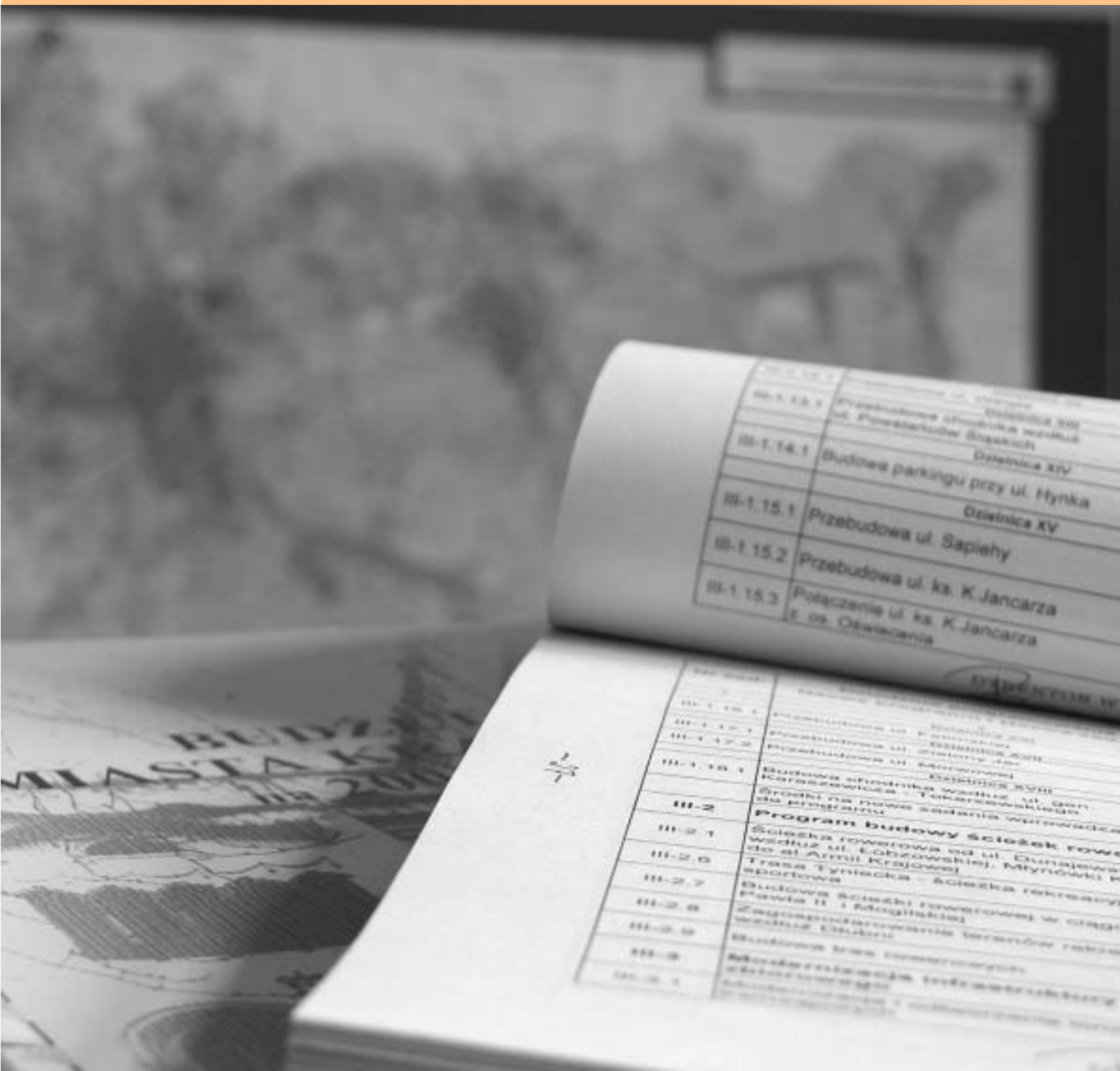


XIV. MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA

323 > 341



III-1.13.1	Przebudowa ul. Sapielny	Dzielnica XII
III-1.14.1	Budowa parkingu przy ul. Hynka	Dzielnica XIV
III-1.15.1	Przebudowa ul. Sapielny	Dzielnica XV
III-1.15.2	Przebudowa ul. ks. K.Jancarza	
III-1.15.3	Połączenie ul. ks. K.Jancarza z os. Oświecenia	

III-2	Program budowy ścieżek rowerowych	
III-2.1	Ścieżka rowerowa od ul. Ekunajewski do ul. Armii Krajowej, Młynowski K	
III-2.2	Trasa Tyniecka - ścieżka rekreacyjna	
III-2.7	Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Sapielny	
III-2.8	Zaplanowanie i budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Sapielny	
III-2.9	Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Sapielny	
III-3	Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Sapielny	
III-3.1	Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Sapielny	

XIV.1. Gospodarowanie mieniem Miasta

XIV.1.1. Struktura użytkowania wg. grup geodezyjnych

Struktura użytkowania całości gruntów znajdujących we wszystkich obrębach geodezyjnych Krakowa została opracowana w oparciu o Wykaz Gruntów przekazywany corocznie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Zestawienie za 2004 rok GEOD-02 jest opracowane wg przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 marca 2001 roku (Dz. U z 2001 nr 38 poz 454).

Strukturę użytkowania całości gruntów znajdujących się w obszarze Miasta przedstawia tabela XIV.1.

Tabela XIV.1

Podział gruntów znajdujących się w obszarze Krakowa wg sposobu użytkowania na koniec 2004 r.

Lp.	Rodzaj użytku gruntowego	Powierzchnia ewidencyjna (ha)	Procentowy udział w całości miasta Krakowa (do pow. geodezyjnej)
UŻYTKI ROLNE			
1	Grunty orne	10 798	33,0
2	Sady	752	2,3
3	Łąki	2 820	8,6
4	Pastwiska	1 292	4,0
	RAZEM 1-4	15 662	47,9
5	Grunty pod lasami (lasy i grunty leśne)	1 132	3,5
6	Grunty pod wodami (wody śródlądowe płynące i stojące)	566	1,7
7	Tereny komunikacyjne (drogi, koleje i inne)	3 281	10,0
	RAZEM 5-7	4 979	15,2
TERENY OSIEDLOWE (grunty zabudowane i zurbanizowane)			
8	Zabudowane (mieszkalne i inne tereny zabudowane)	5 359	16,4
9	Niezabudowane (zurbanizowane tereny niezabudowane)	566	1,7
10	Zieleni (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe)	911	2,8
	RAZEM 8-10	6 836	20,9
11	Tereny różne	752	2,3
12	Nieużytki	280	0,9
	RAZEM 11-12	1032	3,2
	ŁĄCZNIE 1-12	28 509	87,2 % pow. ogólnej geodezyjnej Krakowa

Źródło Wydział Geodezji UMK

Powierzchnia geodezyjna całego miasta Krakowa wynosi: 32 684ha.

