BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2020

CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 5

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej 11

Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2020. Przychody i rozchody 38

Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych 39
2. Wydatki na inwestycje programowe 45
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic 79

Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2020 91

Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2020 92

Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2020 roku
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
   1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 93
   1.2. Miejskie instytucje kultury 94
   1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 96
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 97

Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020
1. Dochody 100
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa 101
3. Wydatki 102

Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020
1. Dochody 108
2. Wydatki 109

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 2020 110

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 2020 111

Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2020 112

Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2020 130

Załącznik Nr 14 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 rok 134

Załącznik Nr 15 - Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2020 rok 135

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020

I. Dochody w roku 2020 139
II. Przychody w roku 2020 144
III. Wydatki w roku 2020 146
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego 150
V. Rozchody w roku 2020 153
VI. Objaśnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych 153

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2019 i 2020
1. Dochody według źródeł powstawania 159
   1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej 161

Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2019 i 2020
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej 163
   2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej 165
   2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej 167

Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2020 169

Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych

4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne 173
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe 201
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic 423

Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2019 – 2020 487

Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2019 i 2020 519

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 521

Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 524

UCHWAŁA NR XXXII/803/19
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020.

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 6.254.607.165 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) dochody bieżące na kwotę 5.864.607.733 zł,

2) dochody majątkowe na kwotę 389.999.432 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 6.734.688.690 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 5.496.369.373 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 1.238.319.317 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 480.081.525 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 445.081.525 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 35.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 656.109.334 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 176.027.809 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 36.797.700 zł,

2) wydatki 36.797.700 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 19.146.000 zł,

2) koszty 19.146.000 zł.

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

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 2.036.000 zł, z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie bieżące cmentarzy,

2) opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi,

3) zadania Dzielnic,

4) budżet obywatelski dzielnic – remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim.

4. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadanie realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 300.000 zł, określone w załączniku Nr 4.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

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

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

6. Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 49.826.000 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 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 33.884.294 zł.

§ 12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 7.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 29.149.402 zł na następujące wydatki:

1) zadania dzielnic	7.449.402 zł,
2) zadania oświatowe	1.700.000 zł,
3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	18.000.000 zł,
4) program „Nowa Huta dziś!"	2.000.000 zł.

§ 13. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,

2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 445.081.525 zł,

3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 174.918.475 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

1) zaciągania kredytów do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2020, 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

w zł

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**47 515**	**30 000**	**17 515**
	bieżące	**47 515**	**30 000**	**17 515**
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 515		17 515
020	**Leśnictwo**	**3 642**		**3 642**
	bieżące	**3 642**		**3 642**
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642		3 642
600	**Transport i łączność**	**593 756 503**	**497 092 364**	**96 664 139**
	bieżące	**336 296 715**	**335 587 151**	**709 564**
§0830	Wpływy z usług	303 000 000	303 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000	56 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440 000	430 000	10 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400 000	7 320 000	80 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	847 554	264 051	583 503
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	145 500	145 500	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 061		36 061
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000 000	24 000 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	371 600	371 600	
	majątkowe	**257 459 788**	**161 505 213**	**95 954 575**
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	246 859 325	150 904 750	95 954 575
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	538 827	538 827	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 956 636	9 956 636	
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000	105 000	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**343 805 676**	**320 438 676**	**23 367 000**
	bieżące	**247 559 000**	**224 192 000**	**23 367 000**
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000 000	9 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 000 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600 000	2 600 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	600 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 775 000	117 775 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 507 000	7 507 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 300 000	15 300 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	57 310 000	57 310 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 121 000		2 121 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 246 000		21 246 000
	majątkowe	**96 246 676**	**96 246 676**	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000 000	33 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 720 000	52 720 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Dariusz Tylek

w zł

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 019 070	3 019 070	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 507 606	7 507 606	
710	**Działalność usługowa**	**23 423 081**	**14 404 600**	**9 018 481**
	bieżące	**9 052 481**	**34 000**	**9 018 481**
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000		3 700 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	11 000	11 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	679 132		679 132
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	37 745		37 745
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 588 604		4 588 604
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
	majątkowe	**14 370 600**	**14 370 600**	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 145 500	6 145 500	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100	8 225 100	
750	**Administracja publiczna**	**40 898 292**	**20 034 568**	**20 863 724**
	bieżące	**40 892 292**	**20 028 568**	**20 863 724**
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 500 000		18 500 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000	37 000	2 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	380 000	200 000	180 000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000		7 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	705 000	705 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000	1 200 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000		1 800 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	27 000	56 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 008 000	1 008 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 660 000	5 660 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000	36 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 000	112 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380 000	1 380 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 264 624	6 264 624	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	647 025	647 025	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	34 017	34 017	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 024		168 024
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 700		106 700
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 820 348	1 820 348	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 156	5 156	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	788 398	788 398	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

w zł

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	majątkowe	**6 000**	**6 000**	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**131 658**	**131 658**	
	bieżące	**131 658**	**131 658**	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 658	131 658	
752	**Obrona narodowa**	**4 000**		**4 000**
	bieżące	**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	4 000		4 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**57 187 747**	**3 241 000**	**53 946 747**
	bieżące	**57 187 747**	**3 241 000**	**53 946 747**
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200 000	3 200 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	1 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 946 747		53 946 747
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**2 046 000**		**2 046 000**
	bieżące	**2 046 000**		**2 046 000**
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000		2 046 000
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 908 096 035**	**2 483 933 948**	**424 162 087**
	bieżące	**2 908 096 035**	**2 483 933 948**	**424 162 087**
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 774 035	1 438 408 948	386 365 087
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000 000	157 206 000	32 794 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 400 000	567 400 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 380 000	2 380 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500 000	14 500 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000	20 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	30 000	30 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000 000	22 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300 000	2 300 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000	14 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000 000	26 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	95 865 000	90 862 000	5 003 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103 000	1 103 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	
758	**Różne rozliczenia**	**1 031 549 372**	**467 069 207**	**564 480 165**
	bieżące	**1 031 549 372**	**467 069 207**	**564 480 165**
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	25 279	25 279	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 484 093	467 003 928	564 480 165
801	**Oświata i wychowanie**	**97 160 596**	**75 689 432**	**21 471 164**
	bieżące	**96 591 496**	**75 689 432**	**20 902 064**
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 460 000	5 460 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 886 000	24 865 000	21 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	18 000	2 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 000	278 000	84 000
§0830	Wpływy z usług	6 315 000	3 267 000	3 048 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000	12 000	4 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	37 315 000	36 664 000	651 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	15 124 347	3 887 964	11 236 383

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

w zł

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 865 886	426 338	1 439 548
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	5 019 263	803 130	4 216 133
	majątkowe	**569 100**		**569 100**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000		7 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	529 200		529 200
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	32 900		32 900
851	**Ochrona zdrowia**	**8 610 837**	**1 365 187**	**7 245 650**
	bieżące	**8 610 837**	**1 365 187**	**7 245 650**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	60 000		60 000
§0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 958	113 958	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	298 777	298 777	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	29 452	29 452	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 185 650		7 185 650
852	**Pomoc społeczna**	**91 693 367**	**48 618 136**	**43 075 231**
	bieżące	**91 682 367**	**48 615 136**	**43 067 231**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398 000	149 000	249 000
§0830	Wpływy z usług	26 262 000	3 638 000	22 624 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305 000	305 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	2 000	7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 737 000	1 006 000	3 731 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 069 116	13 069 116	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 425 020	30 425 020	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000		440 000
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 881 231		15 881 231
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000		135 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	
	majątkowe	**11 000**	**3 000**	**8 000**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	3 000	8 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 096 749**	**4 341 597**	**1 755 152**
	bieżące	**6 096 749**	**4 341 597**	**1 755 152**
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000		8 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	602 000		602 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000		38 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 006 941	4 006 941	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

w zł

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	130 216	130 216	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 152		1 057 152
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000		50 000
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	110 440	110 440	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	94 000	94 000	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 741 413**	**2 000**	**2 739 413**
	bieżące	**2 741 413**	**2 000**	**2 739 413**
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000		1 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000		61 000
§0830	Wpływy z usług	2 076 000		2 076 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000		255 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	234 963		234 963
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	14 730		14 730
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	94 720		94 720
855	**Rodzina**	**831 242 309**	**825 942 749**	**5 299 560**
	bieżące	**830 781 309**	**825 481 749**	**5 299 560**
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 000		28 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	
§0830	Wpływy z usług	6 920 000	5 960 000	960 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	90 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000		7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	3 000	44 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 929 846	141 929 846	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 757 281	1 757 281	
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	673 436 622	673 436 622	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 950		199 950
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 060 610		4 060 610
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	1 100 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 201 000	1 201 000	
	majątkowe	**461 000**	**461 000**	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	461 000	461 000	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**199 415 166**	**198 512 166**	**903 000**
	bieżące	**188 136 349**	**187 233 349**	**903 000**
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	179 400 000	179 400 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000	64 000	3 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000 000	1 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 315 000	2 415 000	900 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	921 000	921 000	

DYREKTOR ZARZĄDU
Tadeusz Tylek

w zł

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	8 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000	153 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	647 000	647 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	715 000	715 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	760 379	760 379	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	37 485	37 485	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 000	6 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	788 812	788 812	
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	42 701	42 701	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	192 972	192 972	
	majątkowe	**11 278 817**	**11 278 817**	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 000	78 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	9 752 179	9 752 179	
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 348 638	1 348 638	
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000	100 000	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 449 207**	**11 449 207**	
	bieżące	**1 852 756**	**1 852 756**	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000	193 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 756	6 756	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 653 000	1 653 000	
	majątkowe	**9 596 451**	**9 596 451**	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 533 825	8 533 825	
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	958 125	958 125	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 501	104 501	
926	**Kultura fizyczna**	**5 248 000**	**5 248 000**	
	bieżące	**5 248 000**	**5 248 000**	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	119 000	119 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 040 000	3 040 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000	43 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046 000	2 046 000	
	OGÓŁEM, w tym:	**6 254 607 165**	**4 977 544 495**	**1 277 062 670**
	bieżące	**5 864 607 733**	**4 684 076 738**	**1 180 530 995**
	majątkowe	**389 999 432**	**293 467 757**	**96 531 675**

DYREKTOR WYDZIAŁU

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Tomasz Tylek

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**107 516**	**88 001**	**19 515**
	01030	**Izby rolnicze**	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	01095	**Pozostała działalność**	57 516	38 001	19 515
		Wydatki bieżące	57 516	38 001	19 515
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 516	38 001	19 515
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 515	15 000	17 515
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 001	23 001	2 000
020		**Leśnictwo**	**2 855 642**	**2 852 000**	**3 642**
	02001	**Gospodarka leśna**	2 855 642	2 852 000	3 642
		Wydatki bieżące	2 855 642	2 852 000	3 642
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 855 642	2 852 000	3 642
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642		3 642
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 852 000	2 852 000	
600		**Transport i łączność**	**1 361 089 494**	**1 143 714 452**	**217 375 042**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	584 179 600	584 179 600	
		Wydatki bieżące	584 179 600	584 179 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	584 179 600	584 179 600	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 179 600	584 179 600	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	217 338 981		217 338 981
		Wydatki bieżące	47 559 540		47 559 540
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 990 630		46 990 630
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 990 630		46 990 630
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	568 910		568 910
		Wydatki majątkowe	169 779 441		169 779 441
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 779 441		169 779 441
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	138 394 372		138 394 372

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60016	**Drogi publiczne gminne**	446 709 220	446 709 220	
		Wydatki bieżące	65 763 240	65 763 240	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 277 907	65 277 907	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 277 907	65 277 907	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	485 333	485 333	
		Wydatki majątkowe	380 945 980	380 945 980	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 945 980	378 945 980	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	264 799 797	264 799 797	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	7 254 405	7 254 405	
		Wydatki bieżące	2 560 000	2 560 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 560 000	2 560 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560 000	2 560 000	
		Wydatki majątkowe	4 694 405	4 694 405	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 694 405	4 694 405	
	60095	**Pozostała działalność**	105 607 288	105 571 227	36 061
		Wydatki bieżące	60 321 854	60 285 793	36 061
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 860 354	59 824 293	36 061
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 376 974	6 340 913	36 061
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 483 380	53 483 380	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	29 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	432 200	432 200	
		Wydatki majątkowe	45 285 434	45 285 434	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 285 434	45 285 434	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 220 377	26 220 377	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**216 193 032**	**191 057 562**	**25 135 470**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	143 880 462	143 880 462	
		Wydatki bieżące	134 911 324	134 911 324	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	134 788 324	134 788 324	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 277 930	27 277 930	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 510 394	107 510 394	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000	123 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	8 969 138	8 969 138	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 969 138	8 969 138	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 870 593	6 870 593	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	47 132 570	21 997 100	25 135 470
		Wydatki bieżące	9 829 600	7 697 100	2 132 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 829 600	7 697 100	2 132 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 300	983 300	1 172 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 674 300	6 713 800	960 500
		Wydatki majątkowe	37 302 970	14 300 000	23 002 970
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 302 970	14 300 000	23 002 970
	70095	**Pozostała działalność**	25 180 000	25 180 000	
		Wydatki bieżące	3 880 000	3 880 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 880 000	3 880 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880 000	3 880 000	
		Wydatki majątkowe	21 300 000	21 300 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 300 000	21 300 000	
710		**Działalność usługowa**	**57 737 363**	**46 053 882**	**11 683 481**
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	10 770 911	10 770 911	
		Wydatki bieżące	10 770 911	10 770 911	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 755 911	10 755 911	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 270 911	9 270 911	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 000	1 485 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	6 425 000	6 425 000	
		Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 425 000	1 425 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 000	1 114 000	
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	7 987 143	356 400	7 630 743
		Wydatki bieżące	5 287 143	356 400	4 930 743
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 532 835	356 400	4 176 435
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 066	47 500	752 566
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 732 769	308 900	3 423 869

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	754 308		754 308
		Wydatki majątkowe	2 700 000		2 700 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000		2 700 000
	71015	**Nadzór budowlany**	4 052 738		4 052 738
		Wydatki bieżące	4 052 738		4 052 738
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 033 738		4 033 738
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 563		3 659 563
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 175		374 175
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	**Cmentarze**	13 561 100	13 561 100	
		Wydatki bieżące	2 036 000	2 036 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 036 000	2 036 000	
		Wydatki majątkowe	11 525 100	11 525 100	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 525 100	11 525 100	
	71095	**Pozostała działalność**	14 940 471	14 940 471	
		Wydatki majątkowe	14 940 471	14 940 471	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 940 471	14 940 471	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 940 471	14 940 471	
750		**Administracja publiczna**	**413 119 317**	**359 420 938**	**53 698 379**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	6 324 348	6 264 624	59 724
		Wydatki bieżące	6 324 348	6 264 624	59 724
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 324 348	6 264 624	59 724
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 603	6 020 624	53 979
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 745	244 000	5 745
	75014	**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	100 000	100 000	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	
	75020	**Starostwa powiatowe**	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	6 114 836	6 114 836	
		Wydatki bieżące	6 114 836	6 114 836	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 844 836	1 844 836	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 201	397 201	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 635	1 447 635	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270 000	4 270 000	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	294 878 814	250 044 359	44 834 455
		Wydatki bieżące	279 449 034	234 614 579	44 834 455
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	276 153 328	231 318 873	44 834 455
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 198 845	202 132 845	41 066 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 954 483	29 186 028	3 768 455
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 800	340 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 954 906	2 954 906	
		Wydatki majątkowe	15 429 780	15 429 780	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 429 780	15 429 780	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	215 000		215 000
		Wydatki bieżące	215 000		215 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	215 000		215 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 375		169 375
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 625		45 625
	75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	500 000	500 000	
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	260 000	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	11 760 548	11 760 548	
		Wydatki bieżące	11 700 548	11 700 548	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 106 560	11 106 560	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000	236 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 870 560	10 870 560	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	593 988	593 988	
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	33 810 000	33 810 000	
		Wydatki bieżące	33 810 000	33 810 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	33 760 000	33 760 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000 000	31 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 760 000	2 760 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	
	75095	**Pozostała działalność**	59 371 771	50 826 571	8 545 200
		Wydatki bieżące	54 371 771	45 826 571	8 545 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 890 731	45 345 531	8 545 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 293	3 614 293	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 276 438	41 731 238	8 545 200
		dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 040	6 040	
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	
		w tym:			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**131 658**	**131 658**	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	131 658	131 658	
		Wydatki bieżące	131 658	131 658	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	131 658	131 658	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	45 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 158	86 158	
752		**Obrona narodowa**	**62 550**	**58 550**	**4 000**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	7 550	3 550	4 000
		Wydatki bieżące	7 550	3 550	4 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 550	3 550	4 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 550	3 550	4 000
	75295	**Pozostała działalność**	55 000	55 000	
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**116 856 517**	**61 123 710**	**55 732 807**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	556 560		556 560
		Wydatki bieżące	259 000		259 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	259 000		259 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000		259 000
		Wydatki majątkowe	297 560		297 560
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 560		297 560
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	55 176 247		55 176 247
		Wydatki bieżące	54 620 747		54 620 747
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 372 747		52 372 747

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 892 760		47 892 760
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 479 987		4 479 987
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000		2 248 000
		Wydatki majątkowe	555 500		555 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 500		555 500
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	1 812 700	1 812 700	
		Wydatki bieżące	762 300	762 300	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	664 300	664 300	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 300	594 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	
		Wydatki majątkowe	1 050 400	1 050 400	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 400	1 050 400	
	75414	**Obrona cywilna**	129 730	129 730	
		Wydatki bieżące	129 730	129 730	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 730	129 730	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 730	128 730	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	56 086 460	56 086 460	
		Wydatki bieżące	56 057 060	56 057 060	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 229 560	55 229 560	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 864 620	48 864 620	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 364 940	6 364 940	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 500	827 500	
		Wydatki majątkowe	29 400	29 400	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400	29 400	
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	15 000	15 000	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	
	75495	**Pozostała działalność**	3 079 820	3 079 820	
		Wydatki bieżące	2 079 820	2 079 820	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 979 820	1 979 820	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	400 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579 820	1 579 820	
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**2 056 000**		**2 056 000**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	2 056 000		2 056 000
		Wydatki bieżące	2 056 000		2 056 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 011 160		1 011 160
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 160		105 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 000		906 000
		dotacje na zadania bieżące	1 044 840		1 044 840
757	**Obsługa długu publicznego**		**133 983 678**	**133 983 678**	
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	100 099 384	100 099 384	
		Wydatki bieżące	100 099 384	100 099 384	
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 099 384	100 099 384	
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	33 884 294	33 884 294	
		Wydatki bieżące	33 884 294	33 884 294	
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 884 294	33 884 294	
758	**Różne rozliczenia**		**152 835 124**	**123 009**	**116 562 713**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	25 279	25 279	
		Wydatki bieżące	25 279	25 279	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 279	25 279	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 279	25 279	
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	36 149 402		
		Wydatki bieżące	36 149 402		
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 149 402		
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 149 402		
	75820	**Prywatyzacja**	97 730	97 730	
		Wydatki bieżące	97 730	97 730	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	97 730	97 730	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 730	97 730	
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	116 562 713		116 562 713
		Wydatki bieżące	116 562 713		116 562 713

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	116 562 713		116 562 713
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 562 713		116 562 713
801	**Oświata i wychowanie**		**1 549 962 546**	**1 020 493 235**	**529 469 311**
	80101	**Szkoły podstawowe**	484 829 057	484 829 057	
		Wydatki bieżące	444 929 057	444 929 057	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	378 199 770	378 199 770	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 969 000	334 969 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 230 770	43 230 770	
		dotacje na zadania bieżące	65 000 000	65 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 100	200 100	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 529 187	1 529 187	
		Wydatki majątkowe	39 900 000	39 900 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 900 000	39 900 000	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	71 397 439		71 397 439
		Wydatki bieżące	71 397 439		71 397 439
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	62 286 340		62 286 340
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 025 400		58 025 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260 940		4 260 940
		dotacje na zadania bieżące	9 000 000		9 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600		29 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	81 499		81 499
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	5 186 760	5 186 760	
		Wydatki bieżące	5 186 760	5 186 760	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 135 460	4 135 460	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 500	3 638 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 960	496 960	
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	
	80104	**Przedszkola**	309 176 070	309 176 070	
		Wydatki bieżące	304 526 070	304 526 070	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	171 550 760	171 550 760	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 101 800	147 101 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 448 960	24 448 960	
		dotacje na zadania bieżące	132 763 210	132 763 210	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 100	212 100	
		Wydatki majątkowe	4 650 000	4 650 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 650 000	4 650 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80105	**Przedszkola specjalne**	13 391 800	10 736 500	2 655 300
		Wydatki bieżące	13 391 800	10 736 500	2 655 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 286 500	2 633 000	2 653 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 500	2 457 800	2 407 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 000	175 200	245 800
		dotacje na zadania bieżące	8 100 000	8 100 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	3 500	1 800
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	2 630 000	2 630 000	
		Wydatki bieżące	2 630 000	2 630 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 630 000	2 630 000	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	9 000 000	9 000 000	
		Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000 000	9 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 000	9 000 000	
	80115	**Technika**	126 073 188		126 073 188
		Wydatki bieżące	125 873 188		125 873 188
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	108 681 500		108 681 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 758 700		97 758 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 922 800		10 922 800
		dotacje na zadania bieżące	14 300 000		14 300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 300		49 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 842 388		2 842 388
		Wydatki majątkowe	200 000		200 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000
	80116	**Szkoły policealne**	18 709 700		18 709 700
		Wydatki bieżące	18 709 700		18 709 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	709 000		709 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 500		608 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 500		100 500
		dotacje na zadania bieżące	18 000 000		18 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700		700
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	22 688 700		22 688 700
		Wydatki bieżące	22 688 700		22 688 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 982 300		12 982 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 465 000		11 465 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 300		1 517 300
		dotacje na zadania bieżące	9 700 000		9 700 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400		6 400

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80120	**Licea ogólnokształcące**	189 517 253		189 517 253
		Wydatki bieżące	186 067 253		186 067 253
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 172 960		150 172 960
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 269 900		135 269 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 903 060		14 903 060
		dotacje na zadania bieżące	34 000 000		34 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 600		67 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 826 693		1 826 693
		Wydatki majątkowe	3 450 000		3 450 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000		3 450 000
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	4 276 900		4 276 900
		Wydatki bieżące	4 276 900		4 276 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 676 200		3 676 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 300		3 438 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 900		237 900
		dotacje na zadania bieżące	600 000		600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700		700
	80132	**Szkoły artystyczne**	24 082 200	9 254 700	14 827 500
		Wydatki bieżące	24 082 200	9 254 700	14 827 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 074 800	9 251 500	14 823 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 121 900	8 367 200	13 754 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952 900	884 300	1 068 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	3 200	4 200
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	34 056 110		34 056 110
		Wydatki bieżące	34 056 110		34 056 110
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 342 360		32 342 360
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 688 300		29 688 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 654 060		2 654 060
		dotacje na zadania bieżące	1 250 000		1 250 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200		9 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	454 550		454 550
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	6 868 210		6 868 210
		Wydatki bieżące	6 868 210		6 868 210
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 535 500		6 535 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 624 100		5 624 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 400		911 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700		4 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 010		328 010

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	3 222 600	2 265 800	956 800
		Wydatki bieżące	3 222 600	2 265 800	956 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 600	2 265 800	956 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 000	1 619 700	34 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 568 600	646 100	922 500
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	52 600 490	50 306 190	2 294 300
		Wydatki bieżące	52 600 490	50 306 190	2 294 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 504 790	50 212 290	2 292 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 394 400	19 991 700	402 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 110 390	30 220 590	1 889 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700	93 900	1 800
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkonych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	22 248 600	22 248 600	
		Wydatki bieżące	22 248 600	22 248 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 248 000	9 248 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 877 400	8 877 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 600	370 600	
		dotacje na zadania bieżące	13 000 000	13 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	34 984 914	34 958 014	26 900
		Wydatki bieżące	34 984 914	34 958 014	26 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 882 400	24 855 500	26 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 927 000	23 901 300	25 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 400	954 200	1 200
		dotacje na zadania bieżące	10 101 714	10 101 714	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	3 431 600		3 431 600
		Wydatki bieżące	3 431 600		3 431 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 131 100		3 131 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 400		2 108 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 700		1 022 700
		dotacje na zadania bieżące	300 000		300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	4 741 400		4 741 400
		Wydatki bieżące	4 741 400		4 741 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 791 300		2 791 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 700		2 686 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 600		104 600
		dotacje na zadania bieżące	1 950 000		1 950 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	34 000	24 000	10 000
		Wydatki bieżące	34 000	24 000	10 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 000	24 000	10 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	24 000	10 000
	80195	**Pozostała działalność**	106 815 555	79 877 544	26 938 011
		Wydatki bieżące	86 500 955	60 125 044	26 375 911
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 223 160	54 686 320	14 536 840
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 588 270	14 328 100	1 260 170
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 634 890	40 358 220	13 276 670
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 393 500	1 598 000	795 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 884 295	3 840 724	11 043 571
		Wydatki majątkowe	20 314 600	19 752 500	562 100
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 314 600	19 752 500	562 100
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	562 100		562 100
851		**Ochrona zdrowia**	**91 982 124**	**38 399 087**	**53 583 037**
	85111	**Szpitale ogólne**	35 822 931		35 822 931
		Wydatki bieżące	130 010		130 010
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	130 010		130 010
		Wydatki majątkowe	35 692 921		35 692 921
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 692 921		35 692 921
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 968 280		3 968 280

