 276 844	4,724	161 708 600	4,706	104,53	103,48
	Gmina	154 358 480	6,433	151 496 479	6,132	160 928 000	6,280	104,26	106,23
	Powiat	347 000	0,044	4 780 365	0,576	780 600	0,097	224,96	16,33
710	Działalność usługowa, w tym:	8 199 000	0,255	7 586 352	0,229	8 055 000	0,234	98,24	106,18
	Gmina	2 822 500	0,118	2 391 442	0,097	3 057 400	0,119	108,32	127,85
	Powiat	5 376 500	0,685	5 194 910	0,626	4 997 600	0,619	92,95	96,20
750	Administracja publiczna, w tym:	207 889 955	6,464	215 223 724	6,507	231 554 274	6,738	111,38	107,59
	Gmina	177 591 424	7,402	184 013 319	7,448	197 616 723	7,712	111,28	107,39
	Powiat	30 298 531	3,859	31 210 405	3,761	33 937 551	4,203	112,01	108,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 739	0,003	1 312 230	0,040	98 693	0,003	99,95	7,52
	Gmina	98 739	0,004	1 312 230	0,053	98 693	0,004	99,95	7,52
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	6 000	0,000	7 880	0,000	11 500	0,000	191,67	145,94
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	10 000	0,000	333,33	333,33
	Powiat	3 000	0,000	4 880	0,001	1 500	0,000	50,00	30,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	70 935 500	2,206	74 507 183	2,252	77 229 000	2,247	108,87	103,65
	Gmina	29 417 100	1,226	30 226 700	1,223	35 763 000	1,396	121,57	118,32
	Powiat	41 518 400	5,288	44 280 483	5,336	41 466 000	5,135	99,87	93,64
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	116 908 548	3,635	88 108 548	2,664	131 685 803	3,832	112,64	149,46
	Gmina	116 908 548	4,872	88 108 548	3,566	131 685 803	5,139	112,64	149,46
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	90 232 777	2,806	65 776 207	1,989	126 761 722	3,689	140,48	192,72
	Gmina	513 900	0,021	69 766	0,003	38 100	0,001	7,41	54,61
	Powiat	58 170 777	7,408	58 447 341	7,043	60 178 066	7,453	103,45	102,96
801	Oświata i wychowanie, w tym:	988 020 060	30,721	1 026 437 801	31,031	965 063 259	28,084	97,68	94,02
	Gmina	688 894 800	28,712	715 486 965	28,959	681 642 544	26,602	98,95	95,27
	Powiat	299 125 260	38,095	310 950 836	37,469	283 420 715	35,100	94,75	91,15