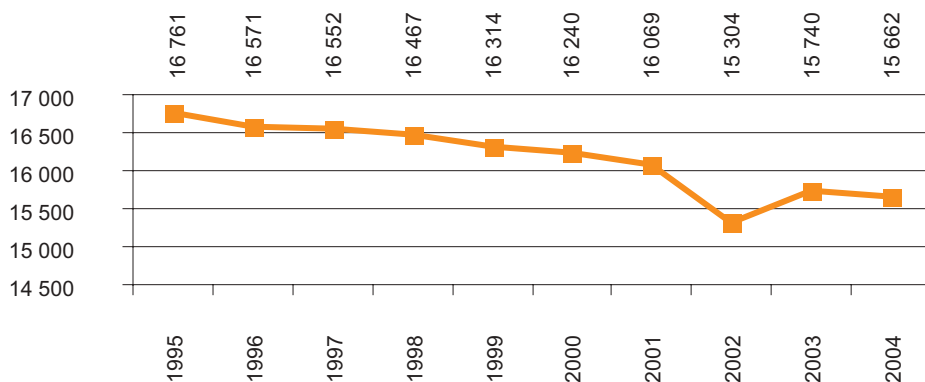
Powierzchnia ewidencyjna dla całego miasta wynosi: 32 685 ha.

W Krakowie prawie połowa gruntów posiada wpisy użytków rolnych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Proces zmian w użytkowaniu rolniczym w ostatnich 10 latach obrazują wykresy XIV.1 i XIV.1.2.

Wykres XIV.1.

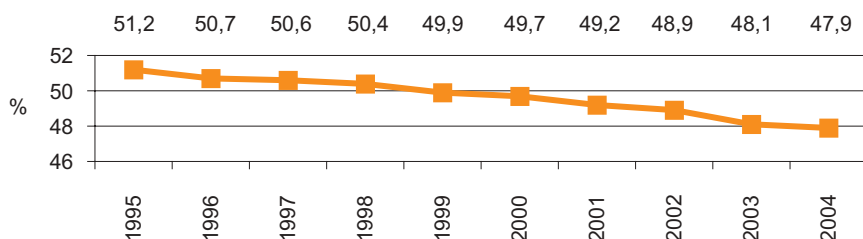
Wielkość terenów rolnych na terenie Krakowa w ha



Źródło Wydział Geodezji UMK

Wykres XIV. 2.

Udział terenów rolnych w całości powierzchni ewidencyjnej Krakowa



Źródło Wydział Geodezji UMK

XIV.1.2. Wywłaszczenia

Tabela XIV.2.

Działki wywłaszczone na rzecz Gminy Kraków w latach 1998 - 2004

Lata / kontrahent	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Osoby fizyczne							
Liczba działek	1	0	0	0	0	0	0
Powierzchnia w ha	0,03	0	0	0	0	0	0
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	21,955	0	0	0	0	0	0
Osoby prawne							
Liczba działek	1	0	4	0	0	0	0
Powierzchnia w ha	0,03	0	0,08	0	0	0	0
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	21,955	0	23,526	0	0	0	0
Ogółem							
Liczba działek	1	0	4	0	0	0	0
Powierzchnia w ha	0,03	0	0,08	0	0	0	0
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	21,95	0	23,526	0	0	0	0

Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK

XIV.1.3. Nabywanie, zbywanie, dzierżawy

Tabela XIV.3.
Pierwokupy i zakupy w latach 1998 - 2004

Lata / kontrahent	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Osoby fizyczne							
Liczba działek	151,5	161	140	323	236	92	122
Powierzchnia w ha	10,56	18,58	10,74	15,14	5,69	4,93	11,10
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	6 079	17 737	21 993	26 364	10 650	7 955	8 457
Osoby prawne							
Liczba działek	42	40	38	61	57	45	44
Powierzchnia w ha	6,06	9,79	2,10	16,96	5,03	6,58	23,61
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	1 000	5 649	3 359	4 102	6 021	2 740	3 414
Ogółem							
Liczba działek	193,5	201	178	384	293	137	166
Powierzchnia w ha	16,62	28,37	12,84	32,10	10,72	11,51	34,71
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	7 079	23 386	25 352	30 467	16 672	10 695	11 871

Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK

Tabela XIV.4.
Działki Gminy Kraków sprzedane w latach 1998 - 2004

Lata / kontrahent	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Osoby fizyczne							
Liczba działek	64	18	74	183	82	35	56
Powierzchnia w ha	2,45	0,47	1,33	4,11	2,35	0,65	1,23
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	1 9521	575	2 378	5 392	2 850	1 004	3 193
Osoby prawne							
Liczba działek	32	5	12	28	40	13	65
Powierzchnia w ha	2,5	0,64	0,76	1,84	2,8	4,51	6,38
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	1 953	1 037	2 103	1 953	3 028	13 032	5 972
Ogółem							
Liczba działek	96	23	86	211	122	48	121
Powierzchnia w ha	4,95	1,11	2,09	5,95	5,14	5,16	7,61
łącznie uzyskana kwota w tys. zł	3 565	1 612	4 481	7 345	5 878	14 035	9 165

Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK

Tabela XIV.5.
Działki Gminy Kraków oddane w użytkowanie wieczyste w latach 1998 - 2004

Lata / kontrahent	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Osoby fizyczne							
Liczba działek	27	15	45	63	41	111	56
Powierzchnia w ha	1,26	2,77	0,80	1,09	0,39	1,40	0,80
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	741	1 538	306,7	379,1	105,3	481,5	214,13
Osoby prawne							
Liczba działek	105	143	42	69	257	106	20
Powierzchnia w ha	34,93	25,65	20,3	11,87	23,07	20,42	1,62
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	4 747	4 322	3 174	328,8	715,1	751,2	139,8
Ogółem							
Liczba działek	132	158	87	132	298	217	76
Powierzchnia w ha	36,2	28,42	21,10	12,96	23,46	21,82	2,42
łącznie uzyskana kwota w tys. zł	5 488	5 860	3 481	707,9	820,4	1 233	353,95

Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK

Tabela XIV.6.**Działki Gminy Kraków oddane w użytkowanie w latach 1998- 2004**

Lata / kontrahent	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Osoby fizyczne							
Liczba działek	0	2	1	2	0	0	0
Powierzchnia w ha	0	0,07	0,06	0,27	0	0	0
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	0	10,4	3,87	29,68	0	0	0
Osoby prawne							
Liczba działek	49	40	28	73	50	57	22
Powierzchnia w ha	44,14	6,41	13,81	8,82	1,19	19,38	8,92
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	123,85	30,87	74,03	1 666	89,05	48,63	25,6
Ogółem							
Liczba działek	49	42	29	75	50	57	22
Powierzchnia w ha	44,14	6,48	13,87	9,09	1,19	19,38	8,92
łącznie uzyskana kwota w tys. zł	123,85	41,26	77,90	1 695,6	89,05	48,63	25,65

Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK

Tabela XIV.7.**Działki Gminy Kraków oddane w trwały zarząd, użyczenie w latach 1998- 2004**

Lata / kontrahent	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Osoby fizyczne							
Liczba działek	0	2	3	0	0	2	0
Powierzchnia w ha	0	0,02	0,05	0	0	0,05	0
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	0	0	0	0	0	0	0
osoby prawne lub nie posiadające osobowości prawnej							
Liczba działek	42	199	115	201	61	127	166
Powierzchnia w ha	38,25	765,21	51,42	97,62	843,40	235	143,98
łącznie wydatkowana kwota w tys. zł	0	3,16	24,78	42,29	42,74	9,4	34,45
Ogółem							
Liczba działek	42	201	118	201	61	129	166
Powierzchnia w ha	38,25	765,23	51,47	97,62	843,4	235,05	143,98
łącznie uzyskana kwota* w tys. zł	0	3,15	24,78	42,29	42,74	9,4	34,45

Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK, *dot. wyłącznie trwałego zarządu (użyczenie jest formą nieodpłatną)

Tabela XIV.8.**Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków**

	2002	2003	2004
Liczba mieszkań sprywatyzowanych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków	1 655	1 546	1 654
Przychody ze sprzedaży mieszkań (w mln zł)	17,181	15,50	16,95

Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK

Tabela XIV.9.

Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków oddane w dzierżawę

	2001r.	2002r.	2003r.	2004r
Liczba zawartych w danym roku umów	119	23	410	427
Powierzchnia objęta powyższymi umowami (w ha)	6,54	2,62	50,58	4,62
Powierzchnia objęta wszystkimi trwającymi w dniu 31 grudnia danego roku umowami (w ha)	23,37	16,8	62,77	96,97
Dochód z tytułu wszystkich trwających umów (zł)	1 297 443	1 314 299	2 146 806	2 333 365

Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK

Uwaga: kwoty zawarte w powyższych tabelach wynikają z analizy umów zawartych przez Wydział Skarbu Miasta.

W 2004 r. dochody Miasta ze sprzedaży stanowiły 20,9% dochodów z mienia. Osiągnięto wysoki stopień wykonania - 116,7%. Największy wzrost dochodów nastąpił przy sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom. Zwiększenie zainteresowania wykupem mieszkań na własność jest konsekwencją dokonanych w roku 2003 zmian zasad zbywania lokali komunalnych. Istotny wpływ na wysoki poziom dochodów miało także duże zainteresowanie kupnem nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym - pozytywnie zakończyła się większość przetargów.

Dochody z dzierżawy stanowiły 62,7% dochodów z mienia. Plan dochodów z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych i czynszu dzierżawnego parkingów zrealizowano w 154,4%, zawarto większą niż planowano liczbę umów dzierżawy. Plan dochodów z tytułu dzierżawy targowisk miejskich wykonano w 124,2%. Było to wynikiem większego zainteresowania dzierżawą terenów miejskich w celu umieszczenia reklam oraz w celu organizacji imprez.

Dochody z użytkowania wieczystego stanowiły 16,4% dochodów z mienia. Wykonano 110,6% planu. Dodatkowe wpływy są następstwem korzystnych dla Miasta wyników postępowań sądowych.

XIV.2. Budżet Miasta Krakowa

Władze Miasta Krakowa podejmowały działania zmierzające do uzyskania możliwie jak najwyższych dochodów. Równocześnie optymalizowano wydatki bieżące, z ograniczeniem ich w sferach, w których było to możliwe i uzasadnione. Realizacja wydatków bieżących oparta była na planowaniu budżetu w układzie zadaniowym. Planowanie inwestycji będące instrumentem zarządzania finansowego, pozwoliło na racjonalne zarządzanie znacznymi środkami publicznymi w sposób skoordynowany i zgodny z planami rozwoju Miasta.

XIV.2.1. Dochody Miasta Krakowa

Dochody budżetowe Miasta Krakowa w 2004 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.809.192.739 zł (98,6% planu rocznego) i wzrosły realnie, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 15%. Dochody Gminy Kraków stanowiły 74,4% dochodów ogółem, natomiast Powiatu 25,6%. Dochody własne Miasta wynoszące 678 295 917 mln zł stanowiły 37,5% dochodów ogółem; zostały zrealizowane w wysokości 99,8% planu po zmianach.

Dochody własne Gminy stanowiły 94% dochodów własnych Miasta. Transfery z budżetu Państwa wyniosły 1 096 607 449 mln zł, stanowiąc 60,6% dochodów ogółem. Zostały one zrealizowane w 99,8% planu po zmianach na 31.12.2004 r.

Wykonane dochody budżetowe Miasta Krakowa w latach 2003-2004 wg źródeł powstawania prezentuje tabela XIV.2.1.1

Tabela XIV.10.

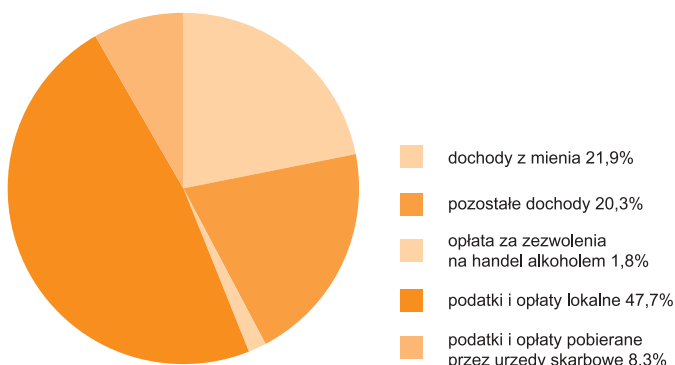
Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Krakowa w latach 2003-2004
wg źródeł powstawania (w tys. zł, ceny stałe 2004 r.)

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12. 2003 r. w tym:			Struktura % wyk. dochodów ogółem na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12. 2003 r. w tym:			Struktura % wyk. Dochodów ogółem na 31.12.2004	% wzrostu w stos. do roku poprzed- niego
	Ogółem	Gmina	Powiat		Ogółem	Gmina	Powiat		
Dochody ogółem A + B + C	1 573 529	1 176 705	396 824	100,0	1 809 192	1 346 656	462 535,8	100,0	114,9
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	626 283	596 410	29 873	39,8	678 295	637 548	40 747	37,5	108,3
I. Podatki i opłaty lokalne	287 677	287 677	0	18,3	323 798	323 798	0	17,9	112,5
1. Podatek od nieruchomości	257 271	257 271	0	16,3	288 560	288 560	0	15,9	112,2
2. Podatek rolny i leśny	1 504	1 504	0	0,1	1 632	1 632	0	0,1	108,5
3. Podatek od środków transportowych	10 728	10 728	0	0,7	11 667	11 667	0	0,6	108,7
4. Opłata targowa	5 643	5 643	0	0,4	5 578	5 578	0	0,3	98,8
5. Podatek od posiadania psów	91	91	0	0,0	103	103	0	0	113,2
6. Opłata skarbową	12 440	12 440	0	0,8	16 255	16 255	0	0,9	130,7
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	66 597	66 597	0	4,2	56 167	56 167	0	3,1	84,3
1. Opłata skarbową	0	0	0	-	0	0	0	-	-
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 107	51 107	0	3,2	40 513	40 513	0	2,2	79,3
3. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	5 374	5 374	0	0,3	4 670	4 670	0	0,3	86,9
4. Podatek od spadków i darowizn	10 117	10 117	0	0,6	10 983	10 983	0	0,6	108,5
III. Dochody z mienia	131 219	131 219	0	8,3	148 626	148 626	0	8,2	113,3
1. Ze sprzedaży	29 930	29 930	0	1,9	31 104	31 104	0	1,7	103,9
2. Z dzierżawy	78 279	78 279	0	5,0	93 190	93 190	0	5,2	119
3. Z użytkowania wieczystego	23 010	23 010	0	1,5	24 331	24 331	0	1,3	105,7
IV. Wpłaty od jednostek gospodarki pozabudżetowej	0	0	0	-	0	0	0	-	-
V. Opłata za zezwolenie na handel alkoholem	10 949	10 949	0	0,7	11 979	11 979	0	0,7	109,4
VI. Pozostałe dochody	129 840	99 967	29 873	8,3	137 723	96 976	40 747	7,6	106,1
B. Transfery z budżetu państwa (VI + VII)	925 985	559 065	366 920	58,8	1 096 607	675 157	421 450	60,6	118,4
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	0	18,1	481 424	389 676	91 748	26,6	-
1. Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	20 252	20 252	0	1,3	57 819	46 876	10 942	3,2	285,5
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	265 044	255 776	9 267	16,8	423 604	342 799	80 805	23,4	159,8
II. Subwencje i dotacje	640 689	283 037	357 653	40,7	615 183	285 480	329 702	34,0	96
1. Subwencja ogólna	469 156	217 899	251 257	29,8	437 556	194 275	243 280	24,2	93,3
2. Dotacje na zadania zlecone gminom	83 238	50 613	32 625	5,3	121 171	86 143	35 027	6,7	145,6
3. Dotacje na zadania własne gmin	88 295	14 525	73 771	5,6	56 454	5 061	51 393	3,1	63,9
C. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	21 261	21 231	31	1,4	34 289	33 950	338	1,9	161,3

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

Wykres XIV.3.

Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu Miasta Krakowa w 2004 r.

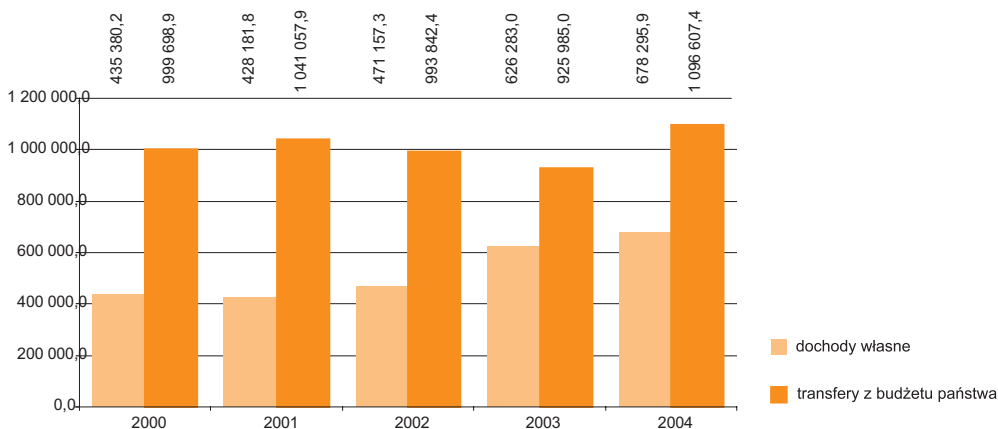


W 2004 r. z całej kwoty otrzymanych transferów 61,6% stanowiły transfery dla Gminy, a 38,4% dla Powiatu.

Wykres XIV.2.1.2 obrazuje wielkość otrzymanych transferów z budżetu Państwa oraz wielkość dochodów własnych w latach 2000 - 2004.

Wykres XIV.4.

Wykonanie transferów z budżetu Państwa oraz dochodów własnych budżetu Miasta Krakowa w latach 2000 - 2004 (w cenach stałych 2004 r.)



Wykonane dochody budżetowe Miasta Krakowa w roku 2004 wg działów klasyfikacji dochodów budżetowych przedstawia tabela XIV.2.1.2

Tabela XIV.11.

Wykonane dochody budżetowe Miasta Krakowa w roku 2004 wg działów klasyfikacji dochodów budżetowych

Dział	Nazwa	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2004 r. w tym:		Struktura % wyk. na 31.12.2004 r. ogółem
			Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 171		64 171	0,0%
020	Leśnictwo	8 791		8 791	0,0%
600	Transport i łączność	320 778	320 778		0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 578 014	211 563 516	10 014 498	12,2%
710	Działalność usługowa	1 388 375	128 404	1 259 971	0,1%

750	Administracja publiczna	30 483 580	10 392 228	20 091 352	1,7%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100 488	1 100 488		0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 133 992	1 311 803	22 822 189	1,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	883 968 876	792 220 773	91 748 103	48,9%
758	Różne rozliczenia	436 786 520	193 505 744	243 280 776	24,1%
801	Oświata i wychowanie	12 195 570	10 673 272	1 522 298	0,7%
851	Ochrona zdrowia	3 416 495		3 416 495	0,2%
852	Pomoc społeczna	142 284 829	80 663 046	61 621 783	7,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 042		1 107 042	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 663 684	144 030	4 519 654	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 480 345	40 480 345		2,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 061 189	4 002 429	1 058 760	0,3%
926	Kultura fizyczna i sport	150 000	150 000		0,0%
	OGÓŁEM	1 809 192 739	1 346 656 856	462 535 883	100

Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

XIV.2.2. Wydatki Miasta Krakowa

Wydatki budżetowe w 2004 r. zostały zrealizowane w wysokości 1 953,5 mln zł tj. na poziomie 97,9 % planu rocznego po zmianach wynoszącego 1 995,5 mln zł.

W cenach porównywalnych 2003 r. nastąpił spadek zrealizowanych wydatków o 1,4%. Wydatki na zadania gminne stanowiły 68,1% wydatków ogółem. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 19,6%. Wydatki na zadania inwestycyjne stanowiły 88,2% wydatków majątkowych, pozostałe środki skierowano na wydatki związane z udziałami w spółkach. Finansowanie wydatków majątkowych z dochodów kształtowało się na poziomie 382,4 mln zł.

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Krakowa w roku 2004 w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela XIV.2.2.1

Tabela XIV.12.

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Krakowa w 2004 r. wg klasyfikacji wydatków budżetowych (w zł)

Dział	N a z w a	Ogółem (wykonanie na 31.12.2004 r.)	w tym:		% -owy udział w wydatkach ogółem (wykonanie na 31.12.2004 r.)
			Gmina (wykonanie na 31.12.2004 r.)	Powiat (wykonanie na 31.12.2004 r.)	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 693	60 555	3 138	0,00
020	Leśnictwo	33 758	16 967	16 791	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	684 213	350 000	334 213	0,04
500	Handel	32 782	32 782		0,00
600	Transport i łączność	244 380 604	111 982 745	132 397 859	12,51
630	Turystyka	98 390	98 390		0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 548 176	223 904 312	3 643 864	11,65
710	Działalność usługowa	5 453 362	3 979 578	1 473 784	0,28
750	Administracja publiczna	137 801 774	111 662 685	26 139 089	7,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100 488	1 100 48		0,06

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 926 288	14 598 384	29 327 904	2,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 667 713	1 667 713		0,09
757	Obsługa długu publicznego	40 682 013	40 682 013		2,08
758	Różne rozliczenia	22 277 393	54 373		1,14
801	Oświata i wychowanie	588 622 174	386 395 111	22 223 020	30,13
851	Ochrona zdrowia	24 064 596	16 929 872	202 227 063	1,23
852	Pomoc społeczna	223 228 545	133 035 553	7 134 724	11,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 110 594	10 266 227	90 192 992	0,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 467 071	11 639 696	4 844 367	5,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 049 473	171 049 473	90 827 375	8,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 049 212	57 326 948	11 722 264	3,53
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 400 000	7 400 000		0,38
926	Kultura fizyczna i sport	26 844 390	25 628 069	1 216 321	1,37
	R A Z E M	1 953 586 702	1 329 861 934	623 724 768	100

Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

Tabela XIV.13.

Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2004 r. w działach klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem (31.12.2004 r.)	w tym:		Wydatki majątkowe (31.12.2004 r.)	% -owy udział kol. 6 : 3
			Wydatki bieżące (.31.12.2004 r.)	% -owy udział kol. 4 : 3		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 693	63 693	100,0	0	0,0
020	Leśnictwo	33 758	33 758	100,0	0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	684 213	684 213	100,0	0	0,0
500	Handel	32 782	32 782	100,0	0	0,0
600	Transport i łączność	244 380 604	59 546 126	24,4	184 834 478	75,6
630	Turystyka	98 390	98 390	100,0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 548 176	199 622 309	87,7	27 925 867	12,3
710	Działalność usługowa	5 453 362	3 857 452	70,7	1 595 910	29,3
750	Administracja publiczna	137 801 774	130 645 044	94,8	7 156 730	5,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100 488	1 100 488	100,0	0	0,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 926 288	38 070 540	86,7	5 855 748	13,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 667 713	1 667 713	100	0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	40 682 013	40 682 013	100	0	0,0
758	Różne rozliczenia	22 277 393	22 277 393	100	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	588 622 174	580 459 004	98,6	8 163 170	1,4
851	Ochrona zdrowia	24 064 596	18 552 693	77,1	5 511 903	22,9
852	Pomoc społeczna	223 228 545	218 987 057	98,1	4 241 488	1,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 110 594	15 090 594	99,9	20 000	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 467 071	100 043 326	97,6	2 423 745	2,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 049 473	72 217 431	42,2	98 832 042	57,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 049 212	55 370 308	80,2	13 678 904	19,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 400 000	7 400 000	100	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	26 844 390	4 615 193	17,2	22 229 197	82,8
R A Z E M		1 953 586 702	1 571 117 520	80,4	382 469 182	19,6

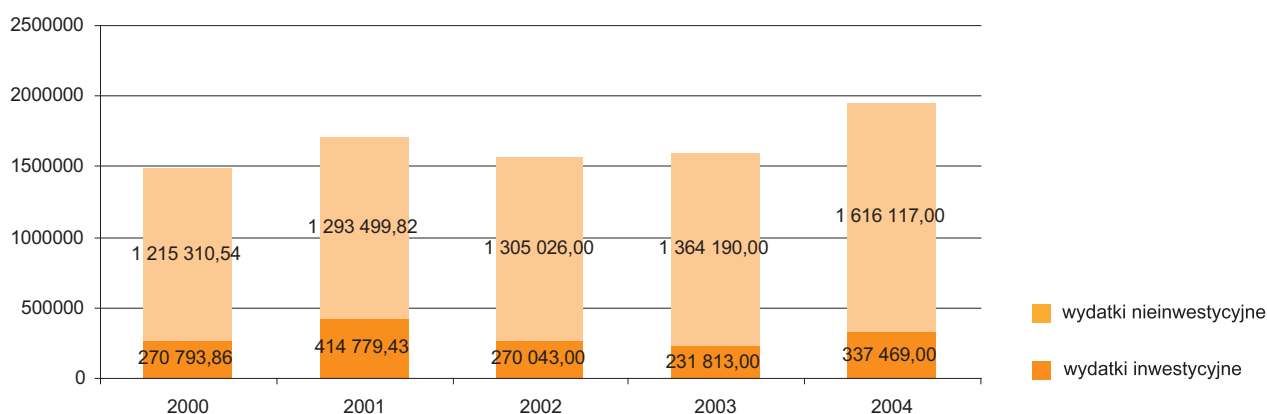
Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

XIV.2.2.1. Wydatki inwestycyjne

W latach 2000-2004 stosunek wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa do wydatków pozostałych (wydatki ogółem minus wydatki inwestycyjne) wynosił odpowiednio: 22,3%, 32,1%, 18,7 % i 17,0%, 20,9%.

Wykres XIV.5.

Wydatki ogółem Miasta Krakowa z podziałem na wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne w latach 2000 - 2004 (tys. zł, ceny bieżące)



W Tabeli XIV.2.2.1.1 oraz na wykresie XIV 2.2.1.2 zestawiono wydatki poniesione na realizację inwestycji ogółem, inwestycji strategicznych oraz przychody z tytułu zaciągniętego długu publicznego (kredyty, obligacje) w latach 2000-2004.

Zaciągnięty przez Miasto dług publiczny skierowany był na sfinansowanie wydatków majątkowych, dotyczących głównie realizacji programu inwestycyjnego w zakresie inwestycji strategicznych.

Tabela XIV.14.

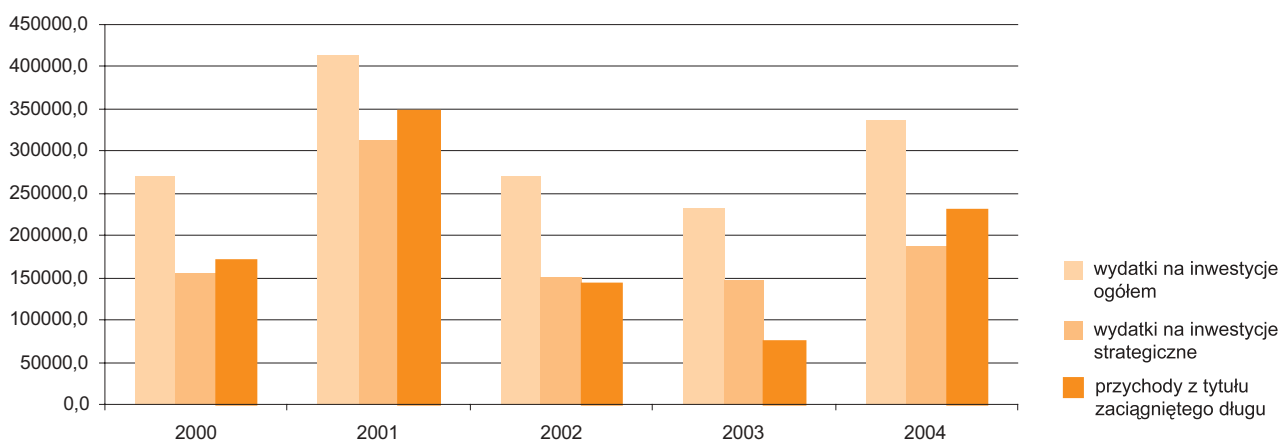
Inwestycje ogółem, inwestycje strategiczne, dług publiczny w latach 2000 - 2004 (tys. zł, ceny bieżące)

	2000	2001	2002	2003	2004
wydatki na inwestycje ogółem	270 794	414 779	270 043	231 813	337 469
w tym: wydatki na inwestycje strategiczne	155 596	313 107	151 653	147 198	187 389
przychody z tytułu zaciągniętego długu publicznego	171 169	348 000	142 000	74 194	231 190

Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

Wykres XIV.6.

Inwestycje ogółem, inwestycje strategiczne, dług publiczny w latach 2000-2004 (tys. zł, ceny bieżące)



W listopadzie 2004 roku międzynarodowa agencja ratingowa Standard and Poor's, przyznała miastu Kraków ocenę wiarygodności kredytowej BBB+/stabilna/, co oznacza utrzymanie dotychczasowej oceny z równoczesnym podwyższeniem perspektywy z negatywnej na stabilną. Obecnie jest to najwyższa, możliwa do uzyskania przez polski podmiot ocena ratingowa, zgodnie z zasadą ograniczającą poziom oceny wiarygodności danego podmiotu krajowego do kategorii uzyskanej przez kraj, w którym ten podmiot funkcjonuje (rating Polski w walucie zagranicznej - BBB+/stabilna/). Ocena wiarygodności kredytowej, przyznana Krakowowi po raz ósmy w 2004 r., jest efektem podpisanej w 1997r. wieloletniej umowy z agencją ratingową Standard & Poor's, dotyczącej corocznego sporządzania ratingu miasta. Ocena ratingowa jest zewnętrzną, obiektywną oceną ogólnej zdolności podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczącą konkretnej emisji zobowiązania. Uzyskanie przez Kraków odpowiednio wysokiej oceny ratingowej nie tylko zwiększa jego prestiż na rynkach międzynarodowych, ale umożliwia także łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych, co jest szczególnie ważne w przypadku prowadzenia aktywnej polityki finansowej związanej z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego. Jest również argumentem do negocjowania korzystniejszych warunków z instytucjami finansowymi, które już udzieliły miastu kredytów.

Podniesienie perspektywy oceny miasta z negatywnej na stabilną (przy utrzymaniu dotychczasowej oceny na poziomie BBB+) jest wyrazem przekonania agencji o silnej bazie ekonomicznej miasta oraz prowadzeniu przez władze miasta właściwej, długoterminowej polityki finansowej. Kraków posiada zróżnicowaną gospodarkę z dynamicznie rozwijającym się sektorem usług, ustabilizowane zadłużenie

na poziomie poniżej ustawowego poziomu oraz niski deficyt po uwzględnieniu wydatków majątkowych. Gospodarka Krakowa należy do najsilniejszych wśród dużych miast Polski. Stopa bezrobocia pozostaje na poziomie 8%, tj. znacznie niższym od średniej krajowej wynoszącej ok. 19%, co wiąże się z dynamicznym rozwojem miejscowego przemysłu oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje się stały dopływ inwestycji oraz dalszy rozwój podstawowej infrastruktury. Ogromne potrzeby w tej dziedzinie Kraków zamierza sfinansować częściowo za pośrednictwem spółek komunalnych. Korzystny wpływ na finanse miasta ma także wzrost gospodarki narodowej po okresie spadku koniunktury w 2002 r., odnotowuje coraz większe oznaki ożywienia, m.in. dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Kraków ma szansę otrzymać latach 2004-2006 znaczne środki finansowe z funduszu UE (min. ZPORR, Fundusz Spójności). Wielkość i strukturę zrealizowanych wydatków Miasta na inwestycje w 2004r. prezentuje tabela XIV.15.

Tabela XIV.15.

Zrealizowane wydatki budżetowe Miasta Krakowa na inwestycje w 2004 r.

Lp.	Dziedzina programowania / Nazwa programu	w tys. zł	Struktura w %
1	2	3	4
	Ogółem wydatki inwestycyjne	337 469	100
I	Razem wydatki na inwestycje strategiczne	187 389	56%
1	Inwestycje w trakcie realizacji	174 598	52%
2	Inwestycje w trakcie przygotowania	12 791	4%
2.1	Pozyskiwanie gruntów do inwestycji	10 683	3%
2.2	Przygotowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji	2 108	1%
II	Razem wydatki na inwestycje programowe	150 079	44%
I.	Zdrowie i opieka społeczna	7 674	2%
I-1	Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej	7 674	2,3%
II.	Bezpieczeństwo publiczne	11 137	3,3%
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego	5 315	1,6%
II-2	Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oświetlenie ciągów, sygnalizacja świetlna, korekty układów drogowych, budowa progów zwalniających)	3 849	1,1%
II-3	Program ochrony przeciwpowodziowej	1 972	0,6%
III.	Transport	32 626	9,7%
III-1	Budowa i modernizacja ulic lokalnych - zadania wskazane przez Dzielnice	5 589	1,7%
III-2	Program budowy ścieżek rowerowych	604	0,2%
III-3	Modernizacja i odtworzenie torowisk tramwajowych	22 190	6,6%
III-4	Remonty modernizacyjne podstacji trakcyjnych	1 000	0,3%
IV.	Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna	5 340	1,6%
IV-1	Program cementarnictwa	1 557	0,5%
IV-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	3 390	1,0%
V.	Ochrona środowiska i rolnictwo	1 608	0,5%
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej	1 608	0,5%
VI.	Mieszkalnictwo	27 925	8,3%
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań (TBS, Konsorcjum, pensjonaty socjalne, wykupy mieszkań, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe)	27 925	8,3%
VII.	Edukacja	11 242	3,3%
VII-1	Program budowy i modernizacji placówek oświatowo-wychowawczych	10 022	3,0%
VII-2	Program budowy sal gimnastycznych	1 219	0,4%
VIII.	Kultura fizyczna	23 023	6,8%
VIII-1	Budowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych	23 023	6,8%
IX.	Kultura i ochrona zabytków	13 585	4,0%
IX-1	Rewaloryzacja i modernizacja obiektów zabytkowych	13 032	3,9%
IX-2	Modernizacja i adaptacja budynków na cele kulturalne	553	0,2%

X.	Gospodarowanie mieniem miasta	5 248	1,6%
X-1	Program pozyskiwania terenów i wypłaty odszkodowań za wywłaszczone i przejęte na rzecz Gminy Kraków nieruchomości	4 665	1,4%
X-2	Realizacja decyzji Urzędu Wojewódzkiego o strefie ochronnej Wysypiska Barycz - wykup	582	0,2%
XI.	Zarządzanie miastem	7 513	2,2%
XI-1	Program modernizacji infrastruktury informatycznej i budynków administracji samorządowej	7 216	2,1%
XI-2	Zadania inwestycyjne dzielnic -konkurs	296	0,1%
XII.	Pozostałe zadania inwestycyjne	3 151	0,9%
XII-1	Pozostałe zadania inwestycyjne	1 491	0,4%
XII-2	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe	1 660	0,5%

Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

XIV.2.3. Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetowe Miasta Krakowa

Środki, którymi dysponowało Miasto w 2004 r. (tj. suma dochodów i przychodów) w stosunku do roku poprzedniego, wzrosły w cenach stałych 2004 r. o 23,6%. Wydatki na inwestycje stanowiły w 2004 roku 88,2% wydatków majątkowych i 17,3% wydatków ogółem.

Tabela XIV.16.

Budżet Miasta Krakowa za 2004 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe (w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	%-owe wyk. w stos. do planu na 31.12.2004	L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	%-owe wyk. w stos. do planu na 31.12.2004
	Ogółem I + III	2 094 540	2 063 671	98,5		Ogółem II + IV	2 094 540	2 052 316	98,0
I	Dochody	1 834 141	1 809 192	98,6	II	Wydatki	1 995 563	1 953 586	97,9
	Wynik (dochody - wydatki)	-161 422	-144 393	89,4	II.1	Wydatki bieżące	1 588 924	1 571 117	98,9
					II.2	Wydatki majątkowe	406 638	382 469	94,1
					II.2.1	Inwestycje strategiczne	209 695	187 389	89,4
					II.2.2	Inwestycje programowe	151 943	150 079	98,8
					II.2.3	Udziały w spółkach Środki ISPA	45 000	45 000	100
							41 730	30 531	73,2
III	Przychody	260 399	254 479	97,7	IV	Rozchody	98 977	98 729	99,7
III.1	Kredyt	234 726	231 190	98,5	IV.1	wykup obligacji			
III.2	Splaty pożyczki udzielonej	600	538	89,7	IV.2	pożyczki do udzielenia	500	253	50,6
III.3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku	2 350	0	0	IV.3	spłata kredytów	98 477	98 476	99,9
III.4	Prywatyzacja	21 315	21 385	100,3					

Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

Wykonane dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetowe Miasta Krakowa w latach 2000 - 2004 przedstawia: tabela XIV.17.

Tabela XIV.17.

Wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych Miasta Krakowa w latach 2000 - 2004 (w tys. zł ceny bieżące)

Wyszczególnienie		2001	2002	2003	2004
I	Ogółem dochody i przychody Miasta	1 779 173	1 606 603	1 669 671	2 063 671
I.1	Dochody	1 430 402	1 453 372	1 573 529	1 809 192
I.2	Przychody	348 772	153 231	96 142	254 479
II	Ogółem wydatki i rozchody	1 769 184	1 606 604	1 669 671	2 052 316
II.1.1	wydatki bieżące	1 248 500	1 305 026	1 328 118	1 571 117
II.1.2	wydatki majątkowe	549 779	300 058	267 885	382 469
II.2	Rozchody	60 905	1 520	73 668	98 729
	% wykonania dochodów w stos. do planu na 31.12. danego roku	99	96,8	99,2	98,6
	% wykonanie wydatków ogółem w stos. do planu na 31.12. danego roku	98	96,6	97,8	97,9
	Dochody budżetu Miasta na mieszkańca (zł/mieszk.)	1 931	1 946	2 109	2 400
	Wydatki budżetu Miasta na mieszkańca (zł/mieszk.)	2388	2121	2204	2710

Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

XIV.2.4. Budżety jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej

Działalność w formie gospodarki pozabudżetowej w 2004 r. prowadziły:

- zakłady budżetowe,
- środki specjalne,
- gospodarstwa pomocnicze.

W 2004 r. przychody jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej wzrosły w stosunku do roku 2003 o 6,4%. W tym zakłady budżetowe zanotowały wzrost przychodów o 4,9%, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych -wzrost o 1,2%, a wartość przychodów środków specjalnych wzrosła o 12%. Wydatki jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej wzrosły w stosunku do roku 2003 o 4,9%. Zakłady budżetowe zwiększyły swoje wydatki w 2004 roku w stosunku do 2003 o 3,9%, natomiast wydatki środków specjalnych wzrosły o 11,3%, a wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zmalały o 2,6%.

Przychody i wydatki jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej w latach 2003-2004 przedstawia tabela XIV.18.

Tabela XIV.18.

Wykonanie przychodów i wydatków jednostek prowadzących działalność

Nazwa jednostki	Rok 2003 - wykonanie					Rok 2004 - wykonanie						
	Przychody ogółem	W tym dotacja	% Wyk./plan	% kol. 3/2	Wydatki ogółem	% Wyk./plan	Przychody ogółem	W tym dotacja	% Wyk./plan	% kol. 9/8	Wydatki ogółem	% Wyk./plan
Zakłady budżetowe	120 778	83 198	96,23	68,89	121 935	97,25	126 730	90 011	97,81	71,03	126 713	97,95
Gospodarstwa pomocnicze	3 602	-	95,66	-	3 709	98,49	3 647	-	95,12	-	3 612	94,23
Środki specjalne	26 653	-	94,76	-	24 086	84,69	30 290	-	97,98	-	26 807	93,51

Źródło Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

XIV.2.5. Budżety jednoosobowych spółek Miasta

Przychody uzyskane przez jednoosobowe spółki Miasta wzrosły w 2004 r. w stosunku do roku poprzedniego o 6,8% a wydatki spadły o 19,8%. Dwie spółki uzyskały ujemny wynik finansowy.

Tabela XIV.19.

Wykonanie planów rzeczowo - finansowych jednoosobowych spółek Miasta Krakowa w 2004 r.

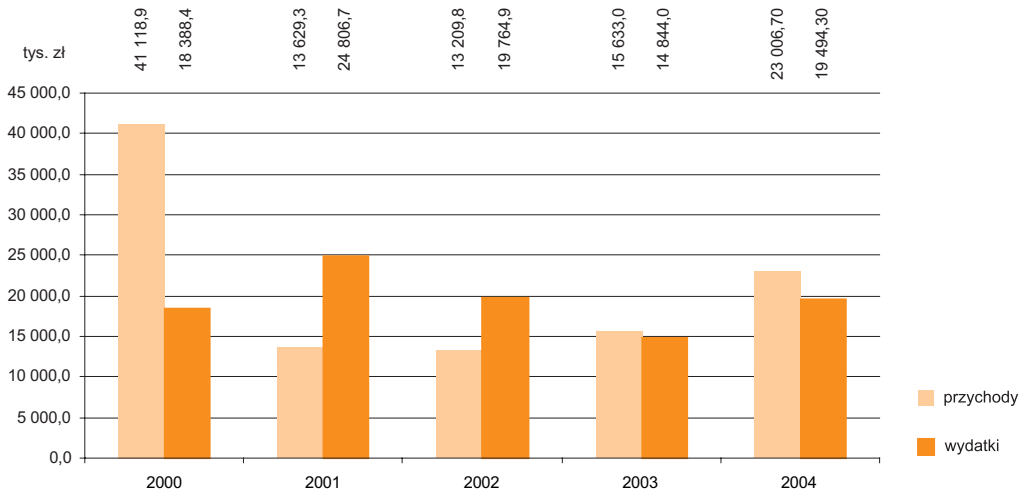
Jednostka	Przychody ogółem w tys. zł		Zysk netto lub strata netto w tys. zł	Wydatki inwestycyjne w tys. zł		Wydatki na remonty w tys. zł
	Ogółem	w tym środki z budżetu		Ogółem	w tym środki z budżetu	
MPEC S.A.	346 378	-	6 152	36031,6	-	5271,3
MPWiK S.A.	256 590,5	-	17 956	68546	-	49996
MPK S.A.	229 375,4	-	- 38 833,1	32 546	-	7 318
KPPU sp. z o. o.	6 546	-	57,3	-	-	-
MPO sp. z o. o.	58 165,4	-	2 670	8854,7	-	-
Luna sp. z o. o. w likwidacji	896,8	-	-34,9	-	-	38,2
ARM S.A.	61 685	1 682,6	21,8	15,1*	-*	21
KHK S.A.	1269,6	-	38,8	7,7	-	-
Zajezdnia Św. Wawrzyńca sp. z o.o. w likwidacji	-	-	-	-	-	-
RAZEM	960 906,70	1 682,6	-11 972,1	146 001,1	-	62644,5

XIV.2.6. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2004 r. przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 23 006,7 tys. zł. Stan funduszu na początek roku kształtował się na poziomie 3 800 tys. zł natomiast na koniec roku w wysokości 9 267 tys. zł. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonane w wysokości 19 494 tys. zł stanowiły 84,7% przychodów funduszu. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 19 494 tys. zł, stanowiąc 41,3% wydatków ogółem. Przeznaczone były głównie na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Na urządzenie parków gminnych wydatkowano środki w wysokości 2 129 tys. zł. Zasadnicza część wydatków bieżących (50,5%) funduszu skierowana została na urządzenie i rozwój terenów zieleni oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Przychody i wydatki GFOŚiGW w latach 2000-2004 obrazuje wykres XIV.7.

Wykres XIV.7.

Przychody i wydatki i GFOŚiGW w latach 2000-2004 (w cenach stałych 2004 r.)

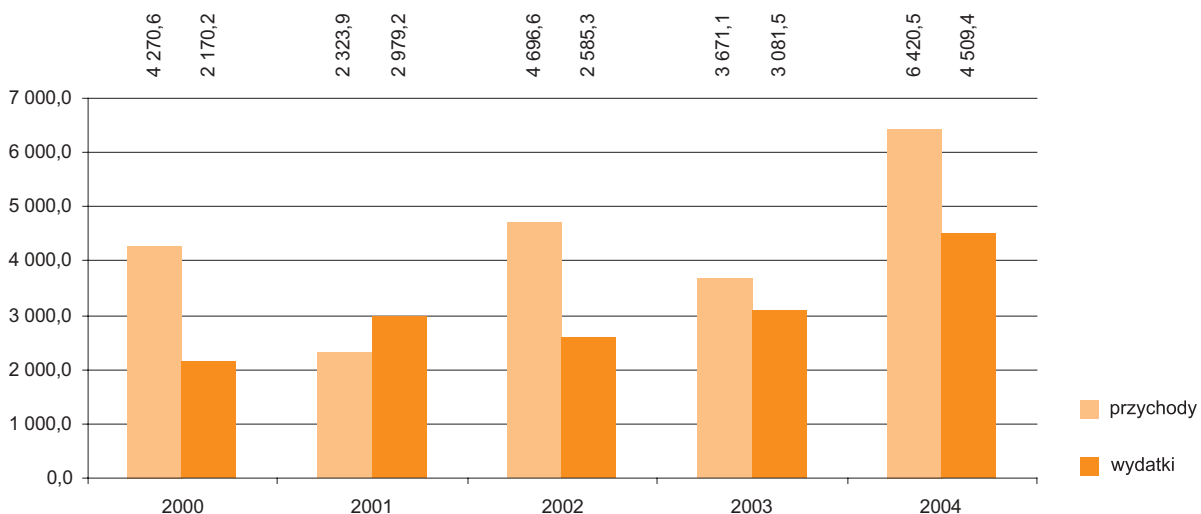


XIV.2.7. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r. wyniosły 6 420,5 tys. zł. Źródłem ich były głównie wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 4 509,4 tys. zł. Zostały one skierowane przede wszystkim na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (72,9% ogółu wydatków) oraz realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (21,6% ogółu wydatków). Przychody i wydatki Funduszu w latach 2000 - 2004 przedstawia wykres XIV.8.

Wykres XIV.8.

Przychody i wydatki PFOŚiGW w latach 2000 - 2004 (w cenach stałych 2004 r.)



Majątek i Budżet Miasta/ Tendencje

- zanik procesu wywłaszczeń na rzecz Gminy Miejskiej Kraków - stan ten utrzymuje się od 2001 r.
- wzrosła łączna powierzchnia sprzedanych gruntów gminnych w stosunku do roku poprzedniego
- liczba nieruchomości oddanych w dzierżawę systematycznie rośnie
- wzrost o ok. 7% liczby mieszkań sprywatyzowanych z zasobu mieszkaniowego
- utrzymuje się korzystna tendencja w zakresie niższego niż planowane wykonania wydatków bieżących na obsługę długu publicznego
- poprawa wykonania wydatków majątkowych w zakresie inwestycji programowych
- utrzymanie dotychczasowej oceny zdolności kredytowej Miasta z równoczesnym podwyższeniem perspektywy z negatywnej na stabilną. W 2004 r. Kraków utrzymał najwyższą oceną ratingową spośród wszystkich przyznanych polskim miastom