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	12 740 456	2 380 000	10 360 456
		Wydatki bieżące	2 682 270	2 380 000	302 270
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 682 270	2 380 000	302 270
		Wydatki majątkowe	10 058 186		10 058 186
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 058 186		10 058 186
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	958 690		958 690
	85141	**Ratownictwo medyczne**	133 000	133 000	
		Wydatki bieżące	133 000	133 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 000	77 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000	
		dotacje na zadania bieżące	56 000	56 000	
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	3 722 129	3 722 129	
		Wydatki bieżące	3 722 129	3 722 129	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 790 900	2 790 900	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740 900	2 740 900	
		dotacje na zadania bieżące	603 000	603 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 229	328 229	
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	300 000	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	25 700 000	25 700 000	
		Wydatki bieżące	25 700 000	25 700 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 950 500	8 950 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 250	3 555 250	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 395 250	5 395 250	
		dotacje na zadania bieżące	16 749 500	16 749 500	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 189 650		7 189 650
		Wydatki bieżące	7 189 650		7 189 650
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 017 601		7 017 601
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 017 601		7 017 601
		dotacje na zadania bieżące	172 049		172 049
	85158	**Izby wytrzeźwień**	5 895 000	5 895 000	
		Wydatki bieżące	5 895 000	5 895 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 882 000	5 882 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 000	4 510 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 000	1 372 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	
	85195	**Pozostała działalność**	478 958	268 958	210 000
		Wydatki bieżące	478 958	268 958	210 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	478 958	268 958	210 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 958	113 958	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000	155 000	210 000
852	**Pomoc społeczna**		**345 261 932**	**189 244 526**	**156 017 406**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	158 123 306	10 047 500	148 075 806
		Wydatki bieżące	153 044 806	10 047 500	142 997 306
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	143 466 106	9 772 700	133 693 406
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 877 520	2 791 720	110 085 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 588 586	6 980 980	23 607 606
		dotacje na zadania bieżące	9 273 700	268 800	9 004 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000	6 000	299 000
		Wydatki majątkowe	5 078 500		5 078 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 078 500		5 078 500
	85203	**Ośrodki wsparcia**	20 689 748	20 689 748	
		Wydatki bieżące	20 689 748	20 689 748	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 707 510	8 707 510	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634 500	5 634 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 073 010	3 073 010	
		dotacje na zadania bieżące	11 974 338	11 974 338	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	7 900	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	470 500		470 500
		Wydatki bieżące	470 500		470 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 500		50 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000		12 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500		38 500
		dotacje na zadania bieżące	420 000		420 000
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	1 253 834	1 253 834	
		Wydatki bieżące	1 253 834	1 253 834	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 253 834	1 253 834	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 834	1 253 834	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	20 641 810	20 641 810	
		Wydatki bieżące	20 641 810	20 641 810	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	356 000	356 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000	356 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 972 910	19 972 910	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	312 900	312 900	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	11 300 000	11 300 000	
		Wydatki bieżące	11 300 000	11 300 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 270 000	11 270 000	
	85216	**Zasiłki stałe**	13 239 071	13 239 071	
		Wydatki bieżące	13 239 071	13 239 071	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 126 571	13 126 571	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	112 500	112 500	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	66 097 759	66 097 759	
		Wydatki bieżące	66 097 759	66 097 759	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 572 834	65 572 834	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 415 334	57 415 334	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 157 500	8 157 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 125	480 125	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	44 800	44 800	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	4 973 750	1 002 650	3 971 100
		Wydatki bieżące	4 973 750	1 002 650	3 971 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 670 700	397 100	2 273 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 500	190 000	2 014 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 200	207 100	259 100
		dotacje na zadania bieżące	2 301 550	605 550	1 696 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	22 883 673	22 883 673	
		Wydatki bieżące	22 883 673	22 883 673	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	33 000	
		dotacje na zadania bieżące	22 850 673	22 850 673	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Żyłek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	17 536 101	17 536 101	
		Wydatki bieżące	17 536 101	17 536 101	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	431 800	431 800	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 800	431 800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 915 301	16 915 301	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	189 000	189 000	
	85295	**Pozostała działalność**	8 052 380	4 552 380	3 500 000
		Wydatki bieżące	3 552 380	3 552 380	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 766 760	1 766 760	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 900	596 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 860	1 169 860	
		dotacje na zadania bieżące	1 584 420	1 584 420	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 200	201 200	
		Wydatki majątkowe	4 500 000	1 000 000	3 500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	1 000 000	3 500 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**42 037 158**	**18 893 025**	**23 144 133**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	7 173 982	4 415 000	2 758 982
		Wydatki bieżące	7 173 982	4 415 000	2 758 982
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 133 800	2 215 000	918 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 800		75 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 058 000	2 215 000	843 000
		dotacje na zadania bieżące	4 040 182	2 200 000	1 840 182
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	1 057 152		1 057 152
		Wydatki bieżące	1 057 152		1 057 152
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 152		1 057 152
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 200		734 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 952		322 952
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	16 900 000		16 900 000
		Wydatki bieżące	16 900 000		16 900 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 880 000		16 880 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000 000		15 000 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880 000		1 880 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 000	105 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	105 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85395	**Pozostała działalność**	16 706 024	14 278 025	2 427 999
		Wydatki bieżące	15 518 227	14 278 025	1 240 202
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 761 490	1 521 288	1 240 202
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 750	223 050	29 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 508 740	1 298 238	1 210 502
		dotacje na zadania bieżące	8 509 140	8 509 140	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 247 597	4 247 597	
		Wydatki majątkowe	1 187 797		1 187 797
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 797		1 187 797
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**202 878 140**	**58 105 500**	**144 772 640**
	85401	**Świetlice szkolne**	39 206 900	36 075 700	3 131 200
		Wydatki bieżące	39 206 900	36 075 700	3 131 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 206 900	36 075 700	3 131 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 060 500	34 041 300	3 019 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 146 400	2 034 400	112 000
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	31 051 183		31 051 183
		Wydatki bieżące	29 531 183		29 531 183
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 043 600		29 043 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 927 300		26 927 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 300		2 116 300
		dotacje na zadania bieżące	200 000		200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500		22 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	265 083		265 083
		Wydatki majątkowe	1 520 000		1 520 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000		1 520 000
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	8 900 200	3 179 400	5 720 800
		Wydatki bieżące	8 900 200	3 179 400	5 720 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 990 200	959 400	3 030 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 900	843 500	2 509 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 300	115 900	521 400
		dotacje na zadania bieżące	4 910 000	2 220 000	2 690 000
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	21 363 200		21 363 200
		Wydatki bieżące	21 363 200		21 363 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 354 600		21 354 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 479 900		19 479 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874 700		1 874 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600		8 600

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	41 769 600		41 769 600
		Wydatki bieżące	41 319 600		41 319 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 693 600		40 693 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 405 200		36 405 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 288 400		4 288 400
		dotacje na zadania bieżące	600 000		600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000		26 000
		Wydatki majątkowe	450 000		450 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000		450 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	22 420 800		22 420 800
		Wydatki bieżące	22 420 800		22 420 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 251 800		18 251 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 932 300		12 932 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 319 500		5 319 500
		dotacje na zadania bieżące	4 150 000		4 150 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	4 990 300	4 863 200	127 100
		Wydatki bieżące	4 990 300	4 863 200	127 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 990 300	4 863 200	127 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700 000	4 572 900	127 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 300	290 300	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	682 200	682 200	
		Wydatki bieżące	682 200	682 200	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 200	682 200	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	1 489 300		1 489 300
		Wydatki bieżące	1 489 300		1 489 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 484 100		1 484 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 100		1 417 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000		67 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200		5 200
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	500 000		500 000
		Wydatki bieżące	500 000		500 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	500 000		500 000
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	6 859 500		6 859 500
		Wydatki bieżące	6 859 500		6 859 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 058 700		2 058 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 700		1 908 700

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000		150 000
		dotacje na zadania bieżące	4 800 000		4 800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800		800
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	2 542 200		2 542 200
		Wydatki bieżące	2 542 200		2 542 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 540 400		2 540 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 700		2 175 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 700		364 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	1 969 400		1 969 400
		Wydatki bieżące	1 969 400		1 969 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 969 400		1 969 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 500		811 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 900		1 157 900
	85495	**Pozostała działalność**	19 133 357	13 305 000	5 828 357
		Wydatki bieżące	19 133 357	13 305 000	5 828 357
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 093 257	13 305 000	5 788 257
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 878 280	9 500 000	378 280
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 214 977	3 805 000	5 409 977
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100		40 100
855	**Rodzina**		**940 849 657**	**893 857 797**	**46 991 860**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	674 265 772	674 265 772	
		Wydatki bieżące	674 265 772	674 265 772	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 553 361	6 553 361	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 000	3 154 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399 361	3 399 361	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 712 411	667 712 411	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	123 973 850	123 973 850	
		Wydatki bieżące	123 973 850	123 973 850	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 102 105	10 102 105	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 000	9 054 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 105	1 048 105	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 871 745	113 871 745	
	85504	**Wspieranie rodziny**	25 082 330	24 882 380	199 950
		Wydatki bieżące	25 082 330	24 882 380	199 950
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 739 250	2 732 800	6 450
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 200	2 679 750	6 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 050	53 050	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	902 080	902 080	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 441 000	21 247 500	193 500
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	66 535 588	66 535 588	
		Wydatki bieżące	59 035 588	59 035 588	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 880 393	42 880 393	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000 000	34 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 880 393	8 880 393	
		dotacje na zadania bieżące	14 059 320	14 059 320	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 300	83 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 012 575	2 012 575	
		Wydatki majątkowe	7 500 000	7 500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000	7 500 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000	500 000	
	85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	900 000	900 000	
		Wydatki bieżące	900 000	900 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000	
	85507	**Dzienni opiekunowie**	300 000	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	
	85508	**Rodziny zastępcze**	15 055 357		15 055 357
		Wydatki bieżące	15 055 357		15 055 357
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 218 457		6 218 457
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 736 857		4 736 857
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 600		1 481 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 836 900		8 836 900
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	31 736 553		31 736 553
		Wydatki bieżące	31 736 553		31 736 553
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 265 243		16 265 243
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 827 043		13 827 043
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 438 200		2 438 200
		dotacje na zadania bieżące	13 301 300		13 301 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170 010		2 170 010

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	627 596	627 596	
		Wydatki bieżące	627 596	627 596	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	627 596	627 596	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 596	627 596	
	85595	**Pozostała działalność**	2 372 611	2 372 611	
		Wydatki bieżące	2 372 611	2 372 611	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	623 650	623 650	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 650	623 650	
		dotacje na zadania bieżące	1 721 000	1 721 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 961	27 961	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**646 438 228**	**646 376 228**	**62 000**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	24 741 000	24 741 000	
		Wydatki bieżące	22 741 000	22 741 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 741 000	22 741 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	79 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 662 000	22 662 000	
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	179 400 000	179 400 000	
		Wydatki bieżące	179 400 000	179 400 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	179 334 500	179 334 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 000	6 965 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 369 500	172 369 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	65 500	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	69 617 599	69 617 599	
		Wydatki bieżące	69 617 599	69 617 599	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 617 599	69 617 599	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 617 599	69 617 599	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	98 472 018	98 472 018	
		Wydatki bieżące	28 362 061	28 362 061	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 360 861	28 360 861	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360 861	28 360 861	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 200	1 200	
		Wydatki majątkowe	70 109 957	70 109 957	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 109 957	70 109 957	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	11 688 500	11 688 500	
		Wydatki bieżące	1 188 500	1 188 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 174 000	1 174 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 000	1 174 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 500	14 500	
		Wydatki majątkowe	10 500 000	10 500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500 000	10 500 000	
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	20 000	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	220 738	220 738	
		Wydatki bieżące	220 738	220 738	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	220 738	220 738	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 738	160 738	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	4 640 000	4 640 000	
		Wydatki bieżące	2 940 000	2 940 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 940 000	2 940 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 000	2 940 000	
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	1 700 000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	29 133 400	29 133 400	
		Wydatki bieżące	26 243 400	26 243 400	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 243 400	26 243 400	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 243 400	26 243 400	
		Wydatki majątkowe	2 890 000	2 890 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 890 000	2 890 000	
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	100 258 260	100 258 260	
		Wydatki bieżące	99 658 260	99 658 260	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	99 339 260	99 339 260	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 261 700	79 261 700	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 077 560	20 077 560	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 000	319 000	
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	20 000	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	3 581 733	3 581 733	
		Wydatki bieżące	1 057 101	1 057 101	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	213 000	213 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000	213 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	844 101	844 101	
		Wydatki majątkowe	2 524 632	2 524 632	
		w tym:			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 524 632	2 524 632	
	90095	**Pozostała działalność**	124 644 980	124 582 980	62 000
		Wydatki bieżące	17 173 500	17 111 500	62 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 531 466	16 469 466	62 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 000	665 000	36 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 830 466	15 804 466	26 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	642 034	642 034	
		Wydatki majątkowe	107 471 480	107 471 480	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 471 480	107 471 480	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 336 897	17 336 897	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**325 424 075**	**284 314 975**	**41 109 100**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	25 256 400	25 256 400	
		Wydatki bieżące	25 256 400	25 256 400	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 466 400	12 466 400	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000	350 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 116 400	12 116 400	
		dotacje na zadania bieżące	11 805 000	11 805 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 000	985 000	
	92106	**Teatry**	56 550 958	42 454 958	14 096 000
		Wydatki bieżące	40 709 200	26 613 200	14 096 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 709 200	26 613 200	14 096 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	15 841 758	15 841 758	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 841 758	15 841 758	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 841 758	15 841 758	
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	12 162 100	6 130 000	6 032 100
		Wydatki bieżące	9 062 100	3 030 000	6 032 100
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	9 062 100	3 030 000	6 032 100
		Wydatki majątkowe	3 100 000	3 100 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000	3 100 000	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	42 777 846	42 777 846	
		Wydatki bieżące	34 312 498	34 312 498	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	34 312 498	34 312 498	
		Wydatki majątkowe	8 465 348	8 465 348	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 465 348	8 465 348	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 509 948	1 509 948	
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	4 050 000	4 050 000	
		Wydatki bieżące	3 050 000	3 050 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 050 000	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
	92113	**Centra kultury i sztuki**	3 430 600	3 430 600	
		Wydatki bieżące	2 770 600	2 770 600	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 770 600	2 770 600	
		Wydatki majątkowe	660 000	660 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	660 000	
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	38 077 750	38 077 750	
		Wydatki bieżące	35 488 000	35 488 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	35 488 000	35 488 000	
		Wydatki majątkowe	2 589 750	2 589 750	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 589 750	2 589 750	
	92116	**Biblioteki**	24 407 400	24 407 400	
		Wydatki bieżące	23 907 400	23 907 400	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	23 907 400	23 907 400	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	92118	**Muzea**	76 170 068	55 189 068	20 981 000
		Wydatki bieżące	43 043 700	37 693 700	5 350 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	43 043 700	37 693 700	5 350 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	33 126 368	17 495 368	15 631 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 126 368	17 495 368	15 631 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	31 610 268	15 979 268	15 631 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	42 040 953	42 040 953	
		Wydatki bieżące	7 620 929	7 620 929	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 609 497	2 609 497	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 544 497	2 544 497	
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 432	11 432	
		Wydatki majątkowe	34 420 024	34 420 024	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 420 024	34 420 024	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 951 523	26 951 523	
	92195	**Pozostała działalność**	500 000	500 000	
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**13 157 222**	**13 157 222**	
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	12 657 222	12 657 222	
		Wydatki bieżące	12 657 222	12 657 222	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 657 222	12 657 222	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 657 222	12 657 222	
	92595	**Pozostała działalność**	500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
926		**Kultura fizyczna**	**119 669 717**	**118 375 917**	**1 293 800**
	92601	**Obiekty sportowe**	96 044 517	95 614 317	430 200
		Wydatki bieżące	16 092 100	15 661 900	430 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 090 700	15 660 800	429 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	139 500	159 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 791 700	15 521 300	270 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 100	300
		Wydatki majątkowe	79 952 417	79 952 417	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 952 417	59 952 417	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000	20 000 000	

...KTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	8 895 600	8 895 600	
		Wydatki bieżące	8 895 600	8 895 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 287 600	7 287 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 000	204 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 083 600	7 083 600	
		dotacje na zadania bieżące	1 464 000	1 464 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	
	92695	**Pozostała działalność**	14 729 600	13 866 000	863 600
		Wydatki bieżące	14 729 600	13 866 000	863 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 719 600	13 856 000	863 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 271 700	12 000 000	271 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 447 900	1 856 000	591 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
Wydatki ogółem			**6 734 688 690**	**5 219 824 952**	**1 478 714 336**
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 496 369 373	4 255 171 610	1 205 048 361
		Wydatki majątkowe	1 238 319 317	964 653 342	273 665 975

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	**6 254 607 165**	**II. WYDATKI**	**6 734 688 690**
wynik (I-II) deficyt	480 081 525		
III. PRZYCHODY	**656 109 334**	**IV. ROZCHODY**	**176 027 809**
– kredyt	620 000 000	– spłaty kredytów i pożyczek	151 027 809
– spłaty pożyczek udzielonych	1 109 334	– wykup obligacji	25 000 000
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu			
– wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	35 000 000		
Ogółem: I + III	**6 910 716 499**	**Ogółem: II + IV**	**6 910 716 499**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:				**463 281 808**	**289 465 207**	**173 816 601**
	środki własne Miasta				**268 674 651**	**175 245 625**	**93 429 026**
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				**179 607 157**	**99 219 582**	**80 387 575**
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				**15 000 000**	**15 000 000**	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych						
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				2 343 900	2 343 900	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 343 900	2 343 900	
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne				9 295 450	9 295 450	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	9 295 450	9 295 450	
	Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK						
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	3 100 000	3 100 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyrek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	SPORT I REKREACJA						
	Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych						
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	13 612 523	13 612 523	
	TRANSPORT						
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK						
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów"- węzeł „Kraków Mistrzejowice")	600	60015	ZDMK	100 000		100 000
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	205 410		205 410
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60015	GK	2 000 000		2 000 000
	Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg						
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	1 000 000		1 000 000
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				55 480 237		55 480 237
		600	60015	ZDMK	225 745		225 745
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	28 363 639		28 363 639
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	26 890 853		26 890 853
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				22 000 000		22 000 000
		600	60015	ZIM	580 848		580 848
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	12 191 504		12 191 504
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	9 227 648		9 227 648

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Ślęk

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				49 460 407		49 460 407
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	13 219 424		13 219 424
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	36 240 983		36 240 983
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000	984 000	
ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				17 850 000		17 850 000
		600	60015	ZDMK	5 589 679		5 589 679
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	4 232 230		4 232 230
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	8 028 091		8 028 091
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	3 717 577		3 717 577
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk						
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	900 000	900 000	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 032 700	1 032 700	
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				154 135 145	154 135 145	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	89 760 685	89 760 685	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	64 374 460	64 374 460	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	110 000	110 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Ilek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				53 856 812	53 856 812	
		600	60016	ZDMK	2 300 000	2 300 000	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	15 000 000	15 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	29 288 115	29 288 115	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 268 697	7 268 697	
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych						
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				2 520 000	2 520 000	
		600	60016	ZDMK	20 000	20 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000	
ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os.Piastów (ZIT)				635 000	635 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	635 000	635 000	
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				9 127 828	9 127 828	
		600	60016	ZDMK	160 000	160 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 549 347	3 549 347	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 418 481	5 418 481	
	Szybka Kolej Aglomeracyjna						
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				29 227 624	29 227 624	
		600	60095	GK	5 469 461	5 469 461	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 563 725	3 563 725	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	20 194 438	20 194 438	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				1 854 000	1 854 000	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	1 854 000	1 854 000	
	Metro						
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				5 230 225	5 230 225	
		600	60016	GK	1 303 213	1 303 213	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 963 506	1 963 506	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 963 506	1 963 506	
	Koncepcje rozwoju systemu transportowego						
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	200 000	200 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA						
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy						
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania						
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanyh strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 500 000		1 500 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	1 655 000		1 655 000
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	500 000		500 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	6 248 299		6 248 299

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST,etap IV (ul. Meissnera -Mistrzejowice)	700	70005	GS	3 132 671		3 132 671
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	4 000 000		4 000 000
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	250 000		250 000
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	250 000		250 000
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	200 000	200 000	
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	4 267 000		4 267 000
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	100 000	100 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				**732 969 908**	**633 990 391**	**98 979 517**
	środki własne Miasta				**617 972 220**	**520 370 533**	**97 601 687**
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				**59 305 769**	**58 776 569**	**529 200**
	środki budżetu Państwa				**1 381 538**	**1 348 638**	**32 900**
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				**9 000 000**	**9 000 000**	
	koncesja				**18 181 736**	**18 181 736**	
	dotacja				**105 000**	**105 000**	
	NFRZK				**1 062 626**	**1 062 626**	
	budżet obywatelski ogólnomiejski				**16 382 859**	**15 892 859**	**490 000**
	budżet obywatelski Dzielnic				**9 578 160**	**9 252 430**	**325 730**
	ZDROWIE				**51 372 745**	**5 691 638**	**45 681 107**
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				**51 372 745**	**5 691 638**	**45 681 107**
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				20 960 000		20 960 000
		851	85111	NW	17 730 000		17 730 000
	środki własne Miasta	851	85111	NW	3 230 000		3 230 000
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)				9 835 120		9 835 120
		851	85117	NW	8 876 430		8 876 430
	środki własne Miasta	851	85117	NW	958 690		958 690

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				30 750	30 750	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	30 750	30 750	
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)				5 660 888	5 660 888	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 257 528	3 257 528	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	2 403 360	2 403 360	
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				368 280		368 280
	środki własne Miasta	851	85111	NW	368 280		368 280
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				370 000		370 000
	środki własne Miasta	851	85111	NW	370 000		370 000
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW	5 100 000		5 100 000
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	851	85111	NW	4 000 000		4 000 000
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	500 000		500 000
NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	450 000		450 000
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	203 066		203 066
NW/Z1.16/20	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza				7 500		7 500
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	851	85111	NW	7 500		7 500
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	NW	1 387 141		1 387 141
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 500 000		2 500 000

-46-

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				**17 872 000**	**8 500 000**	**9 372 000**
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				**10 040 000**	**1 000 000**	**9 040 000**
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	852	85202	DPS-HE	4 000 000		4 000 000
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	500 000		500 000
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	3 000 000		3 000 000
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	1 040 000		1 040 000
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85295	MOPS	500 000		500 000
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	852	85295	MOPS	1 000 000	1 000 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				**7 500 000**	**7 500 000**	
Ż 21/Z2.3/20	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 21 przy ul. Lekarskiej 3	855	85505	Ż 21	250 000	250 000	
Ż 32/Z2.4/20	Modernizacja dachu Żłobka Samorządowego nr 32 przy ul. Wysłouchów 47	855	85505	Ż 32	150 000	150 000	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				500 000	500 000	
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	500 000	500 000	
SZ/Z3.3/20	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dzieckiem do lat 3	855	85505	SZ	6 600 000	6 600 000	
	Program likwidacji barier architektonicznych				**332 000**		**332 000**
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	332 000		332 000

