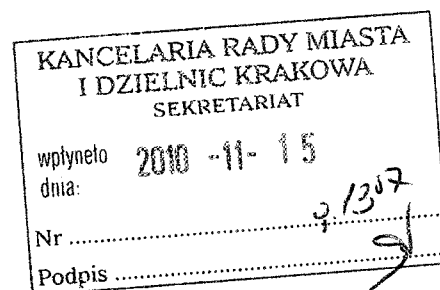


Druk Nr

PROJEKT PREZYDENTA MIASTA



BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2011

Kraków, listopad 2010 r.

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2011	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 w układzie klasyfikacji budżetowej	9
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2011. Przychody i rozchody	33
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	34
2. Wydatki na inwestycje programowe	39
2.1. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe	52
2.2. Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.....	55
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykułe 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane.....	57
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych	59
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2011 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	60
1.2. Miejskie instytucje kultury	61
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	63
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	64
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 2011	
1. Dochody	67
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	68
3. Wydatki	69
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011	
1. Dochody	73
2. Wydatki	74

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 2011	75
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.....	76
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2011	78
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2011	
1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2011	80
2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2011	82

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2011

I. Dochody w roku 2011	85
II. Wydatki w roku 2011	91
III. Zasady realizacji wydatków z budżetu Miasta Krakowa w roku 2011.....	95
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	98
V. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ust. o finansach publicznych – zał Nr 5	103

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2011

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2010 i 2011	
1. Dochody według źródeł powstawania	109
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	111
Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2010 i 2011	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	113
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej	116
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	119
Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2011	122
Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	125
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	147
4.3. Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe	191
4.4. Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	194

Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2010 – 2011	195
Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2010 i 2011	224
Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011	227
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	230

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 211, art.212, art.239 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.450.423.276 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ dochody bieżące na kwotę 3.151.187.582 zł,

2/ dochody majątkowe na kwotę 299.235.694 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.470.741.042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ wydatki bieżące na kwotę 2.882.292.109 zł,

2/ wydatki majątkowe na kwotę 588.448.933 zł,

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 20.317.766 zł.

§ 2.

Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 20.317.766 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 441.703.766 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 421.386.000 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	24.355.000 zł,
2/ wydatki	24.355.000 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	13.372.000 zł,
w tym dotacje	702.000 zł,
2/ koszty	13.372.000 zł.

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

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadanie realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 552.000 zł, określone w załączniku Nr 4.

4. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,
- 2/ utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie cmentarzy komunalnych wraz z zabezpieczeniem drzewostanu przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- 3/ remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wspólnej.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 50.935.400 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 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 6.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 45.707.500 zł na następujące wydatki:
 - 1/ budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) 3.296.000 zł,
 - 2/ lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) 913.600 zł,
 - 3/ modernizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego (zadania inwestycyjne) 4.500.000 zł,
 - 4/ zadania oświatowe 17.750.000 zł,
 - 5/ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 8.500.000 zł,
 - 6/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 1.447.900 zł,
 - 7/ środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych 2.000.000 zł,
 - 8/ odszkodowania 7.300.000 zł.

§ 12.

Ustala się roczne limity dla:

- 1/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 100.000.000 zł,
- 2/ sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta, w tym:
 - a/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 20.317.766 zł,
 - b/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 389.682.234 zł.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

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

- 2/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do kwoty 100.000.000 zł,
- 3/ dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4/ lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2011, 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.

§ 14.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), przeznaczają się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w/w ustawą.

§ 15.

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

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
15.11.2010

SZEFENIA
MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski
15.11.2010

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stofański
15.11.10.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	335 597 589	276 065 259	59 532 330
	bieżące	264 144 699	264 144 699	
§0830	Wpływy z usług	238 000 000	238 000 000	
§0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 420 000	5 420 000	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 106 000	14 106 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 342 049	6 342 049	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	271 650	271 650	
	majątkowe	71 452 890	11 920 560	59 532 330
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	64 952 890	11 920 560	53 032 330
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500 000		6 500 000
630	Turystyka	260 000	260 000	
	majątkowe	260 000	260 000	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	260 000	260 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 393 900	347 343 600	12 050 300
	bieżące	237 343 900	225 293 600	12 050 300
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 200 000	29 200 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 665 000	115 665 000	
§0920	Pozostałe odsetki	2 970 000	2 900 000	70 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	77 490 000	77 490 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	35 600	35 600	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 300		598 300
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 382 000		11 382 000
	majątkowe	122 050 000	122 050 000	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 050 000	120 050 000	
710	Działalność usługowa	12 107 500	536 000	11 571 500
	bieżące	11 311 500	240 000	11 071 500
§0830	Wpływy z usług	2 680 000	180 000	2 500 000
§0920	Pozostałe odsetki	102 000		102 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	5 450 000		5 450 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	60 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 018 500		3 018 500
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	majątkowe	796 000	296 000	500 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	796 000	296 000	500 000
750	Administracja publiczna	32 578 721	17 001 371	15 577 350
	bieżące	26 539 971	10 987 621	15 552 350
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 499 000		13 499 000
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	510 000	260 000	250 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 209 000	946 000	263 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	400 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Pozostałe odsetki	1 600 000	1 600 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	50 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000	720 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	972 646	972 646	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	49 124	49 124	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 623 101	5 623 101	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 497 350		1 497 350
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000		43 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	170 000	170 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	119 750	119 750	
	majątkowe	6 038 750	6 013 750	25 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000		25 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	5 070 250	5 070 250	
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	943 500	943 500	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 043	98 043	
	bieżące	98 043	98 043	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 043	98 043	
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	44 505 000	6 565 000	37 940 000
	bieżące	44 505 000	6 565 000	37 940 000
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 500 000	6 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
§0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	11 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 916 000		37 916 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		4 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 547 331 877	1 323 787 338	223 544 539
	bieżące	1 547 331 877	1 323 787 338	223 544 539
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	897 402 877	703 221 338	194 181 539
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000 000	82 700 000	17 300 000
§0310	Podatek od nieruchomości	350 000 000	350 000 000	
§0320	Podatek rolny	1 750 000	1 750 000	
§0330	Podatek leśny	18 000	18 000	
§0340	Podatek od środków transportowych	17 000 000	17 000 000	
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700 000	3 700 000	
§0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000 000	18 000 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 200 000	13 200 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000 000	4 000 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000	1 000 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 500 000	16 500 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 853 000	26 850 000	8 003 000
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 500 000	66 500 000	
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000	240 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	19 710 000	15 710 000	4 000 000
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060 000	1 000 000	60 000
§0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200 000	2 200 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	702 698 507	305 161 456	397 537 051
	bieżące	702 698 507	305 161 456	397 537 051
§2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 000	21 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	702 677 507	305 140 456	397 537 051
801	Oświata i wychowanie	78 485 491	62 751 700	15 733 791
	bieżące	71 858 000	62 751 700	9 106 300
§0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	14 000	26 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 225 000	812 000	413 000
§0830	Wpływy z usług	57 769 000	54 662 000	3 107 000
§0920	Pozostałe odsetki	107 000	101 000	6 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 563 000	4 325 000	1 238 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	6 788 600	2 779 700	4 008 900
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	365 400	58 000	307 400
	majątkowe	6 627 491		6 627 491
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	6 627 491		6 627 491
851	Ochrona zdrowia	10 980 753	1 273 690	9 707 063
	bieżące	10 980 753	1 273 690	9 707 063
§0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	
§0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	82 390	82 390	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 707 063		9 707 063
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	89 300	89 300	
852	Pomoc społeczna	173 988 005	135 836 257	38 151 748
	bieżące	173 988 005	135 836 257	38 151 748
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 594 000		2 594 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	2 000	35 000
§0830	Wpływy z usług	13 909 000	1 417 000	12 492 000
§0920	Pozostałe odsetki	223 000	210 000	13 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 317 000	520 000	1 797 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	970 509	970 509	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	171 267	171 267	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	102 703 344	102 703 344	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 628 137	28 628 137	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 648		97 648
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 123 100		21 123 100
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	814 000	814 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000	400 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 889 527	11 620 595	1 268 932
	bieżące	12 889 527	11 620 595	1 268 932
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	14 000	
§0830	Wpływy z usług	4 222 000	4 222 000	
§0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	365 000	47 000	318 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	6 956 918	6 819 286	137 632
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	468 309	468 309	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 300		813 300

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 230 300		3 230 300
	bieżące	3 230 300		3 230 300
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000		180 000
§0830	Wpływy z usług	1 417 000		1 417 000
§0920	Pozostałe odsetki	3 000		3 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	445 000		445 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	1 068 900		1 068 900
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	116 400		116 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 608 203	70 608 203	
	bieżące	2 397 100	2 397 100	
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000	50 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	
§0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	600 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	982 100	982 100	
	majątkowe	68 211 103	68 211 103	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	7 991 875	7 991 875	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	56 319 320	56 319 320	
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	3 899 908	3 899 908	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 636 140	18 636 140	
	bieżące	1 917 000	1 917 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	600 000	600 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000	375 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	377 000	377 000	
	majątkowe	16 719 140	16 719 140	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	16 385 958	16 385 958	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	333 182	333 182	
926	Kultura fizyczna i sport	47 029 720	47 029 720	
	bieżące	39 949 400	39 949 400	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260 000	1 260 000	
§0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	37 592 000	37 592 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	1 092 400	1 092 400	
	majątkowe	7 080 320	7 080 320	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	1 752 320	1 752 320	
§6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 664 000	2 664 000	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 664 000	2 664 000	
	OGÓŁEM, w tym:	3 450 423 276	2 624 574 372	825 848 904
	bieżące	3 151 187 582	2 392 023 499	759 164 083
	majątkowe	299 235 694	232 550 873	66 684 821

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

MIASTO KRAKÓW

Władysław Zieliński
Władysław Zieliński

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		58 000	55 000	3 000
	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	8 000	5 000	3 000
		Wydatki bieżące	8 000	5 000	3 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	5 000	3 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000		3 000
020	Leśnictwo		8 000		8 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000		8 000
		Wydatki bieżące	8 000		8 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000		8 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000		8 000
600	Transport i łączność		701 390 779	525 047 785	176 342 994
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386 447 369	386 447 369	
		Wydatki bieżące	363 470 560	363 470 560	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	363 470 560	363 470 560	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 470 560	363 470 560	
		Wydatki majątkowe	22 976 809	22 976 809	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 676 809	11 676 809	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 676 809	11 676 809	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 300 000	11 300 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	176 342 994		176 342 994
		Wydatki bieżące	43 081 000		43 081 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 081 000		43 081 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 081 000		43 081 000
		Wydatki majątkowe	133 261 994		133 261 994
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 261 994		133 261 994

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	103 073 424		103 073 424
	60016	Drogi publiczne gminne	125 388 036	125 388 036	
		Wydatki bieżące	52 051 040	52 051 040	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	52 051 040	52 051 040	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 051 040	52 051 040	
		Wydatki majątkowe	73 336 996	73 336 996	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 336 996	73 336 996	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 480 500	12 480 500	
	60017	Drogi wewnętrzne	820 000	820 000	
		Wydatki bieżące	790 000	790 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	790 000	790 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 000	790 000	
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	
	60095	Pozostała działalność	12 392 380	12 392 380	
		Wydatki bieżące	12 392 380	12 392 380	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	11 990 940	11 990 940	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 954 940	11 954 940	
		dotacje na zadania bieżące	48 190	48 190	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	343 950	343 950	
	630	Turystyka	360 000	360 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 000	360 000	
		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	
		Wydatki majątkowe	260 000	260 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	260 000	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	260 000	260 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700 Gospodarka mieszkaniowa			181 651 580	156 493 280	25 158 300
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		144 797 000	144 797 000	
	Wydatki bieżące		144 797 000	144 797 000	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		144 774 000	144 774 000	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 504 000	17 504 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 270 000	127 270 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 000	23 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 984 200	5 825 900	25 158 300
	Wydatki bieżące		4 984 200	4 325 900	658 300
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		4 984 200	4 325 900	658 300
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 600	107 600	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 876 600	4 218 300	658 300
	Wydatki majątkowe		26 000 000	1 500 000	24 500 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 000 000	1 500 000	24 500 000
70095	Pozostała działalność		5 870 380	5 870 380	
	Wydatki bieżące		5 535 600	5 535 600	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 491 100	5 491 100	
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 491 100	5 491 100	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		44 500	44 500	
	Wydatki majątkowe		334 780	334 780	
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		334 780	334 780	
710 Działalność usługowa			10 196 500	4 221 000	5 975 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 010 000	2 000 000	10 000
	Wydatki bieżące		2 010 000	2 000 000	10 000
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 010 000	2 000 000	10 000
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 000	150 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 860 000	1 850 000	10 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		30 400		30 400
	Wydatki bieżące		30 400		30 400
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		30 400		30 400
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 400		30 400
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 413 100	1 419 000	2 994 100
	Wydatki bieżące		3 913 100	1 419 000	2 494 100
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 563 100	1 419 000	2 144 100
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		726 600	234 600	492 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 836 500	1 184 400	1 652 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	350 000		350 000
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000		500 000
	71015	Nadzór budowlany	2 941 000		2 941 000
		Wydatki bieżące	2 941 000		2 941 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 941 000		2 941 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 500		2 638 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 500		302 500
	71035	Cmentarze	802 000	802 000	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe	652 000	652 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 000	652 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	552 000	552 000	
	750	Administracja publiczna	246 848 499	214 792 749	32 055 750
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 959 451	5 623 101	1 336 350
		Wydatki bieżące	6 959 451	5 623 101	1 336 350
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 959 451	5 623 101	1 336 350
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 820 451	5 515 301	1 305 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000	107 800	31 200
	75020	Starostwa powiatowe	43 000		43 000
		Wydatki bieżące	43 000		43 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 000		43 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000		43 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 120 000	6 120 000	
		Wydatki bieżące	6 120 000	6 120 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 480 000	1 480 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 400	221 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 258 600	1 258 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640 000	4 640 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 861 188	165 358 588	22 502 600
		Wydatki bieżące	154 386 170	131 883 570	22 502 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	152 858 245	130 355 645	22 502 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	134 015 905 18 842 340 110 800 1 417 125 33 475 018 33 475 018 4 722 200	113 821 145 16 534 500 110 800 1 417 125 33 475 018 33 475 018 4 722 200	20 194 760 2 307 840
	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000 161 000 161 000 119 059 41 941		161 000 161 000 161 000 119 059 41 941
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000 700 000 234 450 147 600 86 850 465 550	700 000 700 000 234 450 147 600 86 850 465 550	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000 300 000 300 000 162 000 138 000	300 000 300 000 300 000 162 000 138 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 971 500 7 971 500 7 956 500 351 000 7 605 500 15 000	7 761 100 7 761 100 7 746 100 347 000 7 399 100 15 000	210 400 210 400 210 400 4 000 206 400
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	36 732 360 34 133 760 33 884 760	28 929 960 26 331 360 26 082 360	7 802 400 7 802 400 7 802 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 400	1 099 600	61 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 723 360	24 982 760	7 740 600
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe	2 598 600	2 598 600	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 598 600	2 598 600	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 598 600	2 598 600	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 043	98 043	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 043	98 043	
		Wydatki bieżące	98 043	98 043	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 043	98 043	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 180	39 180	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 863	58 863	
752		Obrona narodowa	7 000	3 000	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	3 000	4 000
		Wydatki bieżące	7 000	3 000	4 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 000		4 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000		4 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 430 200	34 388 300	39 041 900
	75405	Komendy powiatowe Policji	635 700		635 700
		Wydatki bieżące	585 700		585 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	585 700		585 700
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 700		585 700
		Wydatki majątkowe	50 000		50 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 406 200		38 406 200
		Wydatki bieżące	38 075 200		38 075 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 812 000		35 812 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 421 639		31 421 639
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 390 361		4 390 361
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 263 200		2 263 200
		Wydatki majątkowe	331 000		331 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 000		331 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	630 200	630 200	
		Wydatki bieżące	630 200	630 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	510 200	510 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 200	470 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	
	75414	Obrona cywilna	497 000	497 000	
		Wydatki bieżące	497 000	497 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	497 000	497 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 500	494 500	
	75416	Straż Miejska	32 466 500	32 466 500	
		Wydatki bieżące	32 466 500	32 466 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 000 500	32 000 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 715 800	27 715 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 284 700	4 284 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000	466 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000	13 000	
		Wydatki bieżące	13 000	13 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 000	
	75495	Pozostała działalność	781 600	781 600	
		Wydatki bieżące	732 800	732 800	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	732 800	732 800	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	51 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 800	681 800	
		Wydatki majątkowe	48 800	48 800	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 800	48 800	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 494 958	3 494 958	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 494 958	3 494 958	
		Wydatki bieżące	3 494 958	3 494 958	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 494 958	3 494 958	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 500	915 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 579 458	2 579 458	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
757 Obsługa długu publicznego			107 112 800	107 112 800	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 845 290	106 845 290	
		Wydatki bieżące	106 845 290	106 845 290	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	106 845 290	106 845 290	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	267 510	267 510	
		Wydatki bieżące	267 510	267 510	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	267 510	267 510	
758 Różne rozliczenia			118 849 642	37 100	67 105 042
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 707 500		
		Wydatki bieżące	42 997 900		
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 997 900		
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 997 900		
		Wydatki majątkowe	8 709 600		
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 709 600		
	75820	Prywatyzacja	37 100	37 100	
		Wydatki bieżące	37 100	37 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 100	37 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100	37 100	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 105 042		67 105 042
		Wydatki bieżące	67 105 042		67 105 042
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	67 105 042		67 105 042
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 105 042		67 105 042
801 Oświata i wychowanie			899 273 491	603 510 350	295 763 141
	80101	Szkoły podstawowe	190 093 100	190 093 100	
		Wydatki bieżące	189 370 100	189 370 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	163 585 100	163 585 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 387 000	133 387 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 198 100	30 198 100	
		dotacje na zadania bieżące	25 587 000	25 587 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000	198 000	
		Wydatki majątkowe	723 000	723 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 000	723 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 505 500		15 505 500
		Wydatki bieżące	15 505 500		15 505 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 968 500		13 968 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 843 500		12 843 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 000		1 125 000
		dotacje na zadania bieżące	1 527 000		1 527 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 647 000	5 647 000	
		Wydatki bieżące	5 647 000	5 647 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 158 000	5 158 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 000	4 679 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 000	479 000	
		dotacje na zadania bieżące	485 000	485 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
	80104	Przedszkola	163 899 000	163 899 000	
		Wydatki bieżące	163 879 000	163 879 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	126 648 000	126 648 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 925 000	108 925 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 723 000	17 723 000	
		dotacje na zadania bieżące	36 998 000	36 998 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000	233 000	
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	
	80105	Przedszkola specjalne	6 012 000	6 012 000	
		Wydatki bieżące	6 012 000	6 012 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 079 000	3 079 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 000	2 835 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	244 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 930 000	2 930 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100 000	1 100 000	
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	
	80110	Gimnazja	122 265 500	122 265 500	
		Wydatki bieżące	122 247 500	122 247 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	104 444 500	104 444 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 962 500	87 962 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 482 000	16 482 000	
		dotacje na zadania bieżące	17 707 000	17 707 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	96 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	18 000	18 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	
	80111	Gimnazja specjalne	10 889 500		10 889 500
		Wydatki bieżące	10 889 500		10 889 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 114 500		10 114 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 252 500		9 252 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 000		862 000
		dotacje na zadania bieżące	772 000		772 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 200 000	4 200 000	
		Wydatki bieżące	4 200 000	4 200 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 200 000	4 200 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200 000	4 200 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 541 000	16 541 000	
		Wydatki bieżące	16 541 000	16 541 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 541 000	16 541 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 709 000	14 709 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832 000	1 832 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	109 996 500		109 996 500
		Wydatki bieżące	109 996 500		109 996 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	93 243 900		93 243 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 064 900		82 064 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 179 000		11 179 000
		dotacje na zadania bieżące	16 059 000		16 059 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000		22 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	671 600		671 600
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 341 000		1 341 000
		Wydatki bieżące	1 341 000		1 341 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 341 000		1 341 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 000		1 255 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000		86 000
	80123	Licea profilowane	4 520 000		4 520 000
		Wydatki bieżące	4 520 000		4 520 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 140 000		4 140 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623 000		3 623 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 000		517 000
		dotacje na zadania bieżące	377 000		377 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80124	Licea profilowane specjalne	860 000		860 000
		Wydatki bieżące	860 000		860 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	860 000		860 000
	80130	Szkoły zawodowe	118 336 237		118 336 237
		Wydatki bieżące	112 702 000		112 702 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	88 225 000		88 225 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 391 500		77 391 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 833 500		10 833 500
		dotacje na zadania bieżące	23 154 000		23 154 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000		45 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 278 000		1 278 000
		Wydatki majątkowe	5 634 237		5 634 237
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 634 237		5 634 237
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 634 237		5 634 237
	80132	Szkoły artystyczne	13 875 000		13 875 000
		Wydatki bieżące	13 875 000		13 875 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 875 000		13 875 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 449 000		12 449 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 426 000		1 426 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 629 200		5 629 200
		Wydatki bieżące	5 629 200		5 629 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 890 000		4 890 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 419 000		4 419 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 000		471 000
		dotacje na zadania bieżące	609 000		609 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	128 200		128 200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 495 704		10 495 704
		Wydatki bieżące	6 567 000		6 567 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 563 000		6 563 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 000		5 427 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 000		1 136 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
		Wydatki majątkowe	3 928 704		3 928 704
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 928 704		3 928 704

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 928 704		3 928 704
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 099 500 4 099 500 4 099 500 581 000 3 518 500	2 367 500 2 367 500 2 367 500 269 000 2 098 500	1 732 000 1 732 000 1 732 000 312 000 1 420 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 067 000 64 067 000 64 067 000 31 085 000 32 982 000	63 574 000 63 574 000 63 574 000 30 854 000 32 720 000	493 000 493 000 493 000 231 000 262 000
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 900 750 29 845 750 23 820 550 873 300 22 947 250 370 000 5 655 200 55 000 55 000	27 811 250 27 756 250 21 871 550 873 300 20 998 250 370 000 5 514 700 55 000 55 000	2 089 500 2 089 500 1 949 000 1 949 000 1 949 000 140 500
	803	Szkolnictwo wyższe	700 000	700 000	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000 700 000 700 000	700 000 700 000 700 000	
	851	Ochrona zdrowia	37 691 053	24 210 990	13 480 063
	85111	Szpitala ogólne Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 35 000 35 000		35 000 35 000 35 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 10 000 5 000 5 000 5 000	10 000 10 000 5 000 5 000 5 000	
	85141	Ratownictwo medyczne Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000 3 688 000 3 688 000		3 688 000 3 688 000 3 688 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 688 000		3 688 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 959 100	2 959 100	
		Wydatki bieżące	2 959 100	2 959 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 909 100	2 909 100	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 100	2 874 100	
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500 000	16 500 000	
		Wydatki bieżące	14 800 000	14 800 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 860 000	9 860 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946 200	3 946 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 913 800	5 913 800	
		dotacje na zadania bieżące	4 930 000	4 930 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	1 700 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 707 063		9 707 063
		Wydatki bieżące	9 707 063		9 707 063
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 586 576		9 586 576
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 586 576		9 586 576
		dotacje na zadania bieżące	120 487		120 487
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000	2 000	
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	
	85195	Pozostała działalność	4 589 890	4 539 890	50 000
		Wydatki bieżące	338 890	288 890	50 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	249 590	199 590	50 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 590	176 590	50 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 300	89 300	
		Wydatki majątkowe	4 251 000	4 251 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 251 000	4 251 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		852 Pomoc społeczna	347 052 305	210 995 277	136 057 028
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	31 653 120		31 653 120
		Wydatki bieżące	31 603 120		31 603 120
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 428 800		14 428 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 733 300		11 733 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 695 500		2 695 500
		dotacje na zadania bieżące	16 121 420		16 121 420
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 900		1 052 900
		Wydatki majątkowe	50 000		50 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
	85202	Domy pomocy społecznej	81 157 460	2 122 560	79 034 900
		Wydatki bieżące	81 157 460	2 122 560	79 034 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	76 750 344	1 819 200	74 931 144
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 145 896		57 145 896
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 604 448	1 819 200	17 785 248
		dotacje na zadania bieżące	4 299 916	303 360	3 996 556
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 200		107 200
	85203	Ośrodki wsparcia	11 402 760	11 315 112	87 648
		Wydatki bieżące	11 402 760	11 315 112	87 648
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 633 580	5 633 580	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 709 100	3 709 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924 480	1 924 480	
		dotacje na zadania bieżące	5 769 180	5 681 532	87 648
	85204	Rodziny zastępcze	9 695 700		9 695 700
		Wydatki bieżące	9 695 700		9 695 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 183 600		2 183 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 000		1 393 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 600		790 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 512 100		7 512 100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000		10 000
		Wydatki bieżące	10 000		10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 586 801	99 586 801	
		Wydatki bieżące	99 586 801	99 586 801	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 441 972	4 441 972	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 226 762 1 215 210 95 144 829	3 226 762 1 215 210 95 144 829	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 729 1 559 729 1 559 729 1 558 229 1 500	1 559 729 1 559 729 1 559 729 1 558 229 1 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 376 940 15 376 940 230 200 2 200 228 000 14 477 040 669 700	15 376 940 15 376 940 230 200 2 200 228 000 14 477 040 669 700	
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 150 560 16 150 560 70 980 70 980 16 079 580	16 150 560 16 150 560 70 980 70 980 16 079 580	
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 175 070 11 175 070 11 175 070	11 175 070 11 175 070 11 175 070	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 632 383 40 632 383 40 312 983 35 125 483 5 187 500 319 400	29 981 883 29 981 883 29 747 383 25 909 483 3 837 900 234 500	10 650 500 10 650 500 10 565 600 9 216 000 1 349 600 84 900
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 113 690 4 113 690 2 135 700 1 124 700 1 011 000	238 730 238 730 26 500 26 500	3 874 960 3 874 960 2 109 200 1 124 700 984 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	1 976 990	212 230	1 764 760
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 021 000		1 021 000
		Wydatki bieżące	1 021 000		1 021 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	548 500		548 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 900		479 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 600		68 600
		dotacje na zadania bieżące	472 500		472 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 840 700	10 840 700	
		Wydatki bieżące	10 840 700	10 840 700	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	10 840 700	10 840 700	
	85232	Centra integracji społecznej	319 800	319 800	
		Wydatki bieżące	319 800	319 800	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	319 800	319 800	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 200		29 200
		Wydatki bieżące	29 200		29 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 200		29 200
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200		29 200
	85295	Pozostała działalność	12 327 392	12 327 392	
		Wydatki bieżące	12 327 392	12 327 392	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	446 900	446 900	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 900	446 900	
		dotacje na zadania bieżące	1 580 000	1 580 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 158 716	9 158 716	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 141 776	1 141 776	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 013 027	35 269 395	13 743 632
	85305	Żłobki	21 687 900	21 687 900	
		Wydatki bieżące	21 687 900	21 687 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 649 400	21 649 400	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 041 300	16 041 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 608 100	5 608 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500	38 500	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 057 100	1 605 400	1 451 700
		Wydatki bieżące	3 057 100	1 605 400	1 451 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 263 000	605 400	657 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000		49 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 000	605 400	608 600
		dotacje na zadania bieżące	1 794 100	1 000 000	794 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	813 300		813 300
		Wydatki bieżące	813 300		813 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	813 300		813 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 840		660 840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 460		152 460
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 850 632		9 850 632
		Wydatki bieżące	9 850 632		9 850 632
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 665 189		9 665 189
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300 000		7 300 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 365 189		2 365 189
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	155 443		155 443
	85334	Pomoc dla repatriantów	300 000	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	
	85395	Pozostała działalność	13 304 095	11 676 095	1 628 000
		Wydatki bieżące	9 289 095	7 661 095	1 628 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 001 500	373 500	1 628 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	71 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 500	302 500	1 628 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 287 595	7 287 595	
		Wydatki majątkowe	4 015 000	4 015 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 015 000	4 015 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000	15 000	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 111 000	15 937 500	133 173 500
	85401	Świetlice szkolne	13 782 000	13 782 000	
		Wydatki bieżące	13 782 000	13 782 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 782 000	13 782 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 954 000	12 954 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 000	828 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 096 600		56 096 600
		Wydatki bieżące	56 096 600		56 096 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 635 000		55 635 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 115 000		49 115 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 520 000		6 520 000
		dotacje na zadania bieżące	334 000		334 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		18 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	109 600		109 600
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	658 000	658 000	
		Wydatki bieżące	658 000	658 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	570 000	570 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 000	543 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	27 000	
		dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 971 700		14 971 700
		Wydatki bieżące	14 971 700		14 971 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 128 500		14 128 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 902 000		12 902 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 500		1 226 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	837 200		837 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 105 400		37 105 400
		Wydatki bieżące	37 105 400		37 105 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 422 100		36 422 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 839 500		29 839 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 582 600		6 582 600
		dotacje na zadania bieżące	619 000		619 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000		40 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	24 300		24 300
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 894 000		14 894 000
		Wydatki bieżące	14 894 000		14 894 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 213 000		13 213 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 496 000		8 496 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 717 000		4 717 000
		dotacje na zadania bieżące	1 665 000		1 665 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000		16 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	970 100	970 100	
		Wydatki bieżące	970 100	970 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	970 100	970 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 100	970 100	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	65 000	
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 136 000		1 136 000
		Wydatki bieżące	1 136 000		1 136 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 136 000		1 136 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 000		1 067 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000		69 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 354 700		8 354 700
		Wydatki bieżące	8 264 700		8 264 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 644 000		3 644 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 000		3 125 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 000		519 000
		dotacje na zadania bieżące	4 383 000		4 383 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	231 700		231 700
		Wydatki majątkowe	90 000		90 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000		90 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677 500	62 400	615 100
		Wydatki bieżące	677 500	62 400	615 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	677 500	62 400	615 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000		26 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 500	62 400	589 100
	85495	Pozostała działalność	400 000	400 000	
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132 200 954	128 778 954	3 422 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 493 670	6 493 670	
		Wydatki bieżące	6 408 570	6 408 570	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 408 570	6 408 570	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 258 570	6 258 570	
		Wydatki majątkowe	85 100	85 100	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 100	85 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	55 100	55 100	
	90002	Gospodarka odpadami	12 785 810	11 240 810	1 545 000
		Wydatki bieżące	5 901 000	5 256 000	645 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 901 000	5 256 000	645 000
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 885 000	5 240 000	645 000
		Wydatki majątkowe	6 884 810	5 984 810	900 000
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 884 810	5 984 810	900 000
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 884 810	5 984 810	900 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 632 000	18 082 000	1 550 000
		Wydatki bieżące	19 632 000	18 082 000	1 550 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	19 632 000	18 082 000	1 550 000
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 632 000	18 082 000	1 550 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 183 200	9 183 200	
		Wydatki bieżące	8 952 000	8 952 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 952 000	8 952 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 802 000	8 802 000	
		Wydatki majątkowe	231 200	231 200	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 200	231 200	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000	2 300 000	
		Wydatki bieżące	1 550 000	1 550 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	1 550 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000	1 550 000	
		Wydatki majątkowe	750 000	750 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000		30 000
		Wydatki bieżące	30 000		30 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000		30 000
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000
	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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75 000	75 000	
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	75 000	75 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	75 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000 000	2 000 000	
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 600 000	25 600 000	
		Wydatki bieżące	25 500 000	25 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 500 000	25 500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500 000	25 500 000	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	41 156 000	41 156 000	
		Wydatki bieżące	41 136 000	41 136 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	41 064 000	41 064 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 651 000	33 651 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 413 000	7 413 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000	
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	47 000	
	90095	Pozostała działalność	12 875 274	12 578 274	297 000
		Wydatki bieżące	6 761 400	6 464 400	297 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 741 400	6 444 400	297 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000	83 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 658 400	6 361 400	297 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe	6 113 874	6 113 874	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 113 874	6 113 874	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 427 474	3 427 474	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		203 527 991	189 996 991	13 531 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 272 600	11 272 600	
		Wydatki bieżące	11 272 600	11 272 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 456 600	6 456 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 900	169 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 286 700	6 286 700	
		dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 830 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 000	342 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 644 000	1 644 000	
	92106	Teatry	16 006 000	8 273 000	7 733 000
		Wydatki bieżące	16 006 000	8 273 000	7 733 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	16 006 000	8 273 000	7 733 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 561 000	1 543 000	4 018 000
		Wydatki bieżące	5 561 000	1 543 000	4 018 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 561 000	1 543 000	4 018 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 293 200	22 293 200	
		Wydatki bieżące	22 293 200	22 293 200	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	22 293 200	22 293 200	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 747 000	1 747 000	
		Wydatki bieżące	1 747 000	1 747 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 747 000	1 747 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	75 442 400	75 442 400	
		Wydatki bieżące	32 000 000	32 000 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	32 000 000	32 000 000	
		Wydatki majątkowe	43 442 400	43 442 400	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 442 400	43 442 400	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	43 442 400	43 442 400	
	92116	Biblioteki	14 103 100	14 103 100	
		Wydatki bieżące	14 103 100	14 103 100	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	14 103 100	14 103 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92118	Muzea	36 440 818	34 660 818	1 780 000
		Wydatki bieżące	27 709 000	25 929 000	1 780 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	27 709 000	25 929 000	1 780 000
		Wydatki majątkowe	8 731 818	8 731 818	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 731 818	8 731 818	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 731 818	8 731 818	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 661 873	19 661 873	
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000	
		Wydatki majątkowe	16 661 873	16 661 873	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 661 873	16 661 873	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 167 978	12 167 978	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000 000	10 000 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000 000	10 000 000	
		Wydatki bieżące	10 000 000	10 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000 000	10 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 000	10 000 000	
926		Kultura fizyczna i sport	198 665 220	198 628 220	37 000
	92601	Obiekty sportowe	180 238 200	180 238 200	
		Wydatki bieżące	2 601 200	2 601 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 601 200	2 601 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000	78 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 523 200	2 523 200	
		Wydatki majątkowe	177 637 000	177 637 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 437 000	174 437 000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 200 000	3 200 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 163 700	10 127 700	36 000
		Wydatki bieżące	10 163 700	10 127 700	36 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 317 500	6 281 500	36 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	240 000	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 072 500	6 041 500	31 000
		dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	190 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 356 200	1 356 200	
	92695	Pozostała działalność	8 263 320	8 262 320	1 000
		Wydatki bieżące	7 246 000	7 245 000	1 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 241 000	7 240 000	1 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 176 000	6 176 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 000	1 064 000	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	
		Wydatki majątkowe	1 017 320	1 017 320	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017 320	1 017 320	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 017 320	1 017 320	
Wydatki ogółem			3 470 741 042	2 464 131 692	954 901 850
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 882 292 109	2 057 361 294	781 932 915
		Wydatki majątkowe	588 448 933	406 770 398	172 968 935

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarpius
Malgorzata Okarpius

Lesław Tjani
LESŁAW TJANI
URZĘDNIK
MIEJSKA KRAKOWA
Lesław Tjani

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	3 450 423 276	II. WYDATKI	3 470 741 042
wynik (I-II) deficyt	20 317 766		
III. PRZYCHODY	441 703 766	IV. ROZCHODY	421 386 000
– kredyt	410 000 000	– spłaty kredytów i pożyczek	421 386 000
– spłaty pożyczek udzielonych	2 116 000		
– wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	29 587 766		
Ogółem: I + III	3 892 127 042	Ogółem: II + IV	3 892 127 042

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

OKARMUS
MIASTA KRAKOWA

L. 2011. 2011

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:							
	środki własne Miasta				453 703 185	296 939 571	156 763 614
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				304 120 637	206 889 353	97 231 284
	środki Inwestora Zewnętrznego				86 082 548	33 050 218	53 032 330
	koncesja				6 500 000		6 500 000
					57 000 000	57 000 000	
SK	INWESTYCJE KUBATUROWE						
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE						
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	43 442 400	43 442 400	
	środki własne Miasta	921	92114		14 000 000	14 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92114		29 442 400	29 442 400	
SK - 2	OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
SK - 2.1	Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztoforą" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	921	92120	MHMK	4 472 895	4 472 895	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SK - 2.2	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921 921	92118 92118	ZBK	5 967 818 2 360 000 3 607 818	5 967 818 2 360 000 3 607 818	
SK - 3	OBIEKTY SPORTOWE						
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKIT	127 600 000	127 600 000	
SK - 3.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	WI	34 585 000	34 585 000	
SK - 4	OBIEKTY ADMINISTRACJI						
SK - 4.1	Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna) koncesja	750	75023	ZIKIT	20 100 000 20 100 000	20 100 000 20 100 000	
SK - 4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	750	75023	WI	4 900 000	4 900 000	
SO	INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA						
SO - 1	OBIEKTY GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ						
SO - 1.1	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II środki własne Miasta	900	90001	BE	55 100 55 100	55 100 55 100	
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE						
ST - 1	IV OBWODNICA (zewnątrzna)						
ST - 1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Biezanów" - węzeł "Nowohucki"/granica miasta)	600	60015	ZIKIT	2 339 600		2 339 600

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 1.2	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc.: węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki")	600	60015	ZIKIT	257 450		257 450
ST - 2	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI						
ST - 2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	600	60015	ZIKIT	29 096 600		29 096 600
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	16 596 600		16 596 600
	środki inwestora Zewnętrznego	600	60015	ZIKIT	6 500 000		6 500 000
	środki własne Miasta	700	70005	GS	6 000 000		6 000 000
ST - 2.2	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie	600	60015	ZIKIT	7 737 200		7 737 200
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	5 970 700		5 970 700
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT	1 766 500		1 766 500
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKIT	1 007 800	1 007 800	
ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	600	60016	ZIKIT	605 000	605 000	
ST - 3	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI						
ST - 3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	2 500 000		2 500 000
ST - 5	DROGA KRAJOWA nr 79						
ST - 5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKIT	2 218 000		2 218 000
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE						
ST - 6.1	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	ZIKIT	3 080 990	3 080 990	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi środki własne Miasta	600 600 700	60015 60015 70005	ZIKIT ZIKIT GS	30 144 770 7 861 500 14 283 270 8 000 000		30 144 770 7 861 500 14 283 270 8 000 000
ST - 6.3	Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)	600	60016	ZIKIT	1 709 800	1 709 800	
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem	600	60016	ZIKIT	1 500 000	1 500 000	
ST - 7	POŁĄCZENIA RADIALNE						
ST - 7.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600 600	60015 60015	ZIKIT	20 714 950 17 729 550 2 985 400		20 714 950 17 729 550 2 985 400
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi środki własne Miasta	600 600 700	60015 60015 70005	ZIKIT ZIKIT GS	54 976 504 18 479 344 33 997 160 2 500 000		54 976 504 18 479 344 33 997 160 2 500 000
ST - 7.3	Przygotowanie budowy połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKIT	317 800	317 800	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKIT	3 463 800		3 463 800
		700	70005	GS	2 500 000		2 500 000
ST - 7.6	Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60016	ZIKIT	59 911	59 911	
ST - 8	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE						
ST - 8.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKIT	7 145 050	7 145 050	
ST - 8.2	Budowa ul. Lema	600	60015	ZIKIT	314 740		314 740
ST - 8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	3 000 000		3 000 000
ST - 8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKIT	1 588 484	1 588 484	
		700	70005	GS	88 484	88 484	
					1 500 000	1 500 000	
ST - 9	PARKINGI						
ST - 9.1	Budowa parkingów środki własne Miasta	600	60016	WI	350 000	350 000	
ST - 9.2	Budowa parkingów podziemnych środki własne Miasta koncesja	600	60016	ZIKIT	38 451 523	38 451 523	
		600	60016		1 551 523	1 551 523	
		600	60016		36 900 000	36 900 000	

SEKRETARZ
MIASTA KRAKOWA
[Podpis]

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
Małgorzata Okarpius

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:							
	środki własne Miasta				78 200 945	60 413 515	9 077 830
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				36 390 103	29 262 612	7 127 491
	dotacje				2 664 000	2 664 000	
	środki inicjatora				326 700	326 700	
	środki Ministerstwa Sportu i Turystyki				2 664 000	2 664 000	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				18 204 000	9 966 000	3 738 000
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				8 188 000		3 688 000
I-1.1	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa			BZ	3 688 000		3 688 000
	środki własne Miasta	851	85141		3 688 000		3 688 000
I - 1	Modernizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego, w tym: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (rezerwa celowa)	758	75818		4 500 000		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				6 016 000	5 966 000	50 000
I-2.1	Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki	851	85195	WI	5 951 000	5 951 000	
		851	85154		1 700 000	1 700 000	
I-2.2	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność" środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS	15 000	15 000	
I-2.3	Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej	852	85201	Pogotowie Opiekuńcze	50 000		50 000
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki				4 000 000	4 000 000	
I-3.1	Odbudowa Samorządowego Żłobka nr 30 przy ul. Majora 18 w Krakowie	853	85395	BZ	4 000 000	4 000 000	
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA				200 000		200 000
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				200 000		200 000
II-1.1	Instalacja systemów solarnych na obiektach jednostek ratowniczo-gaśniczych KMPSP w Krakowie	754	75411	KMPSP	200 000		200 000
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				30 923 427	29 975 047	948 380

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnice				5 000 000	1 432 170	271 830
	Dzielnica II						
III-1.2.1	Przebudowa ul. Widok - boczna	600	60016	ZIKIT	213 000	213 000	
III-1.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy II	600	60016	ZIKIT	12 000	12 000	
	Dzielnica V						
III-1.5.1	Przebudowa ul. Kadeckiej	600	60016	ZIKIT	98 020	98 020	
III-1.5.2	Przygotowanie przebudowy ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKIT	59 040	59 040	
	Dzielnica IX						
III-1.9.1	Przebudowa ul. Ruczaj	600	60016	ZIKIT	65 560	65 560	
	Dzielnica X						
III-1.10.1	Przygotowanie przebudowy ul. Chałubińskiego	600	60015	ZIKIT	271 830		271 830
	Dzielnica XI						
III-1.11.1	Przebudowa ul. Bojki	600	60016	ZIKIT	248 000	248 000	
	Dzielnica XIII						
III-1.13.1	Przygotowanie przebudowy ulic w os. Przewóz	600	60016	ZIKIT	150 000	150 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.13.2	Przygotowanie przebudowy al. Pod Kopcem	600	60016	ZIKIT	42 000	42 000	
III-1.13.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	ZIKIT	77 000	77 000	
	Dzielnica XIV						
III-1.14.1	Przygotowanie przebudowy ul. Dolnej	600	60016	ZIKIT	39 550	39 550	
	Dzielnica XVIII						
III-1.18.1	Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	ZIKIT	428 000	428 000	
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę (rezerwa celowa)	758	75818		3 296 000		
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				29 219 427	28 542 877	676 550
III-3.1	Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz - Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich	600	60016	ZIKIT	5 693 000	5 693 000	
	środki własne Miasta	600	60016		3 727 000	3 727 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016		1 966 000	1 966 000	
III-3.2	Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego	600	60016	ZIKIT	309 950	309 950	
III-3.3	Przygotowanie budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza	600	60016	ZIKIT	346 860	346 860	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-3.4	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZIKIT	6 787 500 5 752 500 1 035 000	6 787 500 5 752 500 1 035 000	
III-3.5	Przygotowanie przebudowy ulic: Kijowska - Czarnowiejska	600	60015	ZIKIT	226 950		226 950
III-3.6	Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	600	60015	ZIKIT	449 600		449 600
III-3.7	Przebudowa ul. Ruczaj	600	60016	ZIKIT	403 280	403 280	
III-3.8	Przygotowanie przebudowy ul. Wrony	600	60016	ZIKIT	303 710	303 710	
III-3.9	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60004 60004	ZIKIT	11 676 809 3 495 867 8 180 942	11 676 809 3 495 867 8 180 942	
III-3.10	Budowa drogi łączącej ul. Starego Dębu z ul. Jasnogórką	600	60016	ZIKIT	2 875 558	2 875 558	
III-3.11	Przygotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKIT	30 250	30 250	
III-3.12	Przygotowanie budowy przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki	600	60016	ZIKIT	50 410	50 410	
III-3.13	Przygotowanie budowy ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty - Czachowskiego, Placu Marii Turzyny	600	60016	ZIKIT	65 550	65 550	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				652 000	652 000	
IV-1	Program cmentarnictwa				652 000	652 000	
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	710	71035	WI	100 000	100 000	
IV-1.2	Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710 710	71035 71035	ZCK	552 000 256 000 296 000	552 000 256 000 296 000	
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				14 922 284	13 108 684	900 000
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				1 810 000	1 810 000	
V-1.1	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 630	90095 63003	ZIKIT	1 060 000 800 000 260 000	1 060 000 800 000 260 000	
V-1.2	Instalacja systemów solarnych na obiektach sportowych na terenie Krakowa	900	90005	ZIS	500 000	500 000	
V-1.3	Budowa kotłowni olejowej w hali sportowej KS Orzeł " Piaski Wielkie"	900	90005	ZIS	250 000	250 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				3 600 000	2 686 400	
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.2 do niniejszego załącznika)			ZIKIT	2 686 400	2 686 400	
	środki własne Miasta	900	90095		2 359 700	2 359 700	
	środki Inicjatora	900	90095		326 700	326 700	
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (rezerwa celowa)	758	75818		913 600		
V-3	Program gospodarki odpadami				6 884 810	5 984 810	900 000
V-3.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów			ZIKIT	6 884 810	5 984 810	900 000
	środki własne Miasta	900	90002		2 984 902	2 084 902	900 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002		3 899 908	3 899 908	
V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej				2 627 474	2 627 474	
V-4.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach			ZIKIT	2 627 474	2 627 474	
	środki własne Miasta	900	90095		20 000	20 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095		2 607 474	2 607 474	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				334 780	334 780	
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				334 780	334 780	
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	700	70095	ML	134 780	134 780	
VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy	700	70095	ML	200 000	200 000	
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 417 941	765 000	9 652 941
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				10 417 941	765 000	9 652 941
VII-1.1	Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa	801	80101	ZEO	710 000	710 000	
VII-1.2	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich	587 754 176 326 411 428		587 754 176 326 411 428

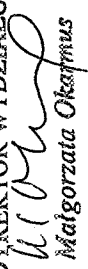
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII-1.3	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80140 80140	CKP	3 928 704 1 245 149 2 683 555		3 928 704 1 245 149 2 683 555
VII-1.4	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół Łączności	2 044 783 613 435 1 431 348		2 044 783 613 435 1 431 348
VII-1.5	Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	620 800 186 240 434 560		620 800 186 240 434 560

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII-1.6	Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół nr 1	2 380 900 714 300 1 666 600		2 380 900 714 300 1 666 600
VII -1.7	Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa- Szkoła Podstawowa Nr 137	801	80195	ZEO	55 000	55 000	
VII -1.8	Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	854	85420	MOW-Górka	40 000		40 000
VII -1.9	Podłączenie budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej	854	85420	MOW-Górka	50 000		50 000
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				13 269 320	13 269 320	
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				13 269 320	13 269 320	
VIII-1.1	Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wisła w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926 926	92695 92695	ZIS	1 017 320 800 000 217 320	1 017 320 800 000 217 320	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII-1.2	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" środki własne Miasta dotacja środki Ministerstwa Sportu i Turystyki	926 926 926	92601 92601 92601	ZIS	11 728 000 6 400 000 2 664 000 2 664 000	11 728 000 6 400 000 2 664 000 2 664 000	
VIII-1.3	Budowa basenu przy ul. Kurczaba	926	92601	ZIS	524 000	524 000	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				14 931 978	14 931 978	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				12 167 978	12 167 978	
IX-1.1	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego" środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921	92120 92120	ZIKIT	9 617 978 7 396 760 2 221 218	9 617 978 7 396 760 2 221 218	
IX-1.2	Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	2 550 000 2 550 000	2 550 000 2 550 000	
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				2 764 000	2 764 000	
IX-2.1	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej, w tym: środki własne Miasta	921	92118	Muzeum Armii Krajowej	2 764 000 2 764 000	2 764 000 2 764 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				11 573 618	11 073 618	500 000
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				11 573 618	11 073 618	500 000
X-1.1	System Informatyczny UIMK	750	75023	IT	2 500 000	2 500 000	
X-1.2	Miejska Platforma internetowa	750	75023	IT	1 252 818	1 252 818	
X-1.3	Rozwój systemu zarządzania Urzędem, w tym: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	160 000	160 000	
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 750	75023 75023	OR OR	4 562 200 1 140 550 3 421 650	4 562 200 1 140 550 3 421 650	
X-1.5	Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 750	75095 75095	IT	1 110 000 166 500 943 500	1 110 000 166 500 943 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
X-1.6	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence			IT	1 488 600	1 488 600	
X-1.7	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095		1 488 600	1 488 600	
	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie			GD	500 000		500 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71014		500 000		500 000
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE				1 520 400	1 254 400	266 000
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)				1 520 400	1 254 400	266 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okopmus

SILKOWSKI
MIASZCZYŃSKI
Zdzisław Fijał

2.1 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE

L.p.	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok		
						Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM:				1 520 400	1 254 400	266 000
I		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				802 400	752 400	50 000
1	V	Budowa przystanków tramwajowych przy ul. Królewskiej - skrzyżowanie z ul. Urzędniczą	600	60015	ZIKIT	50 000		50 000
2	III	Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Nadrzecznej do ul. Czerwonego Prądnika	600	60016	ZIKIT	90 000	90 000	
3	IX	Modernizacja ul. Ruczaj	600	60016	ZIKIT	100 000	100 000	
4	X	Przebudowa ul. Armii Kraków i ul. Kierzkowskiego	600	60016	ZIKIT	40 000	40 000	
5	XIII	Budowa ul. Ks. Stoszki	600	60016	ZIKIT	150 000	150 000	
6	XV	Budowa miejsc postojowych wg. wskazań Dzielnicy	600	60016	ZIKIT	160 000	160 000	
7	XVII	Budowa parkingu przy ul. Petöfięgo/ul. Architektów	600	60016	ZIKIT	112 400	112 400	
8	XVIII	Budowa ulic, chodników i parkingów wg. wskazań Dzielnicy	600	60016	ZIKIT	70 000	70 000	
9	II	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Mogińskiej 27	600	60017	ZIKIT	30 000	30 000	
II		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				229 800	48 800	181 000
10	X	Komisariat Policji VI - zakupy	754	75405	OC	10 000		10 000
11	XI	Komisariat Policji VI - zakupy	754	75405	OC	30 000		30 000
12	XII	Komisariat Policji VI - zakupy	754	75405	OC	10 000		10 000
13	III	KMPSP - JRG Nr 7 - zakupy	754	75411	KMPSP	11 000		11 000
14	IV	KMPSP - JRG Nr 5 - zakupy	754	75411	KMPSP	20 000		20 000
15	VI	KMPSP - JRG Nr 3 - zakupy	754	75411	KMPSP	25 000		25 000

L.p.	Zadanie Dzielniczy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok		
						Budżet ogółem	w tym:	
							zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	VI	KMPSP - JRG Nr 3 - zakupy	754	75411	KMPSP	30 000		30 000
17	XI	KMPSP - JRG Nr 6 - zakupy	754	75411	KMPSP	22 500		22 500
18	XII	KMPSP - JRG Nr 6 - zakupy	754	75411	KMPSP	22 500		22 500
19	XIII	ZIKIT - zakupy	754	75495	ZIKIT	48 800	48 800	
III		OŚWIATA I WYCHOWANIE				51 000	51 000	
20	V	ZSO Nr 51 dla SP Nr 5 - zakupy	801	80101	ZEO	13 000	13 000	
21	VIII	Przedszkole Nr 67 - wykonanie instalacji c.o.	801	80104	ZEO	20 000	20 000	
22	V	Gimnazjum Nr 16 - zakupy	801	80110	ZEO	10 000	10 000	
23	XVIII	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 dla Gimnazjum Nr 46 - zakupy	801	80110	ZEO	8 000	8 000	
IV		OCHRONA ZDROWIA				35 000		35 000
24	X	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy	851	85111	BZ	5 000		5 000
25	XVIII	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy	851	85111	BZ	30 000		30 000
V		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				381 200	381 200	
26	XIV	ZIKIT - zakupy	900	90001	ZIKIT	30 000	30 000	
27	III	Park Rzemny Rozrywka - opracowanie projektu zagospodarowania	900	90004	ZIKIT	10 000	10 000	
28	VIII	Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Miłkowskiego os. Ruczaj-Zaborze z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90004	ZIKIT	31 500	31 500	
29	IX	Odtworzenie alejek w Lasku Borkowskim - ul. Żywiecka	900	90004	ZIKIT	30 000	30 000	
30	X	Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielniczy	900	90004	ZIKIT	6 100	6 100	
31	X	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztudyngera	900	90004	ZIKIT	8 000	8 000	

L.p.	Zadanie Dzielniczy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok		
						Budżet ogółem	w tym:	
							zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	X	Budowa chodnika w Parku Maćka i Doroty na odc. od ul. Borkowskiej do ul. Wichrowej	900	90004	ZIKIT	9 600	9 600	
33	XV	Plenty Mistrzejowickie oraz Park Tysiąclecia-Oświecenia - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe	900	90004	ZIKIT	104 800	104 800	
34	XVII	Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielniczy	900	90004	ZIKIT	31 200	31 200	
35	VII	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielniczy wg. wskazań Dzielniczy	900	90015	ZIKIT	100 000	100 000	
36	VIII	Przebudowa budynku przy ul. Bogucianka 2	900	90017	ZBK	20 000	20 000	
VI		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				21 000	21 000	
37	XVII	Adaptacja Fortu Nr 49 Krzesławice na MDK - kontynuacja	921	92120	ZBK	21 000	21 000	

DIREKTOR WYDZIAŁU

Beata Gmizdek Otrębska

CIARA BENIŁA
MIŁOSY KRĄKÓWA
[Signature]


2.2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet Miasta	w tym:		
							środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RAZEM:							2 686 400	2 359 700	326 700
1	D1	os. Swoszowice część pñ. ul. Mysłenicka	900	90095	ZIKIT	616 300	510 300	106 000	
2	D2	os. Przegorzały ul. Nietoperzy, ul. Kamedulska, ul. Uboczna, ul. Rybna	900	90095	ZIKIT	194 600	194 600		
3	D3	os. Biezanów ul. Ogórkowa, ul. Ripperów, ul. Wrońskiego	900	90095	ZIKIT	179 400	169 900	9 500	
4	D4	os. Wróblowice ul. Landaua	900	90095	ZIKIT	308 600	266 200	42 400	
5	D5	os. Wróblowice ul. Syreńskiego	900	90095	ZIKIT	207 300	182 600	24 700	
6	D6	ul. Centralna i ul. Centralna boczna	900	90095	ZIKIT	153 700	142 200	11 500	
7	D7	os. Biezanów cz. pñd. ul. Szastera, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego	900	90095	ZIKIT	186 100	170 500	15 600	

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet Miasta	w tym:	
							środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	D8	ul. Folwarczna - enklawa	900	90095	ZIKIT	84 200	76 600	7 600
9	D9	al. Andersa	900	90095	ZIKIT	177 900	150 800	27 100
10	D10	os. Tonie ul. Kaczorówka	900	90095	ZIKIT	305 900	261 500	44 400
11	D11	ul. Podgórci Tynieckie	900	90095	ZIKIT	272 400	234 500	37 900

DYREKTOR WYDZIAŁU

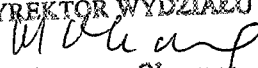

 Małgorzata Okarmus

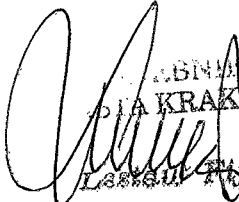

 MAŁGORZATA OKARMUS
 MIASTO KRAKÓW
 KRAKÓW

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

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	Ogółem	24 355 000	24 355 000
			w tym:		
			Gmina	10 825 500	10 825 500
			Powiat	13 529 500	13 529 500
801		Oświata i wychowanie	Ogółem	17 408 300	17 408 300
			w tym:		
			Gmina	10 825 500	10 825 500
			Powiat	6 582 800	6 582 800
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	5 847 200	5 847 200
			w tym:		
			Gmina	5 847 200	5 847 200
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem	282 000	282 000
			w tym:		
			Powiat	282 000	282 000
	80104	Przedszkola	Ogółem	256 300	256 300
			w tym:		
			Gmina	256 300	256 300
	80110	Gimnazja	Ogółem	2 922 000	2 922 000
			w tym:		
			Gmina	2 922 000	2 922 000
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem	146 000	146 000
			w tym:		
			Powiat	146 000	146 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem	1 800 000	1 800 000
			w tym:		
			Gmina	1 800 000	1 800 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	2 220 400	2 220 400
			w tym:		
			Powiat	2 220 400	2 220 400
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem	3 586 500	3 586 500
			w tym:		
			Powiat	3 586 500	3 586 500
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem	55 800	55 800
			w tym:		
			Powiat	55 800	55 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem	32 000	32 000
			w tym:		
			Powiat	32 000	32 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem	260 100	260 100
			w tym:		
			Powiat	260 100	260 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	6 946 700	6 946 700
			w tym:		
			Powiat	6 946 700	6 946 700
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem	752 800	752 800
			w tym:		
			Powiat	752 800	752 800
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem	42 500	42 500
			w tym:		
		Powiat	42 500	42 500	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	4 881 000	4 881 000	
		w tym:			
		Powiat	4 881 000	4 881 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem	701 400	701 400	
		w tym:			
		Powiat	701 400	701 400	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem	550 000	550 000	
		w tym:			
		Powiat	550 000	550 000	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	19 000	19 000	
		w tym:			
		Powiat	19 000	19 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus


 WZROST
 DZIAŁ KRAKOWA
 L. 2019. 10. 10

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH

Dział	Wyszczególnienie	3	4	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	10	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu inwestycyjne	6				
1	2			5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM			13 372 000	150 000	552 000	13 372 000		300 000	13 672 000
				13 372 000	150 000	552 000	13 372 000		300 000	13 672 000
710	Działalność usługowa			13 372 000	150 000	552 000	13 372 000		300 000	13 672 000
				13 372 000	150 000	552 000	13 372 000		300 000	13 672 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarpius
Małgorzata Okarpius

MARCELIK
MIASZYNIAKOWA
M. MarceLIK
Katarzyna MarceLIK

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2011 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 celowa
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	ogółem	3 723 000	3 723 000
				<i>w tym:</i>		
				– powiat	3 723 000	3 723 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	35 000	35 000
				<i>w tym:</i>		
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego	– powiat	35 000	35 000
					35 000	35 000
85141			Ratownictwo medyczne	ogółem	3 688 000	3 688 000
				<i>w tym:</i>		
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza	– powiat	3 688 000	3 688 000
					3 688 000	3 688 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

MIŁANOWSKI
MIASTA KRAKOWA
Lesław Miłanowski
Lesław Miłanowski

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	125 962 195	118 725 300	7 236 895
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	112 431 195	105 194 300	7 236 895
				- powiat	13 531 000	13 531 000	
	92106		Teatry	ogółem	15 312 000	15 312 000	
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	7 579 000	7 579 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		740 000	740 000	
		2480	Teatr KTO		1 141 000	1 141 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		4 266 000	4 266 000	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 432 000	1 432 000	
				- powiat	7 733 000	7 733 000	
		2480	Teatr Bagatela		4 254 000	4 254 000	
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”		3 479 000	3 479 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	5 561 000	5 561 000	
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	1 543 000	1 543 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		1 543 000	1 543 000	
				- powiat	4 018 000	4 018 000	
		2480	Capella Cracoviensis		4 018 000	4 018 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	22 293 200	22 293 200		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	22 293 200	22 293 200		
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury		5 340 000	5 340 000		
	2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 303 000	3 303 000		
	2480	Dom Kultury Podgórze		5 097 200	5 097 200		
	2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 148 500	2 148 500		
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 387 500	2 387 500		
	2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiaczy”		550 000	550 000		
	2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		447 000	447 000		
	2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 020 000	3 020 000		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	1 747 000	1 747 000		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	1 747 000	1 747 000		
	2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 747 000	1 747 000		
92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	32 000 000	32 000 000		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	32 000 000	32 000 000		
	2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		32 000 000	32 000 000		
92116		Biblioteki	ogółem	14 103 100	14 103 100		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	14 103 100	14 103 100		
	2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 054 000	3 054 000		
	2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		3 702 000	3 702 000		
	2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		4 355 600	4 355 600		
	2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		2 991 500	2 991 500		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea	ogółem	30 473 000	27 709 000	2 764 000
				w tym:			
				- gmina	28 693 000	25 929 000	2 764 000
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		16 245 000	16 245 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 622 000	1 622 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej		930 000	930 000	
		6569	Muzeum Armii Krajowej		2 764 000		2 764 000
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		7 132 000	7 132 000	
				- powiat	1 780 000	1 780 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii		1 780 000	1 780 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 472 895		4 472 895
				w tym:			
				- gmina	4 472 895		4 472 895
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		4 472 895		4 472 895

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

SEKRETARZ
MIASTA KRAKOWA
Lesław Szajł

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	ogółem	48 190			48 190
			w tym:				
			- gmina	48 190			48 190
	60095	Pozostała działalność	ogółem	48 190			48 190
			w tym:				
			- gmina	48 190			48 190
710		Działalność usługowa	ogółem	702 000	150 000		552 000
			w tym:				
			- gmina	702 000	150 000		552 000
	71035	Cmentarze	ogółem	702 000	150 000		552 000
			w tym:				
			- gmina	702 000	150 000		552 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem	1 340 500			1 340 500
			w tym:				
			- gmina	1 200 000			1 200 000
			- powiat	140 500			140 500
	80104	Przedszkola	ogółem	1 200 000			1 200 000
			w tym:				
			- gmina	1 200 000			1 200 000
	80195	Pozostała działalność	ogółem	140 500			140 500
			w tym:				
			- powiat	140 500			140 500
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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	65 800			65 800
			w tym:				
			- powiat	65 800			65 800
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 800			65 800
			w tym:				
			- powiat	65 800			65 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 694 000			1 694 000
			w tym:				
			- gmina	1 694 000			1 694 000
	92106	Teatry	ogółem	694 000			694 000
			w tym:				
			- gmina	694 000			694 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000			1 000 000
			w tym:				
			- gmina	1 000 000			1 000 000
			OGÓLEM	3 900 490	150 000	50 000	3 700 490
			w tym:				
			gmina	3 694 190	150 000	50 000	3 494 190
			powiat	206 300			206 300

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SEKRETARZ
MIASTA KRAKÓWA
[Podpis]

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	40 000		40 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	40 000		40 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	40 000		40 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	40 000		40 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem	126 965 000	126 965 000	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	83 607 000	83 607 000	
			– powiat	43 358 000	43 358 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	25 587 000	25 587 000	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	25 587 000	25 587 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	1 527 000	1 527 000	
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	1 527 000	1 527 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	485 000	485 000	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	485 000	485 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	35 798 000	35 798 000	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	35 798 000	35 798 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	2 930 000	2 930 000	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	2 930 000	2 930 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	1 100 000	1 100 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 100 000	1 100 000		
80110	Gimnazja	ogółem	17 707 000	17 707 000		
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	17 707 000	17 707 000		
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	772 000	772 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	772 000	772 000		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	16 059 000	16 059 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	16 059 000	16 059 000		
80123	Licea profilowane	ogółem	377 000	377 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	377 000	377 000		
80124	Licea profilowane specjalne	ogółem	860 000	860 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	860 000	860 000		
80130	Szkoły zawodowe	ogółem	23 154 000	23 154 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	23 154 000	23 154 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	609 000	609 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	609 000	609 000		
851		Ochrona zdrowia	ogółem	5 250 487	4 000	5 246 487
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	5 130 000		5 130 000
			– powiat	120 487	4 000	116 487
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000		200 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	200 000		200 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	4 930 000		4 930 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	4 930 000		4 930 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	120 487	4 000	116 487	
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	120 487	4 000	116 487	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	ogółem	41 380 506		41 380 506
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	18 937 622		18 937 622
			– powiat	22 442 884		22 442 884
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem	16 121 420		16 121 420
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	16 121 420		16 121 420
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	4 299 916		4 299 916
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	303 360		303 360
		– powiat	3 996 556		3 996 556	
85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	5 769 180		5 769 180	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	5 681 532		5 681 532	
		– powiat	87 648		87 648	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	1 976 990		1 976 990	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	212 230		212 230	
		– powiat	1 764 760		1 764 760	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	ogółem	472 500		472 500	
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	472 500		472 500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	10 840 700		10 840 700	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	10 840 700		10 840 700	
85232	Centra integracji społecznej	ogółem	319 800		319 800	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	319 800		319 800	
85295	Pozostała działalność	ogółem	1 580 000		1 580 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 580 000		1 580 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	1 728 300	728 300	1 000 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 000 000		1 000 000
		– powiat	728 300	728 300		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	1 728 300	728 300	1 000 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 000 000		1 000 000	
		– powiat	728 300	728 300		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	7 089 000	7 089 000	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	88 000	88 000	
			– powiat	7 001 000	7 001 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	334 000	334 000	
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	334 000	334 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	88 000	88 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	88 000	88 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	619 000	619 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	619 000	619 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	1 665 000	1 665 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	1 665 000	1 665 000		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 383 000	4 383 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	4 383 000	4 383 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	20 000		20 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	20 000		20 000
90095	Pozostała działalność	ogółem	20 000		20 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	20 000		20 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	5 530 000		5 530 000
			<i>w tym:</i>			
			- gmina	5 530 000		5 530 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	2 830 000		2 830 000
			<i>w tym:</i>			
			- gmina	2 830 000		2 830 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	2 700 000		2 700 000	
		<i>w tym:</i>				
		- gmina	2 700 000		2 700 000	
926		Kultura fizyczna i sport	ogółem	2 300 000		2 300 000
			<i>w tym:</i>			
			- gmina	2 300 000		2 300 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	ogółem	2 300 000		2 300 000
		<i>w tym:</i>				
		- gmina	2 300 000		2 300 000	
			OGÓŁEM	190 303 293	134 786 300	55 516 993
			<i>w tym:</i>			
			gmina	116 652 622	83 695 000	32 957 622
			powiat	73 650 671	51 091 300	22 559 371

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SEKRETARZ
MIASTA KRAKOWA
Łukasz Płint

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 2011

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM				Gmina			Powiat			w zł 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 300	598 300		598 300			598 300	598 300	38 000 000	11 382 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 300	598 300		598 300			598 300	598 300	38 000 000	11 382 000	
710		Działalność usługowa	3 078 500	3 018 500	60 000	60 000		60 000	3 018 500	3 018 500	26 000	1 000	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 400	30 400					30 400	30 400			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 100	47 100					47 100	47 100			
71015		Nadzór budowlany	2 941 000	2 941 000					2 941 000	2 941 000		1 000	
71035		Cmentarze	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000					
750		Administracja publiczna	7 120 451	7 120 451		5 623 101	5 623 101	5 623 101	1 497 350	1 497 350	58 000	7 000	
75011		Urzędy wojewódzkie	6 959 451	6 959 451		5 623 101	5 623 101	5 623 101	1 336 350	1 336 350	58 000	7 000	
75045		Kwalifikacja wojskowa	161 000	161 000					161 000	161 000			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 043	98 043		98 043	98 043	98 043					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 043	98 043		98 043	98 043	98 043					
752		Obrona narodowa	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 927 000	37 927 000		11 000	11 000	11 000	37 916 000	37 916 000	60 000	4 000	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 916 000	37 916 000					37 916 000	37 916 000	60 000	4 000	
75414		Obrona cywilna	11 000	11 000		11 000	11 000	11 000					
851		Ochrona zdrowia	9 789 453	9 789 453		82 390	82 390	82 390	9 707 063	9 707 063			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 707 063	9 707 063					9 707 063	9 707 063			
85195		Pozostała działalność	82 390	82 390		82 390	82 390	82 390					
852		Pomoc społeczna	102 800 992	102 800 992		102 703 344	102 703 344	102 703 344	97 648	97 648	2 335 856	814 000	
85203		Ośrodki wsparcia	4 262 100	4 262 100		4 174 452	4 174 452	4 174 452	87 648	87 648	67 306	4 000	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000					10 000	10 000			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 685 391	95 685 391		95 685 391	95 685 391	95 685 391			2 142 600	800 000	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 901	225 901		225 901	225 901	225 901					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600	2 617 600			125 950	10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 300	813 300					813 300	813 300			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	813 300	813 300					813 300	813 300			
		OGÓŁEM	162 230 039	162 170 039	60 000	108 577 878	108 517 878	60 000	53 652 161	53 652 161	40 479 856	12 200 000	

WYKREKTOR WYDZIAŁU

Margareta Opatowska

MIASTO KRAKÓW
URZĘD MIASTO
L. 2011.01.14

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	w tym:													
			Ogółem	§ 0470	§ 0570	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0830	§ 0920	§ 0970	§ 0980			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 000 000	33 108 000			1 840 000	250 000	2 450 000	12 000	340 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000 000	33 108 000			1 840 000	250 000	2 450 000	12 000	340 000					
710		Działalność usługowa	26 000		25 000	1 000										
	71015	Nadzór budowlany	26 000		25 000	1 000										
750		Administracja publiczna	58 000			58 000										
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000			58 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000				14 000			45 000		1 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000				14 000			45 000		1 000				
852		Pomoc społeczna	2 335 856			5 000					205 000	513 256	1 612 600			
	85203	Ośrodki wsparcia	67 306									67 306				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 600			5 000					205 000	320 000	1 612 600			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 950									125 950				
		OGÓŁEM	40 479 856	33 108 000	25 000	64 000	1 854 000	250 000	2 450 000	45 000	217 000	854 256	1 612 600			

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarpius
 Małgorzata Okarpius

MIASTO
 MIASTO KRAKÓW
Lesław Fijałkowski
 Lesław Fijałkowski

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 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 300	598 300					598 300	598 300	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 300	598 300					598 300	598 300	
		Wydatki bieżące	598 300	598 300					598 300	598 300	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	598 300	598 300					598 300	598 300	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 300	598 300					598 300	598 300	
710		Działalność usługowa	3 078 500	3 018 500	60 000	60 000			3 018 500	3 018 500	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 400	30 400					30 400	30 400	
		Wydatki bieżące	30 400	30 400					30 400	30 400	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	30 400	30 400					30 400	30 400	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400	30 400					30 400	30 400	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 100	47 100					47 100	47 100	
		Wydatki bieżące	47 100	47 100					47 100	47 100	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	47 100	47 100					47 100	47 100	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100	47 100					47 100	47 100	
	71015	Nadzór budowlany	2 941 000	2 941 000					2 941 000	2 941 000	
		Wydatki bieżące	2 941 000	2 941 000					2 941 000	2 941 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 941 000	2 941 000					2 941 000	2 941 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 500	2 638 500					2 638 500	2 638 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 500	302 500					302 500	302 500	
	71035	Cmentarze	60 000	60 000	60 000	60 000			60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	60 000			60 000	60 000	
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000	60 000			60 000	60 000	
750		Administracja publiczna	7 120 451	7 120 451		5 623 101	5 623 101		1 497 350	1 497 350	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 959 451	6 959 451		5 623 101	5 623 101		1 336 350	1 336 350	
		Wydatki bieżące	6 959 451	6 959 451		5 623 101	5 623 101		1 336 350	1 336 350	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	6 959 451	6 959 451		5 623 101	5 623 101		1 336 350	1 336 350	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 820 451	6 820 451		5 515 301	5 515 301		1 305 150	1 305 150	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000	139 000		107 800	107 800		31 200	31 200	

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 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000	161 000		161 000			161 000	161 000	
			119 059 41 941	119 059 41 941	98 043	98 043	98 043	98 043	119 059 41 941	119 059 41 941	161 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 043	98 043	98 043	98 043	98 043	98 043	98 043	98 043	
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 043	98 043		98 043		98 043	98 043	98 043	
			39 180 58 863	39 180 58 863	39 180 58 863	39 180 58 863	39 180 58 863	39 180 58 863	39 180 58 863	39 180 58 863	4 000
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
754	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000		4 000		4 000	4 000	4 000	
			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 927 000	37 927 000	37 927 000	37 927 000	11 000	11 000	37 916 000	37 916 000	
851	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 916 000	37 916 000		37 916 000			37 916 000	37 916 000	
			31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	31 421 639 4 231 161 2 263 200	35 652 800
851		Obrona cywilna Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
851		Ochrona zdrowia	9 789 453	9 789 453	9 789 453	9 789 453	82 390	82 390	9 707 063	9 707 063	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063			9 707 063	9 707 063	
			9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063	9 707 063
85156			9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	
			9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	9 586 576	
			120 487	120 487	120 487	120 487	120 487	120 487	120 487	120 487	

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 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 390	82 390	82 390	82 390	82 390	82 390			
		Pomoc społeczna	102 800 992	102 800 992		102 703 344	102 703 344		97 648	97 648	
85203	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 262 100	4 262 100	4 262 100	4 174 452	4 174 452	4 174 452	87 648	87 648	
		dotacje na zadania bieżące	4 262 100	4 262 100		4 174 452	4 174 452		87 648	87 648	
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	595 080			
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000		10 000	10 000		87 648	87 648	
85212	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 685 391	95 685 391	95 685 391	95 685 391	95 685 391	95 685 391	10 000	10 000	
		dotacje na zadania bieżące	95 685 391	95 685 391		95 685 391	95 685 391		10 000	10 000	
85213	85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 226 762	3 226 762	3 226 762	3 226 762	3 226 762	3 226 762	10 000	10 000	
		dotacje na zadania bieżące	3 226 762	3 226 762		3 226 762	3 226 762		10 000	10 000	
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	225 901	225 901	225 901	225 901	225 901	225 901	225 901	225 901	
		dotacje na zadania bieżące	225 901	225 901		225 901	225 901		225 901	225 901	

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM				Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	z ustawy	Ogółem	z ustawy	
				z ustawy	z porozumień					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 300	813 300	813 300				813 300	813 300
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	813 300	813 300	813 300				813 300	813 300
		Wydatki bieżące	813 300	813 300	813 300				813 300	813 300
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	813 300	813 300	813 300				813 300	813 300
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 840	660 840	660 840				660 840	660 840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 460	152 460	152 460				152 460	152 460
		OGÓLEM	162 230 039	162 170 039	60 000	108 577 878	108 517 878	60 000	53 652 161	53 652 161

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Karmas
Małgorzata Karmas

SLARSKI
MIASTO KRAKÓW
[Signature]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat		
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330	§ 6300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	14 106 000	14 106 000	14 106 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 106 000	14 106 000	14 106 000				
750		Administracja publiczna	43 000					43 000	43 000
	75020	Starostwa powiatowe	43 000					43 000	43 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 000	375 000		375 000			
	92118	Muzea	375 000	375 000		375 000			
926		Kultura fizyczna i sport	2 664 000	2 664 000			2 664 000		
	92601	Obiekty sportowe	2 664 000	2 664 000			2 664 000		
OGÓLEM			17 188 000	17 145 000	14 106 000	375 000	2 664 000	43 000	43 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

WZABEWNIC
MIASTA KRAKOWA
Lesław Pizio
Lesław Pizio

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	14 106 000	14 106 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 106 000	14 106 000	
		Wydatki bieżące	14 106 000	14 106 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 106 000	14 106 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 106 000	14 106 000	
750		Administracja publiczna	43 000		43 000
	75020	Starostwa powiatowe	43 000		43 000
		Wydatki bieżące	43 000		43 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 000		43 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000		43 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 000	375 000	
	92118	Muzea	375 000	375 000	
		Wydatki bieżące	375 000	375 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	375 000	375 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 664 000	2 664 000	
	92601	Obiekty sportowe	2 664 000	2 664 000	
		Wydatki majątkowe	2 664 000	2 664 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 664 000	2 664 000	
OGÓLEM			17 188 000	17 145 000	43 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SEKRETARZ
MIASTA KRAKOWA
Lesław Wójcik

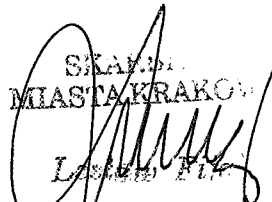
**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			16 500 000	16 500 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 500 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 500 000	
	851	Ochrona zdrowia		16 500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 500 000
		Wydatki bieżące		14 800 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		9 860 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 946 200
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 913 800
		dotacje na zadania bieżące		4 930 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000
		Wydatki majątkowe		1 700 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 700 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okatmus

SKAPELLA
MIASTA KRAKOWA

Lubaszki

**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**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			19 810 000	19 810 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 810 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 810 000	
	600	Transport i łączność		148 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 000 148 000 148 000 148 000
	710	Działalność usługowa		70 000
	71035	Cmentarze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące		70 000 70 000 70 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000
	801	Oświata i wychowanie		55 000
	80195	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000 55 000 55 000
	851	Ochrona zdrowia		200 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000 200 000 200 000 200 000
	852	Pomoc społeczna		50 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000 50 000 50 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		90 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000 90 000 90 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 897 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90002	Gospodarka odpadami		8 584 902
		Wydatki bieżące		5 600 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		5 600 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 600 000
		Wydatki majątkowe		2 984 902
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 984 902
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 610 000
		Wydatki bieżące		1 610 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		1 610 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 610 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 355 000
		Wydatki bieżące		3 355 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		3 355 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 290 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 300 000
		Wydatki bieżące		1 550 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		1 550 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 550 000
		Wydatki majątkowe		750 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		750 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		30 000
		Wydatki bieżące		30 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		30 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		20 000
		Wydatki bieżące		20 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		20 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		67 000
		Wydatki bieżące		67 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		67 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 000
	90095	Pozostała działalność		1 630 098
		Wydatki bieżące		1 115 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		1 115 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 095 000
		dotacje na zadania bieżące		20 000
		Wydatki majątkowe		515 098
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		515 098

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

MIASTO BRANISZCZYCE
 MIASTO BRANISZCZYCE
 Lesław Wójcik

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2011

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011			Razem
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	19 236 000	1 348 400		20 584 400
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	271 830	50 000		321 830
	60016	Drogi publiczne gminne	18 964 170	1 198 400		20 162 570
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000		100 000
700		Działalność usługowa		20 000		20 000
	71035	Cmentarze		20 000		20 000
750		Administracja publiczna		585 950	3 873 000	4 458 950
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 873 000	3 873 000
	75095	Pozostała działalność		585 950		585 950
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 400	625 800		816 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	63 700	222 000		285 700
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 700	184 500		190 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 200	51 000		62 200
	75416	Straż Miejska	47 000	119 500		166 500
	75495	Pozostała działalność	62 800	48 800		111 600
758		Różne rozliczenia	3 296 000	1 447 900		4 743 900
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 296 000	1 447 900		4 743 900
801		Oświata i wychowanie	8 764 200	1 164 150		9 928 350
	80101	Szkoły podstawowe		446 400		446 400
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500		2 500
	80104	Przedszkola		56 000		56 000
	80110	Gimnazja		90 500		90 500
	80111	Gimnazja specjalne		2 500		2 500
	80120	Licea ogólnokształcące		48 500		48 500
	80130	Szkoły zawodowe		16 000		16 000
	80195	Pozostała działalność	8 764 200	501 750		9 265 950
851		Ochrona zdrowia		329 200		329 200
	85111	Szpitałe ogólne		35 000		35 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		294 200		294 200
852		Pomoc społeczna		367 000		367 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		14 000		14 000
	85202	Domy pomocy społecznej		4 000		4 000
	85203	Ośrodki wsparcia		47 000		47 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		227 000		227 000
	85295	Pozostała działalność		75 000		75 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011			Razem
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 000	150 500		1 950 500
	85305	Żłobki	180 000	142 500		322 500
	85395	Pozostała działalność	1 620 000	8 000		1 628 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		493 300		493 300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		31 000		31 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		37 500		37 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		374 700		374 700
	85410	Internaty i bursy szkolne		10 000		10 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 100		40 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 536 000	481 200		5 017 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86 000		86 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000		22 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 536 000	237 200		4 773 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000		100 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		26 000		26 000
	90095	Pozostała działalność		10 000		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 800	924 100		1 235 900
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 600			300 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 200	743 000		754 200
	92116	Biblioteki		120 100		120 100
	92118	Muzea		40 000		40 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 000		21 000
926		Kultura fizyczna i sport	900 000	90 500		990 500
	92601	Obiekty sportowe	900 000			900 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		90 500		90 500
		Ogółem	39 034 400	8 028 000	3 873 000	50 935 400

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK
MIASTA KRAKOWA
Lesław Witek

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011**

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011**

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2011 rok	Rok 2011		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	205 892 110	92 407 172	5 702 108	107 782 830
	Razem zadania inwestycyjne	182 256 721	89 950 356	4 843 408	87 462 957
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	43 442 400	14 000 000		29 442 400
2	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	5 967 818	2 360 000		3 607 818
3	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II	55 100	55 100		
4	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie	7 737 200	5 970 700		1 766 500
5	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	20 714 950	17 729 550		2 985 400
6	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	52 476 504	18 479 344		33 997 160
7	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa	3 688 000	3 688 000		
8	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"	15 000			15 000
9	Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz - Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich	5 693 000	3 727 000		1 966 000
10	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym	6 787 500	5 752 500		1 035 000
11	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów	6 884 810	2 984 902	3 899 908	
12	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie	587 754	176 326		411 428
13	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie	3 928 704	1 245 149		2 683 555
14	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie	2 044 783	613 435		1 431 348
15	Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie	620 800	186 240		434 560
16	Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie	2 380 900	714 300		1 666 600
17	Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie	1 017 320	800 000		217 320
18	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"	9 617 978	7 396 760		2 221 218
19	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej	2 764 000	2 764 000		

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2011 rok	Rok 2011		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
20	Rozwój systemu zarządzania Urzędem	160 000			160 000
21	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	4 562 200	1 140 550		3 421 650
22	Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie	1 110 000	166 500	943 500	
Razem zadania bieżące					
		23 635 389	2 456 816	858 700	20 319 873
1	CIVITAS CATALIST	20 000			20 000
2	AENEAS / STEER	41 550	14 250		27 300
3	LIFE CYCLE	177 900	88 600		89 300
4	VIA REGIA PLUS	340 750	45 000		295 750
5	URBACT II/Projekt SUITE Integracja społeczna i miejska poprzez budownictwo mieszkaniowe	62 900	12 580		50 320
6	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012)	238 800			238 800
7	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	336 200			336 200
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.4	1 204 800			1 204 800
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem	999 175	114 825	49 124	835 226
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna Kadra	155 443	17 811		137 632
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność	7 957 295	669 700	468 309	6 819 286
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Małopolska strefa aktywizacji zatrudnienia	247 800		37 171	210 629
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie	104 900			104 900
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Streetwork - skuteczny kontakt z klientem	893 976		134 096	759 880
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2	3 114 900			3 114 900
16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2	3 911 900	479 000		3 432 900
17	Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie	200 000	30 000	170 000	
18	Program dla Europy Środkowej - Second Chance	533 000	80 350		452 650
19	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i powiecie	350 000			350 000
20	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	163 600	40 900		122 700
21	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 3.3 - Krakowskie Noce 2011	1 200 000	600 000		600 000
22	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Kraków Royal Sports - aktywna turystyka i sportowe emocje	601 200	150 300		450 900
23	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne	755 000	113 500		641 500
24	Młodzież w działaniu	24 300			24 300

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

MAŁGORZATA OKARMUS
MIASTA KRAKOWA

Małgorzata Okarmus
-81-

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2011 rok	Rok 2011		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	42 599 653	12 433 367		30 166 286
	Razem zadania inwestycyjne	42 599 653	12 433 367		30 166 286
1	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	22 144 770	7 861 500		14 283 270
2	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	11 676 809	3 495 867		8 180 942
3	Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski	552 000	256 000		296 000
4	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie	1 060 000	800 000		260 000
5	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	2 627 474	20 000		2 607 474
6	Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze	2 550 000			2 550 000
7	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	1 488 600			1 488 600
8	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	500 000			500 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Ojarska
Małgorzata Ojarska

SIKARSKI
MIASTA KRAKÓW
Sikarski
Lesław Sikarski

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

I. Dochody w roku 2011

Dochody budżetu Miasta planuje się w kwocie 3 450 423 276 zł, czyli o 2,1 % więcej niż w roku 2010.

Największe znaczenie w budżecie posiadają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gminy w PIT w roku 2010 wynosi 37,12% (wzrost z 36,94% w 2009). Udział powiatu nie zmienia się i wynosi 10,25%. Prognozowane kwoty odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i należy pamiętać, że (jak wyjaśnia sam Minister) wyliczone kwoty są szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody te uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej: w czasie dobrej koniunktury odznaczają się wysokimi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. Obecnie otrzymywane dochody z PIT są mniejsze niż w poprzednich latach, ale ze względu na dobrą kondycję gospodarczą kraju na tle innych gospodarek europejskich można liczyć na stosunkowo szybki powrót do wzrostowej tendencji. Podobne czynniki, ale w jeszcze większym stopniu oddziałują na dochody z udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**. Wpływy znacznie spadły, ale należy pamiętać o bardzo wysokich wzrostach w latach poprzednich. Oznacza to, iż obecne ubytki mogą zostać szybko nadrobione w warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gmina oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie w budżecie miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najwyższym transferem jest część oświatowa subwencji ogólnej: 679 665 758 zł. Największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych (95 685 391 zł). Inne znaczne dotacje w tej pozycji to: 37 916 000 zł na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 9 707 063 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Najwyższe dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (21 123 100 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (11 175 070 zł). W ramach dotacji z porozumień zaplanowano 14 106 000 zł na

dofinansowanie komunikacji miejskiej (w drodze umów z gminami ościennymi). Poszczególne kwoty subwencji i dotacji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) inne jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji na zadania własne planuje się także środki pochodzące z Unii Europejskiej. Przeznaczone są przede wszystkim na inwestycje. Największe to rozbudowa ul. Surzyckiego – Botewa wraz z budową ul. Śliwiaka (33 997 160 zł), budowa linii tramwajowej ul. Brożka – Kampus UJ (14 283 270 zł), rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej (8 340 105 zł) oraz Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym (8 180 942 zł). Z kolei najwyższe **środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi** zostaną przekazane na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków PŁASZÓW II (46 849 093 zł) oraz programy gospodarki odpadami (13 370 135 zł). Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze źródeł zagranicznych przedstawiony jest w załączniku 13.1.

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

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Stawki w roku 2011 pozostaną bez zmian. Założony wzrost dochodów wynika z opodatkowania nowo oddanych do użytkowania budynków i budowli. W przypadku drugiego pod względem ważności podatku lokalnego – **od środków transportowych** – Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już nieporównywalnie mniejsze. Również i tutaj będą obowiązywać dotychczasowe stawki.

Niecałe 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych ostatnio wpływów jest mniejsza niż w latach poprzednich. Uzależnione jest to przede wszystkim od sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowana większość środków pozyskiwana jest przy transakcjach kupna-sprzedaży, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji, czyli im większa wartość np. mieszkania tym wyższe wpływy do budżetu. Obecnie ceny nieruchomości są niższe, ale trudno było oczekiwać tutaj ciągłej tendencji wzrostowej.

Istotniejsze jest zmniejszenie się ilości transakcji zawieranych na rynku nieruchomości, co jest konsekwencją zaostrzonych warunków udzielania kredytów bankowych. Należy jednak podkreślić, iż wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są i tak znacznie wyższe w stosunku lat poprzednich – przed zaistniałymi wzrostami cen nieruchomości. Analiza wykonania roku 2010 wskazuje już na wyhamowanie spadków i pewne oznaki poprawy w wielkościach pozyskiwanych środków. Na tej podstawie oszacowano dochody na rok 2011. Wartość nieruchomości ma duże znaczenie także dla wysokości wpływów z podatku **od spadków i darowizn**. W tym tytule poprawa jest bardziej zauważalna i na podstawie przewidywanego ponadplanowanego wykonania w roku 2010 założono pozyskanie wyższych środków na rok 2011. Uprawnienia samorządu w zakresie pozyskiwania podatku od spadków i darowizn są podobne do uregulowań w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Największe środki z **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Zaplanowano 34 500 000 zł, czyli o 4,5% więcej niż w roku 2010. Wyższe wpływy wynikają z powiększenia strefy płatnego parkowania. Drugą pod względem wysokości pozyskiwanych środków (17 000 000 zł) jest **opłata za korzystanie ze środowiska**. Wpływy z niej będą w 2011 r. niższe w następstwie zmiany ustawowych przepisów. Mniejsze znaczenie w budżecie posiadają opłata **komunikacyjna** (13 499 000 zł) oraz **skarbową** (13 200 000 zł). Pierwsza pobierana jest za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju. Dochody są niższe niż w latach ubiegłych wskutek zmniejszenia się ilości rejestrowanych pojazdów. Środki z opłaty skarbowej są także niższe, ale w tym przypadku jest to konsekwencja zmiany ustawowej wprowadzającej likwidację poboru w niektórych tytułach. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: handel na targowiskach (opłata targowa), pobyt turystów w Krakowie (opłata miejscowa), usuwanie zieleni, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), używanie herbu i nazwy Miasta Krakowa, korzystanie z szaletów publicznych, zezwolenia na przewóz taksówkami, zezwolenia na regularne przewozy osób, zaświadczenia przewozowe, licencje na krajowy transport drogowy, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, wydobywanie kopalin (opłata eksploatacyjna), wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), wydawanie legitymacji inwalidzkich i kart parkingowych dla niepełnosprawnych, zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję należności, upomnienia (zwrot kosztów), duplikaty dokumentów szkolnych. Szczególny rodzaj opłaty pobiera się **za wydawanie zezwoleń na**

sprzedaż alkoholu. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Poza ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Systematyczne dochody w tym tytule zapewniają atrakcyjne nieruchomości i w związku z tym naczelną zasadą przyjętą przy **sprzedaży majątku** wyklucza ich pozbywanie się. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym (tu wpływy są najwyższe) i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowane wpływy ze sprzedaży będą wyższe niż w roku 2010 w następstwie wydania większej ilości decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (a co za tym idzie więcej nieruchomości będzie mogło zostać wystawione do przetargów), przejęcia nieruchomości Gminy na rzecz Skarbu Państwa w związku z budową dróg oraz większego zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w związku z kończącym się okresem obowiązywania bonifikat). Szczególnym rodzajem wpływów będą opłaty za użytkowanie wieczyste z tytułu niezagospodarowania nieruchomości (po weryfikacji sposobu gospodarowania wydawane będą decyzje o dodatkowych opłatach rocznych). Na dochody z mienia składają się także środki z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak kilkakrotnie mniejsze znaczenie w budżecie w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku. Części wpływów nie można tutaj przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków dotyczą także **bezumownego korzystania z nieruchomości**. Wynika to z samego charakteru tych opłat. Stosuje się je w szczególnych przypadkach, np. gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Aktualnie wpływy z tego tytułu rosną wskutek intensyfikacji działań windykacyjnych.

Istotną część dochodów Miasta stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** (238 000 000 zł).

Spśród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. Istotne znaczenie ma także **odpłatność za usługi**. Najważniejsze wnoszone są za żywienie w placówkach oświatowych (33 888 000 zł), przedszkola (23 877 000 zł) i pobyt w domach pomocy społecznej (12 179 000 zł). Reszta środków pochodzi z takich usług jak między innymi: pobyt dzieci w żłobkach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, zakwaterowanie w internatach, udzielanie noclegów w szkolnym schronisku młodzieżowym, usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego. Największymi dochodami o charakterze jednorazowym są zwroty podatku VAT związanego z prowadzonymi inwestycjami (9 555 000 zł). Gmina pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu centralnego środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tutaj gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa („prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z: mandatów, grzywien i innych kar administracyjnych, odsetek (z krótkoterminowych lokat bankowych zakładanych z wolnych w danym momencie środków, z bieżących rachunków bankowych, nieterminowych wpłat podatkowych, za zwłokę w płatnościach majątkowych i inne), zwrotu podatku VAT związanego ze sprzedażą biletów komunikacji miejskiej, środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, odpłatności za przedszkola i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzierżawy pali cumowniczych, opłaty startowej w imprezach sportowych, zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, Lokalnych Inicjatyw

Inwestycyjnych (udziału finansowego mieszkańców w kosztach doprowadzenia kanalizacji),
zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

II. Wydatki w roku 2011

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2011 rok zaplanowano w wysokości 3 470 741 042 zł, co stanowi 102,5% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2010 r. Plan wydatków bieżących wynosi 2 882 292 109 zł i kształtuje się na poziomie 105,5% planu wydatków bieżących na 2010 rok. Wydatki majątkowe w 2011 roku sięgną kwoty 588 448 933 zł, a więc ukształtują się na poziomie 90,0% planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2010 r.

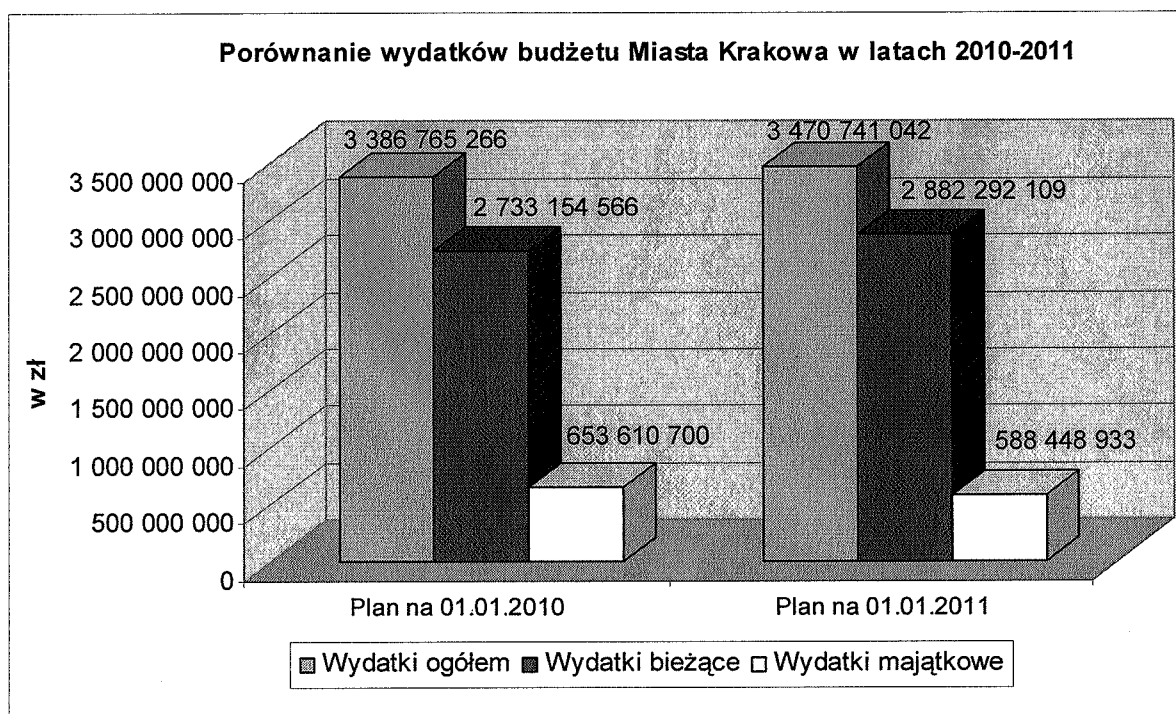
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2010	Plan na 01.01.2011	Zmiana w %
Wydatki ogółem	3 386 765 266	3 470 741 042	102,5
Wydatki bieżące	2 733 154 566	2 882 292 109	105,5
Wydatki majątkowe	653 610 700	588 448 933	90,0

Wykres Nr 1



Plan wydatków majątkowych na rok 2011 jest odzwierciedleniem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 6 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na jakikolwiek rodzaj wydatków budżetowych oraz celowe, zarówno na zadania bieżące (36 997 900 zł), jak i inwestycyjne (8 709 600 zł).

Rezerwy celowe na zadania bieżące zaplanowano w następującej wysokości:

- Zadania oświatowe – kwota 17 750 000 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – kwota 8 500 000 zł,
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe – kwota 1 447 900 zł,
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych – kwota 2 000 000 zł,
- Odszkodowania – kwota 7 300 000 zł,

Planuje się utworzenie rezerw celowych w podanych poniżej wielkościach na następujące programy:

- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice – kwota 3 296 000 zł,
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – kwota 913 600 zł,
- Modernizacja samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego – kwota 4 500 000 zł,

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2011 zakłada zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do planu roku 2010 o 5,5% do kwoty 2 882 292 109 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 2011, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 30,8%,
- Transport i łączność – 16,4%,
- Pomoc społeczna – 12,0%,
- Administracja publiczna – 7,3%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 5,4%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,2%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,7%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,1%,
- Obsługa długu publicznego – 3,7%,

Wydatki bieżące tych działów planowane do poniesienia w 2011 roku wyniosą zatem aż 89,6% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

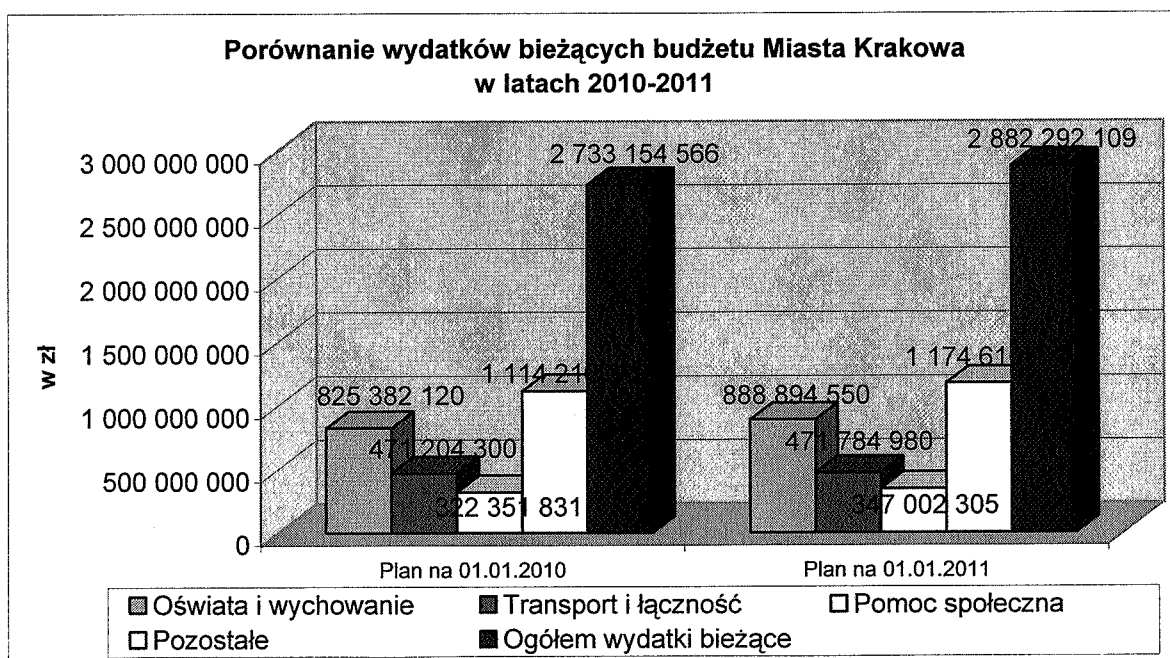
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w relacji do ich wielkości uchwalonego na rok 2010 budżetu przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2010	Plan na 01.01.2011	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	825 382 120	888 894 550	107,7
Transport i łączność	471 204 300	471 784 980	100,1
Pomoc społeczna	322 351 831	347 002 305	107,6
Pozostałe	1 114 216 315	1 174 610 274	105,4
Ogółem wydatki bieżące	2 733 154 566	2 882 292 109	105,5

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2011 zakłada zmniejszenie o 10,0% wydatków majątkowych w stosunku do planu na rok 2010 do kwoty 588 448 933 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na inwestycje programowe – spadek o 41,7% ich wielkości w stosunku do poziomu z roku 2010.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w wysokości 14 500 000 zł. w celu dokapitalizowania przez tą spółkę Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. (realizacja projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej, etap II – kwota 11 300 000 zł) oraz Agencji Rozwoju Miasta S.A. (realizacja i zarządzanie Halą Widowiskowo – Sportową (Czyżyny) w Krakowie – kwota 3 200 000 zł).

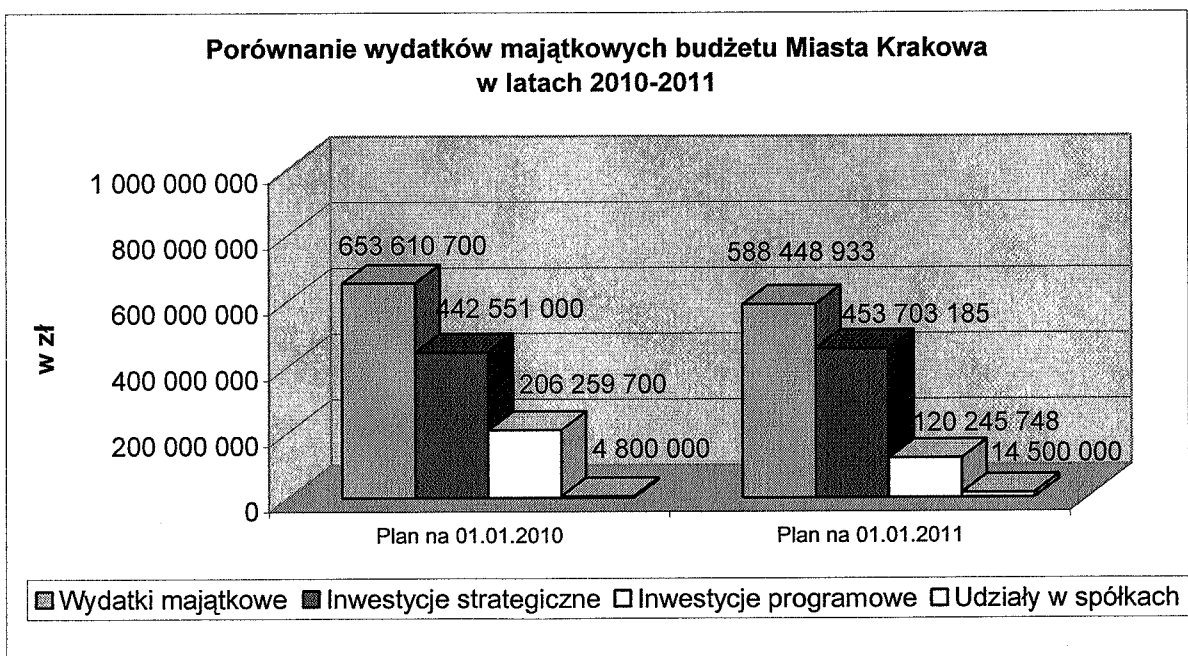
Porównanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2010	Plan na 01.01.2011	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	653 610 700	588 448 933	90,0
Inwestycje strategiczne	442 551 000	453 703 185	102,5
Inwestycje programowe	206 259 700	120 245 748	58,3
Udziały w spółkach	4 800 000	14 500 000	302,1

Wykres Nr 3



III. Zasady realizacji wydatków z budżetu Miasta Krakowa w 2011 roku

W sytuacji konieczności dochodzenia do nowych ustawowych limitów zadłużenia, obowiązujących od 2014 roku niezbędne jest podjęcie wszelkich działań aby wydatkowanie środków z budżetu Miasta Krakowa już od 2011 podlegało specjalnym zasadom. W szczególności należy zwrócić uwagę na obowiązujące zapisy art. 44 ustawy o finansach publicznych, który między innymi mówi, iż „**wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów**”.

A. Celowe środki bezzwrotne

Istotnym źródłem finansowania inwestycji są bezzwrotne, celowe środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi, stanowiące element dochodów budżetu Miasta Krakowa. Nie pozyskanie tych środków skutkować będzie pogorszeniem się wskaźników zadłużenia. Dlatego też, przyjmuje się zasadę, iż w sytuacji nie otrzymania środków ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi przewidzianych do pozyskania na określone zadanie, zadanie to zostanie wycofane z budżetu Miasta. Decyzje w sprawie zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji przy udziale finansowym środków przewidzianych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi, ze względu na terminy budżetowe muszą zapadać do końca I półrocza roku 2011.

B. Stosowanie zapisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

Aby maksymalizować możliwe do uzyskania dochody oraz ograniczać wydatki bieżące przyjmuje się zasadę, aby tam gdzie jest to możliwe wykorzystywać zapisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Oznacza to, iż w dochodach 2011 roku uwzględniony został potencjalny zwrot podatku VAT za rok ubiegły (tj. VAT niemożliwy do odliczenia w danym roku budżetowym ze względu na harmonogram płatności konkretnego zadania) przez jednostkę realizującą to zadanie. Natomiast, zgodnie z szacowanymi kwotami wynikającymi z możliwych odliczeń podatku VAT, obniżone zostały plany wydatków na

realizację pozostałych („nieowatowanych”) zadań bieżących danej jednostki. Dotyczy to głównie zadań realizowanych przez ZIKiT oraz ZBK.

Ponieważ wydatki bieżące w dziedzinie edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej nie uwzględniają w pełni skutków planowanego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjmuje się iż w przypadku zaistnienia możliwości obniżenia planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz miejskie instytucje kultury, w wyniku pozytywnego rozliczenia podatku VAT, zwolnione środki finansowe kierowane będą na tą sferę bądź zmniejszenie poziomu zaplanowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów.

C. Wolne środki

Ewentualne tzw. „wolne środki” zostaną przeznaczone wyłącznie na zwiększenie wydatków bieżących w dziedzinie edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej bądź zmniejszenie poziomu zaplanowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów.

D. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych

Powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych „oszczędności” kierowane będą wyłącznie na zwiększenie wydatków bieżących w dziedzinie edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej bądź zmniejszenie poziomu zaplanowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów.

E. Wprowadzanie nowych zadań do realizacji oraz rezygnacja z realizacji ujętych w budżecie

Przyjmuje się jako zasadę, nie wprowadzanie do budżetu Miasta nowych zadań w trakcie roku budżetowego, jak również zmniejszanie planu wydatków ogółem w związku z rezygnacją zadania ujętego w budżecie..

F. Dodatkowe dochody

Wszelkie dodatkowe dochody (nie związane z koniecznością celowego ich przeznaczenia) kierowane będą na uzupełnienie finansowania kosztów zadań bieżących w dziedzinie edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej bądź zmniejszenie poziomu zaplanowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów.

G. Rezerwy celowe

Nierozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem środki finansowe z rezerw celowych (np. rezerwa na zarządzanie kryzysowe) kierowane będą na uzupełnienie finansowania kosztów zadań bieżących w dziedzinie edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej bądź zmniejszenie poziomu zaplanowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji właściwej ds. budżetu).

IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Źródła finansowania wydatków majątkowych

Głównym źródłem finansowania założonego programu inwestycyjnego jest „nadwyżka operacyjna” rozumiana tu, jako różnica pomiędzy dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi budżetu.

Realizacja przez Miasto Kraków zakrojonego na szeroką skalę wieloletniego programu inwestycyjnego przekraczającego możliwość sfinansowania wyłącznie z dochodów budżetowych (wspomnianej nadwyżki operacyjnej budżetu) jest przyczyną występującego rokrocznie deficytu budżetu Miasta.

Oznacza to, iż zgodnie z obowiązującym prawem finansów publicznych Miasto korzysta co roku z dozwolonych źródeł finansowania tego deficytu, będącego - istotnym, jak dotąd - elementem występowania tzw. potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta Krakowa. Ważnym elementem tych potrzeb są również terminowe raty spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Stąd też, na sfinansowanie wydatków majątkowych Miasto – obok innych rodzajów przychodów (np.: wolne środków, dodatnie saldo spłaty pożyczek udzielonych nad pożyczkami przewidzianymi do udzielenia) – może przeznaczyć jedynie dodatni przyrost kredytów i pożyczek przewidzianych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym.

W 2011 roku planuje się zamknięcie budżetu Miasta deficytem w kwocie 20 317 766 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy łącznymi dochodami budżetu Miasta a sumą planowanych na 2011 rok wydatków ogółem. Oznacza to, iż planowane do zaciągnięcia w 2011 roku kredyty w wysokości 410 000 000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których termin do spłaty przypada na 2011 rok. Zatem, w 2011 roku wydatki majątkowe będą finansowane z nadwyżki operacyjnej powiększonej o przyrost zadłużenia. Należy zaznaczyć, iż w 2011 roku nie zostały przewidziane środki na udzielenie przez Miasto nowych pożyczek.

Strukturę finansowania wydatków majątkowych z budżetu Miasta w 2011 roku przedstawia Zestawienie Nr 4.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Struktura w %
Nadwyżka operacyjna (dochody ogółem – wydatki bieżące)	568 131 167	96,5
Przyrost zadłużenia	20 317 766	3,5
Wydatki majątkowe ogółem	588 448 933	100,0

Wielkość skumulowanego zadłużenia budżetu Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest na bieżąco monitorowana, zwłaszcza w kontekście konieczności przestrzegania ustawowych limitów zadłużania się każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wykorzystanie przez Miasto środków zwrotnych pochodzących z rynku kapitałowego (kredyty, obligacje, pożyczki) ma zatem swoje prawne granice.

Istotnym źródłem finansowania inwestycji są bezzwrotne, celowe środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi, stanowiące element dochodów budżetu Miasta Krakowa. Chodzi tu przede wszystkim o możliwe do pozyskania środki z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Oprócz środków z Unii Europejskiej Miasto pozyskuje także środki z bezzwrotnych źródeł krajowych, tj. budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych, jak również w wyniku porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

B. 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.

W związku z nową ustawą o finansach publicznych w budżecie 2011 zadania inwestycyjne będą przedstawione w układzie jednorocznym.

Wśród nich można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania kończące się w roku 2011,
- zadania z finansowaniem wyłącznie podjętych zobowiązań przypadających na rok 2011, bez zabezpieczenia środków dla pełnej realizacji zadania (z uwagi na szczupłość środków finansowych),
- zadania z zapewnieniem, wnioskowanych przez Jednostki Realizujące, nakładów finansowych w dalszych latach WPI.

Program inwestycyjny na rok 2011 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego), zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych oraz takich zadań, które mają szansę otrzymać dofinansowanie podczas następných naborów.

W celu zapewnienia odpowiedniego stymulowania rozwoju Miasta oraz kontroli efektów w tym zakresie plan wydatków inwestycyjnych opracowano w dwupoziomowej 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 we wszystkich dziedzinach programowania.

Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2011r.

Wydatki na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 5.

Procentowy udział wydatków na inwestycje strategiczne i programowe w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 5

w zł

Wyszczególnienie	2011 rok
Wydatki na program inwestycyjny	573 948 933
Wydatki na inwestycje strategiczne	453 703 185
Wydatki na inwestycje programowe	120 245 748

Zestawienie Nr 6

Wyszczególnienie	2011 rok
Udział wydatków na inwestycje strategiczne	79,0 %
Udział wydatków na inwestycje programowe	21,0 %

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni finansowych przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu metropolitalnych inwestycji kubaturowych oraz transportu. Planowane do realizacji w roku 2011 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 osiemnaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w jedenastu dziedzinach programowania. Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w wydatkach na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 7.

Zestawienie Nr 7

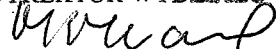
Dziedziny programowania		Udział poszczególnych dziedzin w wydatkach na inwestycje programowe
		2011 rok
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	15,1 %
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,2 %
III	Transport i łączność	28,5 %
IV	Działalność usługowa	0,5 %
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12,2 %
VI	Gospodarka mieszkaniowa	0,3 %
VII	Oświata i wychowanie	8,7 %
VIII	Kultura fizyczna i sport	10,8 %
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,9 %
X	Zarządzanie miastem	9,6 %
XII	Pozostałe zadania inwestycyjne	1,2 %

W ramach wydatków na inwestycje programowe zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic (zadania powierzone i priorytetowe).

Strukturę wydatków na inwestycje realizowane w ramach tych środków przedstawia Zestawienie Nr 8.

Dziedziny programowania	Plan na 01.01.2011	Struktura w %
Ogółem środki wydzielone do dyspozycji Dzielnic na zadania inwestycyjne priorytetowe i powierzone	6 520 400	100,0
Transport i łączność	5 802 400	89,0
<i>w tym:</i>		
<i>zadania inwestycyjne priorytetowe</i>	802 400	12,3
<i>zadania powierzone</i>	5 000 000	76,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 800	3,5
Oświata i wychowanie	51 000	0,8
Ochrona zdrowia	35 000	0,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 200	5,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	0,3

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus
SEKREBNIK
MIASTA KRAKOWA

 15.11.2010 r.

V. Objąsnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zał. Nr 5.

Zakład budżetowy

W 2011 roku zaplanowano, iż Miasto Kraków prowadzić będzie 1 zakład budżetowy - Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Przychody pochodzące z opłat za korzystanie z cmentarzy i urzędzeń cmentarnych oraz usług pogrzebowych i ekshumacyjnych przeznaczone będą na bieżącą działalność zakładu.

Przedmiotem działalności komunalnej ZCK jest:

- realizowanie potrzeb w zakresie chowania zmarłych, ekshumacji, korzystania z cmentarzy i urzędzeń cmentarnych,
- zarządzanie obiektami i terenami cmentarnymi, utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym,
- przygotowanie i realizacja zadań związanych z budową, rozbudową, modernizacją obiektów, urzędzeń i terenów cmentarnych.

Planuje się, iż ZCK otrzyma na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, dotację na utrzymanie, konserwację i pielęgnację zieleni na terenie cmentarzy komunalnych wraz z zabezpieczeniem drzewostanu przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz na program inwestycyjny pn. "Prace renowacyjno-konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski „, współfinansowany ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez placówki oświatowe.

Placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych

na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,

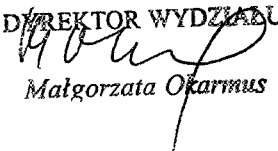
- z wpłat:

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

Uzyskane dochody będą przeznaczone na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców,

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2011**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 i 2011

I. Dochody według źródeł powstawania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan na 30.09.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM, w tym:	3 379 619 660	3 481 904 627	3 450 423 276	102,10	100,000
	bieżące	2 990 729 488	3 086 432 357	3 151 187 582	105,37	91,328
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	867 236 875	867 236 875	897 402 877	103,48	26,008
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000 000	120 000 000	100 000 000	83,33	2,898
§0310	Podatek od nieruchomości	344 000 000	344 000 000	350 000 000	101,74	10,144
§0320	Podatek rolny	1 600 000	1 600 000	1 750 000	109,38	0,051
§0330	Podatek leśny	18 000	18 000	18 000	100,00	0,001
§0340	Podatek od środków transportowych	18 100 000	18 100 000	17 000 000	93,92	0,493
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00	0,107
§0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	18 000 000	120,00	0,522
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	18 000	100,00	0,001
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	50 000	71,43	0,001
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 200 000	13 200 000	13 200 000	100,00	0,383
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 936 000	13 936 000	13 499 000	96,86	0,391
§0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200 000	4 200 000	4 000 000	95,24	0,116
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej			1 000 000		0,029
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	80 000	100,00	0,002
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 600 000	29 600 000	29 200 000	98,65	0,846
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 000 000	16 500 000	16 500 000	103,13	0,478
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 753 000	33 753 000	34 853 000	103,26	1,010
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	60 000 000	66 500 000	110,83	1,927
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 680 000	4 740 000	6 560 000	140,17	0,190
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	173 000	323 000	290 000	167,63	0,008
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400 000	400 000	510 000	127,50	0,015
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 641 000	2 641 000	2 594 000	98,22	0,075
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 931 000	28 020 000	21 216 000	68,59	0,615
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 395 645	114 905 645	119 781 000	104,71	3,471
§0830	Wpływy z usług	254 319 000	269 461 100	319 097 000	125,47	9,248
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	20 000	100,00	0,001
§0900	Odsetki 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		143			
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300 000	2 300 000	1 060 000	46,09	0,031
§0920	Pozostałe odsetki	8 536 000	8 541 000	5 142 000	60,24	0,149
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	1 783 400	650 000	108,33	0,019
§0970	Wpływy z różnych dochodów	100 368 755	125 130 906	131 009 100	130,53	3,797
§0971	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		36 071			
§0977	Wpływy z różnych dochodów (Pozostałe)		3 460			
§0978	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		3 375			
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)		24 194 226	23 935 573		0,694
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	10 966 590			0,00	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 592 930	2 325 953	688 700	43,23	0,020
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 142 766	115 475 964	108 517 878	99,43	3,145
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	290 000	60 000	100,00	0,002
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 353 561	38 816 284	28 628 137	122,59	0,830
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 478 566	56 551 627	53 652 161	98,48	1,555
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		185 000			
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 524 000	29 215 159	21 123 100	98,14	0,612
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700 000	13 900 000	14 106 000	102,96	0,409
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000	42 000	43 000	100,00	0,001
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 000	330 700	375 000	102,18	0,011
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 180 000	12 180 000	12 208 000	100,23	0,354
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 600 000	2 200 000		0,064
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		964 200			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200 000	12 127 864	6 342 049	62,18	0,184
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	71 500	159 000		0,00	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)		3 256 321	170 000		0,005
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	2 057 700			0,00	

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan na 30.09.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	175 500	1 484 815	571 100	325,41	0,017
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	396 000	441 000	768 400	194,04	0,022
§2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		20 598	21 000		0,001
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000	525 932	400 000	100,00	0,012
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	670 144 100	673 024 739	702 677 507	104,85	20,365
	majątkowe	388 890 172	395 472 270	299 235 694	76,95	8,672
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 000 000	2 000 000	200,00	0,058
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 200 000	86 200 000	120 050 000	139,27	3,479
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 000	36 000	25 000	69,44	0,001
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)		150 636 861	103 836 784		3,009
§6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	163 504 172	1 093 450		0,00	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		1 556 391	333 182		0,010
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 900 000	72 903 500		0,00	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 700 000	59 200 000	6 500 000	11,07	0,188
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			56 319 320		1,632
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	2 550 000	4 486 928	4 843 408	189,94	0,140
§6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 804 000	2 664 000		0,077
§6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 000	4 000 000		0,00	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 664 000	2 664 000		0,077
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 548 000			
§6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 991 154			
§6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000			
§6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		591 740			
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		4 730 246			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

STAROSTA
MIASTA KRAKOWA
Krzysztof Pijet

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010 r.		Struktura %		Plan na 30.09.2010r.		Struktura %		Plan na 1.01.2011 r.		Struktura %		Wskaźniki wzrostu (7:3)
		3	4	5	6	7	8	9						
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:													
	Gmina													
	Powiat													
600	Transport i łączność, w tym:													
	Gmina													
	Powiat													
630	Turystyka, w tym:													
	Gmina													
	Powiat													
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:													
	Gmina													
	Powiat													
710	Działalność usługowa, w tym:													
	Gmina													
	Powiat													
750	Administracja publiczna, w tym:													
	Gmina													
	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:													
	Gmina													
	Powiat													
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:													
	Gmina													
	Powiat													
758	Różne rozliczenia, w tym:													
	Gmina													
	Powiat													

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010 r.			Plan na 30.09.2010r.			Plan na 1.01.2011 r.			Wskaźniki wzrostu (7:3)
		3	4	5	6	7	8	9			
801	Oświata i wychowanie, w tym: Gmina Powiat	38 116 915 25 372 530 12 744 385	1,128 0,751 0,377	60 630 691 42 949 375 17 681 316	1,741 1,234 0,508	78 485 491 62 751 700 15 733 791	2,275 1,819 0,456	205,91 247,32 123,46			
851	Ochrona zdrowia, w tym: Gmina Powiat	20 819 461 30 261 20 789 200	0,616 0,001 0,615	11 139 188 662 944 10 476 244	0,320 0,019 0,301	10 980 753 1 273 690 9 707 063	0,318 0,037 0,281	52,74 4209,01 46,69			
852	Pomoc społeczna, w tym: Gmina Powiat	168 624 231 130 356 711 38 267 520	4,989 3,857 1,132	188 812 554 144 409 167 44 403 387	5,423 4,147 1,275	173 988 005 135 836 257 38 151 748	5,043 3,937 1,106	103,18 104,20 99,70			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: Gmina Powiat	2 138 500 909 600 1 228 900	0,063 0,027 0,036	9 906 580 7 548 323 2 358 257	0,285 0,217 0,068	12 889 527 11 620 595 1 268 932	0,374 0,337 0,037	602,74 1277,55 103,26			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: Gmina Powiat	3 525 400 387 200 3 138 200	0,104 0,011 0,093	8 379 069 3 459 194 4 919 875	0,241 0,099 0,141	3 230 300 3 230 300 3 230 300	0,094 0,094 0,094	91,63 0,00 102,93			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: Gmina Powiat	36 990 333 31 050 333 5 940 000	1,095 0,919 0,176	11 763 443 11 763 443 185 000	0,338 0,338 0,005	70 608 203 70 608 203 18 636 140	2,046 2,046 0,540	190,88 227,40 32,17			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: Gmina Powiat	57 922 328 57 922 328	1,714 1,714	61 122 685 60 937 685	1,755 1,750	18 636 140 18 636 140	0,540 0,540	32,17 32,17			
926	Kultura fizyczna i sport, w tym: Gmina Powiat	96 063 995 96 063 995	2,842 2,842	113 328 741 113 328 741	3,255 3,255	47 029 720 47 029 720	1,363 1,363	48,96 48,96			
OGÓŁEM, w tym:		3 379 619 660 2 583 602 168 796 017 492	100,000 76,447 23,553	3 481 904 627 2 667 991 491 813 913 136	100,000 76,624 23,376	3 450 423 276 2 624 574 372 825 848 904	100,000 76,065 23,935	102,10 101,59 103,75			

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarinas
Małgorzata Okarinas

SIKARBIŃ
MIASTO KRAKÓW
[Signature]

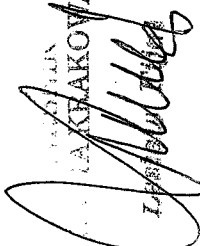
TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 i 2011

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	w zł									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Plan na 01.01.2010 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2010 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)		
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	57 000	0,002	102 978	0,003	58 000	0,002	101,75	56,32		
	Gmina	55 000	0,002	100 978	0,004	55 000	0,002	100,00	54,47		
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	3 000	0,000	150,00	150,00		
020	Leśnictwo, w tym:	8 000	0,000	8 000	0,000	8 000	0,000	100,00	100,00		
	Gmina	8 000	0,001	8 000	0,001	8 000	0,001	100,00	100,00		
600	Transport i łączność, w tym:	675 994 800	19,960	708 445 700	20,083	701 390 779	20,209	103,76	99,00		
	Gmina	523 533 150	21,384	538 719 891	20,898	525 047 785	21,308	100,29	97,46		
	Powiat	152 461 650	17,455	169 725 809	18,206	176 342 994	18,467	115,66	103,90		
630	Turystyka, w tym:	90 000	0,003	92 100	0,003	360 000	0,010	400,00	390,88		
	Gmina	90 000	0,004	92 100	0,004	360 000	0,015	400,00	390,88		
	Powiat										
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	196 131 600	5,791	195 938 743	5,554	181 651 580	5,234	92,62	92,71		
	Gmina	177 820 700	7,263	176 609 853	6,851	156 493 280	6,351	88,01	88,61		
	Powiat	18 310 900	2,096	19 328 890	2,073	25 158 300	2,635	137,40	130,16		
710	Działalność usługowa, w tym:	6 954 600	0,205	7 986 051	0,226	10 196 500	0,294	146,62	127,68		
	Gmina	3 633 000	0,148	4 498 800	0,175	4 221 000	0,171	116,18	93,83		
	Powiat	3 321 600	0,380	3 487 251	0,374	5 975 500	0,626	179,90	171,35		
750	Administracja publiczna, w tym:	211 830 650	6,255	219 153 513	6,213	246 848 499	7,112	116,53	112,64		
	Gmina	181 670 124	7,420	189 072 186	7,334	214 792 749	8,717	118,23	113,60		
	Powiat	30 160 526	3,453	30 081 327	3,227	32 055 750	3,357	106,28	106,56		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	99 156	0,003	1 980 451	0,056	98 043	0,003	98,88	4,95		
	Gmina	99 156	0,004	1 980 451	0,077	98 043	0,004	98,88	4,95		
	Powiat										

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 30.09.2010 r.		Plan na 01.01.2011 r.		Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
		3	4	5	6	7	8		
752	Obrona narodowa Gmina Powiat	4 500 3 000 1 500	0,000 0,000 0,000	4 500 3 000 1 500	0,000 0,000 0,000	7 000 3 000 4 000	0,000 0,000 0,000	155,56 100,00 100,00	155,56 100,00 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: Gmina Powiat	69 613 250 30 969 250 38 644 000	2,055 1,265 4,424	74 039 360 31 102 350 42 937 010	2,099 1,207 4,606	73 430 200 34 388 300 39 041 900	2,116 1,396 4,089	105,48 111,04 101,03	99,18 110,56 90,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: Gmina Powiat	3 021 748 3 021 748	0,089 0,123	2 558 748 2 558 748	0,073 0,099	3 494 958 3 494 958	0,101 0,142	115,66 115,66	136,59 136,59
757	Obsługa długu publicznego, w tym: Gmina Powiat	119 244 000 119 244 000	3,521 4,871	119 244 000 119 244 000	3,380 4,626	107 112 800 107 112 800	3,086 4,347	89,83 89,83	89,83 89,83
758	Różne rozliczenia, w tym: Gmina Powiat	129 524 850 57 698 64 409 252	3,824 0,002 7,374	81 896 068 57 698 64 409 252	2,322 0,002 6,909	118 849 642 37 100 67 105 042	3,424 0,002 7,027	91,76 64,30 104,19	145,12 64,30 104,19
801	Oświata i wychowanie, w tym: Gmina Powiat	843 317 120 567 383 220 275 933 900	24,900 23,175 31,591	880 720 283 593 209 216 287 511 067	24,967 23,012 30,840	899 273 491 603 510 350 295 763 141	25,910 24,492 30,973	106,64 106,37 107,19	102,11 101,74 102,87
803	Szkolnictwo wyższe, w tym: Gmina Powiat	500 000 500 000	0,015 0,020	500 000 500 000	0,014 0,019	700 000 700 000	0,020 0,028	140,00 140,00	140,00 140,00
851	Ochrona zdrowia, w tym: Gmina Powiat	44 796 961 19 950 761 24 846 200	1,323 0,815 2,845	46 244 012 22 709 648 23 534 364	1,311 0,881 2,524	37 691 053 24 210 990 13 480 063	1,086 0,983 1,412	84,14 121,35 54,25	81,50 106,61 57,28
852	Pomoc społeczna, w tym: Gmina Powiat	322 351 831 203 049 311 119 302 520	9,518 8,294 13,659	348 075 091 216 968 025 131 107 066	9,867 8,417 14,063	347 052 305 210 995 277 136 057 028	9,999 8,563 14,248	107,66 103,91 114,04	99,71 97,25 103,78

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2010 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: Gmina Powiat	32 069 100 17 819 800 14 249 300	0,947 0,728 1,631	41 242 430 25 322 533 15 919 897	1,169 0,982 1,708	49 013 027 35 269 395 13 743 632	1,412 1,431 1,439	152,84 197,92 96,45	118,84 139,28 86,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: Gmina Powiat	133 238 200 12 937 400 120 300 800	3,934 0,528 13,773	142 866 859 17 545 114 125 321 745	4,050 0,681 13,443	149 111 000 15 937 500 133 173 500	4,296 0,647 13,946	111,91 123,19 110,70	104,37 90,84 106,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: Gmina Powiat	213 860 500 213 839 500 21 000	6,315 8,734 0,002	222 105 420 217 289 420 4 816 000	6,296 8,429 0,002	132 200 954 128 778 954 3 422 000	3,809 5,226 16295,24	61,82 60,22 16295,24	59,52 59,27 71,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: Gmina Powiat	229 369 700 217 934 700 11 435 000	6,773 8,902 1,309	245 705 714 231 669 614 14 036 100	6,965 8,987 1,506	203 527 991 189 996 991 13 531 000	5,864 7,711 1,417	88,73 87,18 118,33	82,83 82,01 96,40
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym: Gmina Powiat	9 900 000 9 900 000	0,292 0,404	9 900 000 9 900 000	0,281 0,384	10 000 000 10 000 000	0,288 0,406	101,01 101,01	101,01 101,01
926	Kultura fizyczna i sport, w tym: Gmina Powiat	144 787 700 144 746 700 41 000	4,275 5,912 0,005	178 759 998 178 718 998 41 000	5,068 6,933 0,004	198 665 220 198 628 220 37 000	5,724 8,061 0,004	137,21 137,22 90,24	111,14 111,14 90,24
Ogółem		3 386 765 266 2 448 258 218 873 449 148	100,000 100,000 100,000	3 527 570 019 2 577 872 623 932 268 278	100,000 100,000 100,000	3 470 741 042 2 464 131 692 954 901 850	100,000 100,000 100,000	102,48 100,65 109,33	98,39 95,59 102,43


 MAŁGORZATA OKARMUS

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Małgorzata Okarmus

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 I 2011

Dział	Treść	2.1 Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej										w zł	
		Plan na 01.01.2010 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2010 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2011 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	57 000 55 000 2 000	0,002 0,003 0,000	102 978 100 978 2 000	0,004 0,005 0,000	58 000 55 000 3 000	0,002 0,003 0,000	101,75 100,00 150,00	56,32 54,47 150,00				
020	Leśnictwo, w tym: Gmina Powiat	8 000 8 000	0,000 0,001	8 000 8 000	0,000 0,001	8 000 8 000	0,000 0,001	100,00 100,00	100,00 100,00				
600	Transport i łączność, w tym: Gmina Powiat	471 204 300 435 903 300 35 301 000	17,240 22,090 4,921	503 409 520 444 655 781 58 753 739	17,737 21,692 7,621	471 784 980 428 703 980 43 081 000	16,368 20,838 5,510	100,12 98,35 122,04	93,72 96,41 73,32				
630	Turystyka, w tym: Gmina Powiat	90 000 90 000	0,003 0,005	90 000 90 000	0,003 0,004	100 000 100 000	0,003 0,005	111,11 111,11	111,11 111,11				
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Gmina Powiat	151 631 600 150 820 700 810 900	5,548 7,643 0,113	151 878 743 150 600 700 1 278 043	5,351 7,347 0,166	155 316 800 154 658 500 658 300	5,389 7,517 0,084	102,43 102,54 81,18	102,26 102,69 51,51				
710	Działalność usługowa, w tym: Gmina Powiat	6 954 600 3 633 000 3 321 600	0,254 0,184 0,463	7 623 851 4 136 600 3 487 251	0,269 0,202 0,452	9 044 500 3 569 000 5 475 500	0,314 0,173 0,700	130,05 98,24 164,85	118,63 86,28 157,01				
750	Administracja publiczna, w tym: Gmina Powiat	206 140 650 175 980 124 30 160 526	7,542 8,918 4,204	210 520 513 180 439 186 30 081 327	7,417 8,803 3,902	210 774 881 178 719 131 32 055 750	7,313 8,687 4,100	102,25 101,56 106,28	100,12 99,05 106,56				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: Gmina Powiat	99 156 99 156	0,004 0,005	1 980 451 1 980 451	0,070 0,097	98 043 98 043	0,003 0,005	98,88 98,88	4,95 4,95				

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.		Struktura %		Plan na 30.09.2010 r.		Struktura %		Plan na 01.01.2011 r.		Struktura %		Wskaźniki wzrostu (7:3)		Wskaźniki wzrostu (7:5)	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
752	Obrona narodowa	4 500	0,000	4 500	0,000	7 000	0,000	155,56	155,56	0,000	0,000	100,00	100,00	100,00	100,00	266,67	266,67
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	4 000	0,000										
	Powiat	1 500	0,000	1 500	0,000	3 000	0,000										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	69 435 250	2,540	70 840 860	2,496	73 000 400	2,533	105,13	105,13	1,669	1,669	111,22	111,22	112,69	112,69	100,26	95,77
	Gmina	30 876 250	1,565	30 473 050	1,487	34 339 500	1,669										
	Powiat	38 559 000	5,375	40 367 810	5,236	38 660 900	4,944										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	3 021 748	0,111	2 558 748	0,090	3 494 958	0,121	115,66	115,66	0,170	0,170	136,59	136,59	136,59	136,59		
	Gmina	3 021 748	0,153	2 558 748	0,125	3 494 958	0,170										
	Powiat																
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	119 244 000	4,363	119 244 000	4,201	107 112 800	3,716	89,83	89,83	5,206	5,206	89,83	89,83	89,83	89,83		
	Gmina	119 244 000	6,043	119 244 000	5,817	107 112 800	3,716										
	Powiat																
758	Różne rozliczenia, w tym:	106 993 350	3,915	81 896 068	2,885	110 140 042	3,821	102,94	102,94	0,002	0,002	64,30	64,30	64,30	64,30	104,19	104,19
	Gmina	57 698	0,003	57 698	0,003	37 100	0,002										
	Powiat	64 409 252	8,979	64 409 252	8,354	67 105 042	8,582										
801	Oświata i wychowanie, w tym:	825 382 120	30,199	860 370 874	30,313	888 894 550	30,840	107,69	107,69	29,295	29,295	108,54	108,54	103,78	103,78	105,96	102,34
	Gmina	555 277 420	28,140	580 718 007	28,330	602 694 350	29,295										
	Powiat	270 104 700	37,653	279 652 867	36,272	286 200 200	36,602										
803	Szkolnictwo wyższe, w tym:	500 000	0,018	500 000	0,018	700 000	0,024	140,00	140,00	0,034	0,034	140,00	140,00	140,00	140,00		
	Gmina	500 000	0,025	500 000	0,024	700 000	0,034										
	Powiat																
851	Ochrona zdrowia, w tym:	26 384 961	0,965	29 137 012	1,027	28 017 053	0,972	106,19	106,19	0,888	0,888	115,20	115,20	98,12	98,12	92,62	92,62
	Gmina	15 850 761	0,803	18 609 648	0,908	18 259 990	0,888										
	Powiat	10 534 200	1,468	10 527 364	1,365	9 757 063	1,248										
852	Pomoc społeczna, w tym:	322 351 831	11,794	341 701 300	12,039	347 002 305	12,039	107,65	107,65	10,256	10,256	103,91	103,91	97,25	97,25	109,04	109,04
	Gmina	203 049 311	10,290	216 968 025	10,585	210 995 277	10,256										
	Powiat	119 302 520	16,631	124 733 275	16,178	136 007 028	17,394										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	30 846 200	1,129	37 916 530	1,336	44 998 027	1,561	145,88	145,88	1,519	1,519	175,49	175,49	129,16	129,16	105,43	100,19
	Gmina	17 809 800	0,903	24 199 033	1,181	31 254 395	1,519										
	Powiat	13 036 400	1,817	13 717 497	1,779	13 743 632	1,758										

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2010 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	133 238 200	4,875	142 146 355	5,008	149 021 000	5,170	111,85	104,84
	Gmina	12 937 400	0,656	16 954 610	0,827	15 937 500	0,775	123,19	94,00
	Powiat	120 300 800	16,770	125 191 745	16,238	133 083 500	17,020	110,63	106,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	127 112 200	4,651	131 421 700	4,630	118 015 970	4,095	92,84	89,80
	Gmina	127 091 200	6,441	126 720 200	6,182	115 493 970	5,614	90,87	91,14
	Powiat	21 000	0,003	4 701 500	0,610	2 522 000	0,323	12009,52	53,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	106 758 900	3,906	118 063 665	4,160	134 691 900	4,673	126,16	114,08
	Gmina	95 323 900	4,831	104 027 565	5,075	121 160 900	5,889	127,10	116,47
	Powiat	11 435 000	1,594	14 036 100	1,821	13 531 000	1,730	118,33	96,40
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	9 900 000	0,362	9 900 000	0,349	10 000 000	0,347	101,01	101,01
	Gmina	9 900 000	0,502	9 900 000	0,483	10 000 000	0,486	101,01	101,01
	Powiat								
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	15 796 000	0,578	16 939 700	0,597	20 010 900	0,694	126,68	118,13
	Gmina	15 755 000	0,798	16 898 700	0,824	19 973 900	0,971	126,78	118,20
	Powiat	41 000	0,006	41 000	0,005	37 000	0,005	90,24	90,24
Razem		2 733 154 566	100,000	2 838 255 368	100,000	2 882 292 109	100,000	105,46	101,55
	Gmina	1 973 278 768	100,000	2 049 835 980	100,000	2 057 361 294	100,000	104,26	100,37
	Powiat	717 349 398	100,000	770 990 270	100,000	781 932 915	100,000	109,00	101,42

BEKRETOR WYDZIAŁU

M. M.
Miegrzata Okarmis

WALDEMAR
MIASZAKRAKOWA
M. M.

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 I 2011

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2010 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
020	Leśnictwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
600	Transport i łączność, w tym:								
	Gmina	204 790 500	31,332	205 036 180	29,745	229 605 799	39,019	112,12	111,98
	Powiat	87 629 850	18,449	94 064 110	17,814	96 343 805	23,685	109,94	102,42
	Powiat	117 160 650	75,055	110 972 070	68,808	133 261 994	77,044	113,74	120,09
630	Turystyka, w tym:								
	Gmina			2 100	0,000	260 000	0,044		12380,95
	Powiat			2 100	0,000	260 000	0,064		12380,95
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:								
	Gmina	44 500 000	6,808	44 060 000	6,392	26 334 780	4,475	59,18	59,77
	Powiat	27 000 000	5,684	26 009 153	4,926	1 834 780	0,451	6,80	7,05
	Powiat	17 500 000	11,211	18 050 847	11,192	24 500 000	14,164	140,00	135,73
710	Działalność usługowa, w tym:								
	Gmina			362 200	0,053	1 152 000	0,196		318,06
	Powiat			362 200	0,069	652 000	0,160		180,01
750	Administracja publiczna, w tym:								
	Gmina	5 690 000	0,871	8 633 000	1,252	36 073 618	6,130	633,98	417,86
	Powiat	5 690 000	1,198	8 633 000	1,635	36 073 618	8,868	633,98	417,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 30.09.2010 r.		Plan na 01.01.2011 r.		Struktura %	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
		3	4	5	6	7	8				
752	Obrona narodowa Gmina Powiat										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: Gmina Powiat	178 000 93 000 85 000	0,027 0,020 0,054	3 198 500 629 300 2 569 200	0,464 0,119 1,593	429 800 48 800 381 000	0,073 0,012 0,220	241,46 52,47 448,24	13,44 7,75 14,83		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem. w tym: Gmina Powiat										
757	Obsługa długu publicznego, w tym: Gmina Powiat										
758	Różne rozliczenia, w tym: Gmina Powiat	22 531 500	3,447		0,000	8 709 600	1,480	38,66			
801	Oświata i wychowanie, w tym: Gmina Powiat	17 935 000 12 105 800 5 829 200	2,744 2,549 3,734	20 349 409 12 491 209 7 858 200	2,952 2,366 4,872	10 378 941 816 000 9 562 941	1,764 0,201 5,529	57,87 6,74 164,05	51,00 6,53 121,69		
803	Szkolnictwo wyższe, w tym: Gmina Powiat										
851	Ochrona zdrowia, w tym: Gmina Powiat	18 412 000 4 100 000 14 312 000	2,817 0,863 9,168	17 107 000 4 100 000 13 007 000	2,482 0,776 8,065	9 674 000 5 951 000 3 723 000	1,644 1,463 2,152	52,54 145,15 26,01	56,55 145,15 28,62		
852	Pomoc społeczna, w tym: Gmina Powiat			6 373 791 6 373 791	0,925 3,952	50 000 50 000	0,008 0,029		0,78		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: Gmina Powiat	1 222 900 10 000 1 212 900	0,187 0,002 0,777	3 325 900 1 123 500 2 202 400	0,482 0,213 1,366	4 015 000 4 015 000	0,682 0,987 0,000	328,32 40150,00 0,00	120,72 357,37 0,00		

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.		Struktura %		Plan na 30.09.2010 r.		Struktura %		Plan na 01.01.2011 r.		Struktura %		Wskaźniki wzrostu (7:3)		Wskaźniki wzrostu (7:5)	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: Gmina Powiat			720 504 590 504 130 000	0,105 0,112 0,081	90 000	0,015										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: Gmina Powiat	86 748 300 86 748 300	13,272 18,264	90 683 720 90 569 220 114 500	13,156 17,152 0,071	14 184 984 13 284 984 900 000	2,411 3,266 0,520	16,35 15,31	15,64 14,67 786,03								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: Gmina Powiat	122 610 800 122 610 800	18,759 25,814	127 642 049 127 642 049	18,517 24,173	68 836 091 68 836 091	11,698 16,923	56,14 56,14	53,93 53,93								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym: Gmina Powiat																
926	Kultura fizyczna i sport, w tym: Gmina Powiat	128 991 700 128 991 700	19,735 27,157	161 820 298 161 820 298	23,476 30,646	178 654 320 178 654 320	30,360 43,920	138,50 138,50	110,40 110,40								
Ogółem	Gmina Powiat	653 610 700 474 979 450 156 099 750	100,000 100,000 100,000	689 314 651 528 036 643 161 278 008	100,000 100,000 100,000	588 448 933 406 770 398 172 968 935	100,000 100,000 100,000	90,03 85,64 110,81	85,37 77,03 107,25								

Wydział Wychowania i Kultury
Miasta Krakowa

MIŁANOWSKI
MIASTO KRAKÓW

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

w zł

Plan 01.01.2010 r.		Plan 01.01.2011 r.	
I DOCHODY	III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	III/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
- bieżące - majątkowe	2 733 154 566	- bieżące - majątkowe	2 882 292 109
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (- II/1)</i> 646 465 094		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (- II/1)</i> 568 131 167
wynik (I-II) deficyt (-)	III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)	wynik (I-II) deficyt (-)	III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)
7 145 606	ogółem: - udziały w spółkach - inwestycje: > strategiczne w tym: > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > programowe (z rezerwami) w tym: > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	20 317 766	ogółem: - udziały w spółkach - inwestycje: > strategiczne w tym: > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi > programowe (z rezerwami) w tym: > wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
	653 610 700 4 800 000 648 810 700 442 551 000 139 389 310 206 259 700 62 140 160		588 448 933 14 500 000 573 948 933 453 703 185 86 082 548 120 245 748 36 390 103
III PRZYCHODY	III WYDATKI OGÓŁEM	III PRZYCHODY	III WYDATKI OGÓŁEM
ogółem: - kredyt - spłaty pożyczek udzielonych - pożyczka	334 495 606 282 291 000 204 606 52 000 000	ogółem: - kredyt - spłaty pożyczek udzielonych - wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	441 703 766 410 000 000 2 116 000 29 587 766
	IV ROZCHODY	ogółem: - spłaty kredytów	IV ROZCHODY
	327 350 000 327 350 000		421 386 000 421 386 000
Ogółem I+III	Ogółem II+IV	Ogółem I+III	Ogółem II+IV
3 714 115 266	3 714 115 266	3 892 127 042	3 892 127 042

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

MIASTO KRAKÓW
MIASTA KRAKOWA
Ł. Okarmus

4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

NI – nadzór inwestorski

SK INWESTYCJE KUBATUROWE

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

Numer zadania: SK-1.1

Nazwa zadania: Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)
Finansowanie w 2011 r.: 43 442 400 zł
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P + B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2007 - 2014
Jednostka realizująca: WI

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Zawarta umowa na weryfikatora projektów wykonawczych.

Opracowane, zweryfikowane i odebrane: projekt budowlany, projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy PW 1 A (ściana szczelinowa) i projekt wykonawczy PW 1 B (stan zero).

Opracowane pozostałe projekty wykonawcze dla: PW 2 (od stanu zero do zakończenia budowy), dodatkowych miejsc parkingowych, czynnych instalacji tryskaczowych, dodatkowych urządzeń scenotechniki oraz zasilania rezerwowego Obiektu z agregatu prądotwórczego.

Zawarta umowa i rozpoczęte wykonanie ściany szczelinowej - I etapu inwestycji, w zakresie robót przygotowawczych i wycinki zieleni.

Zawarta umowa i rozpoczęty nadzór inspektorski.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)” w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Weryfikacja i odbiór projektu wykonawczego PW 2 (od stanu zero do zakończenia budowy).
2. Weryfikacja i odbiór projektu wykonawczego dla dodatkowych miejsc parkingowych.
3. Weryfikacja i odbiór zaprojektowanych w projekcie wykonawczym czynnych instalacji tryskaczowych.
4. Weryfikacja i odbiór zaprojektowanych w projekcie wykonawczym dodatkowych urządzeń scenotechniki oraz zasilania rezerwowego Obiektu z agregatu prądotwórczego.
5. Kontynuacja robót budowlanych I - go etapu, w zakresie:
 - zakończenia robót przygotowawczych (prace rozbiórkowe i demontażowe istniejącej infrastruktury podziemnej, ukształtowanie terenu),
 - zabezpieczenia terenu budowy,
 - robót ziemnych,
 - wykonania ściany szczelinowej z wyłączeniem: odsłonięcia ściany (prace wykonywane przez Wykonawcę następnego etapu), usunięcia ewentualnych nieszczelności, wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i odbioru końcowego.
6. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych następnego etapu.
7. Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Efekt w 2011 r.:

Zweryfikowany i odebrany komplet projektów wykonawczych z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wybudowana ściana szczelinowa.

Rozpoczęte roboty budowlane następnego etapu.

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Numer zadania: SK-2.1

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektu Pałac „Pod Krzysztoforą”-
główniej siedziby Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa**

Finansowanie w 2011 r.: **4 472 895 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **1999 - 2011**
Jednostka realizująca: **Muzeum Historyczne Miasta Krakowa**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zaawansowane roboty budowlane:

- w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4, w budynku po stacji trafo i garażu,
- przy podziemnej stacji trafo (pod dziedzińcem Pałacu).

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla etapu II, obejmującego m. in. przebudowę budynku Rynek Główny 35.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla etapu III, obejmującego m. in. nadbudowę budynku Szczepańska 4-Jagiellońska 2, budowę podziemnej stacji trafo.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garażu:
 - zakończenie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.
2. Dziedziniec Pałacu:
 - zakończenie budowy nowej, podziemnej stacji trafo.

Efekt w 2011 r.:

**Przekazany do użytkowania budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garażu.
Zakończona budowa podziemnej stacji trafo.**

Numer zadania: SK-2.2

Nazwa zadania: **Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej**
Finansowanie w 2011 r.: **5 967 818 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B + RF**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2007 - 2011**
Jednostka realizująca: **ZBK**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Przekazany do użytkowania obiekt muzealny oraz wykonana aranżacja wybranych pomieszczeń.
Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie” w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu multimedialnego.
2. Rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2011 r.:

**Zainstalowany i uruchomiony sprzęt multimedialny.
Rozliczony finansowo Projekt.**

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE

Numer zadania: SK-3.1

Nazwa zadania: **Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”**

Finansowanie w 2011 r.: **127 600 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Lata realizacji: **2004 - 2013**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zmodernizowane boisko z podgrzewaną murawą. Zakończona budowa trybuny wschodniej, zaawansowana budowa trybuny zachodniej, rozpoczęte roboty drogowe. Zawarta umowa i rozpoczęta budowa zaplecza trybuny północnej.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zakończenie budowy trybuny zachodniej, zaplecza trybuny północnej, placów, parkingów i dróg dojazdowych.
2. Finansowanie robót wykonanych w 2010 r.

Efekt w 2011 r.:

Zakończona budowa trybuny zachodniej, zaplecza trybuny północnej, placów, parkingów i dróg dojazdowych.

Numer zadania: SK-3.2

Nazwa zadania: **Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”**

Finansowanie w 2011 r.: **34 585 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **2008 - 2012**

Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zakończona budowa i przekazany do użytkowania stadion.

Ogłoszone zamówienie publiczne na zamontowanie modułowych ekranów stadionowych.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zawarcie umowy i montaż modułowych ekranów stadionowych.
2. Pielęgnacja zieleni.
3. Finansowanie robót wykonanych w 2010 r.

Efekt w 2011 r.:

Zamontowane modułowe ekrany stadionowe.

Finansowane roboty wykonane w 2010 r.

SK-4 OBIEKTY ADMINISTRACJI

Numer zadania: SK-4.1

Nazwa zadania: **Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)**

Finansowanie w 2011 r.: **20 100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Lata realizacji: **2007 - 2012**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Opracowany projekt budowlany.

Ogłoszone zamówienie o zawarcie umowy koncesji na uzyskanie decyzji o PNB, opracowanie projektu wykonawczego i wybudowanie Ratusza.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zawarcie umowy koncesji na wybudowanie Ratusza.
2. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3. Opracowanie projektu wykonawczego.
4. Rozpoczęcie budowy.

(realizacja pkt. 2, 3 i 4 pod warunkiem wyłonienia Koncesjonariusza)

Efekt w 2011 r.:

Rozpoczęta budowa Ratusza.*

**pod warunkiem wyłonienia Koncesjonariusza*

Numer zadania: SK-4.2

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora
(ul. Centralna)**

Finansowanie w 2011 r.: **4 900 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Lata realizacji: **2007 - 2011**

Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Opracowany projekt budowlany. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Opracowanie projektu wykonawczego.

Efekt w 2011 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Opracowany projekt wykonawczy.

SO INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA

SO-1 OBIEKTY GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ

Numer zadania: SO-1.1

Nazwa zadania: **Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II**
Finansowanie w 2011 r.: **55 100 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: NI
Lokalizacja: Dzielnica XIII, XIV, XVIII
Lata realizacji: 2006 - 2012
Jednostka realizująca: BE

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Wybudowany Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW) - etap I i II (Kontrakt 07.1).

Wybudowany Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW) - etap III (Kontrakt 07.2).

Wykonana rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05).

Wybudowana Stacja Termicznej Utylizacji Osadów (Kontrakt 06).

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Nadzór i zarządzanie budową:

- a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06):
 - kontynuacja usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych obiektów,
- b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): „Kolektor DTW - Etap I i II” (Kontrakt 07.1) oraz „Kolektor DTW - Etap III” (Kontrakt 07.2):
 - kontynuacja usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych obiektów.

Efekt w 2011 r.:

Kontynuowany nadzór i zarządzanie przez Inżynierów Kontraktów w okresie zgłaszania wad.

ST INWESTYCJE TRANSPORTOWE

ST-1 IV OBWODNICA (zewnętrzna)

Numer zadania: ST-1.1

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7**
(odc. węzeł „Bieżanów” - węzeł „Nowohucki” / granica miasta)
Finansowanie w 2011 r.: **2 339 600 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P + B
Lokalizacja: Dzielnica XII, XIII, XVIII
Lata realizacji: 2004 - 2014
Jednostka realizująca: ZIKiT *

**Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów opracowania.*

Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Odcinek węzeł „Bieżanów” - węzeł „Rybitwy” - wybudowany i oddany do eksploatacji.

Odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:

- złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID,

- ogłoszony przetarg ograniczony na budowę.

Odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Nowohucki”/granica miasta:

- złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy województwa świętokrzyskiego.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID,

- wyłonienie Wykonawcy, zawarcie umowy i rozpoczęcie budowy,

- prowadzenie badań archeologicznych w rejonie kopca Wandy.

2. Odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Nowohucki”/granica miasta:

- uzyskanie decyzji o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy województwa świętokrzyskiego.

Efekt w 2011 r.:

Rozpoczęta budowa odcinka węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”.

Uzyskana decyzja o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy województwa świętokrzyskiego.

Numer zadania: ST-1.2

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy
Krakowa (odc.: węzeł „Modlnica” - węzeł
„Nowohucki”)

Finansowanie w 2011 r.:

257 450 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV, XV

Lata realizacji:

2008 - 2011

Jednostka realizująca:

ZIKiT*

* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 50% kosztów opracowania. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim działania prowadzi Urząd Marszałkowski.

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Opracowana wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2011r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Numer zadania: ST-2.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**

Finansowanie w 2011 r.: **29 096 600 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV, VI**
Lata realizacji: **2004 - 2012**
Jednostka realizująca: **ZIKiT, GS**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zawarta umowa z AUCHAN Polska Sp. z o.o. o współuczestniczenie w realizacji Inwestycji poprzez zapłatę kwoty współfinansowania w wysokości 12 mln zł, w tym opracowanie dokumentacji projektowej (łącznie z tunelem).

Zawarte porozumienie z MPWiK S.A. o sfinansowanie przez MPWiK S.A. dokumentacji projektowej i przebudowy sieci wodociagowych i sieci kanalizacyjnych o wartości 1,46 mln zł (łącznie z tunelem).

Zawarte porozumienie z IKEA Property Poland Sp. z o.o. o współfinansowanie części kosztów w wys. 4 mln zł związanych z modyfikacją organizacji ruchu drogowego w rejonie Ronda Ofiar Katynia.

Zawarta umowa na „Rozbudowę skrzyżowania ulic: Radzikowskiego - Conrada - Armii Krajowej - Jasnogórskiej w Krakowie”.

Rozpoczęta: budowa estakady, przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną, wykonana budowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej, wyburzone budynki w pasie drogowym.

Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Finansowanie w 2011 r.: **23 096 600 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie rozbudowy istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na węzeł 3 poziomowy, w tym:

- budowa dwujezdniowej estakady o długości 385 m w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z),
- przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną,
- budowa zatok autobusowych,
- przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej oraz rozbiórka istniejącej,
- rozbudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych i ekranów akustycznych,
- rozbiórka i przebudowa ogrodzenia ogródków działkowych,
- wykonanie zieleni, usunięcie drzew,
- wyburzenie budynków w pasie drogowym.

Jednostka realizująca: **GS**
Finansowanie w 2011 r.: **6 000 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
Kontynuacja wypłaty odszkodowań.

Efekt w 2011 r.:

Zakończona rozbudowa węzła Ofiar Katynia.

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-2.2

Nazwa zadania: **Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie**
Finansowanie w 2011 r.: **7 737 200 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B + RF**
Lokalizacja: **Dzielnica IV, VI**
Lata realizacji: **2004 - 2011**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zawarta umowa na „Rozbudowę skrzyżowania ulic: Radzikowskiego - Conrada - Armii Krajowej - Jasnogórskiej w Krakowie”.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie” w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.

Rozpoczęta budowa dwujezdniowego tunelu drogowego.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie budowy dwujezdniowego tunelu drogowego o długości 89 m wraz z murami oporowymi na dojazdach i oświetleniem (łącznie długość tunelu z murami - 334 mb).

Rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2011 r.:

Zakończona budowa tunelu.

Rozliczony finansowo Projekt.

Numer zadania: ST-2.3

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Bronowice” - węzeł „Ruczaj”)**
Finansowanie w 2011 r.: **1 007 800 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica V, VI, VII, VIII**
Lata realizacji: **1999 - 2027**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2010 r.:****Trasa Zwierzyniecka:***

Rozpoczęte pozyskiwanie terenu.

Trasa Pychowicka:

Rozpoczęte pozyskiwanie terenu (uzyskana w 2002r. ostateczna decyzja o WZiZT - ważna do 31.12.2017r.).

Opracowany plan sytuacyjny i wysokościowy uwzględniający przebieg Trasy Pychowickiej i odcinka Kanału Krakowskiego w wariancie żegludowym z naniesieniem linii zajętości terenu.

Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka:

Rozpoczęte opracowanie koncepcji uzupełniającej i materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja opracowania koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej dla odcinka od węzła „Bronowice” do węzła „Ruczaj”:

1. Opracowania koncepcji wielobranżowej dla Trasy Zwierzynieckiej obejmującej:
 - przedłużenie Trasy Zwierzynieckiej od strony północnej (rozbudowa odcinka al. Armii Krajowej do łącznic z ul. Bronowicką - ul. Balicką wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem al. Armii Krajowej - ul. Zarzecze),
 - układ komunikacyjny w rejonie przełożonego przebiegu ul. Księcia Józefa i Trasy Zwierzynieckiej obejmujący obsługę komunikacyjną dla:
 - planowanego terminala autobusowo - tramwajowego,
 - parkingów dla autokarów turystycznych,
 - parkingu P&R,
 - inwestycji usytuowanych w rejonie węzła „Przegorzały”.
2. Opracowania rozwiązań koncepcyjnych zapewniających obsługę komunikacyjną, uwzględniającą istniejące i planowane zagospodarowanie terenu przyległego do Tras.
3. Opracowania kompletnych materiałów i złożenie wspólnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.
4. Opracowanie części kosztowej (faza koncepcji) budowy Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej.

Efekt w 2011 r.:

Opracowana koncepcja uzupełniająca dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.

Złożony kompletny wspólny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.

Numer zadania:	ST-2.4
-----------------------	---------------

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2011 r.:

605 000 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, IX

Lata realizacji:

2005 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Procedowany wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Uzyskana decyzja o ULD.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Uzyskanie decyzji o ŚU.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.
3. Wykonanie wyburzeń w zakresie pozyskanych obiektów i dostępnych środków.

Efekt w 2011 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.

Wykonane wyburzenia w zakresie pozyskanych obiektów i dostępnych środków.

ST-3 III OBWODNICA (odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI)

Numer zadania: ST-3.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"**

Finansowanie w 2011 r.: **2 500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Lata realizacji: **2006 - 2022**

Jednostka realizująca: **GS**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Uzyskany komplet ostatecznych decyzji lokalizacyjnych (2 decyzje o ULICP, 2 decyzje o ULD).
Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ULD.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ULD.

Efekt w 2011 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79

Numer zadania: ST-5.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2011 r.: **2 218 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **2004 - 2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i złożony kompletny wniosek o ZRID.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2. Rozliczenie zobowiązań finansowych wynikających z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2011 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

Numer zadania: ST-6.1

Nazwa zadania: Sterowanie ruchem dla KST
Finansowanie w 2011 r.: 3 080 990 zł
Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I, II, IV, V, VII, XI, XII
Lata realizacji: 2003 - 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Zakończone szkolenia pracowników.
Rozpoczęta eksploatacja Systemu przez Miasto.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłużonej gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji Pasażerskiej (w ramach kamienia milowego S10).
2. Przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem.
3. Rozszerzenie systemu SCALA o moduł OCIT Instations w celu integracji z systemami zewnętrznymi.

Efekt w 2011 r.:

Wykonany przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem.
Wykonane prace związane z rozszerzeniem systemu SCALA o moduł OCIT Instations.

Numer zadania: ST-6.2

Nazwa zadania: Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
Finansowanie w 2011 r.: 30 144 770 zł
Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2004 - 2015
Jednostka realizująca: ZIKiT, GS

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Opracowany projekt budowlany i wykonawczy.
Uzyskana decyzja o ZRID dla przebudowy układu drogowego wraz z budową torowiska tramwajowego i przystanku końcowego komunikacji zbiorowej z rygiem natychmiastowej wykonalności.
Zawarta umowa i rozpoczęte roboty budowlane.
Opracowane studium wykonalności i wniosek aplikacyjny.
Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach POiŚ na lata 2007 - 2013.
Rozpoczęta wypłata odszkodowań.

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2011 r.: 22 144 770 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zakończenie finansowania dokumentacji projektowej opracowanej w 2010 r.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla przebudowy układu drogowego wraz z budową torowiska tramwajowego i przystanku końcowego komunikacji zbiorowej.
3. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni.
4. Złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami.
5. Wybudowanie:
 - linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ,
 - węzła przesiadkowego,
 - przystanku końcowego komunikacji zbiorowej,
 - dwóch podstacji trakcyjnych wraz z wyposażeniem w aparaturę trakcyjną oraz instalacjami technologicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi.
6. Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie:
 - rozbudowy ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki,
 - rozbudowy skrzyżowania ulic: Kapelanka, Brożka i Grota-Roweckiego,
 - rozbudowy skrzyżowań w ciągu ulic Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego,
 - budowy parkingu P&R dla samochodów osobowych z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami,
 - budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami,
 - rozbudowy: ekranów akustycznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej,
 - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, elektroenergetycznej, w tym linii wysokiego napięcia 110 kV, teletechnicznej, ciepłowniczej, rowu odwadniającego i potoku Zakrzowieckiego.
7. Rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I, w tym:
 - kanalizacja kablowa i światłowodowa,
 - system zarządzania ruchem,
 - system monitorowania wizyjnego CCTV, system zarządzania CCTV i wideo rejestracji,
 - system informacji dla pasażerów,
 - system sygnalizacji świetlnej.
8. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na II etap realizacji Systemu Sterowania Ruchem od ul. Starowiśnej do ul. Brożka.
9. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru” w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013.
10. Promocja Projektu.

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2011 r.:

8 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja wypłaty odszkodowań.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowana linia tramwajowa.

Rozpoczęta budowa układu drogowego i System Sterowania Ruchem - etap I.

Zawarta umowa na II etap Systemu Sterowania Ruchem od ul. Starowiśnej do ul. Brożka.

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

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-6.3

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap II B**
(ul. Lipska - ul. Wielicka)

Finansowanie w 2011 r.: **1 709 800 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2006 - 2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Zaawansowane opracowanie dokumentacji projektowej.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
2. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i o ZRID.

Efekt w 2011 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
Opracowana dokumentacja projektowa.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB i o ZRID.

Numer zadania: ST-6.4

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

Finansowanie w 2011 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica II, III, XIV, XVIII**
Lata realizacji: **2007 - 2015**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Zaawansowane opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę linii tramwajowej i ciągu komunikacyjnego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2. Zakończenie opracowania projektu wykonawczego na przebudowę linii tramwajowej i ciągu komunikacyjnego.
3. Opracowanie dokumentacji dla dodatkowych sygnalizacji świetlnych oraz dla zwiększonego zakresu prac projektowych związanych z przebudową oświetlenia ulicznego, dostosowanie przeprojektowanych sygnalizacji świetlnych do systemu obszarowego sterowania ruchem.
4. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Efekt w 2011 r.:

Opracowana kompletna dokumentacja projektowa.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

Numer zadania: ST-7.1

Nazwa zadania: **Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich**
Finansowanie w 2011 r.: **20 714 950 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: B + RF
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2004 - 2011
Jednostka realizująca: ZIKiT*

*Inwestor zastępczy - MPK S.A. Kraków na podstawie zawartego w maju 2009r. Porozumienia o współpracy pomiędzy MPK S.A. i Gminą Miejską Kraków.

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zaawansowana budowa estakady.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich” w ramach MRPO na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zakończenie budowy estakady o długości 420 m.
2. Wykonanie robót dodatkowych: stabilizacja gruntu, rozbiórka kanału przejazdowego, przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego, wykonanie zjazdu do działki, wykonanie przyłącza wodociągowego.
3. Promocja Projektu, audyt Projektu, rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2011 r.:

Zakończona budowa estakady.

Rozliczony finansowo Projekt.

Numer zadania: ST-7.2

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)**
Finansowanie w 2011 r.: **54 976 504 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2004 - 2012
Jednostka realizująca: ZIKiT, GS

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zakończona budowa.

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2011 r.: **52 476 504 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2010r.
2. Finansowanie robót dodatkowych wykonanych w 2010r.: wymiana gruntu pod jezdnię północną i południową, dodatkowy drenaż od strony północnej i południowej, dodatkowa kanalizacja teletechniczna, przebudowa kabli światłowodowych, przebudowa linii SN, przebudowa sieci ciepłowniczej oraz dodatkowej sygnalizacji świetlnej.
3. Wykonanie analizy porealizacyjnej oceny oddziaływania na środowisko, dobudowa ekranów akustycznych.
4. Promocja projektu, audyt projektu.

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2011 r.: 2 500 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2011 r.:
Zakończona budowa.
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-7.3

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

Finansowanie w 2011 r.: 317 800 zł
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2009 - 2011
Jednostka realizująca: ZIKiT*

**Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 55% kosztów opracowania - określony w zawartym w 2009r. porozumieniu międzygminnym (Kraków - Wieliczka - Niepołomice) dotyczącym realizacji wspólnego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.*

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
Opracowana dokumentacja projektowa.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2. Rozliczenie zobowiązań finansowych wynikających z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2011 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: ST-7.4

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej
Finansowanie w 2011 r.: 3 463 800 zł
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: 2006 - 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT, GS

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ULD.

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2011 r.: 963 800 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2011 r.: 2 500 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
Wypłata odszkodowań.

Efekt w 2011 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-7.6

Nazwa zadania: Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek
(Trasa Balicka)

Finansowanie w 2011 r.: 59 911 zł
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VI, VII
Lata realizacji: 2006 - 2011
Jednostka realizująca: ZIKiT*

* *Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 25% kosztów opracowania. Na podstawie porozumienia i z uwagi na konieczność koordynacji z innymi inwestycjami (węzeł A4, droga wojewódzka i in.) obecny etap przygotowania inwestycji prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).*

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2011 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

Numer zadania: ST-8.1

Nazwa zadania: Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady
ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich

Finansowanie w 2011 r.: 7 145 050 zł
Faza procesu inwest. w 2011 r.: B + RF
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2004 - 2011
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskane decyzje administracyjne.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Kontynuacja budowy.
2. Zawarcie umowy i wykonanie dodatkowych robót budowlanych.
3. Zakończenie budowy terminala autobusowego.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2011 r.:

Zakończona budowa terminala autobusowego, zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: ST-8.2

Nazwa zadania: Budowa ul. Lema
Finansowanie w 2011 r.: 314 740 zł
Faza procesu inwest. w 2011 r.: RF, P
Lokalizacja: Dzielnica II, III, IV
Lata realizacji: 2006 - 2015
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o wraz z budową skrzyżowań:

Zakończona budowa odcinka nowej ul. Lema o dł. ok. 0,7 km wraz z budową: skrzyżowania - sportowej, zatok autobusowych, wiat przystankowych, chodników, rowerowych, ścieżek rowerowych, odwodnienia; przebudową sieci: gazowej, c.o., oświetlenia ulicznego, teletechnicznej oraz wykonanie zieleni.

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

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej i złożony kompletny wniosek o decyzję o ŚU.

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaża o długości ok. 0,16 km:

Zakończona: budowa odcinka drogi od projektowanej ul. Lema do ul. Dąbskiej wraz z jej włączeniem, budowa kanalizacji opadowej, oświetlenia, przebudowa infrastruktury sieci teletechnicznej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

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

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU,
- zakończenie opracowania dokumentacji projektowej,
- opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaża o długości ok. 0,3 km:

Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w latach 2009-2010.

Efekt w 2011 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla zadania 2.

Rozliczone finansowo roboty budowlane wykonane w latach 2009-2010 dla zadania 2.

Numer zadania: ST-8.3

Nazwa zadania: Przebudowa układu drogowego w ul. Grunwaldzkiej
Finansowanie w 2011 r.: 3 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2008 - 2016
Jednostka realizująca: GS

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID.

Przebudowane: sieć teletechniczna, elektroenergetyczna, oświetleniowa, ciepł.-wod.-kan. (MPWiK) i gazowa (Zakład Gazowniczy w Krakowie) w rejonie Centrum

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2011 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-8.4

Nazwa zadania: Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II
Finansowanie w 2011 r.: 1 588 484 zł
Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: 2007 - 2012
Jednostka realizująca: ZIKiT*, GS

** Inwestycja przygotowywana i realizowana w zakresie:*

- budowy Centrum Jana Pawła II przez Archidiecezję Krakowską,
- rozbudowy zewnętrznego układu komunikacyjnego przez Gminę Miejską Kraków.

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II wraz z infrastrukturą techniczną.
Rozpoczęta budowa układu drogowego.

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2011 r.: 88 484 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie budowy układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II w Krakowie - etap I, w zakresie:

1. Budowy dwóch połączeń z układem ulic istniejących:
 - połączenia z ulicą Herberta,
 - połączenia z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,.
2. Budowy skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 33 m i jezdni szerokości 5 m.
3. Budowy: chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, oświetlenia ulicznego.
4. Przebudowy częściowej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.
5. Wykonania zieleni.

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2011 r.: 1 500 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wyplata odszkodowań.

Efekt w 2011 r.:

Zakończona budowa układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II - etap I.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-9 PARKINGI

Numer zadania: S-9.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa parkingów (WI)
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	350 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, VII, XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2008 - 2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o WZ dla parkingu naziemnego przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego - ul. Warneńczyka („Korona”).

Prowadzone postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingów: przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja, przy skrzyżowaniu ul. Dietla - Wielopole („Olimpijka”), pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”), przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego - ul. Warneńczyka („Korona”).

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

- Zad.1 Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja:
 - zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- Zad.2 Parking podziemny przy skrzyżowaniu ul. Dietla - Wielopole („Olimpijka”):
 - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej,
 - zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- Zad.3 Parking podziemny pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”):
 - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej,
 - zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- Zad.4 Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego - ul. Warneńczyka („Korona”).
 - zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2011 r.:

Zawarte umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingów dla zad.1, 2, 3, 4.

Uzyskane decyzje lokalizacyjne dla zad. 2, 3.

Opracowana dokumentacja projektowa dla zad. 1, 2, 3, 4.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla zad. 1, 2, 3, 4.

Numer zadania: ST-9.2

Nazwa zadania: Budowa parkingów podziemnych (ZIKiT)

Finansowanie w 2011 r.: 38 451 523zł
Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I, V
Lata realizacji: 2004 - 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

1. Zad.1 Parking podziemny „Nowy Kleparz”:
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
Przeprowadzone postępowanie o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu.
2. Zad.2 Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego:
Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna.
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.


Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zad.1 Parking podziemny „Nowy Kleparz” wraz z przebudową niezbędnego układu drogowego:
 - zawarcie umowy koncesji na wybudowanie parkingu,
 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB,
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB,
 - rozpoczęcie budowy parkingu podziemnego.
2. Zad.2 Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego:
 - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej,
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2011 r.:

Rozpoczęta budowa parkingu podziemnego „Nowy Kleparz”.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla zadania 2.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus


SKARBNIK
MIASTA KRAKOWA

Marek Gajda

4.2 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

Oznaczenia w pozycji „Faza procesu inwestycyjnego”:

P – przygotowanie zadania do realizacji

B – prowadzenie robót budowlanych

I

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

I - 1 Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

Jednostka koordynująca: **BZ**

Numer zadania: I-1.1

Nazwa zadania: **Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa**

Finansowanie w 2011 r.: **3 688 000 zł ***

Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **2005 – 2011**
Jednostka realizująca: **BZ**

***Środki własne Miasta na sfinansowanie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych beneficjenta – Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie realizującego inwestycję w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany stan na koniec 2010 r.**

Przygotowany teren pod inwestycję (II etap), Rozpoczęta budowa garaży, magazynu odpadów medycznych i śluzy dla karettek. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna. Przeprowadzona promocja projektu. Przeprowadzone usługi związane z zarządzaniem projektem oraz nadzorami inżynierskimi i autorskimi.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie: dróg, parkingów, placów, chodników, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacji ogólnospławnej oraz zabezpieczeń skrzyżowań gazociągów.

Budowa lądowiska dla helikopterów.

Zakończenie dobudowy śluzy (cieplej sieni) dla karettek wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Zakończenie budowy magazynu odpadów medycznych i garaży dla karettek.

Promocja projektu.

Zarządzanie projektem, nadzory inżynierskie, nadzory autorskie.

Efekt w 2011 r.:

Zakończone roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu.

Wybudowane lądowisko dla helikopterów.

Zakończona dobudowa śluzy (cieplej sieni) dla karettek wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Zakończona budowa magazynu odpadów medycznych i garaży dla karettek.

Przeprowadzona promocja projektu.

Przeprowadzone usługi związane z zarządzaniem projektem oraz nadzory inżynierskie i autorskie.

I - 1 Modernizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i leczenia zamkniętego, w tym: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (rezerwa celowa)

Finansowanie w 2011 r.: 4 500 000 zł
Lokalizacja: Dzielnica IV, XII, XVIII

I - 2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Jednostka koordynująca: MOPS

Numer zadania: I-2.1

Nazwa zadania: Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki

Finansowanie w 2011 r.: 5 951 000 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2006 - 2011
Jednostka realizująca: WI

Planowany stan na koniec 2010 r.
Wykonany stan surowy zamknięty budynku głównego.
Rozpoczęte roboty instalacyjne i tynkarskie.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
Wykonanie robót budowlanych: wykończeniowych i instalacyjnych w budynku głównym.
Budowa garażu na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU).
Budowa sieci: wod-kan i energetycznej wraz z przekładką kanalizacji opadowej.
Zagospodarowanie terenu wokół obiektu w zakresie dróg, chodników, zieleni i ogrodzenia na terenie MCPU.
Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2011 r.:
Wybudowany i wyposażony Dom Pomocy Społecznej dla Osób Uzależnionych wraz z infrastrukturą.

Numer zadania: I-2.2

Nazwa zadania: **Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Pora na aktywność”**

Finansowanie w 2011 r.: **15 000 zł**

środki własne Miasta

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

15 000 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2010 - 2012

Jednostka realizująca:

MOPS

Planowany stan na koniec 2010 r.

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę dla rozbudowy instalacji elektrycznej.

Wykonanie okładziny biegów i spoczników schodowych z płytek antypoślizgowych w północno-wschodniej klatce schodowej.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Montaż instalacji domofonowej.

Wymiana bramy wejściowej.

Rozbudowa instalacji elektrycznej.

Efekt w 2011 r.:

Zamontowana instalacja domofonowa.

Wymieniona brama wejściowa.

Rozbudowana instalacja elektryczna.

Numer zadania: I-2.3

Nazwa zadania: **Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej**

Finansowanie w 2011 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2011

Jednostka realizująca:

Pogotowie Opiekuńcze, ul. Górka Narodowa 116

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia placówki do sieci miejskiej kanalizacyjnej.

Budowa przyłącza do budynku Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców.

Efekt w 2011 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa.

Budynek Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

I - 3 Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki

Jednostka koordynująca:

BZ

Numer zadania: I-3.1

Nazwa zadania:

Odbudowa Samorządowego Żłobka nr 30 przy ul. Majora 18 w Krakowie

Finansowanie w 2011 r.:

4 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

2011

Jednostka realizująca:

BZ

Planowany stan na koniec 2010 r.

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Budowa żłobka – wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacji.

Wyposażenie obiektu, w tym zakup i montaż urządzeń technologicznych (wyposażenie kuchni głównej), zakup mebli i pomocy dydaktycznych.

Zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym wykonanie dróg, chodników, ogrodzenia oraz placu zabaw.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowany i wyposażony Żłobek Samorządowy Nr 30.

II

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

II – 1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca: OC

Numer zadania: II-1.1

Nazwa zadania: Instalacja systemów solarnych na obiektach jednostek ratowniczo-gaśniczych KM PSP w Krakowie

Finansowanie w 2011 r.: 200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji: 2011

Jednostka realizująca: KM PSP

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wykonanie projektu i zakup wraz z montażem kolektorów słonecznych na jednostkach ratowniczo-gaśniczych Nr 1, Nr 4 i Nr 5 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

Efekt w 2011 r.:

Zakupione i zamontowane kolektory słoneczne na Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Nr 1, Nr 4 i Nr 5 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

III

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

III - 1 Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę

Numer zadania: III-1.2.1

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Widok - boczna**

Finansowanie w 2011 r.: **213 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica II**
Lata realizacji: **2007 – 2011**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Uzyskane pozwolenie na budowę.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa kanalizacji ogólnospławnej – 62 mb.
Przebudowa nawierzchni drogi na długości ok. 0,06 km, szerokość zmienna 4,5 m – 5,3 m.

Efekt w 2011 r.:

Przebudowana ul. Widok – boczna.

Numer zadania: III-1.2.2

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicę II**

Finansowanie w 2011 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica II**
Lata realizacji: **2011**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Uzyskane warunki techniczne.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do budowy 1 słupa oświetleniowego przy ul. Bobrowskiego.
Dobudowa oświetlenia przy ul. Bobrowskiego.

Efekt w 2011 r.:

Dobudowane oświetlenie przy ul. Bobrowskiego.

Numer zadania: III-1.5.1

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Kadeckiej**

Finansowanie w 2011 r.: **98 020 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **2010 - 2011**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w ulicy.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w ulicy.
Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych o dł. 20 m wraz z przebudową schodów – 5 stopni.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych, przebudowane schody.

Numer zadania: III-1.5.2

Nazwa zadania: **Przygotowanie przebudowy ul. Szymanowskiego**

Finansowanie w 2011 r.: **59 040 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **2010 - 2011**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na długości ok. 0,33 km, szerokość jezdni – 6,0 m, szerokość chodnika – 2,0 m.
Złożenie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2011 r.:

Złożony wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: III-1.9.1

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Ruczaj**

Finansowanie w 2011 r.: **65 560 zł**
**dofinansowanie zadania III-3.7*

Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: 2008 - 2011
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Rozpoczęta przebudowa ulicy na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze na długości ok. 0,23 km, szerokość jezdni 5,0 m, chodniki o szerokości zmiennej 1,6 – 2,0 m.

Efekt w 2011 r.:

Przebudowana ulica na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze.

Numer zadania: III-1.10.1

Nazwa zadania: **Przygotowanie przebudowy ul. Chałubińskiego**

Finansowanie w 2011 r.: **271 830 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2009-2011
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na długości ok. 1,95 km. Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2011 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: III-1.11.1

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Bojki**

Finansowanie w 2011 r.: **248 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XI
Lata realizacji: 2011
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy na długości ok. 0,33 km.

Efekt w 2011 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania: III-1.13.1

Nazwa zadania: **Przygotowanie przebudowy ulic w os. Przewóz**

Finansowanie w 2011 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2010 - 2011
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja opracowania projektu przebudowy ul. Wróblewskiej na odcinku od ul. Śliwiaka do rowu melioracyjnego „Rączna” na długości ok. 1,06 km.

Efekt w 2011 r.:

Opracowany projekt przebudowy ul. Wróblewskiej na odcinku od ul. Śliwiaka do rowu melioracyjnego „Rączna”.

Numer zadania: III-1.13.2

Nazwa zadania: **Przygotowanie przebudowy al. Pod Kopcem**

Finansowanie w 2011 r.: **42 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2010 - 2011
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Rozpoczęcie wykonania ekspertyzy stanu technicznego umocnienia skarp, murków oraz ogrodzeń na odcinku od budynku nr 12 do 26 na długości ok. 0,42 km.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja wykonania ekspertyzy stanu technicznego umocnienia skarp, murków oraz ogrodzeń wraz z projektem ich ewentualnej przebudowy na odcinku od budynku nr 12 do 26 na długości ok. 0,42 km.

Efekt w 2011 r.:

Wykonana ekspertyza stanu technicznego umocnienia skarp, murków oraz ogrodzeń wraz z projektem ich ewentualnej przebudowy na odcinku od budynku nr 12 do 26 na długości ok. 0,42 km.

Numer zadania: III-1.13.3

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy XIII**

Finansowanie w 2011 r.:

77 000 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2011

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.

Numer zadania: III-1.14.1

Nazwa zadania:

Przygotowanie przebudowy ul. Dolnej

Finansowanie w 2011 r.:

39 550 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Lata realizacji:

2010 - 2011

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na długości ok. 0,12 km wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjno – prawnych.

Efekt w 2011 r.:

Zakończone opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy oraz uzyskane wymagane decyzje administracyjno – prawne.

Numer zadania: III-1.18.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	428 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2006-2011
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Uzyskane pozwolenie na budowę miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi manewrowej oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia w os. Krakowiaków nr 5,6,7.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy miejsc parkingowych w:

- os. Spółdzielczym nr 1,2,3,4,5b;
- os. Centrum B nr 1;
- os. Centrum C nr 4,5,6;
- os. Handlowym nr 2,4;
- os. Na Skarpie nr 41,42,43;
- os. Centrum A nr 14.

Budowa miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi manewrowej oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia w os. Krakowiaków nr 5,6,7.

Efekt w 2011 r.:

Opracowane projekty i wybudowane miejsca parkingowe na terenie Dzielnicy XVIII.

III - 3 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

Numer zadania: III-3.1

Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę „Kazimierz – Podgórze” na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich**

Finansowanie w 2011r.: **5 693 000 zł w tym:**

<i>środki własne Miasta</i>	3 727 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	1 966 000 zł

<i>Faza procesu inwest. w 2011r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I, XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2008 - 2011
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Wybudowana kładka pieszo - rowerowa na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Rozliczenie finansowe zadania wykonanego w 2010 r.

Efekt w 2011 r.:

Zakończone finansowanie zadania wykonanego w 2010 r.

Numer zadania: III-3.2

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym Rewitalizacja Placu Szczepańskiego**

<i>Finansowanie w 2011r.:</i>	309 950 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2011r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV
<i>Lata realizacji:</i>	2007 – 2011
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zakończona rewitalizacja Placu Szczepańskiego.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2010 r. na terenie Placu Szczepańskiego.

Efekt w 2011 r.:

Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2010 r. na terenie Placu Szczepańskiego.

Numer zadania: III-3.3

<i>Nazwa zadania:</i>	Przygotowanie budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	346 860 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, XV
<i>Lata realizacji:</i>	2008 – 2011
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Kontynuowane opracowanie projektów wykonawczych i budowlanych na rozbudowę i budowę ul. Reduty dla etapu I (odc. od ul. Ks. Jancarza do wschodniej granicy miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudoł Dominikański").

Rozpoczęte opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę i budowę ul. Reduty - etap II (odcinek od wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudoł Dominikański" do ul. Powstańców).

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych.
Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

Efekt w 2011 r.:

**Opracowane projekty budowlane i wykonawcze na budowę połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza.
Uzyskana decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.**

Numer zadania: III-3.4

Nazwa zadania: **Przebudowa ciągu ulic Dominikańska – Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym**

Finansowanie w 2011r.: **6 787 500 zł**
środki własne Miasta 5 752 500 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 1 035 000 zł
niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2011r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2009 – 2011
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Przebudowany ciąg ulic: Dominikańskiej - Franciszkańskiej wraz z torowiskiem tramwajowym.

Zakres rzeczowy zadania w 2011r.:

Zakończenie finansowania zadania wykonanego w 2010 r.

Efekt w 2011 r.:

Zakończone finansowanie zadania wykonanego w 2010 r.

Numer zadania: III-3.5

Nazwa zadania: **Przygotowanie przebudowy ulic: Kijowska – Czarnowiejska**

Finansowanie w 2011r.: **226 950 zł**
Faza procesu inwest. w 2011r.: P
Lokalizacja: Dzielnica V
Lata realizacji: 2009 – 2011
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Rozpoczęte opracowanie projektów wykonawczych dla rozbudowy ciągu ulic: Kijowska - Czarnowiejska oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektów wykonawczych dla rozbudowy ulic Kijowska - Czarnowiejska.

Uzyskanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

Efekt w 2011 r.:

Zakończone opracowanie projektów wykonawczych dla rozbudowy ulic Kijowska - Czarnowiejska.

Uzyskana decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Uzyskana decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

Numer zadania: III-3.6

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego,
Krzyżańskiego**

Finansowanie w 2011r.: **449 600 zł**
Faza procesu inwest. w 2011r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2008 – 2015**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic Niewodniczańskiego,
Krzyżańskiego.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektów budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulic:
Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego.

Efekt w 2011 r.:

**Zakończone opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulic:
Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego**

Numer zadania: III-3.7

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Ruczaj**

Finansowanie w 2011r.: **403 280 zł**
**zadanie współfinansowane z programu III-1 w kwocie 65 560 zł*
Faza procesu inwest. w 2011r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2008 – 2011**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Przebudowana ulica na odcinku od ulicy Pszczelnej do ul. Bułgarskiej.

Rozpoczęta przebudowa ulicy na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Kontynuacja przebudowy wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece
Wildze na długości 0,23 km, szerokości 5,0 m, chodniki o szerokości zmiennej 1,6 – 2,0 m.

Efekt w 2011 r.:

Przebudowana ulica na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze.

Numer zadania: III-3.8

<i>Nazwa zadania:</i>	Przygotowanie przebudowy ul. Wrony
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	303 710 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2010 - 2011
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej - etap I.
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej – etap II.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ulicy na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej - etap II.
Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla:
etapu I - odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej,
etapu II - odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej.

Efekt w 2011 r.:

Opracowane projekty budowlane i wykonawcze na rozbudowę ulicy na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej – etap II.
Uzyskana decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla:
etapu I - odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej,
etapu II - odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej.

Numer zadania: III-3.9

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie
<i>Finansowanie w 2011r.:</i>	11 676 809 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>3 495 867 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	<i>8 180 942 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2011r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2010 – 2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Opracowane studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS).

Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS).

Budowa systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej.

Efekt w 2011 r.:

Rozbudowany system zarządzania transportem publicznym (TTSS).

Rozbudowany system sterowania ruchem (UTCS).

Wybudowany system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej.

Numer zadania: III-3.10

Nazwa zadania: **Budowa drogi łączącej ulicę Starego Dębu z ulicą Jasnogórką**

Finansowanie w 2011r.: **2 875 558 zł**

Faza procesu inwest. w 2011r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Lata realizacji: **2011**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa drogi łączącej ulicę Starego Dębu z ulicą Jasnogórką – etap I: odcinek od zrealizowanej ul. Starego Dębu do projektowanego małego ronda na długości ok. 478 mb.

Efekt w 2011 r.:

Wykonany etap I – wybudowany odcinek od zrealizowanej ul. Starego Dębu do projektowanego małego ronda na długości ok. 478 mb.

Numer zadania: III-3.11

Nazwa zadania: **Przygotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego**

Finansowanie w 2011r.: **30 250 zł**

Faza procesu inwest. w 2011r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Lata realizacji: **2009 – 2011**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Rynku Kleparskiego.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektów budowlanego i wykonawczego na przebudowę Rynku Kleparskiego.

Efekt w 2011 r.:

Zakończone opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego na przebudowę Rynku Kleparskiego.

Numer zadania: III-3.12

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki**

Finansowanie w 2011r.: **50 410 zł**
Faza procesu inwest. w 2011r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **2010 – 2011**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany do wykonania zakres w 2010 r.

Rozpoczęte opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego na budowę przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektów budowlanego i wykonawczego na budowę przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki.

Efekt w 2011 r.:

Zakończone opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego na budowę przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki.

Numer zadania: III-3.13

Nazwa zadania: **Przygotowanie przebudowy ulic: Kontryma, Flame, Luzara Pluty – Czachowskiego, Placu Marii Turzymy**

Finansowanie w 2011r.: **65 550 zł**
Faza procesu inwest. w 2011r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2009 – 2011**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty-Czachowskiego, Placu Marii Turzymy.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych na budowę ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty – Czachowskiego, Placu Marii Turzymy.

Złożenie wniosku o decyzję o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Efekt w 2011 r.:

Złożony wniosek o decyzję o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

IV

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV – 1 Program cmentarnictwa

Jednostka koordynująca: **ZCK**

Numer zadania: IV-1.1

Nazwa zadania: **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**

Finansowanie w 2011 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2010 - 2013**
Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zakończenie I tury negocjacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2011 r.:

**Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.
Rozpoczęte roboty budowlane.**

Numer zadania: IV-1.2

Nazwa zadania: **Prace renowacyjno – konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski**

Finansowanie w 2011 r.: **552 000 zł**

środki własne Miasta **256 000 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych **296 000 zł**
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I, XIII**
Lata realizacji: **2010 - 2013**
Jednostka realizująca: **ZCK**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Opracowane studium wykonalności.

Przygotowana dokumentacja do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie wytycznych konserwatorskich i konstrukcyjnych dla zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy – 214 mb).

Renowacja i konserwacja:

- zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim,
- zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy – 71 mb).

Efekt w 2011 r.:

Zaawansowane prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim,

Wykonane prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy – 71 mb).

V

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

V – 1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania: V-1.1

Nazwa zadania: **Małopolski System Informacji Turystycznej
w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego w Krakowie**

Finansowanie w 2011 r.: **1 060 000 zł w tym:**

środki własne Miasta 800 000 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi* 260 000 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2007 – 2011
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:
*Wybudowany obiekt Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.
Opracowany projekt aranżacji wnętrz.*

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
*Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
Pierwsze wyposażenie punktu informacji turystycznej.*

Efekt w 2011 r.:
**Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
Wyposażony punkt informacji turystycznej.**

Numer zadania: V-1.2

Nazwa zadania: **Instalacja systemów solarnych na obiektach
sportowych na terenie Krakowa**

Finansowanie w 2011 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnice I -XVIII
Lata realizacji: 2011
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakup i montaż instalacji solarnych w obiektach sportowych w tym:

- KS Korona ul. Kalwaryjska,
- MCSiE (Com Com Zone).

Efekt w 2011 r.:

Zakupiona i zamontowana instalacja solarna w obiektach sportowych:

KS Korona ul. Kalwaryjska oraz w MCSiE(Com Com Zone).

Numer zadania: V-1.3

Nazwa zadania: **Budowa kotłowni olejowej w hali sportowej KS „Orzeł” Piaski Wielkie**

Finansowanie w 2011 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **2011**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa kotłowni olejowej w hali sportowej KS „Orzeł” Piaski Wielkie.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowana kotłownia olejowa w hali sportowej KS „Orzeł” Piaski Wielkie.

V-2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

Numer zadania: V-2.1

Nazwa zadania: **Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych**

Finansowanie w 2011 r.: **2 686 400 zł**

środki własne Miasta **2 359 700 zł**
udział finansowy Inicjatora **326 700 zł**

Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnice I -XVIII**
Lata realizacji: **2011**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa 225 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowane 225 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

V-2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych – rezerwa celowa

<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	913 600 zł
<i>środki własne Miasta</i>	640 300 zł
<i>udział finansowy Inicjatora</i>	273 300 zł
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I - XVIII
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

V- 3 Program gospodarki odpadami

Numer zadania: V-3.1

Nazwa zadania: **Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiornicze Punkty Gromadzenia Odpadów**

Finansowanie w 2011 r.: **6 884 810 zł**

<i>środki własne Miasta</i>	2 980 490 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	3 899 908 zł

<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2011
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Rozpoczęta budowa ZPGO przy ul. Nowohuckiej.
Przeprowadzona promocja projektu.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakończenie budowy Zbiorniczego Punktu Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej obejmującego obszar o pow. 7253 m² wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

Kontynuacja kampanii promocyjno-informacyjnej.

Wybór Operatora ZPGO.

Wykonanie robót dodatkowych w tym: zabezpieczenie i uszczelnienie terenu objętego odwodnieniem liniowym pod rampą, wykonanie nawierzchni asfaltowej na podjazdach, rampie oraz zamiennej konstrukcji nawierzchni dróg i placu, przeprowadzenie dodatkowej wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni wysokiej, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową linii kablowej zasilającej ZPGO o mocy przyłączeniowej 100 KW.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowany i wyposażony ZPGO przy ul. Nowohuckiej.
Przeprowadzona promocja projektu.
Wybrany Operator ZPGO.
Wykonane roboty dodatkowe.

V- 4 Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania: V-4.1

Nazwa zadania: **Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach**

Finansowanie w 2011 r.: **2 627 474 zł ***

środki własne Miasta 20 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 2 607 474 zł
niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2009 – 2012
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Opracowane studium wykonalności.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ w tym:
- rozpoczęcie budowy drogi jednojezdniowej, o dwóch pasach ruchu o łącznej dł. ok. 1,1 km,
- rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej o łącznej dł. ok. 1,0 km,
- rozpoczęcie budowy miejskiej kanalizacji ogólnospławnej o łącznej dł. ok. 2,3 km.
Rozpoczęta promocja projektu.

Efekt w 2011 r.:

Rozpoczęta rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ.
Rozpoczęta promocja projektu.

VI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

VI – 1 Program pozyskiwania mieszkań

Jednostka koordynująca: **ML**

Numer zadania: VI-1.1

Nazwa zadania: **Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego**

Finansowanie w 2011 r.: **134 780 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**
Lata realizacji: **2010 – 2019**
Jednostka realizująca: **ML**

Planowany stan na koniec 2010 r.

Opracowana koncepcja realizacji budownictwa mieszkaniowego z udziałem partnera prywatnego.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Przygotowanie materiałów do postępowania na wybór partnera prywatnego.
Wybór partnera prywatnego realizacji budownictwa mieszkaniowego - komunalnego.

Efekt w 2011 r.:

Zawarta umowa z partnerem prywatnym na realizację budownictwa mieszkaniowego – komunalnego.

Numer zadania: VI-1.2

Nazwa zadania: **Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łązy**

Finansowanie w 2011 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2010 – 2013**
Jednostka realizująca: **ML**

Planowany stan na koniec 2010 r.

Zawarta umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Efekt w 2011 r.:

Rozpoczęta budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

VII

OŚWIATA I WYCHOWANIE

VII – 1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Jednostka koordynująca: **EK**

Numer zadania: VII-1.1

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 –
rozbudowa**

Finansowanie w 2011 r.: **710 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **2006 - 2011**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Rozbudowana szkoła wraz z zmodernizowanymi istniejącymi pomieszczeniami.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
*Wykonanie przyłączy: energetycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacji opadowej.
Pierwsze wyposażenie.*

Efekt w 2011 r.:
*Przekazanie do użytkowania rozbudowanej szkoły wraz z pierwszym wyposażeniem,
zakończenie zadania.*

Numer zadania: VII-1.2

Nazwa zadania: **Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej
kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno
– Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza
w Krakowie**

Finansowanie w 2011 r.: **587 754 zł**

środki własne Miasta **176 326 zł**
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi* **411 428 zł**

Faza procesu inwest. w 2011 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2009 - 2011**
Jednostka realizująca: **Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zaadaptowane 3 sale lekcyjne na pracownie komputerowe.

Przebudowana sala lekcyjna na 2 pracownie do praktycznej nauki zawodu.

Wyposażone nowe i istniejące pracownie w: sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe oraz sprzęt do kształcenia zawodowego.

Zamontowana platforma dźwigowa oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w: meble, sprzęt poligraficzny sprzęt fotograficzny, sprzęt multimedialny, skanery.

Promocja projektu.

Szkolenia kadry nauczycielskiej.

Efekt w 2011r.:

Przekazanie do użytkowania zmodernizowanych i wyposażonych pomieszczeń.

Numer zadania: VII-1.3

Nazwa zadania:

Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Finansowanie w 2011 r.:

3 928 704 zł

środki własne Miasta

1 245 149 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

2 683 555 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2009 - 2012

Jednostka realizująca:

Centrum Kształcenia Praktycznego

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia po starej kotłowni na pracownię budowlaną.

Zmodernizowane pomieszczenia spawalni wraz z ich częściową adaptacją na pracownię mechatroniki.

Rozpoczęta budowa zadaszania podwórka wewnętrznego na potrzeby utworzenia parku nowoczesnych technologii.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Dokończenie adaptacji pomieszczeń po starej kotłowni na pracownię budowlaną.

Dokończenie budowy zadaszania podwórka wewnętrznego na potrzeby utworzenia parku nowoczesnych technologii.

Wyposażenie sal dydaktycznych.

Efekt w 2011 r.:

Zakończenie adaptacji pomieszczenia po starej kotłowni na pracownię budowlaną.

Wybudowane zadaszanie podwórka wewnętrznego na potrzeby utworzenia parku nowoczesnych technologii.

Przekazanie do użytkowania wyposażonych sal dydaktycznych.

Numer zadania: VII-1.4

Nazwa zadania: **Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie**

Finansowanie w 2011 r.: **2 044 783 zł**

środki własne Miasta 613 435 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 431 348 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2009 – 2012
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Łączności

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Zmodernizowane 8 pracowni wraz z wyposażeniem w sprzęt do kształcenia zawodowego.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
Modernizacja 12 pracowni wraz z wyposażeniem w sprzęt do kształcenia zawodowego.

Efekt w 2011 r.:
Przekazanie do użytkowania 12 zmodernizowanych pracowni wraz z wyposażeniem w sprzęt do kształcenia zawodowego.

Numer zadania: VII-1.5

Nazwa zadania: **Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie**

Finansowanie w 2011 r.: **620 800 zł**

środki własne Miasta 186 240 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 434 560 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2009 – 2011
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Częściowo wyposażona pracownia naprawy pojazdów.
Rozpoczęta adaptacja pracowni diagnostycznej pojazdów samochodowych.
Zaadaptowana pracownia badawcza silników spalinowych wraz z wyposażeniem.
Zmodernizowana pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych wraz z wyposażeniem.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Dokończenie wyposażenia pracowni naprawy pojazdów.
Dokończenie adaptacji pracowni diagnostycznej pojazdów samochodowych wraz z wyposażeniem.

Efekt w 2011 r.:

Przekazanie do użytkowania wyposażonych pracowni: naprawy pojazdów oraz diagnostycznej pojazdów samochodowych.

Numer zadania: VII-1.6

Nazwa zadania: **Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie**

Finansowanie w 2011 r.: **2 380 900 zł**

środki własne Miasta 714 300 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 666 600 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2009 – 2011
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Nr 1

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Wyposażona pracownia elektroniki w sprzęt do kształcenia zawodowego.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wyposażenie w sprzęt do kształcenia zawodowego 5 pracowni, w tym: obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych, spajania metali i tworzyw sztucznych, informatycznej, elektrycznej i logistycznej.

Efekt w 2011 r.:

Przekazanie do użytkowania wyposażonych w sprzęt do kształcenia zawodowego 5 pracowni, w tym: obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych, spajania metali i tworzyw sztucznych, informatycznej, elektryczna i logistyczna.

Numer zadania: VII-1.7

Nazwa zadania: **Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa – Szkoła Podstawowa Nr 137**

Finansowanie w 2011 r.: **55 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica
Lata realizacji: 2011
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Budowa instalacji solarnej.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowana instalacja solarna.

Numer zadania: VII-1.8

Nazwa zadania:

Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców

Finansowanie w 2011 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica

Lata realizacji:

2011

Jednostka realizująca:

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców-
ul. Górka Narodowa 116**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Budowa instalacji solarnej.

Efekt w 2011 r.:

Wybudowana instalacja solarna.

Numer zadania: VII-1.9

Nazwa zadania:

Podłączenie budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej

Finansowanie w 2011 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

P + B

Lokalizacja:

Dzielnica

Lata realizacji:

2011

Jednostka realizująca:

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców-
ul. Górka Narodowa 116**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci kanalizacyjnej i przyłącza placówki do sieci miejskiej oraz budowa przyłącza od kolektora do budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców ul. Górka Narodowa 116.

Efekt w 2011 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa odcinków sieci kanalizacyjnej i przyłącza placówki do sieci miejskiej oraz wybudowane przyłącze od kolektora do budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców ul. Górka Narodowa 116.

VIII

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

VIII – 1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: VIII-1.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	1 017 320 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>800 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>217 320 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, V, VI, VII, VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2008 - 2011
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zakończona budowa 6 przystanków dla statków, oznakowany szlak żeglugi, wybudowane 8 stanowisk cumowniczych.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Adaptacja dwóch tymczasowych miejsc postojowych tramwaju wodnego na przystanki.

Budowa dwóch stanowisk cumowniczych.

Promocja produktu turystycznego, promocja projektu.

Efekt w 2011 r.:

Zaadaptowane dwa tymczasowe miejsca postojowe tramwaju wodnego na przystanki.

Wybudowane dwa stanowiska cumownicze.

Przeprowadzone działania promocyjne w zakresie produktu turystycznego i projektu.

Numer zadania: VIII-1.2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”
<i>Finansowanie w 2011 r.:</i>	11 728 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>6 400 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>5 328 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica: II, III, IV, VII, IX, XIV, XV, XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2010 - 2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Wybudowane 8 kompleksów sportowo – rekreacyjnych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym i zakupionym pierwszym wyposażeniem.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowych zgodnie z założeniami programu budowy kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”.

Złożenie wniosków i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rozpoczęcie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym i zakupem pierwszego wyposażenia w lokalizacjach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20,
- Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Sadowki 1,
- XIV LO im. Mikołaja Kopernika, ul. Chełmońskiego 24,
- ul. Rybna
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Strąkowa 3.
- ul. Sołtysowska
- Szkoła Podstawowa Nr 85, os. Złotego Wieku 4,
- ul. Pysocice (os. Kościelniki).

Efekt w 2011 r.:

Opracowane dokumentacje projektowe zgodnie z założeniami programu budowy kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”.

Uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę.

Rozpoczęte budowy kompleksów sportowo rekreacyjnych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym i zakupionym pierwszym wyposażeniem w lokalizacjach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20,
- Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Sadowki 1,
- XIV LO im. Mikołaja Kopernika, ul. Chełmońskiego 24,
- ul. Rybna
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Strąkowa 3.
- ul. Sołtysowska
- Szkoła Podstawowa Nr 85, os. Złotego Wieku 4,
- ul. Pysocice (os. Kościelniki).

Numer zadania: VIII-1.3

Nazwa zadania:

Budowa basenu przy ul. Kurczaba

Finansowanie w 2011 r.:

524 000 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica: XII

Lata realizacji:

2009 - 2013

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zawarta umowa z wykonawcą na budowę basenu krytego przy ul. Kurczaba.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
Budowa basenu krytego przy ul. Kurczaba.

Efekt w 2011 r.:
Zaawansowana budowa basenu krytego przy ul. Kurczaba.

IX

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IX – 1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Jednostka koordynująca: **KD**

Numer zadania: IX-1. 1

Nazwa zadania: **Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego**

Finansowanie w 2011 r.: **9 617 978 zł**

<i>środki własne Miasta</i>	<i>7 396 760 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 221 218 zł</i>

<i>Faza procesu inwest. w 2011 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2011
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2010 r.:
Utworzony szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:
Przygotowanie części ekspozycyjnej wystawy wraz z organizacją jej funkcjonowania dla zwiedzania.
Audyt zewnętrzny.
Promocja projektu w tym: przygotowanie tablic pamiątkowych, kampania informacyjno – promocyjna.
Dokończenie finansowania robót wykonanych w 2010 r.

Efekt w 2011 r.:
Przygotowana część ekspozycyjna wystawy wraz z organizacją jej funkcjonowania dla zwiedzania.
Przeprowadzony audyt zewnętrzny.
Przeprowadzone działania promocyjne projektu w tym: przygotowane tablice pamiątkowe i przeprowadzona kampania informacyjno – promocyjna.
Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2010 r.

Numer zadania: IX-1. 2

Nazwa zadania: **Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze**

Finansowanie w 2011 r.: **2 550 000 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 2 250 000 zł

Faza procesu inwest. w 2011 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2009 - 2012
Jednostka realizująca: ZBK

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Opracowany projekt wykonawczy i program konserwatorski elewacji.

Zmodernizowany dach wraz z kominami, wykonane wzmocnienie konstrukcji.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Rozpoczęcie modernizacji budynku frontowego wraz z szybem windowym.

Efekt w 2011 r.:

Zaawansowana modernizacja budynku frontowego wraz z szybem windowym.

IX – 2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Jednostka koordynująca: **KD**

Numer zadania: IX-2. 1

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej**

Finansowanie w 2011 r.: **2 764 000 zł ***

Faza procesu inwest. w 2011 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: 2005 - 2011

Jednostka realizująca: Muzeum Armii Krajowej

***Środki własne Miasta na sfinansowanie części wkładu beneficjenta – Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, realizującego inwestycję w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z zawartą umową nr W/VI/18/EK/4/2000 z dnia 24.03.2000 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego, a Miastem Kraków.**

Planowany stan na koniec 2010 r.:

Zaawansowane roboty wykończeniowe w rewaloryzowanym i adaptowanym budynku.

Wykonane przyłącza mediów i oświetlenie zewnętrzne.

Zaawansowane prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Muzeum.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Rewaloryzacja i adaptacja budynku dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej w tym: zakończenie robót wykończeniowych wewnątrz budynku (wykonanie podłóg, posadzek, montaż stolarki drzwiowej, balustrad, wykonanie ścian działowych szklanych, montaż osprzętu elektrycznego, sanitarnego, montaż wyposażenia, aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej, montaż wyposażenia multi – medialnego, aranżacja części biurowej).

Zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Muzeum w tym: zakończenie wykonania podbudowy podpłace i chodniki, ułożenie kostki kamiennej ok.

1 400 m², montaż elementów małej architektury, montaż oświetlenia zewnętrznego, nasadzenie zieleni.

Efekt w 2011 r.:

**Zaadaptowany budynek przy ul. Wita Stwosza 12 dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej
Zagospodarowany teren wokół budynku Muzeum.**

X

ZARZĄDZANIE MIASTEM

X – 1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania: X-1.1

Nazwa zadania: System informatyczny UMK

Finansowanie w 2011 r.: 2 500 000 zł

Lata realizacji: realizacja ciągła

Jednostka realizująca: IT

Planowany stan na koniec 2010 r.

Zmodernizowany system zasilania awaryjnego, przebudowany system świadczenia usług terminalowych, przebudowany system usług wirtualnych, zwiększona pojemność dyskowa SI UMK oraz wprowadzone nowe funkcje w dotychczas używanym oprogramowaniu i zakupione nowe oprogramowania.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK w tym:

Budowa Centralnego Systemu Backup i Archiwizacji (II etap).

Modernizacja infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych UMK (II etap).

System Zarządzania Tożsamością (etap I).

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i sprzętowej.

Zakup programów i licencji oprogramowania oraz modułu zarządzania licencjami.

Efekt w 2011 r.:

Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK w granicach dysponowanych środków.

Numer zadania: X-1.2

Nazwa zadania: Miejska Platforma Internetowa

Finansowanie w 2011 r.: 1 252 818 zł

Lata realizacji: 2010 - 2012

Jednostka realizująca: IT

Planowany stan na koniec 2010 r.

Zakończony I etap budowy i wdrożenia systemu zarządzania Miejską Platformą Internetową (MPI) „Magiczny Kraków”.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa i wdrożenie systemu zarządzania Miejską Platformą Internetową (MPI) „Magiczny Kraków”, w tym:
Wdrożenie nowej wersji portalu www.krakow.pl, 3 wortali oraz nowego systemu zarządzania MPI dla portalu www.krakow.pl.
Budowa systemu zarządzania MPI obejmującego www.krakow.pl oraz 3 wortale.

Efekt w 2011 r.:

Kontynuacja wdrożenia systemu zarządzania Miejską Platformą Internetową w granicach dysponowanych środków.

Numer zadania: X-1.3

Nazwa zadania:

Rozwój systemu zarządzania Urzędem

Finansowanie w 2011 r.:

160 000 zł

środki własne Miasta

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi*

160 000 zł

Lata realizacji:

2010 – 2012

Jednostka realizująca:

OR

Planowany stan na koniec 2010 r.

Rozpoczęte wdrażanie systemu zarządzania Urzędem.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Budowa Aplikacji do gromadzenia i wizualizacji danych obecnie przechowywanych poza bazami danych.
Budowa wyszukiwarki w ramach BIP MK.

Efekt w 2011 r.:

**Wybudowana Aplikacja do gromadzenia i wizualizacji danych obecnie przechowywanych poza bazami danych.
Wybudowana wyszukiwarka w ramach BIP MK.**

Numer zadania: X-1.4

Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2011 r.: **4 562 200 zł**
środki własne Miasta 1 140 550 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 3 421 650 zł

Lata realizacji: 2010 – 2018
Jednostka realizująca: OR

Planowany stan na koniec 2010 r.

Rozpoczęte wdrażanie programu „System Elektronicznych Usług Publicznych”.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Analiza i implementacja procedur i działań wewnętrznych i zewnętrznych UMK.

Analiza i implementacja procedur i działań zewnętrznych MJO.

Wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK i MJO.

Zakupy sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowania.

Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i systemów baz danych, serwerów aplikacji i skanerów.

Instalacja i konfiguracja systemów: SEOD, Workflow, e-Urząd, Extranet.

Efekt w 2011 r.:

Kontynuacja wdrożenia Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w granicach dysponowanych środków.

Numer zadania: X-1.5

Nazwa zadania: **Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie**

Finansowanie w 2011 r.: **1 110 000 zł**
środki własne Miasta 166 500 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 943 500 zł

Lata realizacji: 2010 – 2011
Jednostka realizująca: IT

Planowany stan na koniec 2010 r.

Częściowo wybudowany dedykowany system informatyczny dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie.

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakup, budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie.

Efekt w 2011 r.:

Wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie.

Numer zadania: X-1.6

Nazwa zadania:

Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence

Finansowanie w 2011 r.:

1 488 600 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi*

1 488 600 zł

Lata realizacji:

2011

Jednostka realizująca:

OR

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Analiza wstępna i adaptacja modelu aplikacji Business Intelligence (BI).
Wykonanie projektu i budowa modelu hurtowni danych aplikacji BI.
Wdrożenie aplikacji – zakup licencji i serwerów.

Efekt w 2011 r.:

Wdrożenie aplikacji Business Intelligence zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu.

Numer zadania: X-1.7

Nazwa zadania:

Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i powiecie.

Finansowanie w 2011 r.:

500 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi*

500 000 zł.

Lata realizacji:

2011r.

Jednostka realizująca:

GD

Planowany stan na koniec 2010 r.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie katalogu danych dla powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Opracowanie systemu do udostępniania danych przestrzennych i opisowych oraz do edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych.

Zakup sprzętu komputerowego: serwer 2U – 3 szt., serwer GIS – 1 szt., serwer katalogowy + edytor metadanych – 1 szt.

Efekt w 2011 r.:

Udostępnianie usług w zakresie wybranych danych przestrzennych i opisowych oraz edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

XII

POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE

XII – 1 Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem nr 2.1 do niniejszego załącznika)

Finansowanie w 2011 r.:

1 520 400 zł

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

2011

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK
MIASTA KRAKÓW
Lesław Tjaja

**ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ
DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE**

L.p.	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2011
1	2	3	4	5
RAZEM:				1 520 400
I		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		802 400
1	V	Budowa przystanków tramwajowych przy ul. Królewskiej - skrzyżowanie z ul. Urzędniczą - wykonanie projektu	ZIKIT	50 000
2	III	Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Nadrzecznej do ul. Czerwonego Prądnika	ZIKIT	90 000
3	IX	Modernizacja ul. Ruczaj - współfinansowanie zadań powierzonych	ZIKIT	100 000
4	X	Przebudowa ul. Armii Kraków i ul. Kierzkowskiego	ZIKIT	40 000
5	XIII	Budowa ul. Ks. Stozki - współfinansowanie zadań powierzonych	ZIKIT	150 000
6	XV	Budowa miejsc postojowych wg. wskazań Dzielnicy	ZIKIT	160 000
7	XVII	Budowa parkingu przy ul. Petöfiego/ul. Architektów	ZIKIT	112 400
8	XVIII	Budowa ulic, chodników i parkingów wg. wskazań Dzielnicy	ZIKIT	70 000
9	II	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Mogińskiej 27 - opracowanie projektu	ZIKIT	30 000
II		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		229 800
10	X	Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - współfinansowanie	OC	10 000
11	XI	Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - współfinansowanie	OC	30 000
12	XII	Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - współfinansowanie z Dzielnicami: X i XI	OC	10 000

L.p.	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2011
1	2	3	4	5
13	III	KMPSP - JRG Nr 7 - zakup sprzętu ratowniczego - współfinansowanie zadań powierzonych	KMPSP	11 000
14	IV	KMPSP - JRG Nr 5 - zakup sprzętu ratowniczego - stabilizacyjnego oraz palnika do cięcia metalu - współfinansowanie	KMPSP	20 000
15	VI	KMPSP - JRG Nr 3 - zakup nożyc hydraulicznych	KMPSP	25 000
16	VI	KMPSP - JRG Nr 3 - zakup pompy hydraulicznej wraz z węzłem	KMPSP	30 000
17	XI	KMPSP - JRG Nr 6 - zakup skokochronu	KMPSP	22 500
18	XII	KMPSP - JRG Nr 6 - zakup skokochronu	KMPSP	22 500
19	XIII	ZIKIT- Zakup sprzętu przeciwpożarowego - współfinansowanie zadań powierzonych	ZIKIT	48 800
III		OŚWIATA I WYCHOWANIE		51 000
20	V	ZSO Nr 51 dla SP Nr 5 - zakup i montaż zmywarki kapturowej wraz z akcesoriami	ZEO	13 000
21	VIII	Przedszkole Nr 67 - instalacja c.o - wykonanie projektu wraz z instalacją (I etap)	ZEO	20 000
22	V	Gimnazjum Nr 16 - doposażenie kuchni - zakup dwóch patelni elektrycznych	ZEO	10 000
23	XVIII	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 dla Gimnazjum Nr 46 - zakup kserokopiarki	ZEO	8 000
IV		OCHRONA ZDROWIA		35 000
24	X	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakup sprzętu medycznego	BZ	5 000
25	XVIII	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakup sprzętu medycznego	BZ	30 000
V		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		381 200
26	XIV	ZIKIT- Zakup urządzenia do napełniania worków z piaskiem wraz z przyczepą i generatorem	ZIKIT	30 000

L.p.	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2011
1	2	3	4	5
27	III	Park Rieczny Rozrywka - opracowanie projektu zagospodarowania - współfinansowanie zadań powierzonych	ZIKIT	10 000
28	VIII	Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Miłkowskiego os. Ruczaj-Zaborze z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - realizacja wg. Projektu	ZIKIT	31 500
29	IX	Odtworzenie alejek w Lasku Borkowskim - ul. Żywiecka	ZIKIT	30 000
30	X	Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielnicy	ZIKIT	6 100
31	X	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztaudyngera	ZIKIT	8 000
32	X	Budowa chodnika w Parku Maćka i Doroty na odc. od ul. Borkowskiej do ul. Wichrowej - opracowanie projektu	ZIKIT	9 600
33	XV	Planty Mistrzejowickie oraz Park Tysiąclecia-Oświecenia - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe	ZIKIT	104 800
34	XVII	Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielnicy	ZIKIT	31 200
35	VII	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Dzielnicy	ZIKIT	100 000
36	VIII	Przebudowa budynku przy ul. Bogucianka 2	ZBK	20 000
VI		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 000
37	XVII	Adaptacja Fortu Nr 49 Krzesławice na MDK - kontynuacja	ZBK	21 000

WYKONAWCA
WYDZIAŁU
KULTURY I OCHRONY
DZIEDZICTWA
MIASTA
OKARMIS

MIASTO
OKARMIS
I. J. J. J.

4.4 Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

Lp.	Nr strategiczny	Nazwa zadania	Inicjator	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania		
								Budżet Miasta	Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM:										
1	D1	os. Swoszowice część pn. ul. Myslenicka	Komitet	p.- 27 szt.	ZIKIT	2011	80%	616 300	510 300	106 000
2	D2	os. Przegorzały ul. Nietoperzy, ul. Kamedulska, ul. Uboczna, ul. Rybna	Komitet	p.- 25 szt. do 27 posesji	ZIKIT	2011	80%	194 600	194 600	0
3	D3	os. Biezanów ul. Ogorkowa, ul. Ripperów, ul. Wrońskiego	Komitet	p.- 22 szt.	ZIKIT	2011	80%	179 400	169 900	9 500
4	D4	os. Wróblowice ul. Landaua	Komitet	p.- 22 szt.	ZIKIT	2011	80%	308 600	266 200	42 400
5	D5	os. Wróblowice ul. Syrerńskiego	Komitet	p.- 19 szt.	ZIKIT	2011	80%	207 300	182 600	24 700
6	D6	ul. Centralna i ul. Centralna boczna	Komitet	p.- 22 szt.	ZIKIT	2011	80%	153 700	142 200	11 500
7	D7	os. Biezanów cz. pld. ul. Szastera, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego	Komitet	p.- 18 szt.	ZIKIT	2011	80%	186 100	170 500	15 600
8	D8	ul. Folwarczna - enklawa	Komitet	p.- 14 szt.	ZIKIT	2011	80%	84 200	76 600	7 600
9	D9	al. Andersa	Komitet	p.- 16 szt.	ZIKIT	2011	80%	177 900	150 800	27 100
10	D10	os. Tonie ul. Kaczorówka	Komitet	p.- 21 szt.	ZIKIT	2011	80%	305 900	261 500	44 400
11	D11	ul. Podgórski Tynieckie	Komitet	p.- 19 szt.	ZIKIT	2011	80%	272 400	234 500	37 900

PRZEDKOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
 Małgorzata Okarmus

MIĘDZYGODZIE
 MIASTO MIĘDZYGODZIE
Małgorzata Okarmus
 Małgorzata Okarmus

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących zadania bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2010-2011

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem							
Biuro Funduszy Europejskich (BE)	2	28 000	1 267 662	1 295 662	157 460	1 099 610	1 257 070	1 117 300	1 202 242	1 319 542	101,84	74,50	104,97			11,8				
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	1	28 000	1 267 662	1 295 662	157 460	1 099 610	1 257 070	1 117 300	1 202 242	1 319 542	101,84	74,50	104,97							
Realizacja programu unijnego LIFE CYCLI		28 000	1 267 662	1 295 662	129 460	1 099 610	1 129 460	117 300	1 202 242	1 319 542	101,84	418,93	117,02							
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)																				
Wydatki bieżące			2 253 621	2 253 621		2 234 128	2 234 128	2 192 324	2 192 324	2 192 324	97,28	97,28	98,13							
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1		450 724	450 724		446 826	446 826	438 465	438 465	438 465	97,28	97,28	98,13							
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2		549 320	549 320		558 532	558 532	537 473	537 473	537 473	97,84	97,84	96,23							
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości	3		70 426	70 426		69 816	69 816	70 722	70 722	70 722	100,42	100,42	101,30							
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4		802 852	802 852		781 945	781 945	777 923	777 923	777 923	96,89	96,89	99,49							
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5		380 299	380 299		377 009	377 009	367 741	367 741	367 741	96,70	96,70	97,54							
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)																				
Wydatki bieżące			3 634 500	4 479 608	3 631 500	820 344	4 451 844	3 598 800	848 642	4 447 442	99,02	99,10	99,90							
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1		3 634 500	4 479 608	3 631 500	820 344	4 451 844	3 598 800	848 642	4 447 442	99,02	99,10	99,90							
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej - realizacja zadań GMK w obszarze ochrony zdrowia	2		80 000	582 135	2 974 400	337 214	3 311 614	2 714 900	363 501	3 078 401	87,02	89,39	92,96							
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3		50 000	69 015	50 000	9 076	59 076	50 000	9 194	59 194	100,00	100,00	100,20							
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w złobkach	4		180 000	180 000	180 000			180 000		180 000	100,00	100,00	100,00							
Zadania uznanne przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5		204 500	204 500	317 500		317 500	294 200		294 200	143,86	143,86	143,86							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	6				222 000		222 000	200 000		200 000			90,09							
Żłobek nr 1 (Ż 1)																				
Prowadzenie jednostki	1																			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																			
Żłobek nr 2 (Ż 2)																				
Prowadzenie jednostki	1																			
Żłobek nr 5 (Ż 5)																				
Prowadzenie jednostki	1																			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																			
Żłobek nr 6 (Ż 6)																				
Prowadzenie jednostki	1																			
Żłobek nr 7 (Ż 7)																				
Prowadzenie jednostki	1																			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																			
Żłobek nr 12 (Ż 12)																				
Prowadzenie jednostki	1																			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																			

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.						Plan wydatków na 30.09.2010 r.						Plan wydatków na 01.01.2011 r.							
		Wydatki rzeczowe		Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem		Wydatki rzeczowe		Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem		Wydatki rzeczowe		Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Żłobek nr 13 (Ż 13)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																				
Żłobek nr 14 (Ż 14)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																				
Żłobek nr 18 (Ż 18)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																				
Żłobek nr 19 (Ż 19)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																				
Żłobek nr 20 (Ż 20)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2																				
Żłobek nr 21 (Ż 21)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																				
Żłobek nr 22 (Ż 22)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Żłobek nr 23 (Ż 23)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																				
Żłobek nr 24 (Ż 24)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																				
Żłobek nr 25 (Ż 25)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																				
Żłobek nr 27 (Ż 27)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																				
Żłobek nr 28 (Ż 28)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Żłobek nr 30 (Ż 30)																					
Prowadzenie jednostki	1																				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2																				
Żłobek nr 31 (Ż 31)																					
Prowadzenie jednostki	1																				

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Żłobek nr 32 (Ż 32)																
Prowadzenie jednostki	1	1 022 000	1 971 918	7 012 168	5 410 250	2 007 225	7 417 475	4 100 000	1 980 164	6 080 164	81,35	86,71	75,78	81,97		
Żłobek nr 33 (Ż 33)																
Prowadzenie jednostki	1	1 020 000	1 971 918	7 012 168	5 410 250	2 007 225	7 417 475	4 100 000	1 980 164	6 080 164	81,35	86,71	75,78	81,97		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	2 000	774 684	1 474 684	700 000	698 165	1 398 165	820 000	707 202	1 527 202	117,14	103,56	117,14	109,23		
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	420 000	422 552	842 552	420 000	349 083	769 083	820 000	424 321	1 244 321	195,24	147,68	195,24	161,79		
Organizacja i koordynacja marketingu turystycznego miasta	4	1 690 250	70 426	1 760 676	1 690 250	261 812	1 952 062	1 560 000	388 961	1 948 961						
Realizacja programów unijnych																
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)																
Wydatki bieżące	1	2 000 000	4 929 795	6 929 795	2 000 000	5 114 060	7 114 060	2 000 000	4 808 969	6 808 969	100,00	98,26	100,00	95,71		
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa																
Biuro Współpracy Zagranicznej (WZ)																
Wydatki bieżące	1	850 000	1 197 236	2 047 236	887 000	1 186 881	2 073 881	900 000	1 202 242	2 102 242	105,88	102,69	101,47	101,37		
Współpraca zagraniczna	1	559 500	1 056 386	1 615 886	561 500	1 047 248	1 608 748	600 000	1 060 802	1 660 802	107,24	102,78	106,86	103,24		
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	2	290 500	140 850	431 350	325 500	139 633	465 133	300 000	141 440	441 440	103,27	102,34	92,17	94,91		
Kancelaria Prezydenta (KP)																
Wydatki bieżące	1	2 625 000	3 662 133	6 287 133	3 425 000	3 630 459	7 055 459	3 200 000	3 606 727	6 806 727	121,90	108,26	93,43	96,47		
Obsługa spotkań Prezydenta Krakowa z mieszkańcami	1	250 000	217 615	217 615	118 800	216 431	216 431	152 600	219 232	219 232	61,04	100,74	93,43	96,47		
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	2	880 000	576 786	1 456 786	1 639 200	565 514	2 204 714	1 245 400	572 933	1 818 233	141,52	124,81	128,45	108,09		
Kontakt publiczny	3	30 000	1 062 723	1 092 723	30 000	1 054 230	1 084 230	30 000	1 067 874	1 097 874	100,00	100,47	100,00	101,26		
Obsługa sekretariatów Prezydenta, Zastępców oraz Sekretarza Miasta	4		147 190	147 190		146 615	146 615		148 514	148 514	100,90	100,30	101,30	101,30		
Kancelaria Tajna	5		76 764	76 764		76 798	76 798		77 792	77 792	101,34	101,34	101,29	101,29		
Obsługa budżetowo - finansowa oraz monitoring zadań	6		217 615	217 615		216 431	216 431		219 232	219 232	100,74	100,74	101,29	101,29		
Obsługa sekretariatu Pełnomocnika ds. Rozwoju Przedsiębiorczości	7		781 020	1 341 020	702 000	705 147	1 407 147	780 000	643 563	1 423 563	139,29	106,15	111,11	101,17		
Informacje medialne oraz relacje publiczne	8															
Współpraca Gminy Miejskiej Kraków z ogólnopolskimi, regionalnymi organizacjami samorządowymi oraz przynależnymi do Miasta Krakowa	9															
Wartości niematerialne i prawne oraz promocja wizerunku Miasta	10															
Wartości niematerialne i prawne oraz promocja wizerunku Miasta																
Wartości niematerialne i prawne oraz promocja wizerunku Miasta																
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)																
Wydatki bieżące	1	5 575 200	3 450 856	9 026 056	5 829 950	3 490 826	9 320 776	6 649 850	3 465 287	10 114 837	119,27	112,06	114,06	108,52		
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	1 859 600	1 831 066	3 690 666	2 159 600	1 885 046	4 044 646	2 207 000	1 838 724	4 045 724	118,68	109,62	102,19	100,03		
Finansowanie Klubów Radnych	2	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	35 000	35 000	35 000	104,79	104,79	104,79	104,79		
Obsługa dzielnic	3	3 102 000	1 619 790	4 721 790	3 102 000	1 605 780	4 707 780	3 153 000	1 626 563	4 779 563	101,64	101,64	101,64	101,52		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	575 200	575 200	575 200	529 950	529 950	529 950	549 550	549 550	549 550	95,54	95,54	103,70	103,70		
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	5	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	100,00	100,00		
Wybory do Rad Dzielnic	6							700 000	700 000	700 000						

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.						Plan wydatków na 30.09.2010 r.						Plan wydatków na 01.01.2011 r.					
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	%	%	%	%	
																		1
Biuro Skarbnika (BS)	2	128 984 000	1 197 236	130 191 236	126 020 112	3 071 927	129 092 039	114 381 260	3 536 007	117 917 267	90,57	88,67	90,57	9,3	11,5	9,6	11,8	
Wydatki bieżące		128 984 000	1 197 236	130 191 236	126 020 112	3 071 927	129 092 039	114 381 260	3 536 007	117 917 267	90,57	88,67	90,57					
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1		577 708	577 708			477 545	114 264 260	595 564	114 859 824	83,69							
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	2																	
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	3																	
Windykacja należności	4				71 112	1 639 292	1 710 404	117 000	372 212	372 212								
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatycznymi - finansowymi		128 984 000	619 528	129 613 528	125 949 000		125 949 000		2 084 737	2 201 737						164,53	128,73	
Zespół Radców Prawnych (PR)																		
Obsługa prawna	1		2 464 897	2 464 897		2 443 578	2 443 578		2 404 483	2 404 483							98,40	
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		800 000	13 380 872	14 180 872	800 000	12 914 659	13 714 659	700 000	13 295 386	13 995 386	87,50	87,50	87,50				102,05	
Wydatki bieżące		800 000	13 380 872	14 180 872	800 000	12 914 659	13 714 659	700 000	13 295 386	13 995 386	87,50	87,50	87,50				102,05	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1		8 521 503	8 995 003	473 500	7 889 266	8 362 766	336 100	8 132 816	8 468 916	70,98	70,98	70,98				101,27	
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2		326 500	4 859 369	5 185 869	326 500	5 351 893	63 900	5 091 650	5 155 750	19,57	19,57	19,57				96,34	
Zakup i wdrożenie systemu informacyjnego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	3							300 000	70 720	370 720								
Wydział Budżetu Miasta (BM)		3 124 100	2 464 897	5 588 997	2 021 900	2 513 394	4 535 294	2 392 500	2 475 205	4 867 705	76,58	76,58	76,58				107,33	
Wydatki bieżące		3 124 100	2 464 897	5 588 997	2 021 900	2 513 394	4 535 294	2 392 500	2 475 205	4 867 705	76,58	76,58	76,58				107,33	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	1		18 500	734 728	18 500	609 498	627 998	21 000	618 802	639 802	113,51	113,51	113,51				101,88	
Realizacja zadań obronnych	2		1 500	160 862	1 500	152 200	153 700	4 000	154 877	158 877	266,67	266,67	266,67				103,37	
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3		781 000	634 535	1 415 535	211 300	896 898	476 000	618 801	1 094 801	60,95	60,95	60,95				122,07	
Zapewnienie gotowości bojowej OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków	4		432 400	79 581	511 981	508 400	622 899	568 000	115 981	683 981	131,36	131,36	131,36				109,81	
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5		1 292 900	318 324	1 611 224	802 900	1 069 599	937 500	270 858	1 208 358	72,51	72,51	72,51				112,97	
w tym: zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"								127 500		127 500								
Ochrona przed powodzią	6		400 000	238 743	638 743	100 000	404 400	13 000	309 754	322 754	3,25	3,25	3,25				79,81	
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	7		197 800	318 324	516 124	150 000	380 500	150 000	386 132	536 132	168,42	168,42	168,42				101,06	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	8			197 800	229 300	229 300	229 300	223 000	223 000	223 000	112,74	112,74	112,74				97,25	
Wydział Edukacji (EK)		133 889 500	4 285 964	138 185 464	134 207 241	4 380 986	138 588 227	141 239 000	4 313 928	145 552 928	105,49	105,49	105,49				105,03	
Wydatki bieżące		133 889 500	4 285 964	138 185 464	134 207 241	4 380 986	138 588 227	141 239 000	4 313 928	145 552 928	105,49	105,49	105,49				105,03	
Nadzór nad działalnością podstawową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	1		1 000 000	2 996 567	1 000 000	1 422 584	2 422 584		1 400 809	1 400 809	46,75	46,75	46,75				57,82	
Nadzór nad działalnością dodatkową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	2			581 012	581 012	1 279 721	1 279 721		1 260 133	1 260 133	216,89	216,89	216,89				98,47	
Nadzór nad pozostałą działalnością w zakresie oświaty, wychowania i opieki	3			168 317	168 317	98 855	98 855		97 342	97 342	57,83	57,83	57,83				98,47	
Nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	4			117 611	117 611	102 953	102 953	1 000 000	101 377	1 101 377	936,46	936,46	936,46				1 069,79	
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	5		151 415	151 415	151 415	113 095	113 095		111 364	111 364	73,55	73,55	73,55				98,47	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		33 803	33 803	33 803	155 888	155 888		153 502	153 502	454,11	454,11	454,11				98,47	

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	%	%	%	%		
															3	
Szkola Podstawowa Nr 26 (SP 26)	2	2 580 000		2 550 000	3 005 860	3 005 860	3 331 600	3 331 600	3 331 600	130,65	130,65	130,65	110,84	110,84		
Działalność podstawowa	1	2 483 000		2 483 000	2 554 260	2 554 260	2 773 000	2 773 000	2 773 000	111,68	111,68	111,68	108,56	108,56		
Działalność dodatkowa	2	65 000		65 000	102 300	102 300	527 100	527 100	527 100	810,92	810,92	810,92	515,25	515,25		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	147 300	147 300	31 500	31 500	31 500	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00		
Remonty					200 000	200 000										
Kompetencje decyzyjne dzielnic																
Szkola Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 261 400		2 261 400	2 406 730	2 406 730	2 631 700	2 631 700	2 631 700	116,37	116,37	116,37	109,35	109,35		
Działalność podstawowa	1	2 158 000		2 158 000	2 182 430	2 182 430	2 336 000	2 336 000	2 336 000	108,25	108,25	108,25	107,04	107,04		
Działalność dodatkowa	2	89 000		89 000	93 400	93 400	283 300	283 300	283 300	318,31	318,31	318,31	303,32	303,32		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	14 400		14 400	15 900	15 900	12 400	12 400	12 400	86,11	86,11	86,11	77,99	77,99		
Remonty					45 000	45 000										
Kompetencje decyzyjne dzielnic					70 000	70 000										
Szkola Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 262 000		2 262 000	2 427 970	2 427 970	2 638 800	2 638 800	2 638 800	116,66	116,66	116,66	108,68	108,68		
Działalność podstawowa	1	2 141 000		2 141 000	2 159 170	2 159 170	2 201 000	2 201 000	2 201 000	102,80	102,80	102,80	101,94	101,94		
Działalność dodatkowa	2	121 000		121 000	147 900	147 900	437 800	437 800	437 800	361,82	361,82	361,82	296,01	296,01		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					6 000	6 000										
Remonty					64 900	64 900										
Kompetencje decyzyjne dzielnic					50 000	50 000										
Szkola Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 085 000		2 085 000	2 205 737	2 205 737	2 459 300	2 459 300	2 459 300	117,95	117,95	117,95	111,50	111,50		
Działalność podstawowa	1	1 960 000		1 960 000	1 976 370	1 976 370	2 120 000	2 120 000	2 120 000	108,16	108,16	108,16	107,27	107,27		
Działalność dodatkowa	2	125 000		125 000	141 787	141 787	339 300	339 300	339 300	271,44	271,44	271,44	239,30	239,30		
Remonty					37 000	37 000										
Kompetencje decyzyjne dzielnic					35 000	35 000										
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					7 000	7 000										
Pozostała działalność					8 580	8 580										
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 310 500		1 310 500	1 527 850	1 527 850	1 758 400	1 758 400	1 758 400	134,18	134,18	134,18	115,09	115,09		
Działalność podstawowa	1	1 253 000		1 253 000	1 275 950	1 275 950	1 391 000	1 391 000	1 391 000	111,01	111,01	111,01	109,02	109,02		
Działalność dodatkowa	2	54 000		54 000	56 900	56 900	364 400	364 400	364 400	674,81	674,81	674,81	640,42	640,42		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	3 500		3 500	12 000	12 000	3 000	3 000	3 000	85,71	85,71	85,71	25,00	25,00		
Remonty					183 000	183 000										
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		3 928 000		3 928 000	4 019 160	4 019 160	4 367 900	4 367 900	4 367 900	111,20	111,20	111,20	108,68	108,68		
Działalność podstawowa	1	3 715 000		3 715 000	3 719 900	3 719 900	3 802 000	3 802 000	3 802 000	102,34	102,34	102,34	102,21	102,21		
Działalność dodatkowa	2	213 000		213 000	292 000	292 000	565 900	565 900	565 900	265,68	265,68	265,68	243,92	243,92		
Pozostała działalność					9 260	9 260										
Remonty					56 000	56 000										
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					2 000	2 000										
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		4 617 750		4 617 750	4 680 600	4 680 600	5 139 000	5 139 000	5 139 000	111,29	111,29	111,29	109,79	109,79		
Działalność podstawowa	1	4 616 000		4 616 000	4 661 950	4 661 950	4 261 000	4 261 000	4 261 000	92,31	92,31	92,31	91,40	91,40		
Działalność dodatkowa	2	1 750		1 750	10 900	10 900	876 000	876 000	876 000	8 036,70	8 036,70	8 036,70	8 036,70	8 036,70		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3				6 000	6 000	2 000	2 000	2 000	114,29	114,29	114,29	114,29	114,29		
Remonty																
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		4 001 000		4 001 000	4 280 370	4 280 370	4 514 600	4 514 600	4 514 600	112,84	112,84	112,84	105,47	105,47		
Działalność podstawowa	1	3 667 000		3 667 000	4 000 270	4 000 270	3 767 700	3 767 700	3 767 700	102,75	102,75	102,75	94,19	94,19		
Działalność dodatkowa	2	334 000		334 000	73 750	73 750	711 900	711 900	711 900	213,14	213,14	213,14	965,29	965,29		
Realizacja programów unijnych	3				15 650	15 650	35 000	35 000	35 000	38,89	38,89	38,89	38,89	38,89		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					86 000	86 000										
Remonty					14 700	14 700										
Pozostała działalność																

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	
	Nr zadania	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydanki na zadania ogółem	Wydanki rzeczowe	Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydanki na zadania ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		3 174 750		3 174 750	3 233 660		3 233 660	3 606 400		3 606 400	113,60	113,60	111,53	111,53
Działalność podstawowa	1	2 989 000		2 989 000	2 992 010		2 992 010	3 229 000		3 229 000	108,76	108,76	107,92	107,92
Działalność dodatkowa	2	204 000		204 000	205 100		205 100	375 400		375 400	184,02	184,02	183,03	183,03
Zadania uznanie przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	1 750		1 750	1 750		1 750	2 000		2 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Pozostała działalność														
Remonty					26 900		26 900							
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		3 682 500		3 682 500	3 725 970		3 725 970	4 033 900		4 033 900	109,54	109,54	108,26	108,26
Działalność podstawowa	1	3 425 000		3 425 000	3 495 650		3 495 650	3 652 000		3 652 000	106,63	106,63	104,47	104,47
Działalność dodatkowa	2	207 000		207 000	155 700		155 700	333 900		333 900	161,30	161,30	214,45	214,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	46 000		46 000	47 600		47 600	46 000		46 000	100,00	100,00	96,64	96,64
Zadania uznanie przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	4 500		4 500	4 500		4 500	2 000		2 000	44,44	44,44	44,44	44,44
Pozostała działalność					6 520		6 520							
Remonty					16 000		16 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		4 579 000		4 579 000	4 689 610		4 689 610	5 544 100		5 544 100	121,08	121,08	118,22	118,22
Działalność podstawowa	1	4 369 000		4 369 000	4 425 810		4 425 810	4 703 000		4 703 000	107,64	107,64	106,26	106,26
Działalność dodatkowa	2	207 000		207 000	231 800		231 800	818 400		818 400	395,36	395,36	353,06	353,06
Realizacja programów unijnych	3	3 000		3 000	3 000		3 000	2 500		2 500	83,33	83,33	83,33	83,33
Zadania uznanie przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	23 000		23 000	20 200		20 200	66,67	66,67	66,67	66,67
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					6 000		6 000							
Remonty														
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		2 758 000		2 758 000	2 838 930		2 838 930	2 991 600		2 991 600	108,47	108,47	105,38	105,38
Działalność podstawowa	1	2 419 000		2 419 000	2 431 350		2 431 350	2 497 000		2 497 000	103,22	103,22	102,70	102,70
Działalność dodatkowa	2	315 000		315 000	322 700		322 700	470 600		470 600	149,40	149,40	145,83	145,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	24 000		24 000	39 900		39 900	24 000		24 000	100,00	100,00	60,15	60,15
Remonty					43 900		43 900							
Pozostała działalność					1 080		1 080							
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		4 293 000		4 293 000	4 424 750		4 424 750	5 187 900		5 187 900	120,85	120,85	117,25	117,25
Działalność podstawowa	1	4 161 000		4 161 000	4 214 080		4 214 080	4 661 000		4 661 000	112,02	112,02	110,61	110,61
Działalność dodatkowa	2	132 000		132 000	153 800		153 800	526 900		526 900	399,17	399,17	342,59	342,59
Pozostała działalność					5 870		5 870							
Remonty					51 000		51 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		4 322 000		4 322 000	4 511 250		4 511 250	4 745 500		4 745 500	109,80	109,80	105,19	105,19
Działalność podstawowa	1	3 735 000		3 735 000	3 779 230		3 779 230	3 994 000		3 994 000	106,93	106,93	105,68	105,68
Działalność dodatkowa	2	582 000		582 000	573 300		573 300	696 800		696 800	126,23	126,23	121,54	121,54
Realizacja programów unijnych	3				25 000		25 000	20 200		20 200	80,80	80,80	80,80	80,80
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	25 000		25 000	10 000		10 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznanie przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	10 000		10 000	23 000		23 000	9 500		9 500	95,00	95,00	95,00	95,00
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					4 720		4 720							
Pozostała działalność					96 000		96 000							
Remonty														
XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)		2 658 000		2 658 000	2 797 690		2 797 690	2 375 200		2 375 200	89,36	89,36	84,90	84,90
Działalność podstawowa	1	2 252 000		2 252 000	2 264 590		2 264 590	2 028 000		2 028 000	90,05	90,05	89,55	89,55
Działalność dodatkowa	2	371 000		371 000	376 400		376 400	312 200		312 200	84,15	84,15	82,94	82,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	15 000		15 000	28 300		28 300	15 000		15 000	100,00	100,00	53,00	53,00
Zadania uznanie przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					45 000		45 000							
Remonty					56 000		56 000							
Pozostała działalność					7 400		7 400							

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	%	%
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	11	12			
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)	2	4 887 000		4 887 000	4 961 800		4 961 800	5 476 800		5 476 800	112,07	112,07	111,07	110,38	110,38
Działalność podstawowa	1	4 885 000		4 885 000	4 883 270		4 883 270	5 031 000		5 031 000	102,99	102,99	102,99	103,03	103,03
Działalność dodatkowa	2	2 000		2 000	26 130		26 130	445 800		445 800	22 290,00	22 290,00	22 290,00	1 706,08	1 706,08
Remonty					45 000		45 000								
Pozostała działalność					7 400		7 400								
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)		2 999 000		2 999 000	3 014 100		3 014 100	3 632 900		3 632 900	121,14	121,14	121,14	120,53	120,53
Działalność podstawowa	1	2 939 000		2 939 000	2 939 000		2 939 000	3 324 000		3 324 000	113,10	113,10	113,10	113,10	113,10
Działalność dodatkowa	2	60 000		60 000	69 100		69 100	308 900		308 900	514,83	514,83	514,83	447,03	447,03
Remonty					6 000		6 000								
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		2 975 000		2 975 000	2 989 500		2 989 500	3 239 800		3 239 800	108,90	108,90	108,90	108,37	108,37
Działalność podstawowa	1	2 881 000		2 881 000	2 881 000		2 881 000	2 932 000		2 932 000	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77
Działalność dodatkowa	2	94 000		94 000	102 500		102 500	307 800		307 800	327,45	327,45	327,45	300,29	300,29
Remonty					6 000		6 000								
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)		3 317 000		3 317 000	3 353 882		3 353 882	3 567 000		3 567 000	107,54	107,54	107,54	106,35	106,35
Działalność podstawowa	1	3 252 000		3 252 000	3 252 000		3 252 000	3 268 000		3 268 000	100,49	100,49	100,49	100,49	100,49
Działalność dodatkowa	2	53 000		53 000	65 882		65 882	294 000		294 000	584,72	584,72	584,72	446,25	446,25
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	12 000		12 000	5 000		5 000	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
Zadania powierzone kompetencje decyzyjne dzielnicy					3 000		3 000								
Remonty					21 000		21 000								
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		6 364 800		6 364 800	6 438 670		6 438 670	6 048 800		6 048 800	95,04	95,04	95,04	93,94	93,94
Działalność podstawowa	1	4 930 000		4 930 000	5 032 000		5 032 000	5 040 000		5 040 000	102,23	102,23	102,23	100,16	100,16
Działalność dodatkowa	2	1 141 000		1 141 000	1 155 000		1 155 000	880 600		880 600	77,18	77,18	77,18	76,24	76,24
Realizacja programów unijnych	3	288 800		288 800	207 200		207 200	128 200		128 200	44,39	44,39	44,39	61,87	61,87
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000								
Zadania powierzone kompetencje decyzyjne dzielnicy					3 470		3 470								
Pozostała działalność					36 000		36 000								
Remonty															
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		5 050 000		5 050 000	5 346 100		5 346 100	5 445 100		5 445 100	107,82	107,82	107,82	101,85	101,85
Działalność podstawowa	1	4 597 000		4 597 000	4 597 000		4 597 000	4 672 000		4 672 000	101,63	101,63	101,63	101,63	101,63
Działalność dodatkowa	2	453 000		453 000	474 700		474 700	773 100		773 100	170,66	170,66	170,66	162,86	162,86
Zadania powierzone kompetencje decyzyjne dzielnicy					36 000		36 000								
Remonty					238 400		238 400								
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		4 620 000		4 620 000	4 723 700		4 723 700	5 135 400		5 135 400	111,16	111,16	111,16	108,72	108,72
Działalność podstawowa	1	4 282 000		4 282 000	4 282 000		4 282 000	4 633 000		4 633 000	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20
Działalność dodatkowa	2	299 000		299 000	312 400		312 400	463 400		463 400	154,98	154,98	154,98	148,34	148,34
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	37 000		37 000	45 300		45 300	37 000		37 000	100,00	100,00	100,00	81,68	81,68
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania powierzone kompetencje decyzyjne dzielnicy					32 200		32 200								
Remonty					49 800		49 800								
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		3 183 000		3 183 000	3 310 200		3 310 200	3 801 300		3 801 300	119,43	119,43	119,43	114,84	114,84
Działalność podstawowa	1	2 967 000		2 967 000	2 967 000		2 967 000	3 264 000		3 264 000	110,01	110,01	110,01	110,01	110,01
Działalność dodatkowa	2	211 000		211 000	220 400		220 400	427 700		427 700	202,70	202,70	202,70	194,06	194,06
Realizacja programów unijnych	3				5 000		5 000	109 600		109 600					
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					117 800		117 800								

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)		6 129 000		6 129 000	6 347 000		6 347 000	7 275 200		7 275 200	118,70	118,70	114,62	114,62
Działalność podstawowa	1	5 977 000		5 977 000	6 145 000		6 145 000	6 408 000		6 408 000	107,21	107,21	104,28	104,28
Działalność dodatkowa	2	91 000		91 000	127 500		127 500	806 200		806 200	885,93	885,93	632,31	632,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	61 000		61 000	13 500		13 500	61 000		61 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	4													
Zespół Szkół nr 2 (ZS NR 2)		672 050		672 050	431 750		431 750	1 859 700		1 859 700	276,72	276,72	276,72	276,72
Działalność podstawowa	1				431 750		431 750	1 595 000		1 595 000	369,43	369,43	369,43	369,43
Działalność dodatkowa	2				56 160		56 160	255 200		255 200	454,42	454,42	454,42	454,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				1 910		1 910	6 000		6 000	314,14	314,14	314,14	314,14
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	4				1 500		1 500	3 500		3 500	233,33	233,33	233,33	233,33
Remonty					180 730		180 730							
Centrum Edukacyjne (CE)		6 853 400		6 853 400	5 816 030		5 816 030	5 816 030		5 816 030				
Działalność podstawowa	1	6 533 000		6 533 000	5 345 910		5 345 910							
Działalność dodatkowa	2	257 000		257 000	179 200		179 200							
Realizacja programów unijnych	3	13 400		13 400	41 400		41 400							
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	4	50 000		50 000	47 300		47 300							
Pozostała działalność	5				127 320		127 320							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	6				4 900		4 900							
Remonty	7				70 000		70 000							
Centrum Młodzieży Jordana (CM JORDANA)		1 071 850		1 071 850	965 950		965 950	5 068 000		5 068 000	472,83	472,83	472,83	472,83
Działalność podstawowa	1				965 950		965 950	4 499 000		4 499 000	465,76	465,76	465,76	465,76
Działalność dodatkowa	2				39 300		39 300	498 400		498 400	1 268,19	1 268,19	1 268,19	1 268,19
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3				5 200		5 200	53 100		53 100	1 021,15	1 021,15	1 021,15	1 021,15
Realizacja programów unijnych	4				33 800		33 800	17 500		17 500	51,78	51,78	51,78	51,78
Pozostała działalność					26 500		26 500							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					1 100		1 100							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK "DH" UL. REYMONTA)		3 027 700		3 027 700	3 450 505		3 450 505	3 289 200		3 289 200	108,64	108,64	95,33	95,33
Działalność podstawowa	1	2 843 000		2 843 000	2 843 000		2 843 000	2 900 000		2 900 000	102,00	102,00	102,00	102,00
Działalność dodatkowa	2	53 000		53 000	57 000		57 000	332 000		332 000	626,42	626,42	582,46	582,46
Realizacja programów unijnych	3	7 200		7 200	188 875		188 875	6 800		6 800	94,44	94,44	3,60	3,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4				47 200		47 200	50 400		50 400				
Zadania powierzone kompetencji decyzyjnej dziedzin		500		500	171 600		171 600							
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)		124 000		124 000	64 330		64 330							
Pozostała działalność					78 500		78 500							
Remonty														
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		1 346 800		1 346 800	1 438 020		1 438 020	1 551 500		1 551 500	115,20	115,20	107,89	107,89
Działalność podstawowa	1	1 313 000		1 313 000	1 313 000		1 313 000	1 385 000		1 385 000	105,48	105,48	105,48	105,48
Działalność dodatkowa	2	8 000		8 000	10 800		10 800	123 500		123 500	1 543,75	1 543,75	1 143,52	1 143,52
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3	25 800		25 800	31 800		31 800	43 000		43 000	166,67	166,67	135,22	135,22
Kompetencje decyzyjne dziedzin					16 700		16 700							
Remonty					58 700		58 700							
Pozostała działalność					7 020		7 020							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS. TYSIĄCLECIA)		1 265 000		1 265 000	1 324 750		1 324 750	1 357 300		1 357 300	107,30	107,30	102,46	102,46
Działalność podstawowa	1	1 183 000		1 183 000	1 183 000		1 183 000	1 148 000		1 148 000	97,04	97,04	97,04	97,04
Działalność dodatkowa	2	82 000		82 000	85 100		85 100	176 700		176 700	215,49	215,49	207,64	207,64
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	3				35 500		35 500	32 600		32 600	91,83	91,83	91,83	91,83
Kompetencje decyzyjne dziedzin					16 700		16 700							
Pozostała działalność					4 450		4 450							

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%		
	Nr zadania	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)	2	1 898 000	1 898 000	2 020 730	2 020 730	2 020 730	2 184 200	2 184 200	115,08	115,08	115,08	115,08	108,09	108,09	108,09
Działalność podstawowa	1	1 790 000	1 790 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000	1 867 000	1 867 000	104,30	104,30	104,30	104,30	103,43	103,43	103,43
Działalność dodatkowa	2	23 000	23 000	26 900	26 900	26 900	239 700	239 700	1 042,17	1 042,17	1 042,17	1 042,17	891,08	891,08	891,08
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	85 000	85 000	103 300	103 300	103 300	77 500	77 500	91,18	91,18	91,18	91,18	75,02	75,02	75,02
Kompetencje decyzyjne dzielnic				16 700	16 700	16 700									
Remonty				45 000	45 000	45 000									
Pozostała działalność				23 830	23 830	23 830									
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)	1	1 757 000	1 757 000	1 783 790	1 783 790	1 783 790	1 866 700	1 866 700	106,24	106,24	106,24	106,24	104,65	104,65	104,65
Działalność podstawowa	1	1 605 000	1 605 000	1 605 000	1 605 000	1 605 000	1 622 000	1 622 000	101,06	101,06	101,06	101,06	101,06	101,06	101,06
Działalność dodatkowa	2	43 000	43 000	46 300	46 300	46 300	204 200	204 200	474,88	474,88	474,88	474,88	441,04	441,04	441,04
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	109 000	109 000	115 700	115 700	115 700	40 500	40 500	37,16	37,16	37,16	37,16	35,00	35,00	35,00
Remonty				6 000	6 000	6 000									
Pozostała działalność				10 790	10 790	10 790									
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)	1	1 076 000	1 076 000	1 089 160	1 089 160	1 089 160	1 217 800	1 217 800	113,18	113,18	113,18	113,18	111,81	111,81	111,81
Działalność podstawowa	1	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 103 000	1 103 000	105,35	105,35	105,35	105,35	105,35	105,35	105,35
Działalność dodatkowa	2	13 000	13 000	15 600	15 600	15 600	97 500	97 500	750,00	750,00	750,00	750,00	625,00	625,00	625,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	17 300	17 300	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13
Remonty				6 000	6 000	6 000									
Pozostała działalność				4 560	4 560	4 560									
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)	1	1 346 000	1 346 000	1 352 880	1 352 880	1 352 880	1 489 700	1 489 700	110,68	110,68	110,68	110,68	110,11	110,11	110,11
Działalność podstawowa	1	1 316 000	1 316 000	1 281 800	1 281 800	1 281 800	1 153 000	1 153 000	87,61	87,61	87,61	87,61	89,95	89,95	89,95
Działalność dodatkowa	2	19 000	19 000	56 800	56 800	56 800	323 500	323 500	1 702,63	1 702,63	1 702,63	1 702,63	579,75	579,75	579,75
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	13 200	13 200	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Pozostała działalność				2 780	2 780	2 780									
Remonty				1 500	1 500	1 500									
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)	1	1 534 000	1 534 000	1 578 760	1 578 760	1 578 760	1 579 300	1 579 300	102,95	102,95	102,95	102,95	100,03	100,03	100,03
Działalność podstawowa	1	1 534 000	1 534 000	1 534 000	1 534 000	1 534 000	1 403 000	1 403 000	91,46	91,46	91,46	91,46	91,46	91,46	91,46
Działalność dodatkowa	2			3 100	3 100	3 100	168 300	168 300	5 429,03	5 429,03	5 429,03	5 429,03	66,67	66,67	66,67
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3			12 000	12 000	12 000	8 000	8 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic				16 700	16 700	16 700									
Remonty				7 000	7 000	7 000									
Pozostała działalność				5 960	5 960	5 960									
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)	1	3 206 000	3 206 000	3 286 380	3 286 380	3 286 380	3 743 400	3 743 400	116,76	116,76	116,76	116,76	113,91	113,91	113,91
Działalność podstawowa	1	3 088 000	3 088 000	3 111 000	3 111 000	3 111 000	3 372 000	3 372 000	109,20	109,20	109,20	109,20	108,39	108,39	108,39
Działalność dodatkowa	2	85 000	85 000	92 500	92 500	92 500	334 900	334 900	394,00	394,00	394,00	394,00	362,05	362,05	362,05
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	36 500	36 500	110,61	110,61	110,61	110,61	110,61	110,61	110,61
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną				15 000	15 000	15 000									
Remonty				7 000	7 000	7 000									
Pozostała działalność				5 680	5 680	5 680									
Realizacja programów unijnych				22 200	22 200	22 200									
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")	1	574 000	574 000	601 390	601 390	601 390	687 000	687 000	119,69	119,69	119,69	119,69	114,24	114,24	114,24
Działalność podstawowa	1	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	607 000	607 000	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96
Działalność dodatkowa	2	16 000	16 000	17 100	17 100	17 100	74 000	74 000	462,50	462,50	462,50	462,50	432,75	432,75	432,75
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność				4 290	4 290	4 290									
Remonty				22 000	22 000	22 000									

Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.										Plan wydatków na 30.09.2010 r.										Plan wydatków na 01.01.2011 r.									
	Wydatki rzeczowe		Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem		Wydatki rzeczowe		Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem		Wydatki rzeczowe		Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem		Wydatki rzeczowe		Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem		%	%	%			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27	28	29
	Jednostka - nazwa zadania																													
1	Wydział Finansowy (FK)																													
	Wydatki bieżące																													
	Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu																													
	Windykacja należności																													
1	Wydział Geodezji (GD)																													
	Wydatki bieżące																													
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości																													
	Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków																													
	Ewidencja gruntów i budynków																													
	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym																													
	Wydział Kształtowania Środowiska (WS)																													
	Wydatki bieżące																													
	Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza																													
	Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji Programów dotyczących ochrony środowiska																													
	Edukacja ekologiczna																													
	Oceny środowiskowe																													
	Ochrona zieleni																													
	Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi																													
	Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta																													
	Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną																													
	Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)																													
	Biurowo																													
	Biurowo Miasta (IM)																													
	Wydatki bieżące																													
	Realizacja programu unijnego AENEAS/STEER																													
	Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury																													
	Realizacja programu unijnego Catalist																													
	Realizacja programu unijnego Via Regia Plus																													
	Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną																													
	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKIT)																													
	Wydatki bieżące																													
	Oczyszczanie Miasta Krakowa																													
	Działania w zakresie gospodarki odpadami																													
	Utrzymanie i remonty szos																													
	Utrzymanie i konserwacja zieleni																													
	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich																													
	Utrzymanie i remonty dróg, w tym ul. Mysienickiej i ul. Drzymały																													
	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów																													
	Oświetlenie ulic																													
	Zabezpieczenie ruchu																													
	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej																													
	Zarządzanie ruchem																													
	Transport zbiorowy																													
	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpożarowego																													
	Utrzymanie i remonty fontann, pliników, brodzików																													
	Monitoring zaopatrzenia w media																													
	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych																													
	Dekoracja Miasta Krakowa																													

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%
	Nr zadania	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Obsługa zadań priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych	18		8 937 133	8 937 133	8 937 133	9 071 549	9 071 549	9 071 549		10 880 194	10 880 194	121,74	119,94			
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	19		1 265 377	1 265 377	5 801 377	1 284 467	1 284 467	4 536 000		1 270 681	5 806 681	100,00	99,76			
Zadania, w których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zielonostaw, ogródków jordanowskich	20	4 536 000		5 801 377	18 797 599	1 284 467	20 268 587	17 532 000		1 270 680	18 802 680	100,00	92,77			
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	21	17 532 000		1 265 599	446 500	1 284 467	23 424 920	11 148 000		1 111 844	12 259 844	144,10	52,34			
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	22	446 500		446 500	1 089 700	1 089 700	327 500	643 400		643 400	144,10	144,10	59,04			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	23					250 000	250 000									
Zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych						1 967 300	1 967 300									
Realizacja programu unijnego - zarządzanie projektem pn. "Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"						60 000	60 000									
Realizacja programu unijnego-Czysty Kraków-lepsze życie						60 000	60 000									
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)																
Remonty	1	60 000		60 000	60 000	590 000	520 000	70 000		60 000	150 000	250,00	25,42			
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2					70 000	70 000				70 000	100,00	11,54			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3										20 000	100,00	100,00			
Wydział Informatyki (IT)																
Wydatki bieżące	1	10 200 000		13 369 154	13 369 154	14 951 749	14 951 749	7 940 000		3 194 106	15 111 727	112,79	83,28			
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	5 470 000		7 992 587	7 992 587	7 940 000	7 940 000			3 194 106	15 111 727	112,79	83,28			
Obsługa systemu teletransmisji danych	2	3 530 000		457 577	3 987 577	3 842 700	3 842 700			2 740 298	10 508 768	134,59	98,39			
Zakupy teleinformatyczne	3	700 000		133 874	833 874	1 510 000	1 510 000			383 992	3 938 857	100,57	93,19			
Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie - realizacja programu unijnego	4					34 908	34 908			34 908	200 000	52,86	26,25			
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5					10 000	10 000			34 908	235 551	23,55	674,78			
Obsługa miejskiego systemu informacji przestrzennej		300 000		331 691	331 691	300 000	300 000			10 000	23 000	7,69	230,00			
Obsługa teleinformatyczna Rady Miasta Krakowa		200 000		223 425	223 425	200 000	200 000			300 000	1 413 683	70,00	96,76			
Realizacja programów unijnych						1 149 049	1 149 049			200 000	1 413 683	100,00	96,76			
Wydział Inwestycji (WI)																
Wydatki bieżące	1	70 000		1 830 641	1 830 641	70 000	70 000			1 361 422	1 413 683	100,00	98,76			
Inwestycje Miasta-w tym: planowanie, monitoring inwestycji programowych oraz nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	70 000		1 830 641	1 830 641	70 000	70 000			1 361 422	1 413 683	100,00	96,76			
Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)																
Wydatki bieżące	1	90 000		794 256	794 256	90 000	90 000			1 186 881	1 282 242	100,00	101,20			
Programowanie wybranych inwestycji strategicznych, planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji strategicznych objętych uchwałą budżetową	1	90 000		794 256	794 256	90 000	90 000			1 186 881	1 282 242	100,00	101,20			
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)																
Wydatki bieżące	1	6 000 000		14 028 523	14 028 523	6 000 000	6 000 000			13 959 083	15 562 096	125,00	111,48			
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1	1 750 000		2 947 236	2 947 236	1 400 000	1 400 000			13 959 083	15 562 096	125,00	111,48			
Rejestracja pojazdów	2	3 990 000		9 060 646	9 060 646	4 340 000	5 166 422			2 307 615	2 319 362	80,00	100,51			
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	3	111 000		704 256	815 256	111 000	767 982			9 506 422	11 098 990	147,01	116,75			
Postępowania administracyjne	4	149 000		1 056 385	1 205 385	149 000	149 000			878 982	862 222	75,95	98,09			
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)																
Wydatki bieżące	1	14 293 000		17 673 431	17 673 431	13 392 225	13 392 225			16 638 693	19 361 167	111,71	116,36			
Prowadzenie instytucji kultury	1	5 063 000		5 591 192	5 591 192	2 443 095	2 443 095			2 966 719	4 782 281	85,38	161,20			

Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	%	%	%
	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki na zadania ogółem					
2	563 000 300 600 399 400 1 000 000		563 000 300 600 399 400 1 000 000		563 000 300 600 399 400 1 000 000		563 000 300 600 399 400 1 000 000		694 000 300 600 1 000 000 100 000 2 228 000		694 000 300 600 1 000 000 100 000 2 228 000		123,27 100,00 100,00 100,00	123,27 100,00 100,00 100,00	123,27 100,00 100,00 100,00	11:8
1	5 670 000 1 680 000 1 700 000	739 470 373 256 1 464 853 274 660	6 409 470 2 233 256 3 164 853 274 660	7 360 000 1 877 600 1 625 000	7 360 000 1 877 600 1 625 000	8 093 073 2 247 628 2 972 459 272 284	8 093 073 2 247 628 2 972 459 272 284	5 000 000 3 000 000 3 000 000 1 200 000 444 000	5 724 881 367 745 1 414 403 282 881 88 400 500 576	5 724 881 367 745 1 414 403 282 881 88 400 500 576	88,18 106,52 139,48 102,99	88,18 106,52 139,48 102,99	88,18 106,52 139,48 102,99	67,93 106,52 184,62 103,89	70,74 105,34 148,51 103,89	
2	800 000		800 000	913 700	913 700	913 700	913 700	930 000	930 000	930 000	116,25	116,25	116,25	101,78	101,78	101,78
1	14 250 000		14 250 000	14 616 440	14 616 440	14 616 440	14 616 440	16 245 000	16 245 000	16 245 000	114,00	114,00	114,00	111,14	111,14	111,14
2	14 236 000	14 000	14 236 000	14 602 440	14 000	14 000	14 000	16 233 000	12 000	16 233 000	114,03	114,03	114,03	111,17	111,17	111,17
1	1 334 000		1 334 000	2 052 600	2 052 600	2 052 600	2 052 600	1 622 000	1 622 000	1 622 000	121,59	121,59	121,59	79,02	79,02	79,02
2	1 319 000	15 000	1 319 000	2 013 400	15 000	15 000	15 000	1 610 000	12 000	1 610 000	122,06	122,06	122,06	79,96	79,96	79,96
1	1 456 000		1 456 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	122,25	122,25	122,25	105,89	105,89	105,89
2	1 450 000	6 000	1 450 000	1 600 000	6 000	6 000	6 000	1 764 000	16 000	1 764 000	121,66	121,66	121,66	110,25	110,25	110,25
1	1 500 000		1 500 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 747 000	1 747 000	1 747 000	116,47	116,47	116,47	113,44	113,44	113,44
2	1 500 000		1 500 000	1 540 000				1 747 000	1 747 000	1 747 000	116,47	116,47	116,47	113,44	113,44	113,44
1	3 783 000		3 783 000	3 973 000	3 973 000	3 973 000	3 973 000	4 266 000	4 266 000	4 266 000	112,77	112,77	112,77	107,37	107,37	107,37
2	3 780 000	3 000	3 780 000	3 970 000	3 000	3 000	3 000	4 266 000	4 266 000	4 266 000	112,86	112,86	112,86	107,46	107,46	107,46
1	3 198 000		3 198 000	4 285 700	4 285 700	4 285 700	4 285 700	3 479 000	3 479 000	3 479 000	108,79	108,79	108,79	81,18	81,18	81,18
2	3 198 000		3 198 000	4 214 000	16 700	16 700	16 700	3 479 000	3 479 000	3 479 000	108,79	108,79	108,79	82,56	82,56	82,56
1	3 765 000		3 765 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	4 254 000	4 254 000	4 254 000	112,99	112,99	112,99	107,83	107,83	107,83
2	3 765 000		3 765 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	4 254 000	4 254 000	4 254 000	112,99	112,99	112,99	107,83	107,83	107,83
1	1 360 000		1 360 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 432 000	1 432 000	1 432 000	105,29	105,29	105,29	98,08	98,08	98,08
2	1 360 000		1 360 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 432 000	1 432 000	1 432 000	105,29	105,29	105,29	98,08	98,08	98,08

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Teatr KTO (KTO)														
Działalność kulturalna instytucji	1	961 000		961 000	1 171 000		1 171 000	1 141 000		1 141 000	118,73	118,73	97,44	97,44
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)														
Działalność kulturalna instytucji	1	700 000		700 000	810 000		810 000	740 000		740 000	105,71	105,71	91,36	91,36
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)														
Działalność kulturalna instytucji	1	1 385 000		1 385 000	1 520 000		1 520 000	1 543 000		1 543 000	111,41	111,41	101,51	101,51
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACoviENSIS)														
Działalność kulturalna instytucji	1	3 016 000		3 016 000	3 961 000		3 961 000	4 018 000		4 018 000	133,22	133,22	101,44	101,44
Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem														
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień														
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWID)														
Działalność kulturalna instytucji	1	2 477 000		2 477 000	2 597 000		2 597 000	3 020 000		3 020 000	121,29	121,29	115,21	115,21
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	2	13 000		13 000	24 200		24 200	22 000		22 000	169,23	169,23	90,91	90,91
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)														
Działalność kulturalna instytucji	1	1 789 400		1 789 400	1 985 900		1 985 900	2 148 500		2 148 500	120,07	120,07	108,19	108,19
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	2	35 400		35 400	41 900		41 900	28 500		28 500	80,51	80,51	68,02	68,02
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)														
Działalność kulturalna instytucji	1	1 805 000		1 805 000	1 925 000		1 925 000	2 176 000		2 176 000	120,55	120,55	113,04	113,04
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	2	220 000		220 000	247 500		247 500	211 500		211 500	96,14	96,14	85,45	85,45
Kompetencje decyzyjne dzielnic														
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)														
Działalność kulturalna instytucji	1	451 000		451 000	481 000		481 000	550 000		550 000	121,95	121,95	114,35	114,35
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)														
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)														
Działalność kulturalna instytucji	1	4 406 000		4 406 000	5 841 600		5 841 600	5 340 000		5 340 000	121,20	121,20	91,41	91,41
Centrum Kultury - Dworek Białostrzaniecki (DWOREK BIAŁOPRADN.)														
Działalność kulturalna instytucji	1	2 545 000		2 545 000	2 665 000		2 665 000	3 110 000		3 110 000	122,20	122,20	116,70	116,70
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	2	106 500		106 500	149 000		149 000	193 000		193 000	181,22	181,22	129,53	129,53
Kompetencje decyzyjne dzielnic														
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)														
Działalność kulturalna instytucji	1	3 890 000		3 890 000	4 010 000		4 010 000	4 798 000		4 798 000	123,34	123,34	119,65	119,65
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	2	222 500		222 500	336 500		336 500	288 000		288 000	129,44	129,44	85,59	85,59
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3				83 500		83 500	11 200		11 200			13,41	13,41
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Pieśni (BPP)														
Działalność kulturalna instytucji	1	381 000		381 000	451 000		451 000	447 000		447 000	117,32	117,32	99,11	99,11
Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem														
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)														
Działalność kulturalna instytucji	1	2 525 000		2 525 000	2 629 000		2 629 000	2 991 500		2 991 500	118,48	118,48	113,79	113,79
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	2	19 000		19 000	22 500		22 500	18 500		18 500	97,37	97,37	82,22	82,22
Kompetencje decyzyjne dzielnic														
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)														
Działalność kulturalna instytucji	1	3 486 000		3 486 000	3 576 000		3 576 000	4 304 000		4 304 000	123,47	123,47	120,36	120,36
Zadania uznane przez dziedzinę za priorytetowe (bieżące)	2	54 500		54 500	70 700		70 700	51 600		51 600	94,68	94,68	72,98	72,98

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.				
	Nr zadania	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)	2	3 008 000	3 008 000	3 008 000	3 105 000	3 105 000	3 105 000	3 702 000	3 702 000	3 702 000	123,07	123,07	119,23	119,23	
Działalność kulturalna instytucji	1	2 978 000	2 978 000	2 978 000	3 068 000	3 068 000	3 068 000	3 668 000	3 668 000	3 668 000	123,17	123,17	119,56	119,56	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	30 000	30 000	30 000	37 000	37 000	37 000	34 000	34 000	34 000	113,33	113,33	91,89	91,89	
Krowderska Biblioteka Publiczna (KBP)	1	2 568 000	2 568 000	2 568 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	3 054 000	3 054 000	3 054 000	118,93	118,93	114,81	114,81	
Działalność kulturalna instytucji	1	2 558 000	2 558 000	2 558 000	2 648 000	2 648 000	2 648 000	3 038 000	3 038 000	3 038 000	118,76	118,76	114,73	114,73	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	16 000	16 000	16 000	160,00	160,00	160,00	160,00	
Kompetencje decyzyjne dzielnic															
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		4 338 400	6 690 436	11 028 836	5 258 400	6 545 298	11 803 698	5 535 600	6 647 693	12 183 293	127,60	110,47	105,27	103,22	
Wydatki bieżące	1	4 338 400	6 690 436	11 028 836	5 258 400	6 545 298	11 803 698	5 535 600	6 647 693	12 183 293	127,60	110,47	105,27	103,22	
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	3 181 000	2 884 634	6 065 634	4 190 000	3 184 106	7 384 106	4 709 000	3 246 052	7 955 052	148,04	131,15	112,39	107,73	
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	21 000	640 873	661 873	21 000	558 532	579 532	32 000	565 762	597 762	152,38	90,31	152,38	103,15	
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	3		561 292	561 292		314 174	314 174		318 241	318 241	56,70			101,29	
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych wspólnotach	4	1 088 400	2 483 913	3 572 313	999 400	2 394 706	3 394 106	750 100	2 432 774	3 182 874	66,92	89,10	75,06	93,78	
Realizacja projektu unijnego-URBACT II Sulte	5	48 000	119 724	167 724	48 000	83 780	131 780	44 500	84 864	129 364	92,71	77,13	92,71	98,17	
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		122 881 400	20 248 800	143 130 200	122 229 143	20 268 400	142 497 543	124 272 300	20 789 000	145 061 300	101,13	101,35	101,67	101,80	
Wydatki bieżące	1	122 881 400	20 248 800	143 130 200	122 229 143	20 268 400	142 497 543	124 272 300	20 789 000	145 061 300	101,13	101,35	101,67	101,80	
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	106 428 700	14 641 000	121 069 700	104 419 100	14 660 600	119 079 700	91 080 000	14 712 900	105 792 900	85,58	87,38	87,23	88,84	
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	2	15 922 500	4 984 000	20 906 500	17 472 500	4 984 000	22 456 500	32 848 000	5 437 000	38 285 000	206,30	183,12	188,00	170,49	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	3	524 200	623 800	1 148 000	324 543	623 800	948 343	338 300	639 100	977 400	64,54	85,14	104,24	103,06	
Obsługa realizacji zadań ZBK	4	6 000		6 000	13 000		13 000	6 000		6 000	100,00	100,00	46,15	46,15	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5														
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		2 902 000	2 902 000	2 902 000	2 991 251	2 991 251	2 991 251	2 941 000	2 941 000	2 941 000	101,34	101,34	98,32	98,32	
Prowadzenie jednostki	1	2 902 000	2 902 000	2 902 000	2 991 251	2 991 251	2 991 251	2 941 000	2 941 000	2 941 000	101,34	101,34	98,32	98,32	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPPS)		37 745 500	37 745 500	37 745 500	39 743 610	39 743 610	39 743 610	38 075 200	38 075 200	38 075 200	100,87	100,87	95,80	95,80	
Wydatki bieżące	1	37 745 500	37 745 500	37 745 500	39 743 610	39 743 610	39 743 610	38 075 200	38 075 200	38 075 200	100,87	100,87	95,80	95,80	
Prowadzenie jednostki	2	37 692 000	37 692 000	37 692 000	39 344 110	39 344 110	39 344 110	37 916 000	37 916 000	37 916 000	100,59	100,59	96,37	96,37	
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	3	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	5 700	5 700	5 700	126,67	126,67	126,67	126,67	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	49 000	49 000	49 000	45 000	45 000	45 000	53 500	53 500	53 500	109,18	109,18	118,89	118,89	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5														
Straż Miejska (SMMK)		28 460 250	28 460 250	28 460 250	28 477 250	28 477 250	28 477 250	32 466 500	32 466 500	32 466 500	114,08	114,08	114,01	114,01	
Wydatki bieżące	1	28 460 250	28 460 250	28 460 250	28 477 250	28 477 250	28 477 250	32 466 500	32 466 500	32 466 500	114,08	114,08	114,01	114,01	
Współudział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	2	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	3	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wspólne patrole z policją w ramach programu "Bezpieczny Kraków"	4	47 300	47 300	47 300	52 300	52 300	52 300	47 000	47 000	47 000	99,37	99,37	89,87	89,87	
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	5	112 950	112 950	112 950	119 950	119 950	119 950	119 500	119 500	119 500	105,80	105,80	99,62	99,62	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)															
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną															
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		19 732 600	19 732 600	19 732 600	20 671 861	20 671 861	20 671 861	19 322 708	19 322 708	19 322 708	97,92	97,92	93,47	93,47	
Prowadzenie jednostki	1	19 732 600	19 732 600	19 732 600	20 671 861	20 671 861	20 671 861	19 322 708	19 322 708	19 322 708	97,92	97,92	93,47	93,47	
Realizacja programów unijnych					134 471	134 471	134 471							94,09	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.					Plan wydatków na 30.09.2010 r.					Plan wydatków na 01.01.2011 r.					%	%	%	%			
		Wydanki rzeczowe		Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydanki na zadania ogółem		Wydanki rzeczowe		Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydanki na zadania ogółem		Wydanki rzeczowe		Wydanki na utrzymanie stanowiska pracy					Wydanki na zadania ogółem		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	20
Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zadania uznanne przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	488 000	985 959	1 483 959	578 230	1 047 248	1 625 478	498 000	1 060 802	1 558 802	100,00	105,04	86,12	95,90									
	9	50 000	133 809	183 809	42 800	87 271	130 071	47 100	88 400	135 500	94,20	73,72	110,05	104,17									
	10	1 620 000	105 638	1 725 638	69 000	104 725	173 725	1 620 000	106 080	1 726 080	100,00	100,03	2 347,83	993,57									
	11	5 000	5 000	5 000	123 300	698	123 998	65 800	707	66 507	160,00	160,00	53,37	53,64									
	12	79 810 848	35 617 354	115 428 202	67 925 756	35 755 125	103 680 881	60 396 895	40 590 383	100 987 278	75,68	87,49	88,92	97,40									
	13	79 810 848	35 617 354	115 428 202	67 925 756	35 755 125	103 680 881	60 396 895	40 590 383	100 987 278	75,68	87,49	88,92	97,40									
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)																						
	1	36 119 148	27 612 838	63 731 986	38 818 880	27 345 770	66 164 650	33 852 054	30 987 624	64 839 678	93,72	101,74	87,21	98,00									
	2	24 716 600	2 484 280	27 200 880	13 234 805	2 531 307	15 766 112	11 511 570	2 724 187	14 235 757	46,57	52,34	86,98	90,29									
	<i>w tym:</i>																						
	3	226 000	1 444 337	226 000	226 000	1 422 547	226 000	233 700	233 700	233 700	103,41	103,41	103,41	103,41									
	4	3 609 300	1 559 884	5 169 184	2 749 405	1 792 275	4 541 680	2 446 500	1 906 931	4 363 431	67,78	84,22	88,98	95,86									
	5	1 306 700	866 602	2 173 302	416 847	1 009 516	1 426 363	731 100	1 225 884	1 956 984	55,95	90,05	175,39	137,20									
6	723 200	1 328 790	2 051 990	393 765	1 152 425	1 546 190	431 200	1 566 407	1 997 607	59,62	97,35	109,51	129,20										
7																							
8	276 000	288 867	288 867	7 667 549	473 607	8 141 156	9 099 071	476 733	9 575 804	3314,96	118,67	118,67	117,62										
9	1 042 600	2 889	1 045 489	334 830	12 190	347 020	312 000	311 000	311 000	112,68	112,68	99,58	99,58										
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABINSKIEGO)																							
1	3 511 700	3 511 700	3 511 700	3 536 700	3 536 700	3 536 700	3 536 700	3 536 700	3 536 700	112,61	112,61	111,81	111,81										
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-UL.HELCÓW)																							
1	13 024 000	13 024 000	13 024 000	13 147 000	13 147 000	13 147 000	14 583 100	14 583 100	14 583 100	111,97	111,97	110,92	110,92										
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)																							
1	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 326 000	1 326 000	1 326 000	1 606 500	1 606 500	1 606 500	122,45	122,45	121,15	121,15										
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)																							
1	2 576 000	2 576 000	2 576 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	3 162 700	3 162 700	3 162 700	122,78	122,78	120,16	120,16										
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)																							
1	7 877 000	7 877 000	7 877 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	9 109 600	9 109 600	9 109 600	115,65	115,65	111,09	111,09										
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)																							
1	5 526 000	5 526 000	5 526 000	5 677 000	5 677 000	5 677 000	6 140 700	6 140 700	6 140 700	111,12	111,12	108,17	108,17										
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)																							
1	9 299 000	9 299 000	9 299 000	9 402 000	9 402 000	9 402 000	11 095 500	11 095 500	11 095 500	119,32	119,32	118,01	118,01										
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)																							
1	8 078 500	8 078 500	8 078 500	12 270 576	12 270 576	12 270 576	9 661 214	9 661 214	9 661 214	119,59	119,59	78,73	78,73										

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)		6 322 000		6 322 000	6 375 000		6 375 000	7 144 300		7 144 300	113,01	113,01	112,07	112,07
Prowadzenie jednostki	1	6 312 000		6 312 000	6 356 000		6 356 000	7 144 300		7 144 300	113,19	113,19	112,40	112,40
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					9 000		9 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)		2 280 000		2 280 000	2 534 500		2 534 500	2 699 200		2 699 200	118,39	118,39	106,50	106,50
Prowadzenie jednostki	1	2 270 000		2 270 000	2 524 500		2 524 500	2 699 200		2 699 200	118,91	118,91	106,92	106,92
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)		2 252 000		2 252 000	2 414 500		2 414 500	2 404 400		2 404 400	106,77	106,77	99,58	99,58
Prowadzenie jednostki	1	2 252 000		2 252 000	2 372 500		2 372 500	2 400 400		2 400 400	106,59	106,59	101,18	101,18
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					42 000		42 000	4 000		4 000				
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2													
Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)		1 241 000		1 241 000	1 350 347		1 350 347	1 479 100		1 479 100	119,19	119,19	109,53	109,53
Prowadzenie jednostki	1	1 241 000		1 241 000	1 350 347		1 350 347	1 479 100		1 479 100	119,19	119,19	109,53	109,53
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)		1 468 000		1 468 000	1 476 000		1 476 000	1 889 800		1 889 800	128,73	128,73	128,04	128,04
Prowadzenie jednostki	1	1 468 000		1 468 000	1 476 000		1 476 000	1 889 800		1 889 800	128,73	128,73	128,04	128,04
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPPS)		4 204 000		4 204 000	4 511 300		4 511 300	4 827 000		4 827 000	114,82	114,82	107,00	107,00
Prowadzenie jednostki	1	4 200 000		4 200 000	4 330 000		4 330 000	4 780 000		4 780 000	113,81	113,81	110,39	110,39
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	29 500		29 500	47 000		47 000	1 175,00	1 175,00	159,32	159,32
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2				151 800		151 800							
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		567 720		567 720	590 240		590 240	595 080		595 080	104,82	104,82	100,82	100,82
Prowadzenie jednostki	1	567 720		567 720	588 240		588 240	595 080		595 080	104,82	104,82	101,16	101,16
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					2 000		2 000							
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 345 000		1 345 000	1 345 000		1 345 000	1 390 000		1 390 000	103,35	103,35	103,35	103,35
Prowadzenie jednostki	1	1 260 000		1 260 000	1 260 000		1 260 000	1 330 000		1 330 000	105,56	105,56	105,56	105,56
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	85 000		85 000	85 000		85 000	60 000		60 000	70,59	70,59	70,59	70,59
Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)		1 908 200		1 908 200	1 909 255		1 909 255	1 968 860		1 968 860	103,18	103,18	103,12	103,12
Prowadzenie jednostki	1	1 908 200		1 908 200	1 909 255		1 909 255	1 968 860		1 968 860	103,18	103,18	103,12	103,12
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)		1 564 900		1 564 900	1 577 600		1 577 600	1 676 600		1 676 600	107,14	107,14	106,28	106,28
Prowadzenie jednostki	1	1 564 900		1 564 900	1 567 100		1 567 100	1 671 600		1 671 600	106,82	106,82	106,67	106,67
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					8 000		8 000	5 000		5 000				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2				2 500		2 500							
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECZY)		2 438 400		2 438 400	2 510 758		2 510 758	2 449 000		2 449 000	100,43	100,43	97,54	97,54
Prowadzenie jednostki	1	2 438 400		2 438 400	2 510 758		2 510 758	2 449 000		2 449 000	100,43	100,43	97,54	97,54
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)		2 428 600		2 428 600	2 431 600		2 431 600	2 396 200		2 396 200	98,67	98,67	98,54	98,54
Prowadzenie jednostki	1	2 428 600		2 428 600	2 431 600		2 431 600	2 396 200		2 396 200	98,67	98,67	98,54	98,54
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)		1 196 400		1 196 400	1 197 900		1 197 900	1 207 900		1 207 900	100,96	100,96	100,83	100,83
Prowadzenie jednostki	1	1 196 400		1 196 400	1 197 900		1 197 900	1 207 900		1 207 900	100,96	100,96	100,83	100,83

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%		
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	11	12		13	14
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)	2	1 304 700		1 304 700	1 356 950		1 356 950	1 535 700		1 535 700	1 535 700	117,71	117,71	113,17	113,17
Prowadzenie jednostki		1 304 700		1 304 700	1 354 450		1 354 450	1 535 700		1 535 700		117,71	117,71	113,38	113,38
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1				2 500		2 500								
Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUNICZE)		2 758 700		2 758 700	2 762 700		2 762 700	2 845 500		2 845 500	2 845 500	103,15	103,15	103,00	103,00
Prowadzenie jednostki	1	2 758 700		2 758 700	2 759 700		2 759 700	2 845 500		2 845 500	2 845 500	103,15	103,15	103,11	103,11
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					3 000		3 000								
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)		530 000		530 000	531 500		531 500	550 000		550 000	550 000	103,77	103,77	103,48	103,48
Prowadzenie jednostki	1	530 000		530 000	531 500		531 500	550 000		550 000	550 000	103,77	103,77	103,48	103,48
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)		3 000 000	3 028 303	6 028 303	2 750 000	2 757 752	5 507 752	2 500 000	2 899 526	5 399 526	83,33	89,57	90,91	98,04	
Wydatki bieżące		3 000 000	3 028 303	6 028 303	2 750 000	2 757 752	5 507 752	2 500 000	2 899 526	5 399 526	83,33	89,57	90,91	98,04	
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	1	125 000	704 256	829 256	125 000	488 716	613 716	125 000	565 761	690 761	100,00	83,30	100,00	112,55	
Promocje gospodarcza i obsługa inwestorów	2	1 650 000	633 830	2 283 830	1 400 000	628 348	2 028 348	1 500 000	636 480	2 136 480	90,91	93,55	107,14	105,33	
Zarządzanie programem wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości	3	177 000	422 554	599 554	177 000	418 899	595 899	150 000	424 321	574 321	84,75	95,79	84,75	96,38	
Planowanie finansowo-inwestycyjne	4	28 000	281 703	309 703	28 000	244 358	272 358	27 000	282 881	309 881	100,06	100,06	96,43	113,78	
Analizy rozwoju miasta	5	150 000	281 703	431 703	150 000	279 266	429 266	100 000	282 881	382 881	66,67	88,69	66,67	89,19	
Rewitalizacja miasta- opracowanie programów rewitalizacji i projektów miejskich	6	690 000	422 554	1 112 554	690 000	418 899	1 108 899	458 000	424 321	882 321	66,38	79,31	66,38	79,57	
Komunikacja społeczna	7	180 000	281 703	461 703	180 000	279 266	459 266	140 000	282 881	422 881	77,78	91,59	77,78	92,08	
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		25 000 000		25 000 000	26 040 000		26 040 000	32 000 000		32 000 000	128,00	128,00	122,89	122,89	
Działalność kulturalna instytucji	1	25 000 000		25 000 000	25 460 000		25 460 000	32 000 000		32 000 000	128,00	128,00	122,89	122,89	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					430 000		430 000								
Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem					150 000		150 000								
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		140 000	4 295 964	4 435 964	140 000	4 415 895	4 555 895	150 000	4 384 649	4 534 649	107,14	102,22	107,14	99,53	
Obsługa mieszkanców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	1	140 000	4 295 964	4 435 964	140 000	4 415 895	4 555 895	150 000	4 384 649	4 534 649	107,14	102,22	107,14	99,53	
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		13 000	281 703	294 703	13 000	317 665	330 665	8 000	318 241	326 241	61,54	110,70	61,54	98,66	
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	1														
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	2	13 000	281 703	294 703	13 000	317 665	330 665	8 000	318 241	326 241	61,54	110,70	61,54	98,66	
Analiza ryzyka i wykonywanie zadań audytowych															
Wydatki ze źródeł zagranicznych na utrzymanie stanowisk pracy w UMK															
Razem wydatki bieżące		2 429 510 212	261 117 954	2 690 628 166	2 559 279 756	2 61 546 494	2 820 826 250	2 568 705 993	2 70 588 216	2 839 294 209	105,73	105,63	100,37	100,65	
Wydatki majątkowe:		631 079 200		631 079 200	689 314 651		689 314 651	579 739 333		579 739 333	91,86	91,86	84,10	84,10	
Udziały w spółkach		4 800 000		4 800 000	4 800 000		4 800 000	14 500 000		14 500 000	302,08	302,08	302,08	302,08	
Zwrot podatku VAT od faktur płaconych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki					4 730 246		4 730 246								
Inwestycje strategiczne		442 551 000		442 551 000	451 248 251		451 248 251	453 703 185		453 703 185	102,52	102,52	100,54	100,54	
w tym:															
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		139 389 310		139 389 310	142 954 250		142 954 250	86 082 548		86 082 548	61,76	61,76	60,22	60,22	
Inwestycje programowe:		183 728 200		183 728 200	228 536 154		228 536 154	111 536 148		111 536 148	60,71	60,71	48,80	48,80	
w tym:															
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		62 140 160		62 140 160	37 855 639		37 855 639	36 390 103		36 390 103	58,56	58,56	96,13	96,13	
Ogółem wydatki (bez rezerwy)		3 060 589 412	261 117 954	3 321 707 366	3 248 594 407	261 546 494	3 510 140 901	3 148 445 326	270 588 216	3 419 033 542	102,87	102,93	96,92	97,40	

Jednostka - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 30.09.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				%	
	Nr zadania	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy		Wydatki na zadania ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem rezerwy:				65 057 900			17 429 118			51 707 500		79,48		296,67
- ogólna				5 800 000			508 320			6 000 000		103,45		1 180,36
- celowe na zadania bieżące				36 726 400			16 920 798			36 997 900		100,74		218,65
- Zadania oświatowe				19 195 200			8 317 430			17 750 000		92,47		213,41
- Zarządzanie kryzysowe				1 000 000			80 000			8 500 000		850,00		10 625,00
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				2 726 200			55 600			1 447 900		53,11		2 604,14
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych				2 000 000			112 768			2 000 000		100,00		1 773,55
- Odszkodowania				8 000 000			7 000 000			7 300 000		91,25		104,29
- Zabezpieczenie poręczeń				1 805 000			355 000							
- Wybory do Rad Dzielnic				1 000 000			1 000 000							
- Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem				1 000 000										
- celowe na zadania inwestycyjne				22 531 500						8 709 600		38,66		
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnicę				3 431 500						3 296 000		96,05		
- Lokalne inicjatywy inwestycyjne				3 300 000						913 600		27,68		
- Modernizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej/lecznictwa zamkniętego				500 000										
- Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej-żłobki				300 000										
- Konkurs dzielnic				9 000 000										
- Modernizacja szpitali miejskich				6 000 000						4 500 000				
- Budowa i modernizacja obiektów sportowych, w tym budowa boisk w ramach rządowego programu ORLIK														
Ogółem wydatki budżetu :				3 386 765 266			3 527 570 019			3 470 741 042		102,48		98,39
w tym:														
wydatki bieżące (z rezerwami)				2 733 154 566			2 838 255 368			2 882 292 109		105,46		101,55
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				663 610 700			689 314 651			588 448 933		90,03		85,37
w tym:														
udziały w spółkach				4 800 000			4 800 000			14 500 000		302,08		302,08
zwrot podatku VAT od faktur płaconych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki							4 730 246							
inwestycje:				648 810 700			679 784 405			573 948 933		88,46		84,43
-strategiczne				442 551 000			451 248 251			453 703 185		102,52		100,54
w tym:														
-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				139 389 310			142 954 250			86 082 548		61,76		60,22
-programowe (z rezerwami)				206 259 700			228 536 154			120 245 748		58,30		52,62
w tym:														
-wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				62 140 160			37 855 639			36 390 103		58,56		96,13

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
 Małgorzata Okarmus

CELNIK
 MIASZYN
 I
Małgorzata Okarmus

TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC W LATACH 2010 i 2011

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	19 100 500	678 000		19 778 500	19 236 000	1 348 400		20 584 400	100,7	198,9		104,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					271 830	50 000		321 830				
	60016	Drogi publiczne gminne	19 100 500	641 500		19 742 000	18 964 170	1 198 400		20 162 570				
	60017	Drogi wewnętrzne		36 500		36 500		100 000		100 000				
710		Działalność usługowa						20 000		20 000				
	71035	Cmentarze						20 000		20 000				
750		Administracja publiczna		601 200	3 732 000	4 333 200		585 950	3 873 000	4 458 950		97,5	103,8	102,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
	75095	Pozostała działalność		601 200	3 732 000	4 333 200		585 950	3 873 000	4 458 950				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 600	477 750		679 350	190 400	625 800		816 200	94,4	131,0		120,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 700	187 800		238 500	63 700	222 000		285 700				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500	109 000		113 500	5 700	184 500		190 200				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		35 000		35 000	11 200	51 000		62 200				
	75416	Straż Miejska	47 300	145 950		193 250	47 000	119 500		166 500				
	75495	Pozostała działalność	99 100			99 100	62 800	48 800		111 600				
758		Różne rozliczenia	3 431 500	2 726 200		6 157 700	3 296 000	1 447 900		4 743 900	96,1	53,1		77,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 431 500	2 726 200		6 157 700	3 296 000	1 447 900		4 743 900				
801		Oświata i wychowanie	8 764 200	1 084 550		9 848 750	8 764 200	1 164 150		9 928 350	100	107		101
	80101	Szkoły podstawowe		505 150		505 150		446 400		446 400				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 000		4 000		2 500		2 500				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 000		3 000		56 000		56 000				
	80104	Przedszkola		214 000		214 000		90 500		90 500				
	80105	Przedszkola specjalne		6 000		6 000		2 500		2 500				
	80110	Gimnazja		223 000		223 000		48 500		48 500				
	80111	Gimnazja specjalne		9 000		9 000		16 000		16 000				
	80120	Licea ogólnokształcące		70 000		70 000		501 750		501 750				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		5 000		5 000								
	80130	Szkoły zawodowe		25 400		25 400								
	80195	Pozostała działalność	8 764 200	20 000		8 784 200	8 764 200			9 265 950				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				Wskaźnik wzrostu							
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3																
851		Ochrona zdrowia		224 500		224 500					329 200							146,6
	85111	Szpitala ogólne		20 000		20 000					35 000							
	85149	Programy polityki zdrowotnej		204 500		204 500					294 200							
852		Pomoc społeczna		300 000		300 000					367 000							122,3
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		6 000		6 000					14 000							
	85202	Domy pomocy społecznej		20 000		20 000					4 000							
	85203	Ośrodki wsparcia		4 000		4 000					47 000							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		227 500		227 500					227 000							
	85295	Pozostała działalność		42 500		42 500					75 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 000	49 000		1 849 000				1 800 000	150 500							100,0
	85305	Żobki	180 000	44 000		224 000				180 000	142 500							
	85395	Pozostała działalność	1 620 000	5 000		1 625 000				1 620 000	8 000							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		579 000		579 000					493 300							85,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		44 000		44 000					31 000							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		26 000		26 000					37 500							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		482 800		482 800					374 700							
	85410	Internaty i bursy szkolne		26 200		26 200					10 000							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		26 200		26 200					40 100							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 536 000	388 900		4 924 900				4 536 000	481 200							100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		36 000		36 000					86 000							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		169 900		169 900					22 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 536 000	100 000		4 705 900				4 536 000	237 200							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 000		11 000					100 000							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		72 000		72 000					26 000							
	90095	Pozostała działalność	300 600	858 900		1 159 500				311 800	924 100							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 600	300 600		300 600				300 600	300 600							103,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000		3 000												
	92106	Teatry		707 400		707 400				11 200	743 000							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		113 500		113 500					120 100							
	92116	Biblioteki		35 000		35 000					40 000							
	92118	Muzea									21 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2010 r.				Plan wydatków na 01.01.2011 r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	900 000	60 000		960 000	900 000	90 500	990 500	100,0	150,8	100,8	103,2	
926		Kultura fizyczna i sport	900 000	60 000		960 000	900 000	90 500	990 500					
	92601	Obiekty sportowe	900 000	60 000		960 000	900 000	90 500	990 500					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				60 000	60 000		90 500					
		Ogółem	39 034 400	8 028 000	3 732 000	50 794 400	39 034 400	8 028 000	50 935 400	100,0	100,0	103,8	100,3	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
 Małgorzata Okarmus

MAŁGORZATA OKARMUS
Małgorzata Okarmus
 Małgorzata Okarmus

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W
BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2011 r.
1	2	3
Wydział Edukacji		
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	614,51 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	527,58 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	573,01 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	451,90 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	544,03 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	847,69 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 844,18 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	36,65 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	755,60 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	98,05 zł
Wydział Geodezji		
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 026,66 zł
Wydział Kształtowania Środowiska		
1	Średni dzienny koszt utrzymania zwierzęcia przebywającego w schronisku	12,18 zł/szt/dzień
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie		
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	136,00 zł/m ²
2	Oczyszczanie miasta	0,03 zł/m ²
3	Opróżnianie 1 kosza ulicznego	2,60 zł/szt
4	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	4 900,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2011 r.
1	2	3
5	Oczyszczanie przejść podziemnych -średni miesięczny koszt utrzymania 1 przejścia podziemnego	735,00 zł/szt
6	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	300,00 zł/szt
7	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt
8	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	750,00 zł/ha
9	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	1245,20 zł/szt
10	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	504,94 zł/mb
11	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 310,00 zł/szt
12	Oświetlenie uliczne	0,58 zł/kWh
13	Planowany koszt pociągokilometra	11,89 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców		
1	Koszt zakupu 1 prawa jazdy	53,76 zł
2	Koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	41,40 zł
3	Koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	28,73 zł
4	Koszt zakupu 1 karty pojazdu	19,53 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	123,60 zł
Wydział Mieszkalnictwa		
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł
Wydział Skarbu Miasta		
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	600,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	250,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 300,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych		
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	36,59 zł
Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych		
1	Rozwiązywanie problemów uzależnień - koszt leczenia 1 osoby w terapii	477,00 zł
2	Sport powszechny - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	103,00 zł
3	Rozwój sportu kwalifikowanego w Krakowie - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	230,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2011 r.
1	2	3
4	Realizacja programu Młody Kraków - koszt programu Młody Kraków w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku do lat 18	4,00 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia		
1	Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia - średni koszt promocji w przeliczeniu na 1 mieszkańca	3,40 zł
2	Nadzór właścicielski i organizacyjny nad zakładami opieki zdrowotnej - średni koszt obsługi zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,43 zł
3	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	149,80 zł
4	Żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	741,00 zł
Wydział Świadczeń Socjalnych		
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	213,00 zł
2	Przewóz osób niepełnosprawnych - średni miesięczny koszt przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo	5 500,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
1	Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 876,00 zł
2	Pomoc dziecku i rodzinie - łączna kwota pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych	6 634,00 zł
3	Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym - poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej	75%
4	Pomoc osobom bezdomnym - łączna kwota świadczeń przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 505,00 zł
5	Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa - planowane wydatki na realizację poradnictwa/planowana liczba porad	59,00 zł
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	10%

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

MIĘDZYMIEJSKI
MIASTA KRAKOWA
[Signature]
Zastępca Dyrektora

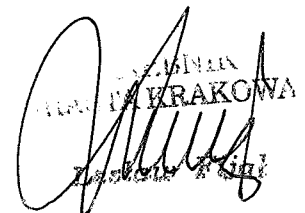
Tabela Nr 8

**Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2010 r.	Plan wydatków na 01.01.2011 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	4 150 000	3 330 000	80,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 950 000	3 130 000	79,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000		0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000		0,0
	85395	Pozostała działalność	200 000		0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000		0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000		0,0
926		Kultura fizyczna i sport	3 650 000	2 300 000	63,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 650 000	2 300 000	63,0
Ogółem			8 300 000	5 630 000	67,8

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus


 WÓJCIOWA
 KRAKÓW
 31-111