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia, w tym:	39 487 333	1,228	39 839 527	1,204	39 308 531	1,144	99,55	98,67
	Gmina	22 636 843	0,943	23 729 992	0,960	23 053 322	0,900	101,84	97,15
	Powiat	16 850 490	2,146	16 109 535	1,941	16 255 209	2,013	96,47	100,90
852	Pomoc społeczna, w tym:	325 915 527	10,134	347 672 384	10,511	368 877 409	10,734	113,18	106,10
	Gmina	215 763 657	8,993	227 906 960	9,225	229 351 925	8,951	106,30	100,63
	Powiat	110 151 870	14,028	119 765 424	14,432	139 525 484	17,279	126,67	116,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	52 066 560	1,619	55 575 623	1,680	62 112 913	1,807	119,30	111,76
	Gmina	39 039 950	1,627	41 988 682	1,699	49 134 543	1,918	125,86	117,02
	Powiat	13 026 610	1,659	13 586 941	1,637	12 978 370	1,607	99,63	95,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	183 716 280	5,712	187 690 339	5,674	187 269 060	5,450	101,93	99,78
	Gmina	29 302 800	1,221	28 918 175	1,170	31 817 500	1,242	108,58	110,03
	Powiat	154 413 480	19,665	158 772 164	19,132	155 451 560	19,252	100,67	97,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	298 377 636	9,278	297 432 110	8,992	318 420 346	9,266	106,72	107,06
	Gmina	295 236 136	12,305	294 296 610	11,912	318 135 346	12,416	107,76	108,10
	Powiat	3 141 500	0,400	3 135 500	0,378	285 000	0,035	9,07	9,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	125 344 670	3,897	144 362 569	4,364	161 239 200	4,692	128,64	111,69
	Gmina	111 936 670	4,665	128 927 769	5,218	144 069 200	5,622	128,71	111,74
	Powiat	13 408 000	1,708	15 434 800	1,860	17 170 000	2,126	128,06	111,24
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	8 472 588	0,263	10 222 588	0,309	10 402 787	0,303	122,78	101,76
	Gmina	8 472 588	0,353	10 222 588	0,414	10 402 787	0,406	122,78	101,76
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	24 052 050	0,748	36 555 110	1,105	30 050 650	0,874	124,94	82,21
	Gmina	23 632 850	0,985	35 586 610	1,440	29 623 050	1,156	125,35	83,24
	Powiat	419 200	0,053	968 500	0,117	427 600	0,053	102,00	44,15
Razem		3 216 114 934	100,000	3 307 800 958	100,000	3 436 402 762	100,000	106,85	103,89
	Gmina	2 399 356 558	100,000	2 470 661 059	100,000	2 562 388 851	100,000	106,79	103,71
	Powiat	785 210 276	100,000	829 880 799	100,000	807 468 355	100,000	102,83	97,30

dyrektor wydziału

Margorzata Okarmus

skarbnik miasta

Kraków

Lesław Fijał

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
020	Leśnictwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
600	Transport i łączność, w tym:	302 919 065	41,353	338 772 449	41,139	345 125 897	52,184	113,93	101,88
	Gmina	195 661 760	33,468	264 348 390	38,473	298 480 282	53,714	152,55	112,91
	Powiat	107 257 305	75,323	74 424 059	54,572	46 645 615	44,138	43,49	62,68
630	Turystyka, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	43 316 000	5,913	46 721 811	5,674	58 024 036	8,773	133,96	124,19
	Gmina	26 174 000	4,477	23 179 317	3,374	35 226 624	6,339	134,59	151,97
	Powiat	17 142 000	12,038	23 542 494	17,263	22 797 412	21,572	132,99	96,84
710	Działalność usługowa, w tym:	5 000 000	0,683	5 502 678	0,668	6 700 000	1,013	134,00	121,76
	Gmina	5 000 000	0,855	5 000 000	0,728	5 200 000	0,936	104,00	104,00
	Powiat			502 678	0,369	1 500 000	1,419		298,40
750	Administracja publiczna, w tym:	4 026 680	0,550	5 955 239	0,723	5 889 883	0,891	146,27	98,90
	Gmina	4 026 680	0,689	5 955 239	0,867	5 889 883	1,060	146,27	98,90
	Powiat								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	670 400	0,092	3 581 500	0,435	1 220 000	0,184	181,98	34,06
	Gmina	309 500	0,053	1 454 600	0,212	100 000	0,018	32,31	6,87
	Powiat	360 900	0,253	2 126 900	1,560	1 120 000	1,060	310,34	52,66
757	Obsługa długu publicznego, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	5 501 400	0,751	200	0,000				
	Gmina								
	Powiat								
801	Oświata i wychowanie, w tym:	25 730 190	3,513	40 287 997	4,892	17 330 000	2,620	67,35	43,02
	Gmina	19 614 250	3,355	33 664 689	4,900	15 923 000	2,865	81,18	47,30
	Powiat	6 115 940	4,295	6 623 308	4,857	1 407 000	1,331	23,01	21,24