-4-

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				**2 197 900**	**1 750 400**	**447 500**
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				**2 197 900**	**1 750 400**	**447 500**
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	1 000 000	1 000 000	
OC/B1.1z/20	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej				85 000	85 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	85 000	85 000	
OC/B1.2z/20	Nie daj się zalać!!!				77 400	77 400	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	77 400	77 400	
OC/B1.3z/20	Bezpiecznie nad Serafą				182 000	182 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	182 000	182 000	
OC/B1.4z/20	Bezpieczeństwo- szybko i skutecznie				395 000	395 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	395 000	395 000	
OC/B1.5z/20	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin				11 000	11 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	11 000	11 000	
KMPSP/B1.6z/20	Bezpiecznie nad wodą				390 000		390 000
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	754	75411	KMPSP	390 000		390 000
KMPSP/B1.7z/20	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu				27 500		27 500
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	27 500		27 500
KMPSP/B1.8z/20	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla!				30 000		30 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	30 000		30 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSPORT				**183 164 533**	**165 198 723**	**17 965 810**
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				**183 164 533**	**165 198 723**	**17 965 810**
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa				1 744 509	1 744 509	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	1 744 509	1 744 509	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności				100 000		100 000
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	100 000		100 000
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424	
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	3 545 358	3 545 358	
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	5 000 000		5 000 000
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	2 551 553	2 551 553	
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	56 580	56 580	
ZDMKT1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	221 277	221 277	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	3 100 000	3 100 000	
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZDMK	198 030	198 030	
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				10 456 636	10 456 636	
	środki własne Miasta	600	60016	ZTP	500 000	500 000	
	koncesja	600	60016	ZTP	9 956 636	9 956 636	
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej	600	60015	ZDMK	1 000 000		1 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tilek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				5 584 761	5 584 761	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	898 308	898 308	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 686 453	4 686 453	
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				5 498 486	5 498 486	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 708 299	1 708 299	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 790 187	3 790 187	
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				8 507 000	8 507 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	4 198 120	4 198 120	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 308 880	4 308 880	
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				3 207 003	3 207 003	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 452 274	1 452 274	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 754 729	1 754 729	
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZDMK	308 238		308 238
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	3 500 000		3 500 000
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	400 000	400 000	
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	133 455	133 455	
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 500 000	1 500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	7 599 630	7 599 630	
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	4 931 149	4 931 149	
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				11 915 749	11 915 749	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 489 890	1 489 890	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	10 425 859	10 425 859	
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	89 790	89 790	
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	3 441 823	3 441 823	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	4 175 596	4 175 596	
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158	67 158	
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716	
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000	198 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	2 350 000	2 350 000	
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	6 368 425	6 368 425	
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202		95 202
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZDMK	4 815 640		4 815 640

DYREKTOR WYDZIAŁU

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul.Szafrana	600	60016	ZDMK	104 058	104 058	
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	500 000		500 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	5 000 000	5 000 000	
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek	600	60017	ZDMK	3 267 143	3 267 143	
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	134 685	134 685	
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				8 365 001	8 365 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 716 941	1 716 941	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	6 648 060	6 648 060	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				11 000 000	11 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 000 000	2 000 000	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	9 000 000	9 000 000	
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437	88 437	
ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa				1 348 350	1 348 350	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 348 350	1 348 350	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	370 000	370 000	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	500 000	500 000	
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	2 386 000		2 386 000
ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60	600	60016	ZDMK	330 000	330 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyrek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	300 000	300 000	
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	600	60016	ZDMK	67 229	67 229	
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki - Zwierzyniec	600	60016	ZIM	175 000	175 000	
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	600 000	600 000	
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	144 698	144 698	
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				210 000	210 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	105 000	105 000	
	dotacja	600	60016	ZDMK	105 000	105 000	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	11 300	11 300	
ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich				608 214	608 214	
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP	91 387	91 387	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP	516 827	516 827	
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP	1 180 000	1 180 000	
ZDMK/T1.269/19	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego	600	60016	ZDMK	250 000	250 000	
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.272/20	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	3 920 000	3 920 000	
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	1 000 000	1 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej				98 000	98 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	98 000	98 000	
ZDMK/T1.278/20	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego				75 000	75 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	75 000	75 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola				23 000	23 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	23 000	23 000	
ZDMK/T1.281/20	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich				90 000	90 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	90 000	90 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				30 000		30 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000		30 000
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu				30 000		30 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000		30 000
ZDMK/T1.284/20	Przejście łączące ul. Bohomolca z ul. Kuczkowskiego				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.285/20	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach				250 000	250 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	250 000	250 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej				200 730		200 730
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	200 730		200 730
ZDMK/T1.287/20	Im jaśniej tym przyjemniej!				57 500	57 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	57 500	57 500	
ZIM/T1.288/20	Przygotowanie budowy kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	500 000	500 000	
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.292/20	Program budowy parkingów osiedlowych	600	60016	ZDMK	2 000 000	2 000 000	
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZTP/T1.294/20	Budowa wiat rowerowych na terenie Nowej Huty	600	60095	ZTP	150 000	150 000	
ZDMK/T1.295/20	Odtworzenie ul. Smolarzy na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach - koncepcja	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.296/20	Budowa oświetlenia ulicznego do Przedszkola nr 119	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.298/20	Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Miarowej i ul. Miarowej wraz z budową kanalizacji opadowej	600	60016	ZDMK	150 000	150 000	
ZDMK/T1.299/20	Przebudowa ul. Architektów	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000	
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII	600	60095	ZTP	300 000	300 000	
ZDMK/T1.302/20	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	20 000 000	20 000 000	
ZDMK/T1.303/20	Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa	900	90015	ZDMK	800 000	800 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.307/20	Modernizacja ul. Lubelskiej	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.308/20	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad	600	60017	ZDMK	600 000	600 000	
ZDMK/T1.309/20	Budowa i rozbudowa ul. Słońskiego/Ćwikłowej do ul. Wzgórze	600	60017	ZDMK	150 000	150 000	
ZDMK/T1.310/20	Program monitoringu bezprzewodowego	600	60095	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.312/20	Przebudowa chodnika przy Alei Kasztanowej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA				**11 525 100**	**11 525 100**	
	Program cmentarnictwa				**11 525 100**	**11 525 100**	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				8 325 100	8 325 100	
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	100 000	100 000	
	koncesja	710	71035	ZIM	8 225 100	8 225 100	
ZIM/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZIM	1 400 000	1 400 000	
ZIM/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZIM	1 500 000	1 500 000	
ZCK/U1.10/20	Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	710	71035	ZCK	300 000	300 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				**138 782 488**	**138 782 488**	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				**130 732 488**	**130 732 488**	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	7 500 000	7 500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	200 000	200 000	
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	5 500 000	5 500 000	
ZZM/O1.16/20	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.17/20	Budowa parku Aleksandry etap II	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.18/20	Budowa parku Czeczów	921	92120	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.19/20	Doposażenie skateparku przy ul. Jagiełły	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.20/20	Modernizacja boiska w parku "Zielony Jar Wandy"	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.21/20	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 500 186	1 500 186	
ZZM/O1.23/20	Utworzenie Parku przy Bonarce (pomiędzy CH Bonarka a ul. Kamieńskiego)	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.25/20	Modernizacja alejek w Parku Skalskiego	900	90095	ZZM	900 000	900 000	
ZZM/O1.26/20	Renowacja tablic nowohuckich osiedli: os. Centrum C (blok 2), os. Krakowiaków 39, os. Handlowe przy bloku 8 , os. Sportowe przy przystanku autobusowym	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	900	90095	ZZM	700 000	700 000	
ZZM/O1.28/20	Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłówce	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.29/20	Rewitalizacja Skweru Budowniczych Nowej Huty	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.30/20	Park Rzeczny Wilga	900	90004	ZZM	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.31/20	Modernizacja alejek w Parku Solvay	900	90095	ZZM	300 000	300 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.32/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	700 000	700 000	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 700 000	1 700 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	13 000 000	13 000 000	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkaj obok parku	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznego „Ogród Płaszów" - etap II i III	900	90004	ZZM	2 500 000	2 500 000	
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	5 000 000	5 000 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				5 000 000	5 000 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				1 500 000	1 500 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty				12 992 251	12 992 251	
		900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	5 000 000	5 000 000	
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	932 215	932 215	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	6 060 036	6 060 036	
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"				1 104 501	1 104 501	
	środki własne Miasta	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	
	NFRZK	921	92120	ZZM	104 501	104 501	
ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa				1 600 000	1 600 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 600 000	1 600 000	
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?				2 800 000	2 800 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	2 800 000	2 800 000	
ZZM/O1.166/19	Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety				1 000 000	1 000 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	850 000	850 000	
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	900	90095	ZZM	700 000	700 000	
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	5 500 000	5 500 000	
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	3 160 437	3 160 437	
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	500 000	500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	500 000	500 000	
ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudołem	900	90004	ZZM	2 400 000	2 400 000	
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	668 297	668 297	
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana				5 344 646	5 344 646	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 979 080	1 979 080	
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	416 423	416 423	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	2 949 143	2 949 143	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	900	90005	JP	1 000 000	1 000 000	
JP/O1.192/20	Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe	900	90005	JP	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.193/20	Modernizacja parków Krakowa	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.194/20	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.195/20	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/O1.196/20	Park przy ul. Karmelickiej	900	90004	ZZM	350 000	350 000	
JP/O1.197/20	Program Ograniczania Emisji Komunikacyjnej	900	90005	JP	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej				50 000	50 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				300 000	300 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	300 000	300 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyrek

-60-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!				70 000	70 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo				90 000	90 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	90 000	90 000	
ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/O1.204/20	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka				140 000	140 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	140 000	140 000	
ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/O1.206/20	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/O1.207/20	Zielona 3 Dzielnica				320 000	320 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	320 000	320 000	
ZZM/O1.208/20	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta				17 500	17 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	17 500	17 500	
ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	20 000	20 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim				495 000	495 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	495 000	495 000	
ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/O1.212/20	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza				63 000	63 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	63 000	63 000	
ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie				40 000	40 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/O1.215/20	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej				25 000	25 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	25 000	25 000	
ZZM/O1.216/20	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paulo				25 000	25 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000	25 000	
ZZM/O1.217/20	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska				250 000	250 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.218/20	Owocowy sad miejski nad Rudawą				70 000	70 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/O1.219/20	Kwitnące Przegorzały				62 000	62 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	62 000	62 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku				120 000	120 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	120 000	120 000	
ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)				60 000	60 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/O1.222/20	Suchą nogą do tramwaju				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II				82 520	82 520	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	82 520	82 520	
ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay				26 000	26 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	26 000	26 000	
ZZM/O1.225/20	Magnoliowy zagajnik etap II				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny				70 000	70 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/O1.227/20	Psi wybieg przy Stojałowskiego				464 000	464 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	464 000	464 000	
ZZM/O1.228/20	Doposażenie Parku Aleksandry				553 200	553 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	553 200	553 200	
ZZM/O1.229/20	Zielony skwer Mały Płaszów - Lipska				480 000	480 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	480 000	480 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/O1.231/20	Alejka w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek				25 000	25 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000	25 000	
ZZM/O1.233/20	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego–czy woda będzie czysta?				250 000	250 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.234/20	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia				220 000	220 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	220 000	220 000	
ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie				150 000	150 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/O1.240/20	Napij się na zdrowie! Poidełko Miejskie				89 790	89 790	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	89 790	89 790	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/O1.241/20	Źródełko wody na placu zabaw				359 160	359 160	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	359 160	359 160	
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.243/20	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
WS/O1.1z/20	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt				240 000	240 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90095	WS	240 000	240 000	
ZZM/O1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	600 000	600 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				**8 050 000**	**8 050 000**	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	2 000 000	2 000 000	
KEGW/O2.11/20	Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera	900	90095	KEGW	150 000	150 000	
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	150 000	150 000	
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	500 000	500 000	
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	100 000	100 000	
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	200 000	200 000	
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półłanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	200 000	200 000	
KEGW/O2.17/20	Budowa urządzenia podczyszczającego ścieki opadowe na wylocie kanalizacji opadowej (wylot nr 88K)	900	90095	KEGW	300 000	300 000	
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	400 000	400 000	
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	50 000	50 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	50 000	50 000	
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	150 000	150 000	
KEGW/O2.22/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Uzdrowisko Swoszowice	900	90095	KEGW	250 000	250 000	
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW	1 500 000	1 500 000	
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	100 000	100 000	
KEGW/O2.27/20	Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	KEGW	850 000	850 000	
KEGW/O2.29/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90095	KEGW	100 000	100 000	
	MIESZKALNICTWO				**21 300 000**	**21 300 000**	
	Program pozyskiwania mieszkań				**21 300 000**	**21 300 000**	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	3 500 000	3 500 000	
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	9 500 000	9 500 000	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	8 300 000	8 300 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				**69 537 100**	**63 355 000**	**6 182 100**
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				**69 537 100**	**63 355 000**	**6 182 100**
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	2 500 000	2 500 000	
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	6 000 000	6 000 000	

-8-

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	1 000 000	1 000 000	
MCOO/E1.19/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				181 600		181 600
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	10 100		10 100
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	171 500		171 500
MCOO/E1.20/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej				215 500		215 500
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	12 000		12 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	203 500		203 500
MCOO/E1.21/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej				30 100		30 100
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	1 700		1 700
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	28 400		28 400
MCOO/E1.22/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej				70 100		70 100
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	3 900		3 900
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	66 200		66 200
MCOO/E1.23/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej				35 100		35 100
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	2 000		2 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	33 100		33 100
MCOO/E1.24/20	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne				29 700		29 700
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	3 200		3 200
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	26 500		26 500
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	1 600 000	1 600 000	
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	4 200 000	4 200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	12 900 000	12 900 000	
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	1 000 000		1 000 000
LO VI/E1.42/20	Modernizacja instalacji elektrycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7	801	80120	LO VI	700 000		700 000
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.44/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13	801	80104	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.45/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 67, ul. Praska 52	801	80104	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.46/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40	801	80104	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.47/20	Modernizacja budynku - XXX Liceum Ogólnokształcące, os. Dywizjonu 303 bl. 66	801	80120	MCOO	550 000		550 000
CM/E1.48/20	Modernizacja ogrodzenia – Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38	854	85407	CM	350 000		350 000
MCOO/E1.49/20	Modernizacja instalacji c.o. - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1	801	80101	MCOO	600 000	600 000	
MCOO/E1.50/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15	801	80195	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.51/20	Modernizacja sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33	801	80101	MCOO	150 000	150 000	
MCOO/E1.52/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65	801	80195	MCOO	130 000	130 000	
LO XLI/E1.53/20	Modernizacja pomieszczeń - XLI Liceum Ogólnokształcące, Rynek Kleparski 18	801	80120	LO XLI	200 000		200 000
MCOO/E1.54/20	Budowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34	801	80101	MCOO	90 000	90 000	
MCOO/E1.55/20	Modernizacja instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6	801	80101	MCOO	380 000	380 000	
MCOO/E1.56/20	Modernizacja sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Wacława Popławskiego 17	801	80101	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.57/20	Modernizacja pomieszczeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3	801	80195	MCOO	500 000	500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyrek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.58/20	Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112	801	80101	MCOO	100 000	100 000	
MCOO/E1.59/20	Modernizacja wentylacji w kuchni - Przedszkole 10, ul. Strąkowa 7	801	80104	MCOO	250 000	250 000	
MCOO/E1.60/20	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15d	801	80195	MCOO	40 000	40 000	
MCOO/E1.61/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15c	801	80104	MCOO	50 000	50 000	
MCOO/E1.62/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78	801	80101	MCOO	280 000	280 000	
ZSE 1/E1.63/20	Modernizacja instalacji elektrycznej – Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2	801	80115	ZSE 1	200 000		200 000
MCOO/E1.64/20	Modernizacja budynku – Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14	801	80104	MCOO	150 000	150 000	
MCOO/E1.65/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 152, os. Piastów 10	801	80104	MCOO	150 000	150 000	
MCOO/E1.66/20	Modernizacja sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15	801	80101	MCOO	100 000	100 000	
MCOO/E1.67/20	Budowa wiaty dla rowerów i hulajnóg – Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17	801	80195	MCOO	30 000	30 000	
MCOO/E1.68/20	Modernizacja ogrodzenia – Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6	801	80104	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.69/20	Modernizacja tarasów – Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28	801	80104	MCOO	50 000	50 000	
SOSW 6/E1.70/20	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	220 000		220 000
SP 26/E1.71/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34	801	80101	SP 26	200 000	200 000	
MCOO/E1.72/20	Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	50 000	50 000	
MCOO/E1.73/20	Modernizacja kuchni – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7	801	80101	MCOO	100 000	100 000	
MCOO/E1.74/20	Doposażenie placu zabaw - Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6	801	80104	MCOO	100 000	100 000	
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny	801	80101	MCOO	9 000 000	9 000 000	

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Tomasz Tyrek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	6 000 000	6 000 000	
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	1 300 000	1 300 000	
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, u. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	1 000 000		1 000 000
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7,ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	5 000 000	5 000 000	
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 300 000		1 300 000
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	1 500 000	1 500 000	
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	1 500 000	1 500 000	
MCOO/E1.143/20	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 , ul. Stawowa 179	801	80101	ZSO 53	200 000	200 000	
MCOO/E1.144/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 , ul. Sucharskiego 38	801	80101	SP 124	200 000	200 000	
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	300 000	300 000	
SP 27/E1.147/20	Walczymy z hałasem				120 000	120 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	120 000	120 000	
SP 27/E1.148/20	Wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 27				55 000	55 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	55 000	55 000	
MCOO/E1.149/20	Klasa w zieleni				60 000	60 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 93	60 000	60 000	
MCOO/E1.150/20	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78				140 000	140 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 32	140 000	140 000	

-70-

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyrek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.151/20	Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 149	80 000	80 000	
MCOO/E1.152/20	Rodzinny Ogród Wrażeń				200 000	200 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 98	200 000	200 000	
MDK-BE/E1.153/20	MDK ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE	100 000		100 000
ZS 2/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23	801	80101	ZS 2	300 000	300 000	
MCOO/E1.155/20	Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie Łęgu	801	80101	MCOO	500 000	500 000	
	SPORT I REKREACJA				**46 284 894**	**46 284 894**	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				**46 284 894**	**46 284 894**	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	11 467 000	11 467 000	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	1 600 000	1 600 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	5 100 000	5 100 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

-17-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	6 500 000	6 500 000	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	926	92601	ZIS	450 000	450 000	
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.106/20	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 050 000	1 050 000	
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZDMK/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZDMK	7 601 534	7 601 534	
ZIS/S1.114/20	Budowa krytego skate parku na terenach KS Wieczysta	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	80 000	80 000	
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich				150 000	150 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000	150 000	
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarz Prokocim				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	100 000	100 000	

-72-

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.124/20	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu				75 000	75 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	75 000	75 000	
ZIS/S1.125/20	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67)				70 000	70 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	70 000	70 000	
ZIS/S1.126/20	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej				18 000	18 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	18 000	18 000	
ZIS/S1.128/20	Street workout dla każdego				165 000	165 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	165 000	165 000	
ZIS/S1.129/20	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka				170 000	170 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	170 000	170 000	
ZIS/S1.130/20	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0				586 360	586 360	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	586 360	586 360	
ZIS/S1.131/20	Trawiaste boisko na Oświecenia				405 000	405 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	405 000	405 000	
ZIS/S1.132/20	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144				190 000	190 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	190 000	190 000	
ZIS/S1.134/20	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60 m				150 000	150 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000	150 000	
ZIS/S1.136/20	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 80 na os.Na Skarpie 8				197 000	197 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	197 000	197 000	
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 – 71	926	92601	ZIS	350 000	350 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	350 000	350 000	
ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.141/20	Budowa instalacji nawadniającej płyty boiska KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	60 000	60 000	
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.144/20	Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych	926	92601	ZIS	350 000	350 000	
ZIS/S1.1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	550 000	550 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				**78 025 397**	**62 394 397**	**15 631 000**
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				**48 659 119**	**33 028 119**	**15 631 000**
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	500 000	500 000	
KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo–edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie				12 035 000		12 035 000
	środki własne Miasta	921	92118	KD	12 035 000		12 035 000
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego				105 794	105 794	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	105 794	105 794	
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek				7 029 388	7 029 388	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	2 817 685	2 817 685	
	NFRZK	921	92120	ZBK	958 125	958 125	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	3 253 578	3 253 578	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego				3 596 000		3 596 000
	środki własne Miasta	921	92118	KD	3 596 000		3 596 000
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węgłowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi	921	92116	ZIM	500 000	500 000	
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO				2 346 158	2 346 158	
	środki własne Miasta	921	92106	KD	2 346 158	2 346 158	
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				19 816 341	19 816 341	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	14 641 888	14 641 888	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	5 174 453	5 174 453	
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego				2 070 438	2 070 438	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 070 438	2 070 438	
KD/K1.26/20	Modernizacja Willi Decjusza	921	92113	KD	660 000	660 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				**29 366 278**	**29 366 278**	
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii				4 690 000	4 690 000	
	środki własne Miasta	921	92106	KD	4 690 000	4 690 000	
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	50 000	50 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO				7 605 600	7 605 600	
	środki własne Miasta	921	92106	KD	7 605 600	7 605 600	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	5 000 000	5 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyl

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	1 535 400	1 535 400	
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD	2 589 750	2 589 750	
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	921	92118	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	30 000	30 000	
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie				2 269 480	2 269 480	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 269 480	2 269 480	
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK				1 509 948	1 509 948	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	1 509 948	1 509 948	
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				1 200 000	1 200 000	
	środki własne Miasta	921	92106	KD	1 200 000	1 200 000	
KD/K2.79/20	Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD	100 000	100 000	
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	1 000 000	1 000 000	
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	430 000	430 000	
KD/K2.83/20	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	921	92118	KD	86 100	86 100	
KD/K2.84/20	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules				70 000	70 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	921	92109	KD	70 000	70 000	
KD/K2.85/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD	200 000	200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				**36 407 751**	**33 707 751**	**2 700 000**
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				**36 407 751**	**33 707 751**	**2 700 000**
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	7 799 820	7 799 820	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	2 700 000		2 700 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 720 160	2 720 160	
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	109 800	109 800	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I i etap II)	750	75023	ZIM	1 100 000	1 100 000	
WT/A1.21/20	Mapy Krakowa dla niewidomych i słabowidzących - rozszerzenie projektu na dzielnice Kazimierz i Nowa Huta	750	75075	WT	60 000	60 000	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	1 700 000	1 700 000	
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				1 178 955	1 178 955	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	625 245	625 245	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	553 710	553 710	
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	300 000	300 000	
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	410 545	410 545	
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	910 000	910 000	
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	478 000	478 000	
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				14 940 471	14 940 471	
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	8 794 971	8 794 971	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	6 145 500	6 145 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Bilek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	2 000 000	2 000 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				**76 500 000**	**75 500 000**	**1 000 000**
	Gospodarowanie mieniem Miasta				**76 500 000**	**75 500 000**	**1 000 000**
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	10 000 000	10 000 000	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	5 000 000	
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	10 000 000	9 000 000	1 000 000
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	
GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego	900	90095	GS	8 000 000	8 000 000	
MR/A2.6/20	Pozyskanie nieruchomości zabudowanej częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c	900	90095	MR	8 500 000	8 500 000	
GD/A2.7/20	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	5 000 000	5 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyrlek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 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:				**12 542 969**	**11 673 112**	**869 857**
	środki własne Miasta				**12 542 969**	**11 673 112**	**869 857**
Dz I	**DZIELNICA I**				**100 000**	**100 000**	
ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
Dz II	**DZIELNICA II**				**114 500**	**98 000**	**16 500**
ZDMK/DIR/T-II-1/20	Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim - Mogilska 58	900	90015	ZDMK	18 000	18 000	
ZZM/DIR/O-II-2/20	Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy II	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-II-3/20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja	801	80195	ZSOMS	60 000	60 000	
OC/DIR/B-II-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 500		16 500
Dz III	**DZIELNICA III**				**1 250 000**	**1 242 000**	**8 000**
ZZM/DIR/O-III-1/20	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	600 000	600 000	
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	900	90015	ZDMK	22 000	22 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	30 000	30 000	
OC/DIR/B-III-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000		8 000
Dz IV	**DZIELNICA IV**				**1 594 750**	**1 563 750**	**31 000**
ZZM/DIR/O-IV-1/20	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/W-IV-2/20	Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej	853	85395	ZZM	23 000		23 000
MCOO/DIR/E-IV-3/20	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 - wzmocnienie skarpy na placu zabaw	801	80195	ZSP 2	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	400 000	400 000	
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	35 000	35 000	
ZZM/DIW/O-IV-6/20	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	400 000	400 000	
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	600	60017	ZDMK	93 750	93 750	
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	600	60016	ZDMK	230 000	230 000	
SMMK/DIR/B-IV-1z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
OC/DIR/B-IV-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000		8 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylck

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz V	**DZIELNICA V**				**113 500**	**98 000**	**15 500**
ZZM/DIR/O-V-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM	75 000	75 000	
ZZM/DIR/O-V-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy V	900	90095	ZZM	23 000	23 000	
OC/DIR/B-V-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500		15 500
Dz VI	**DZIELNICA VI**				**1 157 500**	**1 117 000**	**40 500**
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	900	90015	ZDMK	102 000	102 000	
ZIS/DIR/S-VI-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	15 000	15 000	
OC/DIR/B-VI-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500		15 500
KMPSP/DIR/B-VI-3z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	25 000		25 000
Dz VII	**DZIELNICA VII**				**504 500**	**459 000**	**45 500**
ZZM/DIR/O-VII-1/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chełmie	900	90095	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/DIR/O-VII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-VII-3/20	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - modernizacja	801	80195	SP 72	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-VII-4/20	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja placu zabaw	801	80195	SP 31	30 000	30 000	

-81-

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	SP 31	73 000	73 000	
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	600	60016	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK	92 000	92 000	
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	11 000	11 000	
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	900	90015	ZDMK	11 000	11 000	
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	900	90015	ZDMK	11 000	11 000	
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	900	90015	ZDMK	11 000	11 000	
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	853	85395	ZDMK	20 000		20 000
OC/DIR/B-VII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500		15 500
KMPSP/DIR/B-VII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	10 000		10 000
Dz VIII	**DZIELNICA VIII**				**846 500**	**797 000**	**49 500**
ZZM/DIR/O-VIII-1/20	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-VIII-3/20	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana	900	90095	ZZM	15 000	15 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-VIII-4/20	Budowa alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-VIII-5/20	Instalacja interaktywna "Szewczyk Dratewka" na bulwarach wiślanych	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-VIII-6/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-VIII-4/20	Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej	900	90095	ZZM	12 000	12 000	
ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
OC/DIR/B-VIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 500		27 500
KMPSP/DIR/B-VIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	22 000		22 000
Dz IX	**DZIELNICA IX**				**169 500**	**130 000**	**39 500**
ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	900	90095	ZZM	130 000	130 000	

-83-

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/DIR/B-IX-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 500		27 500
KMPSP/DIR/B-IX-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	12 000		12 000
Dz X	**DZIELNICA X**				**1 168 605**	**1 056 450**	**112 155**
ZDMK/DIR/T-X-1/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórki	900	90015	ZDMK	277 000	277 000	
ZZM/DIR/O-X-2/20	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	66 000	66 000	
ZZM/DIR/W-X-3/20	Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty	853	85395	ZZM	112 155		112 155
OC/DIR/B-X-4/20	Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice	754	75412	OC	70 000	70 000	
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	434 000	434 000	
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	114 000	114 000	
ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	95 450	95 450	
Dz XI	**DZIELNICA XI**				**669 500**	**603 500**	**66 000**
ZDMK/DIR/T-XI-1/20	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
MCOO/DIR/W-XI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 162	50 000		50 000
MCOO/DIR/E-XI-6/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja	801	80195	SP 162	120 000	120 000	
MCOO/DIR/E-XI-7/20	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 - modernizacja i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu	801	80195	P 33	71 500	71 500	

-84-

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz T...

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIR/E-XI-8/20	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 22	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XI-3/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż	900	90095	ZZM	6 000	6 000	
ZZM/DIR/O-XI-4/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	6 000	6 000	
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	100 000	100 000	
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	P 6	100 000	100 000	
MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	801	80195	P 22	150 000	150 000	
OC/DIR/B-XI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 000		16 000
Dz XII	**DZIELNICA XII**				**691 000**	**625 000**	**66 000**
ZDMK/DIR/T-XII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-XII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIR/O-XII-3/20	Budowa wybiegu dla psów w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZZM	55 000	55 000	
MCOO/DIR/W-XII-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 28	30 000		30 000
MCOO/DIR/E-XII-5/20	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 36	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-XII-6/20	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	801	80195	P 49	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rżąka	600	60016	ZDMK	60 000	60 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
NW/DIR/Z-XII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	20 000		20 000
OC/DIR/B-XII-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 000		16 000
OC/DIR/B-XII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC	20 000	20 000	
Dz XIII	**DZIELNICA XIII**				**1 020 000**	**938 500**	**81 500**
ZDMK/DIR/T-XIII-1/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	160 000	160 000	
ZDMK/DIR/T-XIII-2/20	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie	600	60017	ZDMK	50 000	50 000	
MCOO/DIR/E-XIII-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	801	80195	P 11	20 000	20 000	
ZIM/DIR/B-XIII-4/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I.	754	75412	ZIM	160 000	160 000	
ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów	900	90095	ZZM	350 000	350 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka	900	90015	ZDMK	18 000	18 000	
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	801	80195	P 92	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	900	90015	ZDMK	90 500	90 500	
ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	600	60017	ZDMK	50 000	50 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	28 000		28 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyłek

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	10 500		10 500
OC/DIR/B-XIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	28 000		28 000
KMPSP/DIR/B-XIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	15 000		15 000
Dz XIV	**DZIELNICA XIV**				**549 000**	**549 000**	
ZDMK/DIR/T-XIV-1/20	Budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-XIV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	75 000	75 000	
ZZM/DIR/O-XIV-3/20	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XIV-4/20	Budowa chodnika przy ul. Wężyka	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XIV-5/20	Zakup i montaż piłkochwytów na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-XIV-6/20	Budowa chodnika przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XIV-7/20	Budowa chodnika przy ul. Orlińskiego	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	234 000	234 000	
Dz XV	**DZIELNICA XV**				**393 842**	**235 000**	**158 842**
ZZM/DIR/O-XV-1/20	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	200 000	

- 87 -

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/DIR/W-XV-3/20	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	8 000		8 000
ZBK/DIR/U-XV-4/20	Wykonanie altan śmietnikowych na os. Piastów 40	900	90095	ZBK	5 000	5 000	
OC/DIR/B-XV-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 200		14 200
KMPSP/DIR/B-XV-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	24 000		24 000
MCOO/DIR/W-XV-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5	853	85395	ZSP 5	18 792		18 792
MCOO/DIR/W-XV-4z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77	853	85395	SP 77	18 770		18 770
MCOO/DIR/W-XV-5z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 85	853	85395	SP 85	18 770		18 770
MCOO/DIR/W-XV-6z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 89	853	85395	SP 89	18 770		18 770
MCOO/DIR/W-XV-7z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 126	853	85395	SP 126	18 770		18 770
SP 144/DIR/W-XV-8z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 144	853	85395	SP 144	18 770		18 770
Dz XVI	**DZIELNICA XVI**				**1 058 200**	**1 044 000**	**14 200**
ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parku pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa	900	90015	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/DIR/T-XVI-2/20	Dobudowa oświetlenia na os. Przy Arce 9	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
MCOO/DIR/E-XVI-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 143	12 000	12 000	
MCOO/DIR/E-XVI-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym	801	80195	P 97	12 000	12 000	

-88-

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Ślęk

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	600	60017	ZDMK	95 000	95 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK	750 000	750 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17	900	90015	ZDMK	90 000	90 000	
OC/DIR/B-XVI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 200		14 200
Dz XVII	**DZIELNICA XVII**				**153 160**	**139 000**	**14 160**
ZDMK/DIR/T-XVII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XVII-2/20	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZZM	5 000	5 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
MCOO/DIW/E-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	801	80195	P 112	14 000	14 000	
OC/DIR/B-XVII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 160		14 160
Dz XVIII	**DZIELNICA XVIII**				**988 912**	**877 912**	**111 000**
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	900	90015	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	168 512	168 512	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Żyłka

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	120 000	120 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	100 000	100 000	
MCOO/DIW/E-XVIII-10/20	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	801	80195	SP 80	15 000	15 000	
NW/DIR/Z-XVIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000		50 000
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	14 400	14 400	
OC/DIR/B-XVIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	61 000		61 000
OC/DIR/B-XVIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC	50 000	50 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyrak

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 2020

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	5	6
		RAZEM	**36 797 700**	**36 797 700**
801		**Oświata i wychowanie**	**23 615 700**	**23 615 700**
	80101	Szkoły podstawowe	13 917 500	13 917 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	573 400	573 400
	80104	Przedszkola	843 800	843 800
	80115	Technika	3 490 000	3 490 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000	10 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 171 000	4 171 000
	80132	Szkoły artystyczne	180 000	180 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 000	30 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	400 000	400 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 182 000**	**13 182 000**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	840 000	840 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 000	69 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 963 000	9 963 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 000	1 000 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 200 000	1 200 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000	110 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2020

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2020	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2020	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	**Ogółem**	**300 000**	**19 146 000**	**2 036 000**	**300 000**	**19 146 000**		**300 000**	**19 446 000**
		w tym:								
		Gmina	300 000	19 146 000	2 036 000	300 000	19 146 000		300 000	19 446 000
710	**Działalność usługowa**	**Ogółem**	**300 000**	**19 146 000**	**2 036 000**	**300 000**	**19 146 000**		**300 000**	**19 446 000**
		w tym:								
		Gmina	300 000	19 146 000	2 036 000	300 000	19 146 000		300 000	19 446 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2020 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**	**48 822 387**	**432 280**	**48 390 107**
				w tym:			
				– gmina	2 639 000		2 639 000
				– powiat	46 183 387	432 280	45 751 107
	85111		Szpitale ogólne	ogółem	35 822 931	130 010	35 692 921
				w tym:			
				– powiat	35 822 931	130 010	35 692 921
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		130 010	130 010	
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		9 107 500		9 107 500
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		368 280		368 280
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		22 617 141		22 617 141
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		3 600 000		3 600 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	12 740 456	302 270	12 438 186
				w tym:			
				– gmina	2 380 000		2 380 000
		2800	Miejskie Centrum Opieki		2 380 000		2 380 000
				– powiat	10 360 456	302 270	10 058 186
		2560	Miejskie Centrum Opieki		302 270	302 270	
		6220	Miejskie Centrum Opieki		9 099 496		9 099 496
		6229	Miejskie Centrum Opieki		958 690		958 690
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	56 000		56 000
				w tym:			
				– gmina	56 000		56 000
		2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		56 000		56 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem	203 000		203 000
				w tym:			
				– gmina	203 000		203 000
		2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		203 000		203 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym: Dotacja podmiotowa	w tym: Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**245 290 722**	**185 326 898**	**59 963 824**
				w tym:			
				– gmina	204 181 622	163 498 798	40 682 824
				– powiat	41 109 100	21 828 100	19 281 000
	92106		Teatry	ogółem	56 550 958	36 909 200	19 641 758
				w tym:			
				– gmina	42 454 958	24 613 200	17 841 758
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 700 000	1 700 000	
		2480	Teatr KTO		3 100 000	3 100 000	
		6229	Teatr KTO		9 951 758		9 951 758
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		3 000 000	3 000 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		6 950 700	6 950 700	
		6229	Teatr „Ludowy”		1 200 000		1 200 000
		2480	Krakowski Teatr Variete		5 800 000	5 800 000	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		4 062 500	4 062 500	
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		2 000 000		2 000 000
		6229	Teatr „Łaźnia Nowa”		4 690 000		4 690 000
				– powiat	14 096 000	12 296 000	1 800 000
		2480	Teatr Bagatela		7 010 200	7 010 200	
		2480	Teatr „Groteska”		5 285 800	5 285 800	
		2800	Teatr „Groteska”		1 800 000		1 800 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	9 062 100	7 562 100	1 500 000
				w tym:			
				– gmina	3 030 000	3 030 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		3 030 000	3 030 000	
				– powiat	6 032 100	4 532 100	1 500 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 532 100	4 532 100	
		2800	Capella Cracoviensis		1 500 000		1 500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	36 192 446	34 312 498	1 879 948
				w tym:			
				– gmina	36 192 446	34 312 498	1 879 948
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		7 017 400	7 017 400	
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		1 509 948		1 509 948
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 258 400	4 258 400	
		2480	Centrum Kultury Podgórza		8 979 098	8 979 098	
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 203 100	3 203 100	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 855 000	4 855 000	
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		370 000		370 000
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 002 000	1 002 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 100 000	1 100 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 897 500	3 897 500	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	4 050 000	3 050 000	1 000 000
				w tym:			
				– gmina	4 050 000	3 050 000	1 000 000
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 050 000	3 050 000	
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 000 000		1 000 000
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 280 000	1 620 000	660 000
				w tym:			
				– gmina	2 280 000	1 620 000	660 000
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		1 620 000	1 620 000	
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza		660 000		660 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	38 077 750	35 380 000	2 697 750
				w tym:			
				– gmina	38 077 750	35 380 000	2 697 750
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		35 380 000	35 380 000	
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		108 000		108 000
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe		2 589 750		2 589 750

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyck

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	ogółem	23 907 400	23 907 400	
				w tym:			
				– gmina	23 907 400	23 907 400	
		2480	Biblioteka Kraków		23 907 400	23 907 400	
	92118		Muzea	ogółem	75 170 068	42 585 700	32 584 368
				w tym:			
				– gmina	54 189 068	37 585 700	16 603 368
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		23 313 700	23 313 700	
		2800	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		54 000		54 000
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		86 100		86 100
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		9 295 450		9 295 450
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		3 352 000	3 352 000	
		2800	Muzeum Inżynierii Miejskiej		54 000		54 000
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 269 480		2 269 480
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		4 414 338		4 414 338
		2480	Muzeum Armii Krajowej		3 970 000	3 970 000	
		6220	Muzeum Armii Krajowej		430 000		430 000
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 950 000	6 950 000	
				– powiat	20 981 000	5 000 000	15 981 000
		2480	Muzeum Historii Fotografii		5 000 000	5 000 000	
		2800	Muzeum Historii Fotografii		350 000		350 000
		6569	Muzeum Historii Fotografii		15 631 000		15 631 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyrek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
600		**Transport i łączność**	**ogółem**	**2 205 410**		**2 205 410**
			w tym:			
			– powiat	2 205 410		2 205 410
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	2 205 410		2 205 410
			w tym:			
			– powiat	2 205 410		2 205 410
710		**Działalność usługowa**	**ogółem**	**2 336 000**	**2 036 000**	**300 000**
			w tym:			
			– gmina	2 336 000	2 036 000	300 000
	71035	Cmentarze	ogółem	2 336 000	2 036 000	300 000
			w tym:			
			– gmina	2 336 000	2 036 000	300 000
801		**Oświata i wychowanie**	**ogółem**	**100 950**		**100 950**
			w tym:			
			– powiat	100 950		100 950
	80195	Pozostała działalność	ogółem	100 950		100 950
			w tym:			
			– powiat	100 950		100 950
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**50 000**		**50 000**
			w tym:			
			– gmina	50 000		50 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	50 000		50 000
			w tym:			
			– gmina	50 000		50 000
855		**Rodzina**	**ogółem**	**4 500**		**4 500**
			w tym:			
			– gmina	4 500		4 500
	85595	Pozostała działalność	ogółem	4 500		4 500
			w tym:			
			– gmina	4 500		4 500
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**1 750 600**		**1 750 600**
			w tym:			
			– gmina	1 750 600		1 750 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	400 000		400 000
			w tym:			
			– gmina	400 000		400 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 150 600		1 150 600
			w tym:			
			– gmina	1 150 600		1 150 600
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
			OGÓŁEM	**6 447 460**	**2 036 000**	**4 411 460**
			w tym:			
			gmina	4 141 100	2 036 000	2 105 100
			powiat	2 306 360		2 306 360

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Ofarmus

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**	**475 000**		**475 000**
			w tym:			
			– gmina	475 000		475 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	475 000		475 000
			w tym:			
			– gmina	475 000		475 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**ogółem**	**100 000**		**100 000**
			w tym:			
			– gmina	100 000		100 000
	75495	Pozostała działalność	ogółem	100 000		100 000
			w tym:			
			– gmina	100 000		100 000
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**ogółem**	**1 044 840**		**1 044 840**
			w tym:			
			powiat	1 044 840		1 044 840
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 044 840		1 044 840
			w tym:			
			powiat	1 044 840		1 044 840
801		**Oświata i wychowanie**	**ogółem**	**322 144 924**	**321 744 924**	**400 000**
			w tym:			
			– gmina	232 644 924	232 644 924	
			– powiat	89 500 000	89 100 000	400 000
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	65 000 000	65 000 000	
			w tym:			
			– gmina	65 000 000	65 000 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	9 000 000	9 000 000	
			w tym:			
			– powiat	9 000 000	9 000 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 050 000	1 050 000	
			w tym:			
			– gmina	1 050 000	1 050 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	132 763 210	132 763 210	
			w tym:			
			– gmina	132 763 210	132 763 210	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	8 100 000	8 100 000	
			w tym:			
			– gmina	8 100 000	8 100 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 630 000	2 630 000	
			w tym:			
			– gmina	2 630 000	2 630 000	
	80115	Technika	ogółem	14 300 000	14 300 000	
			w tym:			
			– powiat	14 300 000	14 300 000	
	80116	Szkoły policealne	ogółem	18 000 000	18 000 000	
			w tym:			
			– powiat	18 000 000	18 000 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	9 700 000	9 700 000	
			w tym:			
			– powiat	9 700 000	9 700 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	34 400 000	34 000 000	400 000
			w tym:			
			– powiat	34 400 000	34 000 000	400 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	600 000	600 000	
			w tym:			
			– powiat	600 000	600 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 250 000	1 250 000	
			w tym:			
			– powiat	1 250 000	1 250 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	13 000 000	13 000 000	
			w tym:			
			– gmina	13 000 000	13 000 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	10 101 714	10 101 714	
			w tym:			
			– gmina	10 101 714	10 101 714	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	300 000	300 000	
			w tym:			
			– powiat	300 000	300 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem	1 950 000	1 950 000	
			w tym:			
			– powiat	1 950 000	1 950 000	
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**17 571 549**	**80 592**	**17 490 957**
			w tym:			
			– gmina	17 399 500		17 399 500
			– powiat	172 049	80 592	91 457
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	350 000		350 000
			w tym:			
			– gmina	350 000		350 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	300 000		300 000
			w tym:			
			– gmina	300 000		300 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	16 749 500		16 749 500
			w tym:			
			– gmina	16 749 500		16 749 500
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	172 049	80 592	91 457
			w tym:			
			– powiat	172 049	80 592	91 457
852		**Pomoc społeczna**	**ogółem**	**48 404 681**		**48 404 681**
			w tym:			
			– gmina	37 283 781		37 283 781
			– powiat	11 120 900		11 120 900
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 273 700		9 273 700
			w tym:			
			– gmina	268 800		268 800
			– powiat	9 004 900		9 004 900
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	11 974 338		11 974 338
			w tym:			
			– gmina	11 974 338		11 974 338
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem	420 000		420 000
			w tym:			
			– powiat	420 000		420 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 301 550		2 301 550
			w tym:			
			– gmina	605 550		605 550
			– powiat	1 696 000		1 696 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	22 850 673		22 850 673
			w tym:			
			– gmina	22 850 673		22 850 673
	85295	Pozostała działalność	ogółem	1 584 420		1 584 420
			w tym:			
			– gmina	1 584 420		1 584 420
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**13 868 862**	**1 508 080**	**12 360 782**
			w tym:			
			– gmina	12 028 680		12 028 680
			– powiat	1 840 182	1 508 080	332 102
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	4 040 182	1 508 080	2 532 102
			w tym:			
			– gmina	2 200 000		2 200 000
			– powiat	1 840 182	1 508 080	332 102
	85395	Pozostała działalność	ogółem	9 828 680		9 828 680
			w tym:			
			– gmina	9 828 680		9 828 680
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**ogółem**	**15 160 000**	**15 160 000**	
			w tym:			
			– gmina	2 220 000	2 220 000	
			– powiat	12 940 000	12 940 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	200 000	200 000	
			w tym:			
			– powiat	200 000	200 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	4 910 000	4 910 000	
			w tym:			
			– gmina	2 220 000	2 220 000	
			– powiat	2 690 000	2 690 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	600 000	600 000	
			w tym:			
			– powiat	600 000	600 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	4 150 000	4 150 000	
			w tym:			
			– powiat	4 150 000	4 150 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	500 000	500 000	
			w tym:			
			– powiat	500 000	500 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 800 000	4 800 000	
			w tym:			
			– powiat	4 800 000	4 800 000	
855		**Rodzina**	**ogółem**	**31 188 500**		**31 188 500**
			w tym:			
			– gmina	17 887 200		17 887 200
			– powiat	13 301 300		13 301 300
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	902 080		902 080
			w tym:			
			– gmina	902 080		902 080
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	14 059 320		14 059 320
			w tym:			
			– gmina	14 059 320		14 059 320
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem	900 000		900 000
			w tym:			
			– gmina	900 000		900 000
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem	300 000		300 000
			w tym:			
			– gmina	300 000		300 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	13 301 300		13 301 300
			w tym:			
			– powiat	13 301 300		13 301 300
	85595	Pozostała działalność	ogółem	1 725 800		1 725 800
			w tym:			
			– gmina	1 725 800		1 725 800
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**	**12 700 000**		**12 700 000**
			w tym:			
			– gmina	12 700 000		12 700 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	2 000 000		2 000 000
			w tym:			
			– gmina	2 000 000		2 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	10 500 000		10 500 000
			w tym:			
			– gmina	10 500 000		10 500 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**16 205 000**		**16 205 000**
			w tym:			
			– gmina	16 205 000		16 205 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	11 405 000		11 405 000
			w tym:			
			– gmina	11 405 000		11 405 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000		4 800 000
			w tym:			
			– gmina	4 800 000		4 800 000
926		**Kultura fizyczna**	**ogółem**	**1 464 000**		**1 464 000**
			w tym:			
			– gmina	1 464 000		1 464 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	1 464 000		1 464 000
			w tym:			
			– gmina	1 464 000		1 464 000
			OGÓŁEM	**480 327 356**	**338 493 596**	**141 833 760**
			w tym:			
			gmina	350 408 085	234 864 924	115 543 161
			powiat	129 919 271	103 628 672	26 290 599

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 2020

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina				Powiat				Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:				
				z ustawy	z porozumień		z ustawy		z porozumień		z ustawy		z porozumień		
							§ 2010	§ 2060	§ 2020		§2110	§2160	§ 2120		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 515**	**17 515**						**17 515**	**17 515**				
	01095	Pozostała działalność	17 515	17 515						17 515	17 515				
020		**Leśnictwo**	**3 642**	**3 642**						**3 642**	**3 642**				
	02001	Gospodarka leśna	3 642	3 642						3 642	3 642				
600		**Transport i łączność**	**36 061**	**36 061**						**36 061**	**36 061**				
	60095	Pozostała działalność	36 061	36 061						36 061	36 061				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 121 000**	**2 121 000**						**2 121 000**	**2 121 000**			**75 000 000**	**21 246 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000	2 121 000						2 121 000	2 121 000			75 000 000	21 246 000
710		**Działalność usługowa**	**4 608 604**	**4 588 604**	**20 000**	**20 000**			**20 000**	**4 588 604**	**4 588 604**			**30 000**	**2 000**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 866	535 866						535 866	535 866				
	71015	Nadzór budowlany	4 052 738	4 052 738						4 052 738	4 052 738			30 000	2 000
	71035	Cmentarze	20 000		20 000	20 000			20 000						
750		**Administracja publiczna**	**6 539 348**	**6 432 648**	**106 700**	**6 264 624**	**6 264 624**			**274 724**	**168 024**		**106 700**	**147 123**	**4 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 324 348	6 324 348		6 264 624	6 264 624			59 724	59 724			147 123	4 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	215 000	108 300	106 700					215 000	108 300		106 700		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**131 658**	**131 658**		**131 658**	**131 658**								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 658	131 658		131 658	131 658								
752		**Obrona narodowa**	**4 000**	**4 000**						**4 000**	**4 000**				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000						4 000	4 000				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**53 947 747**	**53 947 747**		**1 000**	**1 000**			**53 946 747**	**53 946 747**			**16 000**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 946 747	53 946 747						53 946 747	53 946 747			16 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000								
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 046 000**	**2 046 000**						**2 046 000**	**2 046 000**				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000						2 046 000	2 046 000				
851		**Ochrona zdrowia**	**7 299 608**	**7 299 608**		**113 958**	**113 958**			**7 185 650**	**7 185 650**				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 185 650	7 185 650						7 185 650	7 185 650				
	85195	Pozostała działalność	113 958	113 958		113 958	113 958								
852		**Pomoc społeczna**	**13 509 116**	**13 509 116**		**13 069 116**	**13 069 116**			**440 000**	**440 000**			**405 260**	**16 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	10 527 618	10 527 618		10 527 618	10 527 618							196 705	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 000	440 000						440 000	440 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 855	48 855		48 855	48 855								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 492 643	2 492 643		2 492 643	2 492 643							208 555	8 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 057 152**	**1 057 152**						**1 057 152**	**1 057 152**			**57 980**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 057 152	1 057 152						1 057 152	1 057 152			57 980	
855		**Rodzina**	**819 627 028**	**819 627 028**		**815 366 468**	**141 929 846**	**673 436 622**		**4 260 560**	**199 950**	**4 060 610**		**4 500 000**	**1 100 000**
	85501	Świadczenie wychowawcze	673 436 622	673 436 622		673 436 622		673 436 622							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 358 500	119 358 500		119 358 500	119 358 500							4 500 000	1 100 000
	85504	Wspieranie rodziny	22 155 700	22 155 700		21 955 750	21 955 750			199 950	199 950				
	85508	Rodziny zastępcze	2 315 857	2 315 857						2 315 857		2 315 857			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 744 753	1 744 753						1 744 753		1 744 753			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	615 596	615 596		615 596	615 596								
		OGÓŁEM	**910 948 479**	**910 821 779**	**126 700**	**834 966 824**	**161 510 202**	**673 436 622**	**20 000**	**75 981 655**	**71 814 345**	**4 060 610**	**106 700**	**80 156 363**	**22 368 000**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyler

ZASTĘPCA DYREKTORA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym: § 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0630	§ 0640	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0940	§ 0950	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**75 000 000**	**370 800**	**66 762 200**		**950**	**950**		**1 695 600**	**5 000**	**5 500 000**	**417 000**		**47 500**	**200 000**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000 000	370 800	66 762 200		950	950		1 695 600	5 000	5 500 000	417 000		47 500	200 000	
710		**Działalność usługowa**	**30 000**			**28 200**		**800**						**500**		**500**	
	71015	Nadzór budowlany	30 000			28 200		800						500		500	
750		**Administracja publiczna**	**147 123**						**147 123**								
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 123						147 123								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 000**							**5 000**						**11 000**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000							5 000						11 000	
852		**Pomoc społeczna**	**405 260**													**405 260**	
	85203	Ośrodki wsparcia	196 705													196 705	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 555													208 555	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**57 980**						**57 980**								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 980						57 980								
855		**Rodzina**	**4 500 000**										**2 745 000**	**180 000**			**1 575 000**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000										2 745 000	180 000			1 575 000
OGÓŁEM			**80 156 363**	**370 800**	**66 762 200**	**28 200**	**950**	**1 750**	**205 103**	**1 700 600**	**5 000**	**5 500 000**	**3 162 000**	**180 500**	**47 500**	**616 760**	**1 575 000**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 515**	**17 515**					**17 515**	**17 515**	
	01095	**Pozostała działalność**	**17 515**	**17 515**					**17 515**	**17 515**	
		Wydatki bieżące	17 515	17 515					17 515	17 515	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	17 515	17 515					17 515	17 515	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 515	17 515					17 515	17 515	
020		**Leśnictwo**	**3 642**	**3 642**					**3 642**	**3 642**	
	02001	**Gospodarka leśna**	**3 642**	**3 642**					**3 642**	**3 642**	
		Wydatki bieżące	3 642	3 642					3 642	3 642	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 642	3 642					3 642	3 642	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642	3 642					3 642	3 642	
600		**Transport i łączność**	**36 061**	**36 061**					**36 061**	**36 061**	
	60095	**Pozostała działalność**	**36 061**	**36 061**					**36 061**	**36 061**	
		Wydatki bieżące	36 061	36 061					36 061	36 061	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	36 061	36 061					36 061	36 061	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 061	36 061					36 061	36 061	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 121 000**	**2 121 000**					**2 121 000**	**2 121 000**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 121 000**	**2 121 000**					**2 121 000**	**2 121 000**	
		Wydatki bieżące	2 121 000	2 121 000					2 121 000	2 121 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 121 000	2 121 000					2 121 000	2 121 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 000	1 172 000					1 172 000	1 172 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 000	949 000					949 000	949 000	
710		**Działalność usługowa**	**4 608 604**	**4 588 604**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	**4 588 604**	**4 588 604**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**535 866**	**535 866**					**535 866**	**535 866**	
		Wydatki bieżące	535 866	535 866					535 866	535 866	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	535 866	535 866					535 866	535 866	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 866	503 866					503 866	503 866	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	32 000					32 000	32 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marek Tubek

- 102 -

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 052 738**	**4 052 738**					**4 052 738**	**4 052 738**	
		Wydatki bieżące	4 052 738	4 052 738					4 052 738	4 052 738	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	4 052 738	4 052 738					4 052 738	4 052 738	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 563	3 659 563					3 659 563	3 659 563	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 175	374 175					374 175	374 175	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000	
	71035	**Cmentarze**	**20 000**		**20 000**	**20 000**		**20 000**			
		Wydatki bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000			
750		**Administracja publiczna**	**6 539 348**	**6 432 648**	**106 700**	**6 264 624**	**6 264 624**		**274 724**	**168 024**	**106 700**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**6 324 348**	**6 324 348**		**6 264 624**	**6 264 624**		**59 724**	**59 724**	
		Wydatki bieżące	6 324 348	6 324 348		6 264 624	6 264 624		59 724	59 724	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	6 324 348	6 324 348		6 264 624	6 264 624		59 724	59 724	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 603	6 074 603		6 020 624	6 020 624		53 979	53 979	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 745	249 745		244 000	244 000		5 745	5 745	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**215 000**	**108 300**	**106 700**				**215 000**	**108 300**	**106 700**
		Wydatki bieżące	215 000	108 300	106 700				215 000	108 300	106 700
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	215 000	108 300	106 700				215 000	108 300	106 700
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 375	62 675	106 700				169 375	62 675	106 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 625	45 625					45 625	45 625	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**131 658**	**131 658**		**131 658**	**131 658**				
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	131 658	131 658		131 658	131 658				
		Wydatki bieżące	131 658	131 658		131 658	131 658				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	131 658	131 658		131 658	131 658				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	45 500		45 500	45 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 158	86 158		86 158	86 158				
752		**Obrona narodowa**	**4 000**	**4 000**					**4 000**	**4 000**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	4 000	4 000					**4 000**	**4 000**	
		Wydatki bieżące	4 000	4 000					4 000	4 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000					4 000	4 000	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000					4 000	4 000	

-103-

NEKTOR WYDZIAŁU

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**53 947 747**	**53 947 747**		**1 000**	**1 000**		**53 946 747**	**53 946 747**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	53 946 747	53 946 747					**53 946 747**	**53 946 747**	
		Wydatki bieżące	53 946 747	53 946 747					53 946 747	53 946 747	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	53 946 747	53 946 747					53 946 747	53 946 747	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 892 760	47 892 760					47 892 760	47 892 760	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 805 987	3 805 987					3 805 987	3 805 987	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000					2 248 000	2 248 000	
	75414	**Obrona cywilna**	**1 000**	**1 000**		**1 000**	**1 000**				
		Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	1 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000		1 000	1 000				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000		1 000	1 000				
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 046 000**	**2 046 000**					**2 046 000**	**2 046 000**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 046 000**	**2 046 000**					**2 046 000**	**2 046 000**	
		Wydatki bieżące	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 160	105 160					105 160	105 160	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 000	896 000					896 000	896 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 044 840	1 044 840					1 044 840	1 044 840	
851		**Ochrona zdrowia**	**7 299 608**	**7 299 608**		**113 958**	**113 958**		**7 185 650**	**7 185 650**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**7 185 650**	**7 185 650**					**7 185 650**	**7 185 650**	
		Wydatki bieżące	7 185 650	7 185 650					7 185 650	7 185 650	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 185 650	7 185 650					7 185 650	7 185 650	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 013 601	7 013 601					7 013 601	7 013 601	
		dotacje na zadania bieżące	172 049	172 049					172 049	172 049	
	85195	**Pozostała działalność**	**113 958**	**113 958**		**113 958**	**113 958**				
		Wydatki bieżące	113 958	113 958		113 958	113 958				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	113 958	113 958		113 958	113 958				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 958	113 958		113 958	113 958				

- 104 -

DYREKTOR WYDZIAŁU

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		**Pomoc społeczna**	**13 509 116**	**13 509 116**		**13 069 116**	**13 069 116**		**440 000**	**440 000**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**10 527 618**	**10 527 618**		**10 527 618**	**10 527 618**				
		Wydatki bieżące	10 527 618	10 527 618		10 527 618	10 527 618				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	10 527 618	10 527 618		10 527 618	10 527 618				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 000	965 000		965 000	965 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 810	232 810		232 810	232 810				
		dotacje na zadania bieżące	9 328 908	9 328 908		9 328 908	9 328 908				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900		900	900				
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**440 000**	**440 000**					**440 000**	**440 000**	
		Wydatki bieżące	440 000	440 000					440 000	440 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	440 000	440 000					440 000	440 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					10 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000					10 000	10 000	
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000					420 000	420 000	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**48 855**	**48 855**		**48 855**	**48 855**				
		Wydatki bieżące	48 855	48 855		48 855	48 855				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	48 855	48 855		48 855	48 855				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730	730		730	730				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 125	48 125		48 125	48 125				
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 492 643**	**2 492 643**		**2 492 643**	**2 492 643**				
		Wydatki bieżące	2 492 643	2 492 643		2 492 643	2 492 643				
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	2 492 643	2 492 643		2 492 643	2 492 643				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 057 152**	**1 057 152**					**1 057 152**	**1 057 152**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 057 152**	**1 057 152**					**1 057 152**	**1 057 152**	
		Wydatki bieżące	1 057 152	1 057 152					1 057 152	1 057 152	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 152	1 057 152					1 057 152	1 057 152	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 200	734 200					734 200	734 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 952	322 952					322 952	322 952	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		**Rodzina**	**819 627 028**	**819 627 028**		**815 366 468**	**815 366 468**		**4 260 560**	**4 260 560**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**673 436 622**	**673 436 622**		**673 436 622**	**673 436 622**				
		Wydatki bieżące	673 436 622	673 436 622		673 436 622	673 436 622				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	673 436 622	673 436 622		673 436 622	673 436 622				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 000	3 154 000		3 154 000	3 154 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 570 211	2 570 211		2 570 211	2 570 211				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 712 411	667 712 411		667 712 411	667 712 411				
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**119 358 500**	**119 358 500**		**119 358 500**	**119 358 500**				
		Wydatki bieżące	119 358 500	119 358 500		119 358 500	119 358 500				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	119 358 500	119 358 500		119 358 500	119 358 500				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 000	9 054 000		9 054 000	9 054 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 755	366 755		366 755	366 755				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 937 745	109 937 745		109 937 745	109 937 745				
	85504	**Wspieranie rodziny**	**22 155 700**	**22 155 700**		**21 955 750**	**21 955 750**		**199 950**	**199 950**	
		Wydatki bieżące	22 155 700	22 155 700		21 955 750	21 955 750		199 950	199 950	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	22 155 700	22 155 700		21 955 750	21 955 750		199 950	199 950	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 700	714 700		708 250	708 250		6 450	6 450	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 441 000	21 441 000		21 247 500	21 247 500		193 500	193 500	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 315 857**	**2 315 857**					**2 315 857**	**2 315 857**	
		Wydatki bieżące	2 315 857	2 315 857					2 315 857	2 315 857	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 315 857	2 315 857					2 315 857	2 315 857	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 157	23 157					23 157	23 157	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 292 700	2 292 700					2 292 700	2 292 700	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 744 753**	**1 744 753**					**1 744 753**	**1 744 753**	
		Wydatki bieżące	1 744 753	1 744 753					1 744 753	1 744 753	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 744 753	1 744 753					1 744 753	1 744 753	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 443	17 443					17 443	17 443	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 727 310	1 727 310					1 727 310	1 727 310	

DYREKTOR WYDZIAŁU

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**615 596**	**615 596**		**615 596**	**615 596**				
		Wydatki bieżące	615 596	615 596		615 596	615 596				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	615 596	615 596		615 596	615 596				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 596	615 596		615 596	615 596				
OGÓŁEM			**910 948 479**	**910 821 779**	**126 700**	**834 966 824**	**834 946 824**	**20 000**	**75 981 655**	**75 874 955**	**106 700**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina				Powiat	
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330	§ 6300		§ 2320
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600		**Transport i łączność**	**24 105 000**	**24 105 000**	**24 000 000**		**105 000**		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000 000	24 000 000	24 000 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000	105 000			105 000		
750		**Administracja publiczna**	**44 000**					**44 000**	**44 000**
	75020	Starostwa powiatowe	44 000					44 000	44 000
852		**Pomoc społeczna**	**135 000**					**135 000**	**135 000**
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 000					135 000	135 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 653 000**	**1 653 000**		**1 653 000**			
	92118	Muzea	1 653 000	1 653 000		1 653 000			
OGÓŁEM			**25 937 000**	**25 758 000**	**24 000 000**	**1 653 000**	**105 000**	**179 000**	**179 000**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**24 105 000**	**24 105 000**	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	24 000 000	24 000 000	
		Wydatki bieżące	24 000 000	24 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 000 000	24 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000 000	24 000 000	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	105 000	105 000	
		Wydatki majątkowe	105 000	105 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	
750		**Administracja publiczna**	**44 000**		**44 000**
	75020	**Starostwa powiatowe**	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
852		**Pomoc społeczna**	**135 000**		**135 000**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	135 000		135 000
		Wydatki bieżące	135 000		135 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	135 000		135 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000		135 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 653 000**	**1 653 000**	
	92118	**Muzea**	1 653 000	1 653 000	
		Wydatki bieżące	1 653 000	1 653 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 653 000	1 653 000	
		OGÓŁEM	**25 937 000**	**25 758 000**	**179 000**

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tick

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 2020

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.
1	*2*	*3*
	Dochody ogółem	**26 000 000**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 000 000**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000 000
	Wydatki ogółem	**26 000 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**26 000 000**
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000
	Wydatki bieżące	***300 000***
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	300 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700 000
	Wydatki bieżące	***25 700 000***
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 950 500
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 555 250*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 395 250*
	dotacje na zadania bieżące	16 749 500

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 2020

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.
1	*2*	*3*
	Dochody ogółem	**3 190 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 190 000**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 190 000
	Wydatki ogółem	**3 190 000**
600	**Transport i łączność**	**903 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	903 000
	Wydatki bieżące	***903 000***
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	903 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*903 000*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 287 000**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 821 000
	Wydatki bieżące	***1 821 000***
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 821 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 821 000*
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 000
	Wydatki bieżące	***135 000***
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	135 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*135 000*
90095	Pozostała działalność	331 000
	Wydatki bieżące	***331 000***
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	331 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*331 000*

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2020

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		**Transport i łączność**	**14 695 512**
	60016	Drogi publiczne gminne	13 968 250
	60017	Drogi wewnętrzne	677 262
	60095	Pozostała działalność	50 000
710		**Działalność usługowa**	**26 000**
	71035	Cmentarze	26 000
750		**Administracja publiczna**	**1 058 267**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 536
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	770 731
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 291 060**
	75405	Komendy powiatowe Policji	388 560
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	332 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 000
	75416	Straż gminna (miejska)	232 500
758		**Różne rozliczenia**	**7 449 402**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 449 402
801		**Oświata i wychowanie**	**10 429 300**
	80195	Pozostała działalność	10 429 300
851		**Ochrona zdrowia**	**193 000**
	85111	Szpitale ogólne	50 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	123 000
852		**Pomoc społeczna**	**741 667**
	85202	Domy pomocy społecznej	148 967
	85203	Ośrodki wsparcia	208 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000
	85295	Pozostała działalność	215 700
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 928 737**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 500
	85395	Pozostała działalność	1 742 237

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 143 857**
	85495	Pozostała działalność	1 143 857
855		**Rodzina**	**714 500**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	709 500
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 558 950**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 500
	90095	Pozostała działalność	4 511 450
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 474 598**
	92106	Teatry	500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 398
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000
	92116	Biblioteki	186 700
	92118	Muzea	38 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000
926		**Kultura fizyczna**	**1 121 150**
	92601	Obiekty sportowe	801 900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 750
	92695	Pozostała działalność	111 500
		Ogółem	**49 826 000**
		w tym:	
		DZIELNICA I STARE MIASTO	**2 077 841**
600		**Transport i łączność**	**882 066**
	60016	Drogi publiczne gminne	882 066
710		**Działalność usługowa**	**12 000**
	71035	Cmentarze	12 000
750		**Administracja publiczna**	**93 467**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 080
	75095	Pozostała działalność	37 387
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**73 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	43 000
758		**Różne rozliczenia**	**296 841**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 841
801		**Oświata i wychowanie**	**288 500**
	80195	Pozostała działalność	288 500
852		**Pomoc społeczna**	**65 967**
	85202	Domy pomocy społecznej	63 467
	85295	Pozostała działalność	2 500

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 000**
	85395	Pozostała działalność	35 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**125 500**
	85495	Pozostała działalność	125 500
855		**Rodzina**	**15 000**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000**
	90095	Pozostała działalność	100 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**83 500**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000
	92116	Biblioteki	7 500
	92118	Muzea	5 000
926		**Kultura fizyczna**	**7 000**
	92695	Pozostała działalność	7 000
		DZIELNICA II GRZEGÓRZKI	**2 111 079**
600		**Transport i łączność**	**600 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000
710		**Działalność usługowa**	**9 000**
	71035	Cmentarze	9 000
750		**Administracja publiczna**	**52 733**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 748
	75095	Pozostała działalność	37 985
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 500**
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000
758		**Różne rozliczenia**	**211 846**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 846
801		**Oświata i wychowanie**	**632 500**
	80195	Pozostała działalność	632 500
851		**Ochrona zdrowia**	**16 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000
852		**Pomoc społeczna**	**29 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000
	85295	Pozostała działalność	3 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**99 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000
	85395	Pozostała działalność	90 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 500**
	85495	Pozostała działalność	100 500

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Bytek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
855		**Rodzina**	**110 000**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**92 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 500**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500
	92116	Biblioteki	6 000
926		**Kultura fizyczna**	**110 500**
	92601	Obiekty sportowe	20 000
	92695	Pozostała działalność	90 500
		DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY	**2 794 266**
600		**Transport i łączność**	**1 036 687**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 036 687
710		**Działalność usługowa**	**5 000**
	71035	Cmentarze	5 000
750		**Administracja publiczna**	**50 277**
	75095	Pozostała działalność	50 277
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000
758		**Różne rozliczenia**	**280 402**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 402
801		**Oświata i wychowanie**	**438 700**
	80195	Pozostała działalność	438 700
851		**Ochrona zdrowia**	**5 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
852		**Pomoc społeczna**	**46 900**
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	25 900
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**65 000**
	85395	Pozostała działalność	65 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 300**
	85495	Pozostała działalność	58 300
855		**Rodzina**	**5 000**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**712 000**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000
	90095	Pozostała działalność	640 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000
	92116	Biblioteki	5 000
926		**Kultura fizyczna**	**40 000**
	92601	Obiekty sportowe	40 000
		DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY	**4 009 082**
600		**Transport i łączność**	**957 435**
	60016	Drogi publiczne gminne	863 685
	60017	Drogi wewnętrzne	93 750
750		**Administracja publiczna**	**173 500**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500
	75095	Pozostała działalność	72 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**129 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 000
	75416	Straż gminna (miejska)	23 000
758		**Różne rozliczenia**	**837 308**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	837 308
801		**Oświata i wychowanie**	**485 000**
	80195	Pozostała działalność	485 000
852		**Pomoc społeczna**	**26 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000
	85295	Pozostała działalność	14 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**247 339**
	85395	Pozostała działalność	247 339
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 000**
	85495	Pozostała działalność	12 000
855		**Rodzina**	**45 000**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**841 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000
	90095	Pozostała działalność	815 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**235 500**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 500
	92116	Biblioteki	12 000
	92118	Muzea	5 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
926		**Kultura fizyczna**	**20 000**
	92601	Obiekty sportowe	20 000
		DZIELNICA V KROWODRZA	**2 052 627**
600		**Transport i łączność**	**687 961**
	60016	Drogi publiczne gminne	687 961
750		**Administracja publiczna**	**36 933**
	75095	Pozostała działalność	36 933
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 500**
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 500
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000
758		**Różne rozliczenia**	**207 833**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 833
801		**Oświata i wychowanie**	**597 600**
	80195	Pozostała działalność	597 600
852		**Pomoc społeczna**	**52 300**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	37 300
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**112 000**
	85395	Pozostała działalność	112 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**113 000**
	85495	Pozostała działalność	113 000
855		**Rodzina**	**85 000**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**98 000**
	90095	Pozostała działalność	98 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	4 000
926		**Kultura fizyczna**	**4 500**
	92601	Obiekty sportowe	4 500
		DZIELNICA VI BRONOWICE	**1 920 152**
600		**Transport i łączność**	**1 000 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000
750		**Administracja publiczna**	**53 098**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 549
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	34 549

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**59 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
758		**Różne rozliczenia**	**216 254**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 254
801		**Oświata i wychowanie**	**168 000**
	80195	Pozostała działalność	168 000
851		**Ochrona zdrowia**	**12 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
852		**Pomoc społeczna**	**54 600**
	85203	Ośrodki wsparcia	31 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000
	85295	Pozostała działalność	3 600
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**59 500**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 500
	85395	Pozostała działalność	20 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 400**
	85495	Pozostała działalność	59 400
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**112 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**83 300**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 300
	92116	Biblioteki	6 000
	92118	Muzea	8 000
926		**Kultura fizyczna**	**43 000**
	92601	Obiekty sportowe	30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000
		DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC	**2 661 862**
600		**Transport i łączność**	**1 021 646**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 021 646
750		**Administracja publiczna**	**55 100**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100
	75095	Pozostała działalność	41 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyl

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
758		**Różne rozliczenia**	**353 016**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 016
801		**Oświata i wychowanie**	**487 300**
	80195	Pozostała działalność	487 300
851		**Ochrona zdrowia**	**23 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000
852		**Pomoc społeczna**	**71 600**
	85203	Ośrodki wsparcia	29 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000
	85295	Pozostała działalność	7 600
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**58 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
	85395	Pozostała działalność	43 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**45 000**
	85495	Pozostała działalność	45 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**246 000**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000
	90095	Pozostała działalność	110 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**144 700**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000
	92116	Biblioteki	13 700
	92118	Muzea	12 000
926		**Kultura fizyczna**	**121 500**
	92601	Obiekty sportowe	101 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
		DZIELNICA VIII DĘBNIKI	**4 058 517**
600		**Transport i łączność**	**1 145 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000
750		**Administracja publiczna**	**38 500**
	75095	Pozostała działalność	38 500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 500**
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000
758		**Różne rozliczenia**	**463 567**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 567

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
801		**Oświata i wychowanie**	**1 052 400**
	80195	Pozostała działalność	1 052 400
852		**Pomoc społeczna**	**25 000**
	85295	Pozostała działalność	25 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**178 000**
	85395	Pozostała działalność	178 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78 000**
	85495	Pozostała działalność	78 000
855		**Rodzina**	**50 000**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**797 000**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	90095	Pozostała działalność	497 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**91 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000
	92116	Biblioteki	3 000
926		**Kultura fizyczna**	**44 550**
	92601	Obiekty sportowe	33 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 750
		DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI	**2 019 942**
600		**Transport i łączność**	**943 542**
	60016	Drogi publiczne gminne	943 542
750		**Administracja publiczna**	**60 900**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000
	75095	Pozostała działalność	35 900
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54 600**
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 100
758		**Różne rozliczenia**	**202 700**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 700
801		**Oświata i wychowanie**	**227 000**
	80195	Pozostała działalność	227 000
851		**Ochrona zdrowia**	**5 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
852		**Pomoc społeczna**	**12 000**
	85295	Pozostała działalność	12 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**131 700**
	85395	Pozostała działalność	131 700