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia, w tym:	6 100 000	0,833	17 390 550	2,112	27 000 000	4,082	442,62	155,26
	Gmina								
	Powiat	6 100 000	4,284	17 390 550	12,752	27 000 000	25,548	442,62	155,26
852	Pomoc społeczna, w tym:	5 206 415	0,711	6 915 522	0,840	903 000	0,137	17,34	13,06
	Gmina	244 864	0,042	612 864	0,089	403 000	0,073	164,58	65,76
	Powiat	4 961 551	3,484	6 302 658	4,621	500 000	0,473	10,08	7,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	248 700	0,034	4 724 324	0,574	1 208 650	0,183	485,99	25,58
	Gmina			3 714 224	0,541	614 300	0,111		16,54
	Powiat	248 700	0,175	1 010 100	0,741	594 350	0,562	238,98	58,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	210 000	0,029	606 147	0,074	2 542 000	0,384	1 210,48	419,37
	Gmina								
	Powiat	210 000	0,147	606 147	0,444	2 542 000	2,405	1 210,48	419,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	63 940 946	8,729	85 801 163	10,419	116 063 222	17,549	181,52	135,27
	Gmina	63 940 946	10,937	81 951 663	11,927	114 488 222	20,603	179,05	139,70
	Powiat			3 849 500	2,823	1 575 000	1,490		40,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	191 284 876	26,113	186 321 571	22,626	10 875 000	1,644	5,69	5,84
	Gmina	191 284 876	32,720	186 321 571	27,117	10 875 000	1,957	5,69	5,84
	Powiat								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	78 360 500	10,697	80 892 900	9,823	68 485 000	10,355	87,40	84,66
	Gmina	78 360 500	13,404	80 892 900	11,773	68 485 000	12,324	87,40	84,66
	Powiat								
Ogółem		732 515 172	100,000	823 474 051	100,000	661 366 688	100,000	90,29	80,31
	Gmina	584 617 376	100,000	687 095 457	100,000	555 685 311	100,000	95,05	80,87
	Powiat	142 396 396	100,000	136 378 394	100,000	105 681 377	100,000	74,22	77,49

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KŁUKOWA
Lesław Fijał

Tabela Nr 3

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

w zł

Plan 01.01.2014 r.		Plan 01.01.2015 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
3 955 093 015	3 216 114 934	4 056 446 954	3 436 402 762
- bieżące	3 604 110 365	- bieżące	3 739 446 224
- majątkowe	350 982 650	- majątkowe	317 000 730
	finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)
	738 978 081		620 044 192
wynik (I-II) nadwyżka (+)	6 462 909	wynik (I-II) deficyt (-)	41 322 496
	III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)		III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)
	ogółem: 732 515 172		ogółem: 661 366 688
	-udziały w spółkach		-udziały w spółkach
	71 000 000		56 700 000
	- inwestycje:		- inwestycje:
	661 515 172		604 666 688
	> strategiczne		> strategiczne
	402 743 003		310 302 213
	w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych		> wydatki ze środków zagranicznych
	niepodlegających zwrotowi		niepodlegających zwrotowi
	95 408 410		79 276 133
	> programowe		> programowe
	242 227 739		286 215 072
	w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych		> wydatki ze środków zagranicznych
	niepodlegających zwrotowi		niepodlegających zwrotowi
	41 288 356		46 249 469
	> zadania inwestycyjne dzielnic		> zadania inwestycyjne dzielnic
	16 544 430		8 149 403
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
ogółem: 231 815 908		ogółem: 242 124 146	
- kredyt	226 000 000	- kredyt	220 000 000
- spłaty pożyczek udzielonych	1 408 065	- spłaty pożyczek udzielonych	563 516
- wolne środki	4 407 843	- wolne środki	21 560 630
	II WYDATKI OGÓŁEM 3 948 630 106		II WYDATKI OGÓŁEM 4 097 769 450
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 238 278 817		ogółem: 200 801 650
	- spłaty kredytów		- spłaty kredytów i pożyczek
	238 278 817		140 801 650
			- wykup obligacji
			60 000 000
Ogółem I+III 4 186 908 923	Ogółem II+IV 4 186 908 923	Ogółem I+III 4 298 571 100	Ogółem II+IV 4 298 571 100

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Pijar

4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

CENTRUM KONGRESOWE

Numer zadania: WI/SK1.1/07

Nazwa zadania:	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)
Finansowanie w 2015 r.:	10 000 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	RF
Lokalizacja:	Dzielnica VIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zakończone roboty budowlane II etapu polegające na wykonaniu: montażu, demontażu i badaniach mikropali kotwiących ścianę szczelinową, stanu zero oraz robót od stanu zero do zakończenia budowy. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Zakończono przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu.
Wykonano zintegrowany system informacji wizualnej.
Dostarczone i zamontowane elementy wyposażenia - meble.
Dostarczone i zamontowane elementy wyposażenia - sprzęt multimedialny.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego Projektu.

Efekt w 2015 r.:

Zakończono rozliczenie finansowe Projektu.

IV OBWODNICA (zewnętrzna)

Numer zadania: ZIKiT/ST1.1/03

Nazwa zadania:	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)
Finansowanie w 2015 r.:	2 112 600 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica XII, XIII, XVIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT*

* Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów opracowania na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”).

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuowanie badań archeologicznych.

Efekt w 2015 r.:

Kontynuowane badania archeologiczne.

Numer zadania: ZIKiT/ST1.2/08

Nazwa zadania:	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)
Finansowanie w 2015 r.:	417 650 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica III, IV, XV
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT*

* Inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej w 2008 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) w sprawie współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Prowadzone postępowanie przez RDOŚ w związku z uchYLENIEM przez GDOŚ decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów dla dokonania uzupełnień i aktualizacji dokumentacji w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI

Numer zadania: ZIKiT/ST2.3/99

Nazwa zadania:	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”)
Finansowanie w 2015 r.:	599 400 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica V, VI, VII, VIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowane opracowanie: koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej wraz z częścią kosztową, kompletnych materiałów do złożenia wspólnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras. W ramach opracowywanej koncepcji wykonany i zaopiniowany przez ZIKiT: wariant preferowany o całkowitej długości trasy ok. 6820 m i długości tunelu ok. 2400 m (zakładający przebieg Trasy Pychowickiej w korytarzu stanowiącym rezerwę terenową dla budowy Kanału Krakowskiego) i wariant alternatywny o całkowitej długości trasy ok. 6715 m i długości tunelu ok. 2550 m (zakładający przebieg Trasy Pychowickiej nad Kanałem Krakowskim).

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowe dotyczące powiązania Trasy Pychowickiej z Trasą Łagiewnicką.
- 2) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej

i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras, w zakresie:

- zakończenia opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
 - złożenia kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU,
 - uzyskania decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy i przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie budowy Tras na podstawie opracowanej koncepcji uzupełniającej.
 - 4) Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji uzupełniającej.
 - 5) Weryfikacja opracowanej koncepcji uzupełniającej.
 - 6) Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
 - 7) Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

Wykonane wyburzenia przejętych budynków.

Numer zadania: ZIKiT/ST2.4/05

Numer zadania: GS/OID/ST2.4

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2015 r.:

7 180 001 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P, T

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, IX

Lata realizacji:

wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST2.4/05

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2015 r.:

2 180 001 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

1 134 309 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

0 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

1 045 692 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Przygotowanie postępowania i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
- 5) Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonane wyburzenia przejętych budynków.

Numer zadania: GS/OID/ST2.4

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2015 r.:

5 000 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

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

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Numer zadania: GS/OID/ST3.1

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2015 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI

Numer zadania: ZIKiT/ST5.1/04

Numer zadania: GS/OID/ST5.1

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie

Finansowanie w 2015 r.:

12 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P, B, T

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST5.1/04

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2015 r.:

10 000 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zakończone opracowanie dokumentacji projektowej.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską).

Uzyskana decyzja o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Igołomskiej (I etap).
- 3) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską.

Numer zadania: GS/OID/ST5.1

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2015 r.: 2 500 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

LINIE TRAMWAJOWE

Numer zadania: ZIKiT/ST6.2/04

Numer zadania: GS/OID/ST6.2

Nazwa zadania: Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
Finansowanie w 2015 r.: 2 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B, RF, T
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.2/04

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2015 r.: 100 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zakończone wykonanie środowiskowej analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowania rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem i drganiami.
Wykonana aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności, analizą CBA oraz załącznikami do przedmiotowej dokumentacji.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na montaż foto i wideo radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem, służących ograniczeniu hałasu.
- 2) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie sprawdzającej analizy w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań ochrony przed hałasem.
- 4) Wykonanie sprawdzającej analizy.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

Efekt w 2015 r.:

**Zrealizowane działania wskazane w analizie porealizacyjnej.
Zakończone rozliczenie finansowe zadania.**

Numer zadania: GS/OID/ST6.2

Jednostka realizująca: GS
 Finansowanie w 2015 r.: 2 000 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

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

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.3/06**Numer zadania: GS/OID/ST6.3**

Nazwa zadania: Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie

Finansowanie w 2015 r.: 94 094 951 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B, T

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.3/06

Jednostka realizująca: ZIKiT
 Finansowanie w 2015 r.: 90 394 951 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane	3 914 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	48 940 938 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	37 540 013 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowane roboty budowlane - wykonana konstrukcja obu estakad nad torami PKP w ok. 90%, zakończone prace związane z przebudową torowiska od strony ul. Wielickiej i ul. Lipskiej, wykonane prace drogowe na jezdniach przy skrzyżowaniu ulic Lipskiej i Saskiej związane z łączeniem nowego torowiska z istniejącym w ul. Lipskiej.

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

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zakończenie budowy linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka, w tym budowa estakady tramwajowo-pieszno-rowerowej nad układem torowym stacji Kraków Płaszów o długości ok. 0,6 km.
- 2) Zawarcie umowy na opracowania dokumentacji uzupełniającej.
- 3) Opracowanie dokumentacji uzupełniającej.
- 4) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 5) Zawarcie umów na roboty nieprzewidziane.
- 6) Wykonywanie robót nieprzewidzianych.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie analizy kosztowej.
- 8) Opracowanie analizy kosztowej.

- 9) Zawarcie umowy na modernizację przyległej do Projektu infrastruktury drogowej (roboty dodatkowe).
- 10) Modernizacja przyległej do Projektu infrastruktury drogowej (roboty dodatkowe).
- 11) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Zakończona budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka, w tym budowa estakady tramwajowo-pieszno-rowerowej nad układem torowym stacji Kraków Płaszów, i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Numer zadania: GS/OID/ST6.3

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2015 r.: 3 700 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Krakowskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.4/07

Numer zadania: GS/OID/ST6.4

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

Finansowanie w 2015 r.: **58 359 292 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P, B, T**

Lokalizacja: **Dzielnica II, III, XIV, XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.4/07

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Finansowanie w 2015 r.: **57 989 292 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane **49 144 289 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane **3 350 773 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **5 494 230 zł**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowana realizacja umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych, w tym:

- *uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla:*
 - *Etapu I: ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, Al. Solidarności,*
 - *Etapu II: Rondo Czyżyńskie,*
 - *Etapu III: Plac Centralny,*
 - *Etapu IV: teren kolejowy zamknięty PKP,*
 - *przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogilską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika,*

- budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budową ścieżki rowerowej przy ul. Mogilskiej,
- złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB dla Etapu V: Rondo Czyżyńskie - rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego,
- złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika,
- przebudowany ciąg tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Rondo Czyżyńskie wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- przebudowany ciąg tramwajowy w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- rozpoczęta przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- rozpoczęta przebudowa Placu Centralnego,
- zakończona budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV.

Rozpoczęta kampania promocyjno-informacyjna Projektu.

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

Kontynuowane działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych, w tym:
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla Ronda Czyżyńskiego,
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika,
 - wybudowanie wydzielonej ścieżki rowerowej o długości 29 m i przebudowanie chodnika o długości 28 m wraz z budową kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Mogilskiej,
 - zakończenie przebudowy ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
 - zakończenie przebudowy Placu Centralnego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających dla: przebudowy przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim, wyposażenia wiat przystankowych, przebudowy kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, przebudowy kabli monitoringu, wymiany studni deszczowych, realizacji zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- 3) Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
- 7) Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

Efekt w 2015 r.:

Zakończona przebudowa ciągu tramwajowo - drogowego wraz z systemem sterowania ruchem na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna Projektu.

Numer zadania: GS/OID/ST6.4

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2015 r. 370 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.5/14

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)**

Finansowanie w 2015 r.: **583 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III, XV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte opracowywanie koncepcji budowy linii tramwajowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na weryfikację opracowanej koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji.
- 3) Weryfikacja opracowanej koncepcji.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.6/06

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

Finansowanie w 2015 r.: **1 885 123 zł**
środki własne Miasta 980 877 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 904 246 zł
niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zaawansowane prace przy opracowywaniu koncepcji budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.
- 2) Uzyskanie decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE.
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Azory.
- 9) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 10) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2015 r.:

Zawarta umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Uzyskana decyzja o ŚU dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.

Rozpoczęte opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Azory.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.11/12

Nazwa zadania: Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Finansowanie w 2015 r.: 39 626 779 zł

środki własne Miasta 21 848 217 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 17 778 562 zł
niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P, B

Lokalizacja: Dzielnica I, II, VII, XIII, XVII, XVIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i przyjęte zgłoszenie wykonania robót dla przebudowy torowiska tramwajowego w ulicach Dunajewskiego - Basztowa.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

I. Modernizacja torowiska tramwajowego Na Zjeździe:

Finansowanie zobowiązania z roku 2014.

II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację torowiska tramwajowego w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego.
- 3) Realizacja zadania.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenia zamówienia publicznego na modernizację torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego.
- 3) Realizacja zadania.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IV. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

V. Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Zwierzynieckiej i ulicy Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji torowiska tramwajowego w ulicy Zwierzynieckiej i ulicy Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

VI. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczyka:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczyka.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

VII. Modernizacja węzła rozjazdów Dominikańska - Gertrudy:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła rozjazdów Dominikańska - Gertrudy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publ. na modernizację węzła.
- 7) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na modernizację węzła.
- 8) Realizacja zadania.
- 9) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

VIII. Modernizacja węzła rozjazdów Dworcowa:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła rozjazdów Dworcowa.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowane torowiska tramwajowe: II, III, VII.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla modernizacji torowisk: IV, V, VI, VIII.

Zakończone finansowanie modernizacji torowiska Na Zjeździe.

POŁĄCZENIA RADIALNE

Numer zadania: GS/OID/ST7.3

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

Finansowanie w 2015 r.: 2 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: T

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/09

Numer zadania: GS/OID/ST7.4

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Finansowanie w 2015 r.: 1 232 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P, T

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/09

Jednostka realizująca: ZIKiT

Finansowanie w 2015 r.: 1 090 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożone 2 wnioski o wydanie decyzji o ZRID dla:

- odcinek 1 - skrzyżowanie z ul. Bulwarową,

- odcinek 3 - poza granicami miasta.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych podziałów geodezyjnych.
- 2) Opracowanie dodatkowych podziałów geodezyjnych.
- 3) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla odcinka 2 - od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy miasta.
- 4) Uzyskanie decyzji o ZRID (dla odcinków 1, 2 i 3).

Efekt w 2015 r.:

Uzyskane decyzje o ZRID dla odcinków 1, 2 i 3.

Numer zadania: GS/OID/ST7.4-06

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2015 r.: 142 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:
Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2015 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.6/06

Nazwa zadania: Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)
Finansowanie w 2015 r.: 59 911 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VI, VII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT*

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:
Zawieszone postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE**Numer zadania: ZIKiT/ST8.2/06****Numer zadania: GS/OID/ST8.2**

Nazwa zadania: Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju
Finansowanie w 2015 r.: 25 589 540 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B, RF, T
Lokalizacja: Dzielnica II, III, XIV
Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.2/06

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2015 r.: 22 589 540 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

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

Zakończona realizacja umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie Etapu II: wybudowana ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren Ogrodu Doświadczeń do ul. Lema (strona północna).

Przyjęte zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Zakończone rozliczenie finansowe zadania 1.

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

Kontynuowana realizacja umowy na wykonanie robót budowlanych, w tym:

- zakończone:
 - Etap I - wybudowany brakujący odcinek ul. Lema o długości ok. 140 m (od zakresu I odcinka ul. Lema do skrzyżowania z al. Jana Pawła II),
 - Etap II - rozbudowana al. Jana Pawła II - obie jezdnie na odcinku: jezdnia północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 120 m i w kierunku Nowej Huty ok. 220 m; jezdnia południowa - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 260 m i w kierunku Nowej Huty ok. 150 m,
- rozpoczęty Etap III w zakresie rozbudowy pętli tramwajowej „Wieczysta”, budowy ekranów akustycznych oraz robót wykończeniowych: chodników, ścieżek rowerowych i zieleni.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

- 1) Zakończenie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie Etapu III, w tym:
 - rozbudowy pętli tramwajowej „Wieczysta”,
 - rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej,
 - robót drogowych w ul. Meissnera od skrzyżowania Śliczna - Łąkowa,
 - budowy ekranów akustycznych,
 - robót wykończeniowych: chodników, ścieżek rowerowych i zieleni.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

Efekt w 2015 r.:

Zakończona realizacja zadania 2.

Zakończone rozliczenie finansowe zadania.

Numer zadania: GS/OID/ST8.2

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2015 r.:

3 000 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

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

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wypłacone odszkodowania.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.3/08

Numer zadania: GS/OID/ST8.3

Nazwa zadania:

**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda
Grunwaldzkiego**

Finansowanie w 2015 r.:

1 185 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

RF, T

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.3/08

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2015 r.:

435 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zakończona przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego.

Przebudowane przejście podziemne pod ul. Marii Konopnickiej w Krakowie w formie "zaprojektuj i wybuduj".

Przyjęte zawiadomienie o zakończeniu przebudowy układu drogowego i przejścia podziemnego.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Finansowanie zobowiązań z 2014 r.

Efekt w 2015 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe zadania.

Numer zadania: GS/OID/ST8.3

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2015 r.:

750 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

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

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.4b/14

Nazwa zadania:

Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II

Finansowanie w 2015 r.

18 304 751 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

200 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

2 715 713 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

15 389 038 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P, B, RF

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowane studium wykonalności i dokumentacja aplikacyjna.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dotyczący realizacji II etapu wykonania układu drogowego i pieszo-rowerowego do Centrum Jana Pawła II.

Zawarta umowa na realizację w systemie:

- „wybuduj” zgodnie z decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID,
- „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II: most przez rzekę Wilgę z dojazdami, kładka pieszo-rowerowa na rzece Wildze, włączenie ulicy Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II oraz budowa drogi o długości ok. 250 m.

Rozpoczęta faza I w zakresie robót ziemnych, odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną.

Rozpoczęta faza II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID.

Zawarta umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu w ramach MRPO na lata 2007-2013.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1) Zakończenie realizacji umowy na wykonanie w systemie:

- „wybuduj” zgodnie z ostateczną decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID, w tym:
 - zakończenie robót ziemnych,
 - wykonanie robót drogowych,
 - zakończenie odwodnienia ulicy wraz budową kanalizacji deszczowej,
 - budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego,
 - zakończenie budowy oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną,
- „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II:
 - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej,
 - złożenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID,
 - uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o ZRID,
 - wykonanie robót budowlanych, w tym: budowa nowego mostu przez rzekę Wilgę z dojazdami, budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze, włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej, budowa: projektowanego uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie terenu,
 - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2) Przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

3) Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

4) Zakończenie rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanego Projektu.

Efekt w 2015 r.:

Projekt zrealizowany i rozliczony finansowo.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.12/15*Nazwa zadania:***Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)***Finansowanie w 2015 r.:***230 001 zł***środki własne Miasta*

71 057 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

158 944 zł

*niepodlegających zwrotowi**Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 6) Opracowanie studium wykonalności.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2015 r.:**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.****Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.****Numer zadania: ZIKiT/ST8.13/15***Nazwa zadania:***Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)***Finansowanie w 2015 r.:***130 001 zł***środki własne Miasta*

40 163 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

89 838 zł

*niepodlegających zwrotowi**Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów jw.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 7) Opracowanie studium wykonalności.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2015 r.:**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.****Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.****Numer zadania: ZIKiT/ST8.14/09****Nazwa zadania:** Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)**Finansowanie w 2015 r.:** 1 030 001 zł

środki własne Miasta

318 212 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi

711 789 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P, B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Planowany stan na koniec 2014 r.:****Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.****Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych od zjazdu z autostrady A4 do ul. Merkuriusza Polskiego.
- 6) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:**Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.****Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.****Numer zadania: ZIKiT/ST8.15/11****Nazwa zadania:** Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)**Finansowanie w 2015 r.:** 237 001 zł

środki własne Miasta

73 220 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi

163 781 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Planowany stan na koniec 2014 r.:****Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

PARKINGI

Numer zadania: WI/ST9.1/04

Nazwa zadania: **Budowa parkingów wielokondygnacyjnych**

Finansowanie w 2015 r.: **21 748 792 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P, B**

Lokalizacja: **Dzielnica I, XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Wybudowany parking podziemny przy al. Focha wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym.

*Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego „Korona” przy ul. Zamoyskiego.
Opracowana koncepcja wielobranżowa i projekt budowlany,*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

- 1) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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

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

Efekt w 2015 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe budowy parkingu „Focha”.

Wybudowany parking „Korona”.

SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ

Numer zadania: ZIKiT/ST10.1/11

Nazwa zadania:	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej
Finansowanie w 2015 r.:	7 631 405 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P+B
Lokalizacja:	Dzielnica VI
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT*

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zaawansowane roboty budowlane - w zakresie finansowanym przez Gminę Miejską Kraków wykonana konstrukcja mostowa pod 1 torem oraz część robót związanych z wykonaniem peronów, rozpoczęte prace związane z przebudową i obniżeniem ulicy Balickiej.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zakończenie realizacji robót budowlanych w zakresie finansowanym przez Gminę Miejską Kraków - budowy przystanku SKA i wiaduktu kolejowego oraz niezbędnej przebudowy ul. Balickiej.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Rozliczenie finansowe wykonanych prac.
- 5) Zakończenie działań związanych z zarządzaniem i nadzorem nad realizacją Projektu.
- 6) Zakończenie działań promująco-informacyjnych Projektu.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany przystanek SKA przy ul. Balickiej wraz z wiaduktem kolejowym i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakończona przebudowa ul. Balickiej.

Numer zadania: GK/ST10.2/12

Nazwa zadania:	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
Finansowanie w 2015 r.:	224 971 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica III, IX
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	GK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ULLK i o ULICP dla budowy przystanku Kraków Sanktuarium.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przystanek Kraków Sanktuarium

- 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o: ULLK i ULICP.

- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Przygotowanie materiałów przetargowych dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i buduj” (P+B).
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlanych (P+B).

Efekt w 2015 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ULLK i ULICP.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Przygotowane materiały przetargowe dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i buduj” (P+B).

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI

Numer zadania: GS/RRO/SA1.1

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2015 r.:

5 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Numer zadania: GS/OID/ST2.1

Nazwa zadania:

Rozbudowa węzła Ofiar Katynia

Finansowanie w 2015 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica IV, VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

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

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/OID/ST7.2

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2015 r.:

955 412 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/OID/ST8.4a

Nazwa zadania:

Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I

Finansowanie w 2015 r.:

774 631 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

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

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

Efekt w 2015 r.

Wypłacone odszkodowania.

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI

Krzysztof Adamczyk

14. 11. 2014 r