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Ptak

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 000**
	85495	Pozostała działalność	6 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000**
	90095	Pozostała działalność	180 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**122 500**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500
	92116	Biblioteki	16 000
926		**Kultura fizyczna**	**74 000**
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000
		DZIELNICA X SWOSZOWICE	**2 493 304**
600		**Transport i łączność**	**364 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	364 000
750		**Administracja publiczna**	**49 000**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500
	75095	Pozostała działalność	42 500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**101 500**
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000
758		**Różne rozliczenia**	**350 201**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 201
801		**Oświata i wychowanie**	**309 000**
	80195	Pozostała działalność	309 000
852		**Pomoc społeczna**	**25 300**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	13 300
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**112 155**
	85395	Pozostała działalność	112 155
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**591 450**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000
	90095	Pozostała działalność	161 450
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**566 598**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 598
	92116	Biblioteki	17 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000
926		**Kultura fizyczna**	**24 100**
	92601	Obiekty sportowe	4 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
		DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE	**2 949 969**
600		**Transport i łączność**	**370 642**
	60016	Drogi publiczne gminne	370 642
750		**Administracja publiczna**	**44 900**
	75095	Pozostała działalność	44 900
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 700**
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000
	75416	Straż gminna (miejska)	21 700
758		**Różne rozliczenia**	**314 827**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 827
801		**Oświata i wychowanie**	**1 414 900**
	80195	Pozostała działalność	1 414 900
852		**Pomoc społeczna**	**72 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**130 500**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000
	85395	Pozostała działalność	60 500
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 000**
	85495	Pozostała działalność	70 000
855		**Rodzina**	**80 000**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**72 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
	90095	Pozostała działalność	42 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 500**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500
	92116	Biblioteki	14 000
926		**Kultura fizyczna**	**254 000**
	92601	Obiekty sportowe	195 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000
	92695	Pozostała działalność	14 000
		DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM	**3 345 141**
600		**Transport i łączność**	**500 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
750		**Administracja publiczna**	**25 000**
	75095	Pozostała działalność	25 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000
758		**Różne rozliczenia**	**678 641**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	678 641
801		**Oświata i wychowanie**	**706 000**
	80195	Pozostała działalność	706 000
851		**Ochrona zdrowia**	**30 000**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
852		**Pomoc społeczna**	**25 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**148 500**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	145 500
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 500**
	85495	Pozostała działalność	70 500
855		**Rodzina**	**70 500**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**725 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
	90095	Pozostała działalność	595 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**102 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000
	92116	Biblioteki	25 000
926		**Kultura fizyczna**	**189 000**
	92601	Obiekty sportowe	150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000
		DZIELNICA XIII PODGÓRZE	**3 224 646**
600		**Transport i łączność**	**1 216 556**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 116 556
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
750		**Administracja publiczna**	**30 000**
	75095	Pozostała działalność	30 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**233 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		**Różne rozliczenia**	**415 090**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 090
801		**Oświata i wychowanie**	**458 000**
	80195	Pozostała działalność	458 000
851		**Ochrona zdrowia**	**2 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000
852		**Pomoc społeczna**	**95 500**
	85202	Domy pomocy społecznej	79 500
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	6 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39 000**
	85395	Pozostała działalność	39 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000**
	85495	Pozostała działalność	20 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**472 500**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 500
	90095	Pozostała działalność	350 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 500
	92116	Biblioteki	6 500
926		**Kultura fizyczna**	**23 000**
	92601	Obiekty sportowe	18 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
		DZIELNICA XIV CZYŻYNY	**2 563 394**
600		**Transport i łączność**	**424 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	424 000
750		**Administracja publiczna**	**105 159**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 059
	75095	Pozostała działalność	56 100

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**43 600**
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 600
758		**Różne rozliczenia**	**606 235**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	606 235
801		**Oświata i wychowanie**	**646 900**
	80195	Pozostała działalność	646 900
851		**Ochrona zdrowia**	**10 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
852		**Pomoc społeczna**	**17 000**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	37 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000**
	85495	Pozostała działalność	3 000
855		**Rodzina**	**87 000**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	87 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**447 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000
	90095	Pozostała działalność	245 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**116 500**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 500
	92116	Biblioteki	8 000
926		**Kultura fizyczna**	**10 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
		DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE	**2 926 514**
600		**Transport i łączność**	**954 099**
	60016	Drogi publiczne gminne	954 099
750		**Administracja publiczna**	**50 000**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
	75095	Pozostała działalność	48 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 800**
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 600
758		**Różne rozliczenia**	**525 316**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	525 316
801		**Oświata i wychowanie**	**590 500**
	80195	Pozostała działalność	590 500
851		**Ochrona zdrowia**	**30 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000
852		**Pomoc społeczna**	**11 000**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**120 642**
	85395	Pozostała działalność	120 642
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**172 157**
	85495	Pozostała działalność	172 157
855		**Rodzina**	**60 000**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**235 000**
	90095	Pozostała działalność	235 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**102 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		**Kultura fizyczna**	**31 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000
		DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE	**2 444 991**
600		**Transport i łączność**	**1 010 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	915 000
	60017	Drogi wewnętrzne	95 000
750		**Administracja publiczna**	**42 200**
	75095	Pozostała działalność	42 200
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 200**
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 200
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000
758		**Różne rozliczenia**	**275 353**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 353

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
801		**Oświata i wychowanie**	**548 500**
	80195	Pozostała działalność	548 500
851		**Ochrona zdrowia**	**10 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
852		**Pomoc społeczna**	**1 500**
	85295	Pozostała działalność	1 500
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**113 238**
	85395	Pozostała działalność	113 238
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 000**
	85495	Pozostała działalność	100 000
855		**Rodzina**	**47 000**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**253 000**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000
	90095	Pozostała działalność	8 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000
	92116	Biblioteki	10 000
		DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE	**2 200 230**
600		**Transport i łączność**	**1 046 949**
	60016	Drogi publiczne gminne	996 949
	60095	Pozostała działalność	50 000
750		**Administracja publiczna**	**38 500**
	75095	Pozostała działalność	38 500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26 160**
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 160
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000
758		**Różne rozliczenia**	**246 649**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 649
801		**Oświata i wychowanie**	**385 500**
	80195	Pozostała działalność	385 500
852		**Pomoc społeczna**	**23 000**
	85295	Pozostała działalność	23 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**75 972**
	85395	Pozostała działalność	75 972
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**90 500**
	85495	Pozostała działalność	90 500

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**135 000**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
	90095	Pozostała działalność	105 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**107 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000
	92116	Biblioteki	7 000
926		**Kultura fizyczna**	**25 000**
	92601	Obiekty sportowe	25 000
		DZIELNICA XVIII NOWA HUTA	**3 972 443**
600		**Transport i łączność**	**534 929**
	60016	Drogi publiczne gminne	146 417
	60017	Drogi wewnętrzne	388 512
750		**Administracja publiczna**	**59 000**
	75095	Pozostała działalność	59 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**135 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000
758		**Różne rozliczenia**	**967 323**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	967 323
801		**Oświata i wychowanie**	**993 000**
	80195	Pozostała działalność	993 000
851		**Ochrona zdrowia**	**50 000**
	85111	Szpitale ogólne	50 000
852		**Pomoc społeczna**	**88 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**156 191**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
	85395	Pozostała działalność	116 191
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000**
	85495	Pozostała działalność	20 000
855		**Rodzina**	**60 000**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Ulick

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	*2*	*3*	*4*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**450 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
	90095	Pozostała działalność	310 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**359 000**
	92106	Teatry	500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 500
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	4 000
926		**Kultura fizyczna**	**100 000**
	92601	Obiekty sportowe	100 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tadeusz Mik

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2020

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**587 261 293**	**312 955 108**	**4 269 393**	**270 036 792**
	Razem zadania inwestycyjne	**550 465 074**	**309 212 485**	**2 339 663**	**238 912 926**
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 343 900	2 343 900		
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	9 295 450	9 295 450		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	55 254 492	28 363 639		26 890 853
4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	21 419 152	12 191 504		9 227 648
5	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	49 460 407	13 219 424		36 240 983
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	12 260 321	4 232 230		8 028 091
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	154 135 145	89 760 685		64 374 460
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	51 556 812	44 288 115		7 268 697
9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	2 500 000	2 500 000		
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os.Piastów (ZIT)	635 000	635 000		
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	8 967 828	3 549 347		5 418 481
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park &Ride (ZIT)	23 758 163	3 563 725		20 194 438
13	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	1 854 000	1 854 000		
14	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	3 927 012	1 963 506		1 963 506
15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 230 000	3 230 000		
16	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	958 690	958 690		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	30 750	30 750		
18	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	5 660 888	3 257 528		2 403 360
19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	368 280	368 280		
20	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	370 000	370 000		
21	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	500 000	500 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Żyłek

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
22	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	5 584 761	898 308		4 686 453
23	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	5 498 486	1 708 299		3 790 187
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	8 507 000	4 198 120		4 308 880
25	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	3 207 003	1 452 274		1 754 729
26	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	11 915 749	1 489 890		10 425 859
27	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	8 365 001	1 716 941		6 648 060
28	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	608 214	91 387		516 827
29	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	11 992 251	5 000 000	932 215	6 060 036
30	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	5 344 646	1 979 080	416 423	2 949 143
31	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	181 600		10 100	171 500
32	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	215 500		12 000	203 500
33	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	30 100		1 700	28 400
34	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	70 100		3 900	66 200
35	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	35 100		2 000	33 100
36	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	29 700		3 200	26 500
37	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	12 035 000	12 035 000		
38	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	105 794			105 794
39	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości rozbudowanej Fortem nr 52 Borek	7 029 388	2 817 685	958 125	3 253 578
40	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	3 596 000	3 596 000		
41	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	2 346 158	2 346 158		
42	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	19 816 341	14 641 888		5 174 453
43	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego	2 070 438	2 070 438		
44	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	4 690 000	4 690 000		
45	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	7 605 600	7 605 600		
46	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	2 269 480	2 269 480		
47	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	1 509 948	1 509 948		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
48	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	1 178 955	625 245		553 710
49	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	14 940 471	8 794 971		6 145 500
50	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	1 200 000	1 200 000		
	Razem zadania bieżące	**36 796 219**	**3 742 623**	**1 929 730**	**31 123 866**
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 825 689	730 383		1 095 306
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	343 033	106 282		236 751
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 300	115 000		27 300
4	ERASMUS +	4 181 983			4 181 983
5	INTHERWASTE	84 120	12 618		71 502
6	Małopolska Chmura Edukacyjna	154 199	8 390	15 406	130 403
7	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	592 604	44 800	45 501	502 303
8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	803 786	170 939		632 847
9	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	20 793	200		20 593
10	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	11 335 973	579 447	1 137 025	9 619 501
11	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	591 635	67 236	30 169	494 230
12	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	754 308	75 431	37 745	641 132
13	SlowFood-CE: Culture, Heritage Identity and Food	308 500	46 275		262 225
14	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	185 050	154 150		30 900
15	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	4 060 030	271 573	398 793	3 389 664
16	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	250 200	37 600		212 600
17	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	318 710	47 807		270 903
18	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	2 123 575	318 537		1 805 038
19	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	39 524	34 368		5 156
20	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	113 440	3 000		110 440
21	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	370 425		20 985	349 440
22	LIFE Urbangreen	402 634	101 133	42 701	258 800
23	HANDSHAKE	158 600			158 600
24	PARK4SUMP	145 333			145 333
25	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	3 637 908	614 400		3 023 508
26	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	159 600	24 100		135 500
27	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	129 380	19 408		109 972
28	POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	328 969	740	29 452	298 777
29	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	72 770		7 670	65 100
30	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	565 845		84 715	481 130

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tołek

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
31	Kraków Metropolitan Area for Business	378 188	56 730		321 458
32	POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu	146 200		10 000	136 200
33	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	27 904	13 158		14 746
34	URBACT III - Tourism Friendly Cities	121 380	18 207		103 173
35	CLEARING HOUSE	1 200			1 200
36	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	6 150	2 400		3 750
37	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	5 282	2 276		3 006
38	Spotkajmy się na podwórku	60 004	15 001	6 000	39 003
39	EKO TEAM	510 337	51 034		459 303
40	ATELIER	225 218			225 218
41	Mobilność edukacyjna POWER	1 113 440		63 568	1 049 872

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXII/803/2019 r.
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 rok

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.
1	*2*	*3*
	Dochody ogółem	**179 400 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**179 400 000**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000
	Wydatki ogółem	**179 400 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**179 400 000**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000
	Wydatki bieżące	***179 400 000***
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	179 334 500
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 965 000*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*172 369 500*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXII/803/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2020 rok

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	**51 000 000**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**51 000 000**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000 000
	Wydatki ogółem	**51 000 000**
600	**Transport i łączność**	**33 097 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 097 000
	Wydatki bieżące	***3 097 000***
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 097 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 097 000*
60016	Drogi publiczne gminne	30 000 000
	Wydatki bieżące	6 000 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 000 000*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	Wydatki majątkowe	***24 000 000***
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000 000
	z czego:	
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	*15 000 000*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 903 000**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 903 000
	Wydatki bieżące	***17 903 000***
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	17 903 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 903 000*

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2020

I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2020 zostały zaplanowane na kwotę 6 254 607 165 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2019 o 11,4%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2020 wynosi 38,16% (wzrost z 38,08% w 2019). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju. 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. Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju założyło ich wzrost w stosunku do wielkości ujętych w prognozie na rok bieżący, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. Należy zaznaczyć, iż pokazany wskaźnik wzrostu nie odzwierciedla rzeczywistych wartości ze względu na zmiany przepisów podatkowych. Zmiany te są korzystne dla podatników, ale uszczuplają dochody jednostek samorządu terytorialnego bez uwzględnienia jakiejkolwiek rekompensaty. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest znacznie silniejsza. Wcześniejsze lata charakteryzowały się wyraźnym niewykonaniem kwoty wpływów z tego tytułu w porównaniu z wielkością planowaną przez Miasto. Wskaźnik niewykonania jednak stopniowo malał i od roku 2014 występowało już przekroczenie przyjętych planów. Realizacja dochodów z CIT w roku 2019 również pozwala na optymizm i w związku z tym na rok 2020 zaplanowano znacznie wyższe dochody. Należy jednak podkreślić, iż uwarunkowane jest to utrzymaniem aktualnych korzystnych tendencji w polskiej gospodarce. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest jednak nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Prawie 1/3 wszystkich dochodów budżetu Miasta stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta na poziomie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta

w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 981 308 898 zł. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na realizację Programu Rodzina 500 Plus (kwota 673 436 622 zł). Poszerzenie zakresu uprawnionych do tego świadczenia spowodowało olbrzymi (ponad 140%) wzrost w stosunku do kwoty dotacji w projekcie budżetu na rok 2019. Tak wysoka wartość spowodowała jednocześnie kilkuprocentowy wzrost udziału subwencji i dotacji w budżecie Miasta. Spośród pozostałych dotacji planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową największymi będą dotacje: na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (119 358 500 zł), na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (53 946 747 zł) i wypłatę świadczenia „Dobry Start" (21 955 750 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na: funkcjonowanie domów pomocy społecznej (15 881 231 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (13 126 571 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 24 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody własne (czyli te na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ) stanowią już niespełna 31% środków Miasta (kolejny skutek wprowadzenia gigantycznej dotacji na wypłatę świadczenia 500 Plus).

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, Inwestycji i Rozwoju przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Zaplanowane wyższe dochody wynikają ze wzrostu stawek oraz zwiększania się całkowitej podstawy opodatkowania (czyli zdecydowanej przewagi oddawanych do użytkowania nowych nieruchomości nad likwidowanymi).

Ponad 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów

skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są w ustawowych terminach na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego podatku wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość środków z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych). Obecnie zarówno ceny nieruchomości jak i ilość zawieranych transakcji na rynku są większe w stosunku do lat wcześniejszych, stąd też dochody Miasta rosną i jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać to wpływy z tego podatku będą jeszcze większe. Podobnie jak przy podatku od czynności cywilnoprawnych również w podatku **od spadków i darowizn** wysokość wpływów jest w dużym stopniu uzależniona od wartości nieruchomości. Dochody te są jednak trudne do zaplanowania ze względu na zróżnicowaną długość trwania postępowań spadkowych.

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności te wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Planowane dochody są wyższe w związku z podwyższeniem stawek oraz planowanym poszerzeniem strefy. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają opłaty: **skarbowa** oraz **komunikacyjna** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy**. Wyższe dochody w pierwszej z wymienionych opłat wynikają z większej ilości wydawanych dokumentów (w szczególności dotyczących legalizacji pobytu obcokrajowców). Dochody z opłaty **targowej** w projekcie budżetu na rok 2019 nie zostały zaplanowane ze względu na możliwość zaprzestania jej pobierania. Rzeczywiste zmiany ustawowe wprowadziły tylko niewielkie ograniczenia. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, czynności związane z postępowaniami sądowymi (zwrot kosztów postępowania i zastępstwa sądowego), korzystanie ze środowiska, upomnienia (zwrot kosztów), wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), egzekucję należności, złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, korzystanie z szaletów publicznych czy też przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

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.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** komunalnym jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku), w dodatku od roku 2019 znacząco spadły wskutek wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W szczególnych przypadkach stosuje się opłaty za **bezumowne korzystanie z nieruchomości**. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np. w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych Miasta.

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

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych (31 190 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (23 414 000 zł), za żłobki (5 960 000 zł) oraz za przedszkola (5 461 000 zł). Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. **Odsetki** nalicza się m.in. od nieterminowych płatności czynszowych i nieterminowych wpłat podatkowych. Zarówno odsetki, jak również **mandaty i inne kary** są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja" potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (wspomniana „prowizja" w tym przypadku wynosi 25%). **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, różnego rodzaju kar i odszkodowań, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, opłaty startowej w imprezach sportowych czy odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami). W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać wpływy na budowę wiat przystankowych i cmentarza w Podgórkach Tynieckich (oba w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie) czy też budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Przyzby i Zalesie (z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat).

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

II. Przychody

Plan przychodów ogółem na rok 2020 wynosi 656 109 334 zł, w tym przychody z kredytów zostały zaplanowane na kwotę 620 000 000 zł, spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 1 109 334 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 35 000 000 zł Zaciągnięte kredyty zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	**1 831 498 114**	**1 813 965 590**	**1 910 960 843**	**104,34**	**30,553**
– bieżące	1 714 030 129	1 701 714 262	1 799 245 000	104,97	28,767
– majątkowe	117 467 985	112 251 328	111 715 843	95,10	1,786
I. Podatki lokalne	**561 329 000**	**566 329 000**	**593 829 000**	**105,79**	**9,494**
1. Podatek od nieruchomości	535 000 000	540 000 000	567 400 000	106,06	9,072
2. Podatek od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	24 000 000	100,00	0,384
3. Podatek rolny i leśny	2 329 000	2 329 000	2 429 000	104,29	0,039
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**140 500 000**	**140 500 000**	**152 000 000**	**108,19**	**2,430**
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000 000	122 000 000	135 000 000	110,66	2,158
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	14 500 000	90,63	0,232
3. Karta podatkowa	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	0,040
III. Opłaty	**137 459 000**	**139 480 402**	**154 984 000**	**112,75**	**2,478**
1. Opłata skarbowa	20 000 000	20 000 000	22 000 000	110,00	0,352
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 300 000	20 300 000	20 300 000	100,00	0,325
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	82 000 000	82 000 000	95 000 000	115,85	1,519
4. Opłata targowa	150 000	2 150 000	2 300 000	1533,33	0,037
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	28 000	28 000	31 000	110,71	0,000
6. Inne opłaty	14 981 000	15 002 402	15 353 000	102,48	0,245
IV. Dochody z mienia	**237 037 000**	**237 037 853**	**247 203 000**	**104,29**	**3,952**
– bieżące	146 363 000	146 363 000	161 381 000	110,26	2,580
1. Najem i dzierżawa majątku	110 196 000	110 196 000	123 762 000	112,31	1,979
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	22 567 000	22 567 000	23 119 000	102,45	0,370
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	13 600 000	13 600 000	14 500 000	106,62	0,232
– majątkowe	90 674 000	90 674 853	85 822 000	94,65	1,372
1. Sprzedaż majątku	90 674 000	90 674 853	85 822 000	94,65	1,372
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	**293 000 000**	**293 000 000**	**303 000 000**	**103,41**	**4,844**
VI. Inne dochody	**258 173 114**	**232 618 335**	**254 544 843**	**98,59**	**4,070**
– bieżące	231 379 129	211 041 860	228 651 000	98,82	3,656
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	117 892 000	88 591 143	111 327 000	94,43	1,780
2. Odpłatność za usługi	66 837 000	68 183 765	72 888 000	109,05	1,165
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 097 000	3 097 000	3 326 000	107,39	0,053
4. Odsetki	20 473 000	20 562 481	14 701 000	71,81	0,235
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000	2 582 508	200 000	100,00	0,003
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	38 129	1 699 325	50 000	131,13	0,001
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 093 000	20 093 000	22 368 000	111,32	0,358
8. Pozostałe dochody	2 749 000	6 232 638	3 791 000	137,90	0,061
– majątkowe	26 793 985	21 576 475	25 893 843	96,64	0,414
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	26 743 985	18 341 708	25 793 843	96,45	0,412
2. Środki otrzymane z funduszy celowych		2 200 000			
3. Pozostałe dochody	50 000	1 034 767	100 000	200,00	0,002
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**24 000 000**	**25 000 000**	**26 000 000**	**108,33**	**0,416**
VIII. Opłata za wywóz śmieci	**180 000 000**	**180 000 000**	**179 400 000**	**99,67**	**2,868**
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 925 510 250**	**1 925 510 250**	**2 014 774 035**	**104,64**	**32,213**
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	**1 769 510 250**	**1 769 510 250**	**1 824 774 035**	**103,12**	**29,175**
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	**156 000 000**	**156 000 000**	**190 000 000**	**121,79**	**3,038**
C. Subwencje i dotacje	**1 509 121 139**	**1 666 787 632**	**2 014 701 102**	**133,50**	**32,211**
– bieżące	1 508 999 139	1 666 567 517	2 014 596 102	133,51	32,210
– majątkowe	122 000	220 115	105 000	86,07	0,002
I. Subwencja ogólna	**942 776 805**	**942 011 258**	**1 031 484 093**	**109,41**	**16,492**
– bieżące	942 776 805	942 011 258	1 031 484 093	109,41	16,492
II. Dotacje na zadania zlecone	**496 179 264**	**611 517 191**	**910 821 779**	**183,57**	**14,562**
– bieżące	496 057 264	611 297 076	910 821 779	183,61	14,562
– majątkowe	122 000	220 115		0,00	
III. Dotacje na zadania własne	**46 358 070**	**86 551 549**	**46 331 530**	**99,94**	**0,741**
– bieżące	46 358 070	86 551 549	46 331 530	99,94	0,741
– majątkowe					
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**20 000**	**1 410 200**	**126 700**	**633,50**	**0,002**
– bieżące	20 000	1 410 200	126 700	633,50	0,002
– majątkowe					
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	**23 787 000**	**25 297 434**	**25 937 000**	**109,04**	**0,415**
– bieżące	23 787 000	25 297 434	25 832 000	108,60	0,413
– majątkowe			105 000		0,002
DOCHODY RAZEM	**5 266 129 503**	**5 406 263 472**	**5 940 435 980**	**112,80**	**94,977**
– bieżące	5 148 539 518	5 293 792 029	5 828 615 137	113,21	93,189
– majątkowe	117 589 985	112 471 443	111 820 843	95,09	1,788
D. Środki ze źródeł zagranicznych	**347 111 654**	**330 363 876**	**314 171 185**	90,51	5,023
– bieżące	46 891 959	52 138 302	35 992 596	76,76	0,575
– majątkowe	300 219 695	278 225 574	278 178 589	92,66	4,448
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**337 090 655**	**317 767 886**	**304 842 775**	90,43	4,874
– bieżące	36 980 960	39 652 312	26 664 186	72,10	0,426
– majątkowe	300 109 695	278 115 574	278 178 589	92,69	4,448
II. Pozostałe	**10 020 999**	**12 595 990**	**9 328 410**	**93,09**	**0,149**
– bieżące	9 910 999	12 485 990	9 328 410	94,12	0,149
– majątkowe	110 000	110 000		0,00	
DOCHODY OGÓŁEM	**5 613 241 157**	**5 736 627 348**	**6 254 607 165**	**111,43**	**100,000**
– bieżące	5 195 431 477	5 345 930 331	5 864 607 733	112,88	93,765
– majątkowe	417 809 680	390 697 017	389 999 432	93,34	6,235

III. Wydatki

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2020 rok zaplanowano w wysokości 6 734 688 690 zł, co stanowi 111,9% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2019 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 5 496 369 373 zł. Kształtuje się on na poziomie 112,4% planu wydatków bieżących na 2019 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku sięgną kwoty 1 238 319 317 zł, a więc ukształtują się na wyższym poziomie (wzrost o 9,9%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2019 r.

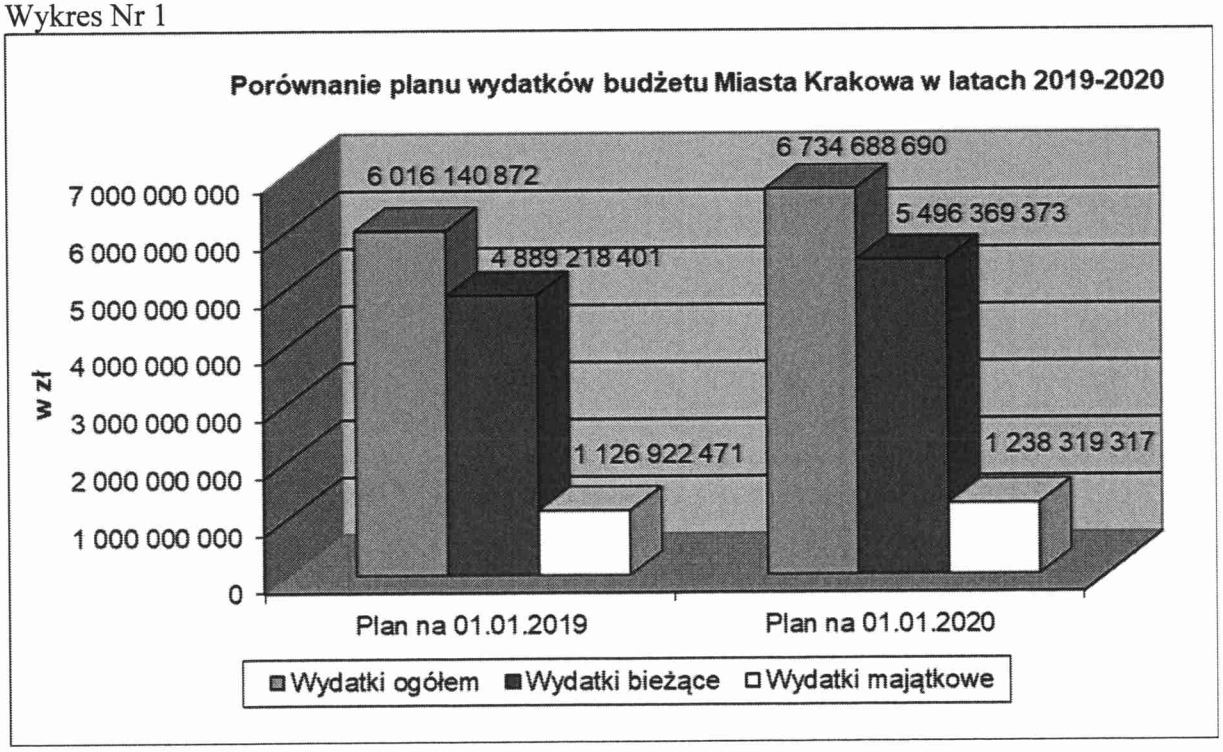
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2019	Plan na 01.01.2020	Zmiana w %
Wydatki ogółem	6 016 140 872	6 734 688 690	11,9
Wydatki bieżące	4 889 218 401	5 496 369 373	12,4
Wydatki majątkowe	1 126 922 471	1 238 319 317	9,9

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2020 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 przewidziano dwa typy rezerw. Ogólną w kwocie 7 000 000 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 29 149 402 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 1 700 000 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 18 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 7 449 402 zł,
- Program „Nowa Huta dziś!" – kwota 2 000 000 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2020 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2019 r. o 12,4%, do kwoty 5 496 369 373 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2020, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 27,0%,
- Rodzina – 17,0%,
- Transport i łączność – 13,8%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,2%,
- Administracja publiczna – 7,1%,

- Pomoc społeczna – 6,1%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,1%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 3,7%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,7%.

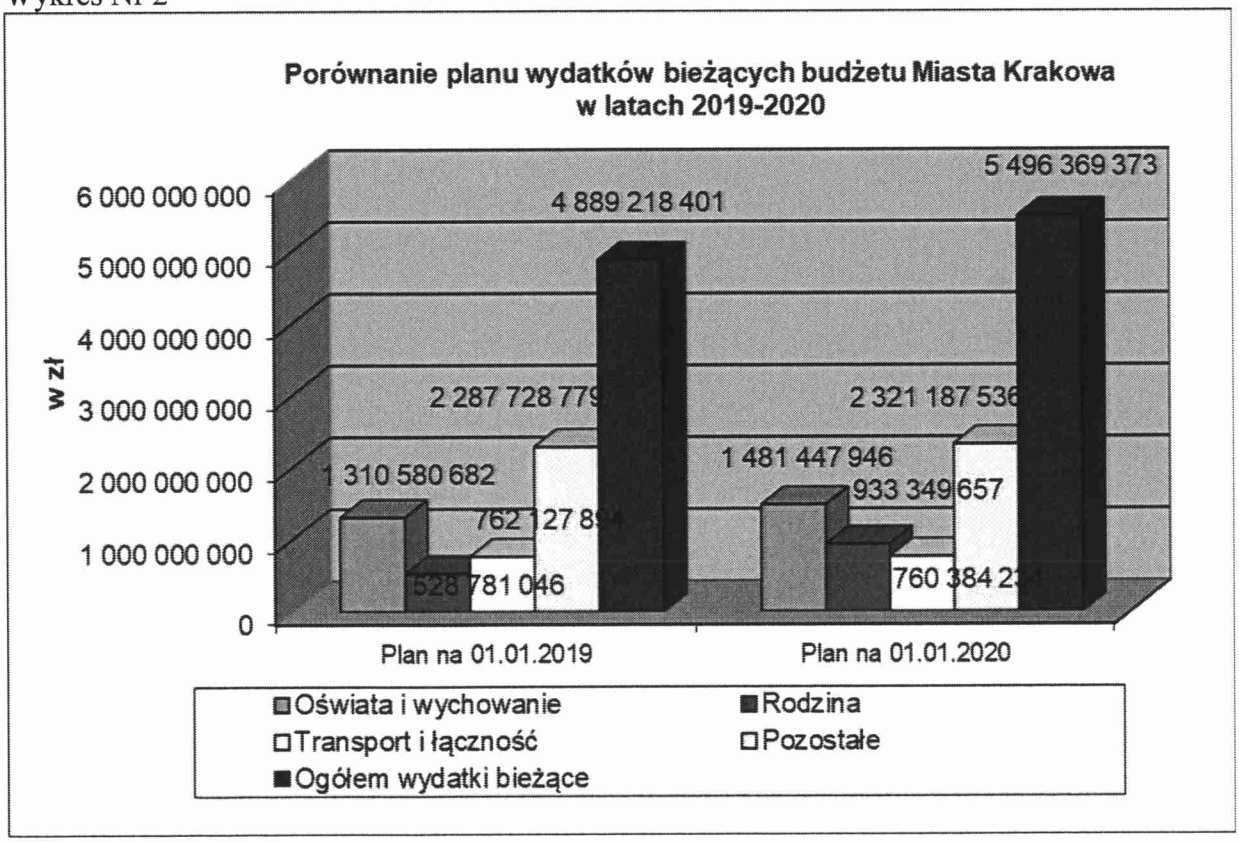
Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2020 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 89,7% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2019 – 2020 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2 w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2019	Plan na 01.01.2020	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 310 580 682	1 481 447 946	13,0
Rodzina	528 781 046	933 349 657	76,5
Transport i łączność	762 127 894	760 384 234	-0,2
Pozostałe	2 287 728 779	2 321 187 536	1,5
Ogółem wydatki bieżące	4 889 218 401	5 496 369 373	12,4

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2020 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 9,9%, w stosunku do planu na rok 2019, tj. do kwoty 1 238 319 317 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na:

- inwestycje strategiczne – wzrost o 11,5%, do kwoty 463 281 808 zł,
- inwestycje programowe – wzrost o 14,1%, do kwoty 732 969 908 zł,

przy równoczesnym spadku nakładów na:

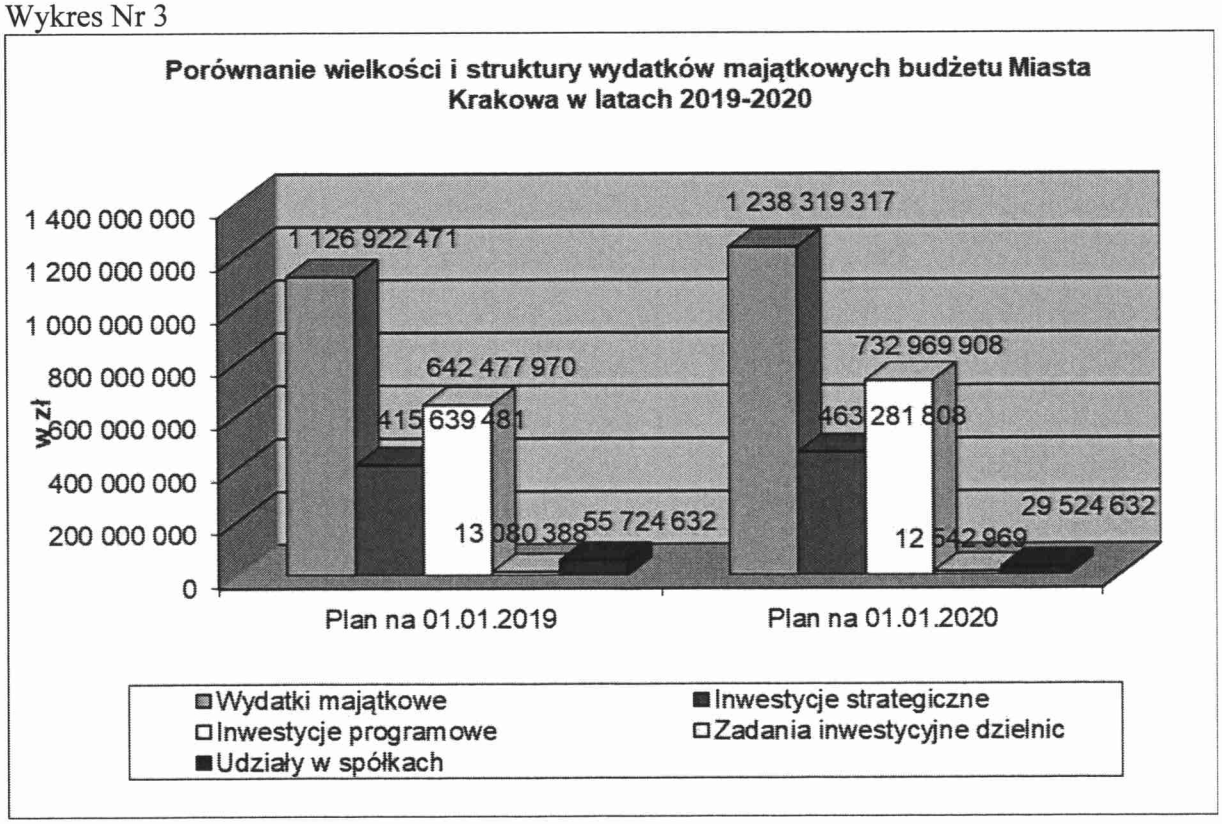
- udziały w spółkach – spadek o 47,0%, do kwoty 29 524 632 zł,
- zadania inwestycyjne dzielnic – spadek o 4,1%, do kwoty 12 542 969 zł.

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 01.01.2019	Plan na 01.01.2020	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	1 126 922 471	1 238 319 317	9,9
Inwestycje strategiczne	415 639 481	463 281 808	11,5
Inwestycje programowe	642 477 970	732 969 908	14,1
Zadania inwestycyjne dzielnic	13 080 388	12 542 969	-4,1
Udziały w spółkach	55 724 632	29 524 632	-47,0

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2020, podobnie jak w roku 2019, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach w łącznej kwocie 29 524 632 zł, z przeznaczeniem tych środków na:

- dokapitalizowanie KHK S.A. celem dokapitalizowania ARM S.A. (budowa hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach) – kwota 20 000 000 zł,
- Program Kraków Nowa Huta Przyszłości – kwota 3 500 000 zł,
- dokapitalizowanie spółki Trasa Łagiewnicka S.A. – kwota 2 000 000 zł,
- dokapitalizowanie KHK S.A. jako rekompensaty funkcjonowania ZTPO – kwota 2 524 632 zł,
- dokapitalizowanie ARMI sp. z o.o. – kwota 1 500 000 zł.

IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

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

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2020 można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania jednoroczne 2020 – kwota 110 140 597 zł,
- zadania wieloletnie kończące się w 2020 – kwota 300 586 424 zł,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – kwota 798 067 664 zł.

Program inwestycyjny na rok 2020 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 2020 r.

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

Zestawienie Nr 4 w zł

Wyszczególnienie	**2020 r.**	**%**
Wydatki na program inwestycyjny	1 208 794 685	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	463 281 808	38,3
Wydatki na inwestycje programowe	732 969 908	60,7
Wydatki inwestycyjne dzielnic	12 542 969	1,0

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego miasta. Planowane do realizacji w roku 2020 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 szesnaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w dwunastu dziedzinach programowania.

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

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2020 r.
I	Zdrowie	7,0%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	2,4%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,3%
IV	Transport	25,0%
V	Gospodarka komunalna	1,6%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	18,9%
VII	Mieszkalnictwo	2,9%
VIII	Oświata i wychowanie	9,5%
IX	Sport i rekreacja	6,3%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	10,7%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	5,0%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	10,4%
	Razem:	**100,0%**

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2020 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6 w zł

Lp.	Dzielnica	2020 r.
1	Dzielnica I	100 000
2	Dzielnica II	114 500
3	Dzielnica III	1 250 000
4	Dzielnica IV	1 594 750
5	Dzielnica V	113 500
6	Dzielnica VI	1 157 500
7	Dzielnica VII	504 500
8	Dzielnica VIII	846 500
9	Dzielnica IX	169 500
10	Dzielnica X	1 168 605
11	Dzielnica XI	669 500
12	Dzielnica XII	691 000
13	Dzielnica XIII	1 020 000
14	Dzielnica XIV	549 000
15	Dzielnica XV	393 842
16	Dzielnica XVI	1 058 200
17	Dzielnica XVII	153 160
18	Dzielnica XVIII	988 912
	Razem:	**12 542 969**

V. Rozchody

Plan rozchodów ogółem na rok 2020 wynosi 176 027 809 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek (kwota 151 027 809 zł) oraz wykup obligacji (kwota 25 000 000 zł).

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

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

W 2020 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe,
- z wpłat:

1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i ferii letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;

2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;

3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

4) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;

5) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;

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

- z tytułu:

1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej;

2) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

3) korzystania z miejsc noclegowych;

4) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;

5) otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia tego podatku w zakresie działalności prowadzonej na tym rachunku;

6) zwrotu przez rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych lub szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego,

7) zwrotu przez inną publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców;

2) remont lub odtworzenie mienia;

3) cele kształcenia zawodowego realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące kształcenie zawodowe;

4) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;

5) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

6) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;

7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;

8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;

9) wzbogacenie oferty edukacyjnej;

10) realizację projektów edukacyjnych opracowanych i wybranych w drodze głosowania przez uczniów;

11) finansowanie wydatków inwestycyjnych;

12) zapłatę podatku VAT należnego w części, która nie została uregulowana przez kontrahentów, jak również wynikającego z tytułu korekt oraz zapłatę ewentualnych odsetek;

13) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych.

B. Zakład budżetowy

W 2020 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

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

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

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

Planuje się, że ZCK otrzyma dotację na:

- utrzymanie bieżące cmentarzy,
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami, wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
- remonty rekonstrukcyjne i konserwatorskie mogił żołnierskich i nagrobków na Cmentarzu Rakowickim zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, III,
- remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic
- modernizację infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

MATERIAŁY INFORMACYJNE

DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2020

Tabela Nr 1

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2019 i 2020

1. Dochody według źródeł powstawania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM, w tym:	**5 613 241 157**	**5 736 627 348**	**6 254 607 165**	**111,43**	**100,000**
	bieżące	**5 195 431 477**	**5 345 930 331**	**5 864 607 733**	**112,88**	**93,765**
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 769 510 250	1 769 510 250	1 824 774 035	103,12	29,175
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000 000	156 000 000	190 000 000	121,79	3,038
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000 000	540 000 000	567 400 000	106,06	9,072
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	2 380 000	104,39	0,038
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	49 000	100,00	0,001
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	24 000 000	100,00	0,384
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	0,040
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	14 500 000	90,63	0,232
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000	25 000	20 000	80,00	0,000
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	27 000	27 000	30 000	111,11	0,000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	20 000	100,00	0,000
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000 000	20 000 000	22 000 000	110,00	0,352
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 200 000	18 200 000	18 500 000	101,65	0,296
§0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	2 150 000	2 300 000	1533,33	0,037
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	1 000	100,00	0,000
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	14 000	175,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 067 000	9 067 000	9 119 000	100,57	0,146
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000 000	25 000 000	26 000 000	108,33	0,416
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	262 865 000	262 865 000	275 265 000	104,72	4,401
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000 000	122 000 000	135 000 000	110,66	2,158
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000	13 500 000	14 000 000	103,70	0,224
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 050 000	3 050 000	3 259 000	106,85	0,052
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000	47 000	67 000	142,55	0,001
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	307 000	307 000	380 000	123,78	0,006
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170 000	170 000		0,00	
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000	37 000	15 000	40,54	0,000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 350 000	3 371 402	3 305 000	98,66	0,053
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 421 000	2 421 000	2 823 000	116,60	0,045
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 100 000	2 100 000	1 800 000	85,71	0,029
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 684 000	6 684 000	5 461 000	81,70	0,087
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 423 000	20 423 000	24 886 000	121,85	0,398
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000	29 000	28 000	96,55	0,000
§0690	Wpływy z różnych opłat	7 778 000	7 778 000	7 911 000	101,71	0,126
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 196 000	110 196 000	123 762 000	112,31	1,979
§0830	Wpływy z usług	332 701 000	334 047 765	345 513 000	103,85	5,524
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000		0,00	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	8 000	160,00	0,000
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 136 000	1 136 000	1 256 000	110,56	0,020
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 332 000	19 421 481	13 437 000	69,51	0,215
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 000	241 672	459 000	345,11	0,007
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 620 000	15 393 489	16 522 000	113,01	0,264
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	205 000	219 150	109 000	53,17	0,002
§0970	Wpływy z różnych dochodów	117 892 000	88 591 143	111 327 000	94,43	1,780
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 840 798	168 989 333	161 510 202	108,51	2,582
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	50 000	20 000	100,00	0,000
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 029 899	69 810 512	30 425 020	101,32	0,486
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		291 138			
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	35 037 544	37 335 858	24 363 155	69,53	0,390
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	417 360	555 267	217 002	51,99	0,003
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 526 056	1 761 187	2 084 029	136,56	0,033
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	279 467 287	359 805 000	673 436 622	240,97	10,767
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 477 186	78 869 185	71 814 345	109,68	1,148
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 360 200	106 700		0,002
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 301 400	16 423 128	15 881 231	97,42	0,254
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 271 993	3 633 558	4 060 610	178,72	0,065
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000 000	22 181 122	24 000 000	109,09	0,384
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000	174 000	179 000	102,87	0,003
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 000	2 211 120	1 653 000	102,48	0,026

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 093 000	20 093 000	22 368 000	111,32	0,358
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		280 353			
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	38 129			0,00	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		211 238			
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		130 629			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		46 772			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 372 200	50 000		0,001
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	2 240 641	200 000	100,00	0,003
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	8 546 749	10 715 956	8 094 743	94,71	0,129
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			42 701		0,001
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		32 000			
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	109 356	109 356	115 596	105,71	0,002
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	1 254 894	1 628 678	1 075 370	85,69	0,017
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		731 192			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		5 724 797			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	26 771	26 771	25 279	94,43	0,000
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 000	2 473 000	1 201 000	120,10	0,019
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 776 805	936 286 461	1 031 484 093	109,41	16,492
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	366 000	1 480 327		0,00	
	majątkowe	**417 809 680**	**390 697 017**	**389 999 432**	**93,34**	**6,235**
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	1 500 000	33 000 000	2200,00	0,528
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 050 000	89 050 000	52 720 000	59,20	0,843
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 000	124 853	102 000	82,26	0,002
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	299 350 134	276 208 531	275 300 099	91,97	4,402
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	60 000	192 100	538 827	898,05	0,009
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	699 561	1 714 943	2 339 663	334,45	0,037
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 058			
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 743 985	18 332 650	25 793 843	96,45	0,412
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	110 000	110 000		0,00	
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami		4 546			
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		93 569			
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 200 000			
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000	122 000		0,00	
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	50 000	100 000	200,00	0,002
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		984 767			

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**36 535**	**0,001**	**168 442**	**0,003**	**47 515**	**0,001**	**130,05**
	Gmina	30 000	0,001	132 581	0,002	30 000	0,000	100,00
	Powiat	6 535	0,000	35 861	0,001	17 515	0,000	268,02
020	**Leśnictwo, w tym:**					**3 642**	**0,000**	
	Gmina							
	Powiat					3 642	0,000	
600	**Transport i łączność, w tym:**	**581 362 757**	**10,357**	**555 581 400**	**9,685**	**593 756 503**	**9,493**	**102,13**
	Gmina	466 042 681	8,303	468 785 726	8,172	497 092 364	7,948	106,66
	Powiat	115 320 076	2,054	86 795 674	1,513	96 664 139	1,545	83,82
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**340 080 191**	**6,059**	**340 657 298**	**5,938**	**343 805 676**	**5,497**	**101,10**
	Gmina	318 964 191	5,682	319 009 764	5,561	320 438 676	5,123	100,46
	Powiat	21 116 000	0,376	21 647 534	0,377	23 367 000	0,374	110,66
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**26 006 221**	**0,463**	**19 335 064**	**0,337**	**23 423 081**	**0,374**	**90,07**
	Gmina	8 291 600	0,148	1 034 500	0,018	14 404 600	0,230	173,73
	Powiat	17 714 621	0,316	18 300 564	0,319	9 018 481	0,144	50,91
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**48 021 615**	**0,856**	**52 055 199**	**0,907**	**40 898 292**	**0,654**	**85,17**
	Gmina	27 233 850	0,485	31 201 562	0,544	20 034 568	0,320	73,56
	Powiat	20 787 765	0,370	20 853 637	0,364	20 863 724	0,334	100,37
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**133 510**	**0,002**	**3 267 542**	**0,057**	**131 658**	**0,002**	**98,61**
	Gmina	133 510	0,002	3 267 542	0,057	131 658	0,002	98,61
	Powiat							
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**3 700**	**0,000**	**399 780**	**0,007**	**4 000**	**0,000**	**108,11**
	Gmina							
	Powiat	3 700	0,000	399 780	0,007	4 000	0,000	108,11
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**50 208 520**	**0,894**	**57 591 960**	**1,004**	**57 187 747**	**0,914**	**113,90**
	Gmina	3 046 050	0,054	3 196 050	0,056	3 241 000	0,052	106,40
	Powiat	47 162 470	0,840	54 395 910	0,948	53 946 747	0,863	114,38
755	**Wymiar sprawiedliwości, w tym:**	**2 046 000**	**0,036**	**2 046 000**	**0,036**	**2 046 000**	**0,033**	**100,00**
	Gmina							
	Powiat	2 046 000	0,036	2 046 000	0,036	2 046 000	0,033	100,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:**	**2 755 631 250**	**49,092**	**2 763 678 022**	**48,176**	**2 908 096 035**	**46,495**	**105,53**
	Gmina	2 348 414 160	41,837	2 356 460 932	41,077	2 483 933 948	39,714	105,77
	Powiat	407 217 090	7,255	407 217 090	7,099	424 162 087	6,782	104,16
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**942 843 576**	**16,797**	**942 079 535**	**16,422**	**1 031 549 372**	**16,493**	**109,41**
	Gmina	453 225 213	8,074	450 148 331	7,847	467 069 207	7,468	103,05
	Powiat	489 618 363	8,723	491 931 204	8,575	564 480 165	9,025	115,29

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**97 276 525**	**1,733**	**108 813 914**	**1,897**	**97 160 596**	**1,553**	**99,88**
	Gmina	73 647 488	1,312	80 678 066	1,406	75 689 432	1,210	102,77
	Powiat	23 629 037	0,421	28 135 848	0,490	21 471 164	0,343	90,87
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**8 739 460**	**0,156**	**9 637 561**	**0,168**	**8 610 837**	**0,138**	**98,53**
	Gmina	985 841	0,018	1 778 268	0,031	1 365 187	0,022	138,48
	Powiat	7 753 619	0,138	7 859 293	0,137	7 245 650	0,116	93,45
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**90 925 391**	**1,620**	**98 392 745**	**1,715**	**91 693 367**	**1,466**	**100,84**
	Gmina	47 905 427	0,853	53 867 507	0,939	48 618 136	0,777	101,49
	Powiat	43 019 964	0,766	44 525 238	0,776	43 075 231	0,689	100,13
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**7 804 035**	**0,139**	**13 413 458**	**0,234**	**6 096 749**	**0,097**	**78,12**
	Gmina	6 038 452	0,108	6 196 469	0,108	4 341 597	0,069	71,90
	Powiat	1 765 583	0,031	7 216 989	0,126	1 755 152	0,028	99,41
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**3 020 517**	**0,054**	**4 883 125**	**0,085**	**2 741 413**	**0,044**	**90,76**
	Gmina	9 000	0,000	709 000	0,012	2 000	0,000	22,22
	Powiat	3 011 517	0,054	4 174 125	0,073	2 739 413	0,044	90,96
855	**Rodzina, w tym:**	**425 330 532**	**7,577**	**520 650 379**	**9,076**	**831 242 309**	**13,290**	**195,43**
	Gmina	422 050 447	7,519	515 482 804	8,986	825 942 749	13,205	195,70
	Powiat	3 280 085	0,058	5 167 575	0,090	5 299 560	0,085	161,57
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**220 298 097**	**3,925**	**224 326 001**	**3,910**	**199 415 166**	**3,188**	**90,52**
	Gmina	219 395 097	3,909	223 423 001	3,895	198 512 166	3,174	90,48
	Powiat	903 000	0,016	903 000	0,016	903 000	0,014	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**10 330 725**	**0,184**	**13 764 268**	**0,240**	**11 449 207**	**0,183**	**110,83**
	Gmina	10 330 725	0,184	12 661 268	0,221	11 449 207	0,183	110,83
	Powiat			1 103 000	0,019			
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**3 142 000**	**0,056**	**5 885 655**	**0,103**	**5 248 000**	**0,084**	**167,03**
	Gmina	3 142 000	0,056	5 885 655	0,103	5 248 000	0,084	167,03
	Powiat							
OGÓŁEM, w tym:		**5 613 241 157**	**100,000**	**5 736 627 348**	**100,000**	**6 254 607 165**	**100,000**	**111,43**
	Gmina	**4 408 885 732**	**78,544**	**4 533 919 026**	**79,035**	**4 977 544 495**	**79,582**	**112,90**
	Powiat	**1 204 355 425**	**21,456**	**1 202 708 322**	**20,965**	**1 277 062 670**	**20,418**	**106,04**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2019 i 2020

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 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:**	**98 627**	**0,002**	**249 334**	**0,004**	**107 516**	**0,002**	**109,01**	**43,12**
	Gmina	90 092	0,002	192 673	0,004	88 001	0,002	97,68	45,67
	Powiat	8 535	0,001	56 661	0,004	19 515	0,001	228,65	34,44
020	**Leśnictwo, w tym:**	**2 028 200**	**0,034**	**3 231 657**	**0,052**	**2 855 642**	**0,042**	**140,80**	**88,36**
	Gmina	2 028 200	0,044	3 231 657	0,067	2 852 000	0,055	140,62	88,25
	Powiat					3 642	0,000		
600	**Transport i łączność, w tym:**	**1 312 808 164**	**21,821**	**1 266 568 517**	**20,530**	**1 361 089 494**	**20,210**	**103,68**	**107,46**
	Gmina	1 068 140 759	23,041	1 068 622 752	22,259	1 143 714 452	21,911	107,08	107,03
	Powiat	244 667 405	18,267	197 945 765	14,656	217 375 042	14,700	88,85	109,82
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**229 984 870**	**3,823**	**249 932 846**	**4,051**	**216 193 032**	**3,210**	**94,00**	**86,50**
	Gmina	219 786 137	4,741	234 752 549	4,890	191 057 562	3,660	86,93	81,39
	Powiat	10 198 733	0,761	15 180 297	1,124	25 135 470	1,700	246,46	165,58
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**38 954 002**	**0,647**	**35 836 140**	**0,581**	**57 737 363**	**0,857**	**148,22**	**161,11**
	Gmina	21 612 949	0,466	17 883 694	0,373	46 053 882	0,882	213,08	257,52
	Powiat	17 341 053	1,295	17 952 446	1,329	11 683 481	0,790	67,37	65,08
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**395 017 596**	**6,566**	**410 687 569**	**6,657**	**413 119 317**	**6,134**	**104,58**	**100,59**
	Gmina	346 716 431	7,479	360 936 177	7,518	359 420 938	6,886	103,66	99,58
	Powiat	48 301 165	3,606	49 751 392	3,684	53 698 379	3,631	111,17	107,93
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**133 510**	**0,002**	**3 267 542**	**0,053**	**131 658**	**0,002**	**98,61**	**4,03**
	Gmina	133 510	0,003	3 267 542	0,068	131 658	0,003	98,61	4,03
	Powiat								
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**22 500**	**0,000**	**458 580**	**0,007**	**62 550**	**0,001**	**278,00**	**13,64**
	Gmina	18 800	0,000	58 800	0,001	58 550	0,001	311,44	99,57
	Powiat	3 700	0,000	399 780	0,030	4 000	0,000	108,11	1,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**109 504 498**	**1,820**	**122 941 188**	**1,993**	**116 856 517**	**1,735**	**106,71**	**95,05**
	Gmina	60 690 628	1,309	62 981 878	1,312	61 123 710	1,171	100,71	97,05
	Powiat	48 813 870	3,644	59 959 310	4,439	55 732 807	3,769	114,17	92,95
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**2 056 000**	**0,034**	**2 050 000**	**0,033**	**2 056 000**	**0,031**	**100,00**	**100,29**
	Gmina								
	Powiat	2 056 000	0,154	2 050 000	0,152	2 056 000	0,139	100,00	100,29
757	**Obsługa długu publicznego, w tym:**	**130 081 921**	**2,162**	**106 056 553**	**1,719**	**133 983 678**	**1,989**	**103,00**	**126,33**
	Gmina	130 081 921	2,806	106 056 553	2,209	133 983 678	2,567	103,00	126,33
	Powiat								
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**133 218 676**	**2,214**	**110 377 071**	**1,789**	**152 835 124**	**2,269**	**114,72**	**138,47**
	Gmina	153 271	0,003	153 271	0,003	123 009	0,002	80,26	80,26
	Powiat	92 230 453	6,886	92 230 453	6,829	116 562 713	7,883	126,38	126,38

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**1 357 596 181**	**22,566**	**1 379 011 463**	**22,352**	**1 549 962 546**	**23,015**	**114,17**	**112,40**
	Gmina	970 350 678	20,931	971 720 137	20,240	1 020 493 235	19,550	105,17	105,02
	Powiat	387 245 503	28,912	407 291 326	30,156	529 469 311	35,806	136,73	130,00
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**75 644 289**	**1,257**	**83 847 503**	**1,359**	**91 982 124**	**1,366**	**121,60**	**109,70**
	Gmina	33 771 184	0,728	38 503 724	0,802	38 399 087	0,736	113,70	99,73
	Powiat	41 873 105	3,126	45 343 779	3,357	53 583 037	3,624	127,97	118,17
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**335 488 234**	**5,576**	**344 635 831**	**5,586**	**345 261 932**	**5,127**	**102,91**	**100,18**
	Gmina	184 434 194	3,978	190 037 157	3,958	189 244 526	3,625	102,61	99,58
	Powiat	151 054 040	11,278	154 598 674	11,447	156 017 406	10,551	103,29	100,92
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**40 614 471**	**0,675**	**45 778 331**	**0,742**	**42 037 158**	**0,624**	**103,50**	**91,83**
	Gmina	16 947 222	0,366	18 305 987	0,381	18 893 025	0,362	111,48	103,21
	Powiat	23 667 249	1,767	27 472 344	2,034	23 144 133	1,565	97,79	84,25
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**227 932 562**	**3,789**	**229 405 201**	**3,718**	**202 878 140**	**3,012**	**89,01**	**88,44**
	Gmina	41 789 700	0,901	38 645 874	0,805	58 105 500	1,113	139,04	150,35
	Powiat	186 142 862	13,898	190 759 327	14,124	144 772 640	9,790	77,78	75,89
855	**Rodzina, w tym:**	**537 206 949**	**8,929**	**635 960 558**	**10,308**	**940 849 657**	**13,970**	**175,14**	**147,94**
	Gmina	490 939 634	10,590	588 532 006	12,259	893 857 797	17,124	182,07	151,88
	Powiat	46 267 315	3,454	47 428 552	3,512	46 991 860	3,178	101,57	99,08
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**644 356 110**	**10,710**	**663 969 283**	**10,762**	**646 438 228**	**9,599**	**100,32**	**97,36**
	Gmina	643 403 110	13,879	662 970 283	13,809	646 376 228	12,383	100,46	97,50
	Powiat	953 000	0,071	999 000	0,074	62 000	0,004	**6,51**	**6,21**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**280 009 795**	**4,654**	**298 281 097**	**4,835**	**325 424 075**	**4,832**	**116,22**	**109,10**
	Gmina	242 945 198	5,241	259 059 612	5,396	284 314 975	5,447	117,03	109,75
	Powiat	37 064 597	2,767	39 221 485	2,904	41 109 100	2,780	110,91	104,81
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:**	**12 887 222**	**0,214**	**12 487 222**	**0,202**	**13 157 222**	**0,195**	**102,10**	**105,37**
	Gmina	12 887 222	0,278	12 487 222	0,260	13 157 222	0,252	102,10	105,37
	Powiat								
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**150 496 495**	**2,502**	**164 462 526**	**2,666**	**119 669 717**	**1,777**	**79,52**	**72,76**
	Gmina	148 988 795	3,214	162 486 426	3,385	118 375 917	2,268	79,45	72,85
	Powiat	1 507 700	0,113	1 976 100	0,146	1 293 800	0,087	85,81	65,47
Ogółem		**6 016 140 872**	**100,000**	**6 169 496 012**	**100,000**	**6 734 688 690**	**100,000**	**111,94**	**109,16**
	Gmina	4 635 909 635	100,000	4 800 885 974	100,000	5 219 824 952	100,000	112,60	108,73
	Powiat	1 339 396 285	100,000	1 350 616 691	100,000	1 478 714 336	100,000	110,40	109,48

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2019 i 2020

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 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:**	**98 627**	**0,002**	**249 334**	**0,005**	**107 516**	**0,002**	**109,01**	**43,12**
	Gmina	90 092	0,002	192 673	0,005	88 001	0,002	97,68	45,67
	Powiat	8 535	0,001	56 661	0,005	19 515	0,002	228,65	34,44
020	**Leśnictwo, w tym:**	**2 028 200**	**0,041**	**3 231 657**	**0,064**	**2 855 642**	**0,052**	**140,80**	**88,36**
	Gmina	2 028 200	0,054	3 231 657	0,083	2 852 000	0,067	140,62	88,25
	Powiat					3 642	0,000		
600	**Transport i łączność, w tym:**	**762 127 894**	**15,588**	**771 807 947**	**15,393**	**760 384 234**	**13,834**	**99,77**	**98,52**
	Gmina	703 096 216	18,644	712 736 573	18,383	712 788 633	16,751	101,38	100,01
	Powiat	59 031 678	5,480	59 071 374	5,280	47 595 601	3,950	80,63	80,57
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**161 856 980**	**3,310**	**166 598 294**	**3,323**	**148 620 924**	**2,704**	**91,82**	**89,21**
	Gmina	159 949 480	4,241	164 159 230	4,234	146 488 424	3,443	91,58	89,24
	Powiat	1 907 500	0,177	2 439 064	0,218	2 132 500	0,177	111,80	87,43
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**29 545 237**	**0,604**	**33 202 475**	**0,662**	**23 571 792**	**0,429**	**79,78**	**70,99**
	Gmina	13 140 500	0,348	16 186 345	0,417	14 588 311	0,343	111,02	90,13
	Powiat	16 404 737	1,523	17 016 130	1,521	8 983 481	0,745	54,76	52,79
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**360 349 125**	**7,370**	**376 808 494**	**7,515**	**392 629 537**	**7,143**	**108,96**	**104,20**
	Gmina	312 047 960	8,275	327 057 102	8,436	338 931 158	7,965	108,62	103,63
	Powiat	48 301 165	4,484	49 751 392	4,447	53 698 379	4,456	111,17	107,93
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**133 510**	**0,003**	**3 267 542**	**0,065**	**131 658**	**0,002**	**98,61**	**4,03**
	Gmina	133 510	0,004	3 267 542	0,084	131 658	0,003	98,61	4,03
	Powiat								
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**22 500**	**0,000**	**458 580**	**0,009**	**62 550**	**0,001**	**278,00**	**13,64**
	Gmina	18 800	0,000	58 800	0,002	58 550	0,001	311,44	99,57
	Powiat	3 700	0,000	399 780	0,036	4 000	0,000	108,11	1,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**103 473 030**	**2,116**	**112 996 645**	**2,254**	**113 923 657**	**2,073**	**110,10**	**100,82**
	Gmina	54 838 160	1,454	56 035 951	1,445	59 043 910	1,388	107,67	105,37
	Powiat	48 634 870	4,515	56 960 694	5,091	54 879 747	4,554	112,84	96,35
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**2 056 000**	**0,042**	**2 050 000**	**0,041**	**2 056 000**	**0,037**	**100,00**	**100,29**
	Gmina								
	Powiat	2 056 000	0,191	2 050 000	0,183	2 056 000	0,171	100,00	100,29
757	**Obsługa długu publicznego, w tym:**	**130 081 921**	**2,661**	**106 056 553**	**2,115**	**133 983 678**	**2,438**	**103,00**	**126,33**
	Gmina	130 081 921	3,449	106 056 553	2,735	133 983 678	3,149	103,00	126,33
	Powiat								
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**133 218 676**	**2,725**	**110 377 071**	**2,201**	**152 835 124**	**2,781**	**114,72**	**138,47**
	Gmina	153 271	0,004	153 271	0,004	123 009	0,003	80,26	80,26
	Powiat	92 230 453	8,562	92 230 453	8,243	116 562 713	9,673	126,38	126,38

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7: 3)	Wskaźniki wzrostu (7: 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**1 310 580 682**	**26,806**	**1 322 880 703**	**26,384**	**1 481 447 946**	**26,953**	**113,04**	**111,99**
	Gmina	932 949 681	24,739	926 945 879	23,909	956 190 735	22,471	102,49	103,15
	Powiat	377 631 001	35,057	395 934 824	35,388	525 257 211	43,588	139,09	132,66
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**42 077 094**	**0,861**	**46 915 308**	**0,936**	**46 231 017**	**0,841**	**109,87**	**98,54**
	Gmina	33 737 925	0,895	38 470 465	0,992	38 399 087	0,902	113,82	99,81
	Powiat	8 339 169	0,774	8 444 843	0,755	7 831 930	0,650	93,92	92,74
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**328 763 844**	**6,724**	**334 415 498**	**6,670**	**335 683 432**	**6,107**	**102,10**	**100,38**
	Gmina	184 386 303	4,889	189 126 293	4,878	188 244 526	4,424	102,09	99,53
	Powiat	144 377 541	13,403	145 289 205	12,986	147 438 906	12,235	102,12	101,48
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**40 299 471**	**0,824**	**44 433 638**	**0,886**	**40 849 361**	**0,743**	**101,36**	**91,93**
	Gmina	16 947 222	0,449	18 305 987	0,472	18 893 025	0,444	111,48	103,21
	Powiat	23 352 249	2,168	26 127 651	2,335	21 956 336	1,822	94,02	84,03
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**224 428 962**	**4,590**	**226 342 401**	**4,514**	**200 908 140**	**3,655**	**89,52**	**88,76**
	Gmina	41 789 700	1,108	38 645 874	0,997	58 105 500	1,366	139,04	150,35
	Powiat	182 639 262	16,955	187 696 527	16,776	142 802 640	11,850	78,19	76,08
855	**Rodzina, w tym:**	**528 781 046**	**10,815**	**624 253 812**	**12,450**	**933 349 657**	**16,981**	**176,51**	**149,51**
	Gmina	482 863 731	12,804	577 276 518	14,890	886 357 797	20,830	183,56	153,54
	Powiat	45 917 315	4,263	46 977 294	4,199	46 991 860	3,900	102,34	100,03
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**438 140 825**	**8,961**	**435 320 441**	**8,682**	**448 642 159**	**8,163**	**102,40**	**103,06**
	Gmina	437 187 825	11,593	434 321 441	11,202	448 580 159	10,542	102,61	103,28
	Powiat	953 000	0,088	999 000	0,089	62 000	0,005	6,51	6,21
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**229 203 555**	**4,688**	**236 009 694**	**4,707**	**225 720 827**	**4,107**	**98,48**	**95,64**
	Gmina	205 293 455	5,444	210 590 494	5,432	200 242 727	4,706	97,54	95,09
	Powiat	23 910 100	2,220	25 419 200	2,272	25 478 100	2,114	106,56	100,23
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:**	**11 887 222**	**0,243**	**11 887 222**	**0,237**	**12 657 222**	**0,230**	**106,48**	**106,48**
	Gmina	11 887 222	0,315	11 887 222	0,307	12 657 222	0,297	106,48	106,48
	Powiat								
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**50 064 000**	**1,024**	**44 323 834**	**0,884**	**39 717 300**	**0,723**	**79,33**	**89,61**
	Gmina	48 556 300	1,288	42 347 734	1,092	38 423 500	0,903	79,13	90,73
	Powiat	1 507 700	0,140			1 293 800	0,107	85,81	
Ogółem		**4 889 218 401**	**100,000**	**5 013 887 143**	**100,000**	**5 496 369 373**	**100,000**	**112,42**	**109,62**
	Gmina	3 771 177 474	100,000	3 877 053 604	100,000	4 255 171 610	100,000	112,83	109,75
	Powiat	1 077 205 975	100,000	1 118 840 192	100,000	1 205 048 361	100,000	111,87	107,71

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2019 i 2020

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 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:**	**550 680 270**	**48,866**	**494 760 570**	**42,814**	**600 705 260**	**48,510**	**109,08**	**121,41**
	Gmina	365 044 543	42,215	355 886 179	38,523	430 925 819	44,672	118,05	121,09
	Powiat	185 635 727	70,802	138 874 391	59,917	169 779 441	62,039	91,46	122,25
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**68 127 890**	**6,045**	**83 334 552**	**7,211**	**67 572 108**	**5,457**	**99,18**	**81,09**
	Gmina	59 836 657	6,920	70 593 319	7,641	44 569 138	4,620	74,48	63,14
	Powiat	8 291 233	3,162	12 741 233	5,497	23 002 970	8,405	277,44	180,54
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**9 408 765**	**0,835**	**2 633 665**	**0,228**	**34 165 571**	**2,759**	**363,12**	**1297,26**
	Gmina	8 472 449	0,980	1 697 349	0,184	31 465 571	3,262	371,39	1853,81
	Powiat	936 316	0,357	936 316	0,404	2 700 000	0,987	288,36	288,36
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**34 668 471**	**3,076**	**33 879 075**	**2,932**	**20 489 780**	**1,655**	**59,10**	**60,48**
	Gmina	34 668 471	4,009	33 879 075	3,667	20 489 780	2,124	59,10	60,48
	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:**	**6 031 468**	**0,535**	**9 944 543**	**0,861**	**2 932 860**	**0,237**	**48,63**	**29,49**
	Gmina	5 852 468	0,677	6 945 927	0,752	2 079 800	0,216	35,54	29,94
	Powiat	179 000	0,068	2 998 616	1,294	853 060	0,312	476,57	28,45
755	**Wymiar sprawiedliwości**								
	Gmina								
	Powiat								
757	**Obsługa długu publicznego, w tym:**								
	Gmina								
	Powiat								
758	**Różne rozliczenia, w tym:**								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2019 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**47 015 499**	**4,172**	**56 130 760**	**4,857**	**68 514 600**	**5,533**	**145,73**	**122,06**
	Gmina	37 400 997	4,325	44 774 258	4,847	64 302 500	6,666	171,93	143,61
	Powiat	9 614 502	3,667	11 356 502	4,900	4 212 100	1,539	43,81	37,09
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**33 567 195**	**2,979**	**36 932 195**	**3,196**	**45 751 107**	**3,695**	**136,30**	**123,88**
	Gmina	33 259	0,004	33 259	0,004				
	Powiat	33 533 936	12,790	36 898 936	15,920	45 751 107	16,718	136,43	123,99
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**6 724 390**	**0,597**	**10 220 333**	**0,884**	**9 578 500**	**0,774**	**142,44**	**93,72**
	Gmina	47 891	0,006	910 864	0,099	1 000 000	0,104	2088,08	109,79
	Powiat	6 676 499	2,546	9 309 469	4,017	8 578 500	3,135	128,49	92,15
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**315 000**	**0,028**	**1 344 693**	**0,116**	**1 187 797**	**0,096**	**377,08**	**88,33**
	Gmina								
	Powiat	315 000	0,120	1 344 693	0,580	1 187 797	0,434	377,08	88,33
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**3 503 600**	**0,311**	**3 062 800**	**0,265**	**1 970 000**	**0,159**	**56,23**	**64,32**
	Gmina								
	Powiat	3 503 600	1,336	3 062 800	1,321	1 970 000	0,720	56,23	64,32
855	**Rodzina, w tym:**	**8 425 903**	**0,748**	**11 706 746**	**1,013**	**7 500 000**	**0,606**	**89,01**	**64,07**
	Gmina	8 075 903	0,934	11 255 488	1,218	7 500 000	0,777	92,87	66,63
	Powiat	350 000	0,133	451 258	0,195				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**206 215 285**	**18,299**	**228 648 842**	**19,786**	**197 796 069**	**15,973**	**95,92**	**86,51**
	Gmina	206 215 285	23,847	228 648 842	24,750	197 796 069	20,504	95,92	86,51
	Powiat								
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**50 806 240**	**4,508**	**62 271 403**	**5,389**	**99 703 248**	**8,051**	**196,24**	**160,11**
	Gmina	37 651 743	4,354	48 469 118	5,247	84 072 248	8,715	223,29	173,46
	Powiat	13 154 497	5,017	13 802 285	5,955	15 631 000	5,712	118,83	113,25
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:**	**1 000 000**	**0,089**	**600 000**	**0,052**	**500 000**	**0,040**	**50,00**	**83,33**
	Gmina	1 000 000	0,116	600 000	0,065	500 000	0,052	50,00	83,33
	Powiat								
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**100 432 495**	**8,912**	**120 138 692**	**10,396**	**79 952 417**	**6,457**	**79,61**	**66,55**
	Gmina	100 432 495	11,614	120 138 692	13,004	79 952 417	8,288	79,61	66,55
	Powiat								
Ogółem		**1 126 922 471**	**100,000**	**1 155 608 869**	**100,000**	**1 238 319 317**	**100,000**	**109,89**	**107,16**
	Gmina	864 732 161	100,000	923 832 370	100,000	964 653 342	100,000	111,56	104,42
	Powiat	262 190 310	100,000	231 776 499	100,000	273 665 975	100,000	104,38	118,07

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Tabela Nr 3

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

Plan 01.01.2019 r.				Plan 01.01.2020 r.			
I DOCHODY		**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)		**I DOCHODY**		**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)	
	5 613 241 157		**4 889 218 401**		**6 254 607 165**		**5 496 369 373**
– bieżące	5 195 431 477			– bieżące	5 864 607 733		
– majątkowe	417 809 680			– majątkowe	389 999 432		
		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)	***724 022 756***			*finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)*	***758 237 792***
wynik (I-II) deficyt (-)	**402 899 715**	**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE** (z rezerwami)		wynik (I-II) deficyt (-)	**480 081 525**	**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**	
		ogółem:	**1 126 922 471**			**ogółem:**	**1 238 319 317**
		–udziały w spółkach	55 724 632			– udziały w spółkach	29 524 632
		– inwestycje:	1 071 197 839			– inwestycje:	1 208 794 685
		> strategiczne	415 639 481			> strategiczne	463 281 808
		w tym:				*w tym:*	
		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	168 049 287			> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	179 607 157
		> programowe	642 477 970			> programowe	732 969 908
		w tym:				*w tym:*	
III PRZYCHODY		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	79 835 344	**III PRZYCHODY**		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	59 305 769
		> zadania inwestycyjne dzielnic	13 080 388			> zadania inwestycyjne dzielnic	12 542 969
ogółem:	**608 533 947**			**ogółem:**	**656 109 334**		
– kredyt	446 751 000			– kredyt	620 000 000		
– spłaty pożyczek udzielonych	782 947			– spłaty pożyczek udzielonych	1 109 334		
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	161 000 000			– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	35 000 000		
		II WYDATKI OGÓŁEM	**6 016 140 872**			**II WYDATKI OGÓŁEM**	**6 734 688 690**
		IV ROZCHODY				**IV ROZCHODY**	
		ogółem:	**205 634 232**			**ogółem:**	**176 027 809**
		– spłaty kredytów i pożyczek	145 634 232			– spłaty kredytów i pożyczek	151 027 809
		– wykup obligacji	60 000 000			– wykup obligacji	25 000 000
Ogółem I+III	**6 221 775 104**	**Ogółem II+IV**	**6 221 775 104**	**Ogółem I+III**	**6 910 716 499**	**Ogółem II+IV**	**6 910 716 499**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyrek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus