

KANCELARIA RADY MIASTA KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	2019 -11- 15
Nr	0.7
Podpis	

BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2020

CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

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

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej	11
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2020. Przychody i rozchody	37
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	38
2. Wydatki na inwestycje programowe	46
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	81
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artyku le 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2020	93
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2020	94
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2020 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	95
1.2. Miejskie instytucje kultury	96
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	98
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	99
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020	
1. Dochody	102
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	103
3. Wydatki	104
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020	
1. Dochody	110
2. Wydatki	111

Załącznik Nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	112
Załącznik Nr 11 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2020	113
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2020	114
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2020	131
Załącznik Nr 14 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 rok	135
Załącznik Nr 15 - Plan dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych	136

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020

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

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2019 i 2020

1. Dochody według źródeł powstawania	159
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	161

Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2019 i 2020

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	163
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej	165
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	167

Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2020	169
--------------------------------------------------------------	-----

Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
------------------------------------------------------------	--

4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	173
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	201
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	371
Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2019 – 2020	435
Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2019 i 2020	467
Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020	469
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	472

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 6.212.562.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 5.857.036.253 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 355.526.219 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 6.657.643.997 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 5.489.326.893 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 1.168.317.104 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 445.081.525 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 445.081.525 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 621.109.334 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 176.027.809 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki budżetu Miasta Krakowa, związane z programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4.

§ 5. 1. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, wynoszą:

1) dochody	36.797.700 zł,
2) wydatki	36.797.700 zł.

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

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

1) przychody	19.106.000 zł,
2) koszty	19.106.000 zł.

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

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 1.996.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie bieżące cmentarzy,
- 2) opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi,
- 3) zadania Dzielnic,
- 4) budżet obywatelski dzielnic – remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim.

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

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

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

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

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

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

§ 9. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 44.826.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

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

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 22.149.402 zł na następujące wydatki:

- | | |
|----------------------------------------------|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 2.449.402 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 1.700.000 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 18.000.000 zł. |

§ 13. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 445.081.525 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 174.918.475 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2020, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus

14.11.2019

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański

KR 999

14.11.2019 v.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

w zł

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 515	30 000	17 515
	bieżące	47 515	30 000	17 515
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 515		17 515
020	Leśnictwo	3 642		3 642
	bieżące	3 642		3 642
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642		3 642
600	Transport i łączność	562 279 503	481 282 364	80 997 139
	bieżące	336 047 715	335 438 151	609 564
§0830	Wpływy z usług	303 000 000	303 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000	56 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440 000	430 000	10 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400 000	7 320 000	80 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	747 554	264 051	483 503
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	135 500	135 500	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 061		36 061
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000 000	24 000 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	232 600	232 600	
	majątkowe	226 231 788	145 844 213	80 387 575
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	215 653 325	135 265 750	80 387 575
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	516 827	516 827	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 956 636	9 956 636	
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000	105 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 743 676	320 376 676	23 367 000
	bieżące	247 559 000	224 192 000	23 367 000
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000 000	9 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 000 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600 000	2 600 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	600 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 775 000	117 775 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 507 000	7 507 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 300 000	15 300 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	57 310 000	57 310 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 121 000		2 121 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 246 000		21 246 000
	majątkowe	96 184 676	96 184 676	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000 000	33 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 720 000	52 720 000	

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 957 070	2 957 070	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 507 606	7 507 606	
710	Działalność usługowa	23 385 081	14 404 600	8 980 481
	bieżące	9 014 481	34 000	8 980 481
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000		3 700 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	11 000	11 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	641 132		641 132
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	37 745		37 745
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 588 604		4 588 604
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
	majątkowe	14 370 600	14 370 600	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 145 500	6 145 500	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100	8 225 100	
750	Administracja publiczna	35 440 292	19 576 568	15 863 724
	bieżące	35 434 292	19 570 568	15 863 724
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 500 000		13 500 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000	37 000	2 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	380 000	200 000	180 000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000		7 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	705 000	705 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000	1 200 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000		1 800 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	27 000	56 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 008 000	1 008 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 660 000	5 660 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000	36 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 000	112 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380 000	1 380 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 264 624	6 264 624	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	422 025	422 025	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	34 017	34 017	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 024		168 024
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 700		106 700
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 820 348	1 820 348	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 156	5 156	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	555 398	555 398	

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	majątkowe	6 000	6 000	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	131 658	
	bieżące	131 658	131 658	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 658	131 658	
752	Obrona narodowa	4 000		4 000
	bieżące	4 000		4 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000		4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 187 747	3 241 000	53 946 747
	bieżące	57 187 747	3 241 000	53 946 747
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200 000	3 200 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	1 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 946 747		53 946 747
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000		2 046 000
	bieżące	2 046 000		2 046 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000		2 046 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 908 096 035	2 483 933 948	424 162 087
	bieżące	2 908 096 035	2 483 933 948	424 162 087
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 774 035	1 438 408 948	386 365 087
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000 000	157 206 000	32 794 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 400 000	567 400 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 380 000	2 380 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500 000	14 500 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000	20 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	30 000	30 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000 000	22 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300 000	2 300 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000	14 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000 000	26 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	95 865 000	90 862 000	5 003 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103 000	1 103 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	
758	Różne rozliczenia	1 031 549 372	467 069 207	564 480 165
	bieżące	1 031 549 372	467 069 207	564 480 165
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	25 279	25 279	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 484 093	467 003 928	564 480 165
801	Oświata i wychowanie	95 967 116	75 427 952	20 539 164
	bieżące	95 967 116	75 427 952	20 539 164
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 460 000	5 460 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 886 000	24 865 000	21 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	18 000	2 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 000	278 000	84 000
§0830	Wpływy z usług	6 315 000	3 267 000	3 048 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000	12 000	4 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	37 315 000	36 664 000	651 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	15 049 347	3 887 964	11 161 383

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 668 886	426 338	1 242 548
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	4 097 783	541 650	3 556 133
	majątkowe	569 100		569 100
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000		7 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	529 200		529 200
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	32 900		32 900
851	Ochrona zdrowia	8 610 837	1 365 187	7 245 650
	bieżące	8 610 837	1 365 187	7 245 650
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	60 000		60 000
§0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	113 958	113 958	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	298 777	298 777	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	29 452	29 452	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 185 650		7 185 650
852	Pomoc społeczna	91 693 367	48 618 136	43 075 231
	bieżące	91 693 367	48 618 136	43 075 231
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398 000	149 000	249 000
§0830	Wpływy z usług	26 262 000	3 638 000	22 624 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305 000	305 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	2 000	7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 737 000	1 006 000	3 731 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 069 116	13 069 116	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 425 020	30 425 020	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000		440 000
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 881 231		15 881 231
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000		135 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	
	majątkowe	11 000	3 000	8 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	3 000	8 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 002 749	4 247 597	1 755 152
	bieżące	6 002 749	4 247 597	1 755 152
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000		8 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	602 000		602 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000		38 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 006 941	4 006 941	

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	130 216	130 216	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 152		1 057 152
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000		50 000
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	110 440	110 440	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 539 413	2 000	2 537 413
	bieżące	2 539 413	2 000	2 537 413
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000		1 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000		61 000
§0830	Wpływy z usług	2 076 000		2 076 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000		255 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	95 963		95 963
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	14 730		14 730
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	31 720		31 720
855	Rodzina	830 959 309	825 659 749	5 299 560
	bieżące	830 752 309	825 452 749	5 299 560
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 000		28 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	
§0830	Wpływy z usług	6 920 000	5 960 000	960 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	90 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000		7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	3 000	44 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	141 929 846	141 929 846	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 728 281	1 728 281	
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	673 436 622	673 436 622	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 950		199 950
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 060 610		4 060 610
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	1 100 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 201 000	1 201 000	
	majątkowe	207 000	207 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	207 000	207 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 177 953	195 274 953	903 000
	bieżące	187 828 349	186 925 349	903 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	179 400 000	179 400 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000	64 000	3 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000 000	1 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 315 000	2 415 000	900 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	921 000	921 000	
§0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	8 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000	153 000	

Dział / §	Nazwa	Plant dochodów na rok 2020		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	647 000	647 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	715 000	715 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	683 379	683 379	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	37 485	37 485	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 000	6 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	640 812	640 812	
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	42 701	42 701	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	109 972	109 972	
	majątkowe	8 349 604	8 349 604	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 000	78 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 167 842	7 167 842	
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 003 762	1 003 762	
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000	100 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 449 207	11 449 207	
	bieżące	1 852 756	1 852 756	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000	193 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 756	6 756	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 653 000	1 653 000	
	majątkowe	9 596 451	9 596 451	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 533 825	8 533 825	
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	958 125	958 125	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 501	104 501	
926	Kultura fizyczna	5 248 000	5 248 000	
	bieżące	5 248 000	5 248 000	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	119 000	119 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 040 000	3 040 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000	43 000	
§0970	Wpływ z różnych dochodów	2 046 000	2 046 000	
	OGÓLEM, w tym:	6 212 562 472	4 957 338 802	1 255 223 670
	bieżące	5 857 036 253	4 682 777 258	1 174 258 995
	majątkowe	355 526 219	274 561 544	80 964 675

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek -10-

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		107 516	88 001	19 515
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	01095	Pozostała działalność	57 516	38 001	19 515
		Wydatki bieżące	57 516	38 001	19 515
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 516	38 001	19 515
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 515	15 000	17 515
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 001	23 001	2 000
020	Leśnictwo		2 855 642	2 852 000	3 642
	02001	Gospodarka leśna	2 855 642	2 852 000	3 642
		Wydatki bieżące	2 855 642	2 852 000	3 642
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 855 642	2 852 000	3 642
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642		3 642
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 852 000	2 852 000	
600	Transport i łączność		1 334 189 494	1 116 697 294	217 492 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	584 179 600	584 179 600	
		Wydatki bieżące	584 179 600	584 179 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	584 179 600	584 179 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 179 600	584 179 600	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	217 456 139		217 456 139
		Wydatki bieżące	47 559 540		47 559 540
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	46 990 630		46 990 630
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 990 630		46 990 630
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	568 910		568 910
		Wydatki majątkowe	169 896 599		169 896 599
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 896 599		169 896 599
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	138 394 372		138 394 372

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	421 892 062	421 892 062	
		Wydatki bieżące	69 263 240	69 263 240	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	68 777 907	68 777 907	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 777 907	68 777 907	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	485 333	485 333	
		Wydatki majątkowe	352 628 822	352 628 822	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 628 822	350 628 822	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	264 799 797	264 799 797	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	6 504 405	6 504 405	
		Wydatki bieżące	2 560 000	2 560 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 560 000	2 560 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560 000	2 560 000	
		Wydatki majątkowe	3 944 405	3 944 405	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 944 405	3 944 405	
	60095	Pozostała działalność	104 157 288	104 121 227	36 061
		Wydatki bieżące	60 321 854	60 285 793	36 061
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	59 860 354	59 824 293	36 061
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 376 974	6 340 913	36 061
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 483 380	53 483 380	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	29 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	432 200	432 200	
		Wydatki majątkowe	43 835 434	43 835 434	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 835 434	43 835 434	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 220 377	26 220 377	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	215 893 032	182 757 562	33 135 470
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 580 462	143 580 462	
		Wydatki bieżące	134 611 324	134 611 324	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	134 488 324	134 488 324	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 277 930	27 277 930	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 210 394	107 210 394	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000	123 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	8 969 138	8 969 138	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 969 138	8 969 138	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 870 593	6 870 593	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 132 570	13 997 100	33 135 470
		Wydatki bieżące	9 829 600	7 697 100	2 132 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 829 600	7 697 100	2 132 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 300	983 300	1 172 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 674 300	6 713 800	960 500
		Wydatki majątkowe	37 302 970	6 300 000	31 002 970
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 302 970	6 300 000	31 002 970
	70095	Pozostała działalność	25 180 000	25 180 000	
		Wydatki bieżące	3 880 000	3 880 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 880 000	3 880 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880 000	3 880 000	
		Wydatki majątkowe	21 300 000	21 300 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 300 000	21 300 000	
	710	Działalność usługowa	57 697 363	46 013 882	11 683 481
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 770 911	10 770 911	
		Wydatki bieżące	10 770 911	10 770 911	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 755 911	10 755 911	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 270 911	9 270 911	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 000	1 485 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 425 000	6 425 000	
		Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 425 000	1 425 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 000	1 114 000	
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 987 143	356 400	7 630 743
		Wydatki bieżące	5 287 143	356 400	4 930 743
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 532 835	356 400	4 176 435
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 066	47 500	752 566
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 732 769	308 900	3 423 869

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	754 308		754 308
		Wydatki majątkowe	2 700 000		2 700 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000		2 700 000
	71015	Nadzór budowlany	4 052 738		4 052 738
		Wydatki bieżące	4 052 738		4 052 738
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 033 738		4 033 738
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 563		3 659 563
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 175		374 175
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	13 521 100	13 521 100	
		Wydatki bieżące	1 996 000	1 996 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 996 000	1 996 000	
		Wydatki majątkowe	11 525 100	11 525 100	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 525 100	11 525 100	
	71095	Pozostała działalność	14 940 471	14 940 471	
		Wydatki majątkowe	14 940 471	14 940 471	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 940 471	14 940 471	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 940 471	14 940 471	
	750	Administracja publiczna	412 759 317	359 060 938	53 698 379
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 324 348	6 264 624	59 724
		Wydatki bieżące	6 324 348	6 264 624	59 724
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 324 348	6 264 624	59 724
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 603	6 020 624	53 979
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 745	244 000	5 745
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	100 000	100 000	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 104 986	6 104 986	
		Wydatki bieżące	6 104 986	6 104 986	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 834 986	1 834 986	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 201	397 201	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 437 785	1 437 785	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270 000	4 270 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 888 664	250 054 209	44 834 455
		Wydatki bieżące	279 458 884	234 624 429	44 834 455
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	276 163 178	231 328 723	44 834 455
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 198 845	202 132 845	41 066 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 964 333	29 195 878	3 768 455
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 800	340 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 954 906	2 954 906	
		Wydatki majątkowe	15 429 780	15 429 780	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 429 780	15 429 780	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	215 000		215 000
		Wydatki bieżące	215 000		215 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	215 000		215 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 375		169 375
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 625		45 625
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000	500 000	
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	260 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 700 548	11 700 548	
		Wydatki bieżące	11 700 548	11 700 548	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 106 560	11 106 560	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000	236 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 870 560	10 870 560	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	593 988	593 988	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 810 000	33 810 000	
		Wydatki bieżące	33 810 000	33 810 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	33 760 000	33 760 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000 000	31 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 760 000	2 760 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75095	Pozostała działalność	59 071 771	50 526 571	8 545 200
		Wydatki bieżące	54 071 771	45 526 571	8 545 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	53 590 731	45 045 531	8 545 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 293	3 614 293	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 976 438	41 431 238	8 545 200
		dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 040	6 040	
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	131 658	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 658	131 658	
		Wydatki bieżące	131 658	131 658	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	131 658	131 658	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	45 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 158	86 158	
752		Obrona narodowa	62 550	58 550	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 550	3 550	4 000
		Wydatki bieżące	7 550	3 550	4 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 550	3 550	4 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 550	3 550	4 000
	75295	Pozostała działalność	55 000	55 000	
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 856 517	61 123 710	55 732 807
	75405	Komendy powiatowe Policji	556 560		556 560
		Wydatki bieżące	259 000		259 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	259 000		259 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000		259 000
		Wydatki majątkowe	297 560		297 560
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 560		297 560
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 176 247		55 176 247
		Wydatki bieżące	54 620 747		54 620 747
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	52 372 747		52 372 747

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
		755 Wymiar sprawiedliwości	2 056 000		2 056 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 056 000		2 056 000
		Wydatki bieżące	2 056 000		2 056 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 011 160		1 011 160
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 160		105 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 000		906 000
		dotacje na zadania bieżące	1 044 840		1 044 840
		757 Obsługa długu publicznego	137 983 678	137 983 678	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	104 099 384	104 099 384	
		Wydatki bieżące	104 099 384	104 099 384	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	104 099 384	104 099 384	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 884 294	33 884 294	
		Wydatki bieżące	33 884 294	33 884 294	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 884 294	33 884 294	
		758 Różne rozliczenia	145 835 124	123 009	116 562 713
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 279	25 279	
		Wydatki bieżące	25 279	25 279	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 279	25 279	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 279	25 279	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 149 402		
		Wydatki bieżące	29 149 402		
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 149 402		
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 149 402		
	75820	Prywatyzacja	97 730	97 730	
		Wydatki bieżące	97 730	97 730	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	97 730	97 730	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 730	97 730	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	116 562 713		116 562 713
		Wydatki bieżące	116 562 713		116 562 713

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	116 562 713		116 562 713
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 562 713		116 562 713
801	Oświata i wychowanie		1 540 036 866	1 012 393 755	527 643 111
80101	Szkoły podstawowe		481 364 577	481 364 577	
	Wydatki bieżące		444 464 577	444 464 577	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		377 787 770	377 787 770	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 969 000	334 969 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 818 770	42 818 770	
	dotacje na zadania bieżące		65 000 000	65 000 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 100	200 100	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 476 707	1 476 707	
	Wydatki majątkowe		36 900 000	36 900 000	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 900 000	36 900 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		71 261 999		71 261 999
	Wydatki bieżące		71 261 999		71 261 999
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		62 150 900		62 150 900
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 025 400		58 025 400
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 125 500		4 125 500
	dotacje na zadania bieżące		9 000 000		9 000 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 600		29 600
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		81 499		81 499
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 186 760	5 186 760	
	Wydatki bieżące		5 186 760	5 186 760	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 135 460	4 135 460	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 638 500	3 638 500	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		496 960	496 960	
	dotacje na zadania bieżące		1 050 000	1 050 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300	1 300	
80104	Przedszkola		307 491 070	307 491 070	
	Wydatki bieżące		304 391 070	304 391 070	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		171 415 760	171 415 760	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 101 800	147 101 800	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 313 960	24 313 960	
	dotacje na zadania bieżące		132 763 210	132 763 210	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		212 100	212 100	
	Wydatki majątkowe		3 100 000	3 100 000	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 100 000	3 100 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80105	Przedszkola specjalne	13 391 800	10 736 500	2 655 300
		Wydatki bieżące	13 391 800	10 736 500	2 655 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 286 500	2 633 000	2 653 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 500	2 457 800	2 407 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 000	175 200	245 800
		dotacje na zadania bieżące	8 100 000	8 100 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	3 500	1 800
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 630 000	2 630 000	
		Wydatki bieżące	2 630 000	2 630 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 630 000	2 630 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000 000	9 000 000	
		Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000 000	9 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 000	9 000 000	
	80115	Technika	125 873 188		125 873 188
		Wydatki bieżące	125 873 188		125 873 188
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	108 681 500		108 681 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 758 700		97 758 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 922 800		10 922 800
		dotacje na zadania bieżące	14 300 000		14 300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 300		49 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 842 388		2 842 388
	80116	Szkoły policealne	18 709 700		18 709 700
		Wydatki bieżące	18 709 700		18 709 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	709 000		709 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 500		608 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 500		100 500
		dotacje na zadania bieżące	18 000 000		18 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700		700
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 688 700		22 688 700
		Wydatki bieżące	22 688 700		22 688 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 982 300		12 982 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 465 000		11 465 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 300		1 517 300
		dotacje na zadania bieżące	9 700 000		9 700 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400		6 400
	80120	Licea ogólnokształcące	188 256 453		188 256 453
		Wydatki bieżące	187 256 453		187 256 453
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	151 362 160		151 362 160

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 269 900		135 269 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 092 260		16 092 260
		dotacje na zadania bieżące	34 000 000		34 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 600		67 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 826 693		1 826 693
		Wydatki majątkowe	1 000 000		1 000 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 276 900		4 276 900
		Wydatki bieżące	4 276 900		4 276 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 676 200		3 676 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 300		3 438 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 900		237 900
		dotacje na zadania bieżące	600 000		600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700		700
	80132	Szkoły artystyczne	24 082 200	9 254 700	14 827 500
		Wydatki bieżące	24 082 200	9 254 700	14 827 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 074 800	9 251 500	14 823 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 121 900	8 367 200	13 754 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952 900	884 300	1 068 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	3 200	4 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 926 150		33 926 150
		Wydatki bieżące	33 926 150		33 926 150
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 212 400		32 212 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 688 300		29 688 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 524 100		2 524 100
		dotacje na zadania bieżące	1 250 000		1 250 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200		9 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	454 550		454 550
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 868 210		6 868 210
		Wydatki bieżące	6 868 210		6 868 210
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 535 500		6 535 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 624 100		5 624 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 400		911 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700		4 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 010		328 010
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 222 600	2 265 800	956 800
		Wydatki bieżące	3 222 600	2 265 800	956 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 600	2 265 800	956 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 000	1 619 700	34 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 568 600	646 100	922 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 500 490	50 306 190	2 194 300
		Wydatki bieżące	52 500 490	50 306 190	2 194 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 404 790	50 212 290	2 192 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 394 400	19 991 700	402 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 010 390	30 220 590	1 789 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700	93 900	1 800
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 248 600	22 248 600	
		Wydatki bieżące	22 248 600	22 248 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 248 000	9 248 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 877 400	8 877 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 600	370 600	
		dotacje na zadania bieżące	13 000 000	13 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 984 914	34 958 014	26 900
		Wydatki bieżące	34 984 914	34 958 014	26 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 882 400	24 855 500	26 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 927 000	23 901 300	25 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 400	954 200	1 200
		dotacje na zadania bieżące	10 101 714	10 101 714	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 431 600		3 431 600
		Wydatki bieżące	3 431 600		3 431 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 131 100		3 131 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 400		2 108 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 700		1 022 700
		dotacje na zadania bieżące	300 000		300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500		500
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 741 400		4 741 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	4 741 400		4 741 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 791 300		2 791 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 700		2 686 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 600		104 600
		dotacje na zadania bieżące	1 950 000		1 950 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 000	24 000	10 000
		Wydatki bieżące	34 000	24 000	10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 000	24 000	10 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	24 000	10 000
	80195	Pozostała działalność	103 865 555	76 927 544	26 938 011
		Wydatki bieżące	86 500 955	60 125 044	26 375 911
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	69 223 160	54 686 320	14 536 840
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 588 270	14 328 100	1 260 170
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 634 890	40 358 220	13 276 670
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 393 500	1 598 000	795 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 884 295	3 840 724	11 043 571
		Wydatki majątkowe	17 364 600	16 802 500	562 100
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 364 600	16 802 500	562 100
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	562 100		562 100
	851	Ochrona zdrowia	87 982 124	38 399 087	49 583 037
	85111	Szpital ogólny	31 822 931		31 822 931
		Wydatki bieżące	130 010		130 010
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	130 010		130 010
		Wydatki majątkowe	31 692 921		31 692 921
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 692 921		31 692 921
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 968 280		3 968 280
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 740 456	2 380 000	10 360 456
		Wydatki bieżące	2 682 270	2 380 000	302 270
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 682 270	2 380 000	302 270
		Wydatki majątkowe	10 058 186		10 058 186
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 058 186		10 058 186

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			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	958 690		958 690
	85141	Ratownictwo medyczne	133 000	133 000	
		Wydatki bieżące	133 000	133 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 000	77 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000	
		dotacje na zadania bieżące	56 000	56 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 722 129	3 722 129	
		Wydatki bieżące	3 722 129	3 722 129	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 790 900	2 790 900	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740 900	2 740 900	
		dotacje na zadania bieżące	603 000	603 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 229	328 229	
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700 000	25 700 000	
		Wydatki bieżące	25 700 000	25 700 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 950 500	8 950 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 250	3 555 250	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 395 250	5 395 250	
		dotacje na zadania bieżące	16 749 500	16 749 500	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 189 650		7 189 650
		Wydatki bieżące	7 189 650		7 189 650
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 017 601		7 017 601
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 017 601		7 017 601
		dotacje na zadania bieżące	172 049		172 049
	85158	Izby wytrzeźwień	5 895 000	5 895 000	
		Wydatki bieżące	5 895 000	5 895 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 882 000	5 882 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 000	4 510 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 000	1 372 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	
	85195	Pozostała działalność	478 958	268 958	210 000
		Wydatki bieżące	478 958	268 958	210 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	478 958	268 958	210 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 958	113 958	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000	155 000	210 000
		852 Pomoc społeczna	345 261 932	189 244 526	156 017 406
	85202	Domy pomocy społecznej	158 123 306	10 047 500	148 075 806
		Wydatki bieżące	153 044 806	10 047 500	142 997 306
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	143 466 106	9 772 700	133 693 406
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 877 520	2 791 720	110 085 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 588 586	6 980 980	23 607 606
		dotacje na zadania bieżące	9 273 700	268 800	9 004 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000	6 000	299 000
		Wydatki majątkowe	5 078 500		5 078 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 078 500		5 078 500
	85203	Ośrodki wsparcia	20 689 748	20 689 748	
		Wydatki bieżące	20 689 748	20 689 748	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 707 510	8 707 510	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634 500	5 634 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 073 010	3 073 010	
		dotacje na zadania bieżące	11 974 338	11 974 338	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	7 900	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	470 500		470 500
		Wydatki bieżące	470 500		470 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 500		50 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000		12 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500		38 500
		dotacje na zadania bieżące	420 000		420 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 253 834	1 253 834	
		Wydatki bieżące	1 253 834	1 253 834	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 253 834	1 253 834	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 834	1 253 834	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 641 810	20 641 810	
		Wydatki bieżące	20 641 810	20 641 810	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	356 000	356 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000	356 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 972 910	19 972 910	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	312 900	312 900	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 300 000	11 300 000	
		Wydatki bieżące	11 300 000	11 300 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 270 000	11 270 000	
	85216	Zasiłki stałe	13 239 071	13 239 071	
		Wydatki bieżące	13 239 071	13 239 071	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 126 571	13 126 571	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	112 500	112 500	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 097 759	66 097 759	
		Wydatki bieżące	66 097 759	66 097 759	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	65 572 834	65 572 834	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 415 334	57 415 334	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 157 500	8 157 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 125	480 125	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	44 800	44 800	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 973 750	1 002 650	3 971 100
		Wydatki bieżące	4 973 750	1 002 650	3 971 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 670 700	397 100	2 273 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 500	190 000	2 014 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 200	207 100	259 100
		dotacje na zadania bieżące	2 301 550	605 550	1 696 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 883 673	22 883 673	
		Wydatki bieżące	22 883 673	22 883 673	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	33 000	
		dotacje na zadania bieżące	22 850 673	22 850 673	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 536 101	17 536 101	
		Wydatki bieżące	17 536 101	17 536 101	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	431 800	431 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 800	431 800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 915 301	16 915 301	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	189 000	189 000	
	85295	Pozostała działalność	8 052 380	4 552 380	3 500 000
		Wydatki bieżące	3 552 380	3 552 380	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 766 760	1 766 760	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 900	596 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 860	1 169 860	
		dotacje na zadania bieżące	1 584 420	1 584 420	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 200	201 200	
		Wydatki majątkowe	4 500 000	1 000 000	3 500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	1 000 000	3 500 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 287 158	18 143 025	23 144 133
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 173 982	4 415 000	2 758 982
		Wydatki bieżące	7 173 982	4 415 000	2 758 982
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 133 800	2 215 000	918 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 800		75 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 058 000	2 215 000	843 000
		dotacje na zadania bieżące	4 040 182	2 200 000	1 840 182
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 057 152		1 057 152
		Wydatki bieżące	1 057 152		1 057 152
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 152		1 057 152
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 200		734 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 952		322 952
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 900 000		16 900 000
		Wydatki bieżące	16 900 000		16 900 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 880 000		16 880 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000 000		15 000 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880 000		1 880 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 000	105 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	105 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	
	85395	Pozostała działalność	15 956 024	13 528 025	2 427 999
		Wydatki bieżące	14 768 227	13 528 025	1 240 202
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 661 490	1 421 288	1 240 202
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 750	223 050	29 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 408 740	1 198 238	1 210 502
		dotacje na zadania bieżące	7 859 140	7 859 140	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 247 597	4 247 597	
		Wydatki majątkowe	1 187 797		1 187 797
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 797		1 187 797
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	201 611 340	58 003 300	143 608 040
	85401	Świetlice szkolne	39 104 700	35 973 500	3 131 200
		Wydatki bieżące	39 104 700	35 973 500	3 131 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 104 700	35 973 500	3 131 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 964 500	33 945 300	3 019 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 140 200	2 028 200	112 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 711 183		30 711 183
		Wydatki bieżące	29 411 183		29 411 183
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 043 600		29 043 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 927 300		26 927 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 300		2 116 300
		dotacje na zadania bieżące	200 000		200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500		22 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	145 083		145 083
		Wydatki majątkowe	1 300 000		1 300 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000		1 300 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900 200	3 179 400	5 720 800
		Wydatki bieżące	8 900 200	3 179 400	5 720 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 990 200	959 400	3 030 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 900	843 500	2 509 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 300	115 900	521 400
		dotacje na zadania bieżące	4 910 000	2 220 000	2 690 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 363 200		21 363 200
		Wydatki bieżące	21 363 200		21 363 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 354 600		21 354 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 479 900		19 479 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874 700		1 874 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600		8 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 319 600		41 319 600
		Wydatki bieżące	41 319 600		41 319 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 693 600		40 693 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 405 200		36 405 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 288 400		4 288 400
		dotacje na zadania bieżące	600 000		600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000		26 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 046 200		22 046 200
		Wydatki bieżące	22 046 200		22 046 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 877 200		17 877 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 557 700		12 557 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 319 500		5 319 500
		dotacje na zadania bieżące	4 150 000		4 150 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 990 300	4 863 200	127 100
		Wydatki bieżące	4 990 300	4 863 200	127 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 990 300	4 863 200	127 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700 000	4 572 900	127 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 300	290 300	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	682 200	682 200	
		Wydatki bieżące	682 200	682 200	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 200	682 200	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 489 300		1 489 300
		Wydatki bieżące	1 489 300		1 489 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 484 100		1 484 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 100		1 417 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000		67 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200		5 200
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000		500 000
		Wydatki bieżące	500 000		500 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	500 000		500 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 859 500		6 859 500
		Wydatki bieżące	6 859 500		6 859 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 058 700		2 058 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 700		1 908 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000		150 000
		dotacje na zadania bieżące	4 800 000		4 800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800		800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 542 200		2 542 200
		Wydatki bieżące	2 542 200		2 542 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 540 400		2 540 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 700		2 175 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 700		364 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 969 400		1 969 400
		Wydatki bieżące	1 969 400		1 969 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 969 400		1 969 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 500		811 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 900		1 157 900
	85495	Pozostała działalność	19 133 357	13 305 000	5 828 357
		Wydatki bieżące	19 133 357	13 305 000	5 828 357
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 093 257	13 305 000	5 788 257
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 878 280	9 500 000	378 280
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 214 977	3 805 000	5 409 977
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100		40 100
	855	Rodzina	940 399 657	893 407 797	46 991 860
	85501	Świadczenie wychowawcze	674 265 772	674 265 772	
		Wydatki bieżące	674 265 772	674 265 772	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 553 361	6 553 361	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 000	3 154 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399 361	3 399 361	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 712 411	667 712 411	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 973 850	123 973 850	
		Wydatki bieżące	123 973 850	123 973 850	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 102 105	10 102 105	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 000	9 054 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 105	1 048 105	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 871 745	113 871 745	
	85504	Wspieranie rodziny	25 082 330	24 882 380	199 950
		Wydatki bieżące	25 082 330	24 882 380	199 950
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 739 250	2 732 800	6 450
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 200	2 679 750	6 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 050	53 050	
		dotacje na zadania bieżące	902 080	902 080	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 441 000	21 247 500	193 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 085 588	66 085 588	
		Wydatki bieżące	66 085 588	66 085 588	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 830 393	42 830 393	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000 000	34 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 830 393	8 830 393	
		dotacje na zadania bieżące	14 059 320	14 059 320	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 300	83 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 012 575	2 012 575	
		Wydatki majątkowe	7 100 000	7 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 100 000	7 100 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000	500 000	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	900 000	900 000	
		Wydatki bieżące	900 000	900 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000	
	85507	Dzienni opiekunowie	300 000	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	
	85508	Rodziny zastępcze	15 055 357		15 055 357
		Wydatki bieżące	15 055 357		15 055 357
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 218 457		6 218 457
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 736 857		4 736 857
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 600		1 481 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 836 900		8 836 900
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 736 553		31 736 553
		Wydatki bieżące	31 736 553		31 736 553
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 265 243		16 265 243
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 827 043		13 827 043
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 438 200		2 438 200
		dotacje na zadania bieżące	13 301 300		13 301 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170 010		2 170 010
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	627 596	627 596	
		Wydatki bieżące	627 596	627 596	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	627 596	627 596	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 596	627 596	
	85595	Pozostała działalność	2 372 611	2 372 611	
		Wydatki bieżące	2 372 611	2 372 611	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	623 650	623 650	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 650	623 650	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	1 721 000	1 721 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 961	27 961	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 376 015	626 314 015	62 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 741 000	24 741 000	
		Wydatki bieżące	22 741 000	22 741 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 741 000	22 741 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	79 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 662 000	22 662 000	
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000	179 400 000	
		Wydatki bieżące	179 400 000	179 400 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	179 334 500	179 334 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 000	6 965 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 369 500	172 369 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	65 500	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 617 599	69 617 599	
		Wydatki bieżące	69 617 599	69 617 599	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	69 617 599	69 617 599	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 617 599	69 617 599	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 072 018	91 072 018	
		Wydatki bieżące	28 362 061	28 362 061	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 360 861	28 360 861	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360 861	28 360 861	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 200	1 200	
		Wydatki majątkowe	62 709 957	62 709 957	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 709 957	62 709 957	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 688 500	11 688 500	
		Wydatki bieżące	1 188 500	1 188 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 174 000	1 174 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 000	1 174 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 500	14 500	
		Wydatki majątkowe	10 500 000	10 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500 000	10 500 000	
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 20 000	20 000 20 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 738 220 738 220 738 60 000 160 738	220 738 220 738 220 738 60 000 160 738	
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 640 000 2 940 000 2 940 000 2 940 000 1 700 000 1 700 000	4 640 000 2 940 000 2 940 000 2 940 000 1 700 000 1 700 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 283 400 26 243 400 26 243 400 26 243 400 2 040 000 2 040 000	28 283 400 26 243 400 26 243 400 26 243 400 2 040 000 2 040 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 158 260 96 158 260 95 839 260 75 761 700 20 077 560 319 000	96 158 260 96 158 260 95 839 260 75 761 700 20 077 560 319 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000 20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000 20 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 581 733 1 057 101 213 000 213 000 844 101 2 524 632 2 524 632	3 581 733 1 057 101 213 000 213 000 844 101 2 524 632 2 524 632	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	116 932 767	116 870 767	62 000
		Wydatki bieżące	17 073 500	17 011 500	62 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 431 466	16 369 466	62 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 000	665 000	36 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 730 466	15 704 466	26 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	642 034	642 034	
		Wydatki majątkowe	99 859 267	99 859 267	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 859 267	99 859 267	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 749 684	14 749 684	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 224 075	281 114 975	41 109 100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 256 400	25 256 400	
		Wydatki bieżące	25 256 400	25 256 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 466 400	12 466 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000	350 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 116 400	12 116 400	
		dotacje na zadania bieżące	11 805 000	11 805 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 000	985 000	
	92106	Teatry	55 350 958	41 254 958	14 096 000
		Wydatki bieżące	40 709 200	26 613 200	14 096 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	40 709 200	26 613 200	14 096 000
		Wydatki majątkowe	14 641 758	14 641 758	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 641 758	14 641 758	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 641 758	14 641 758	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 162 100	6 130 000	6 032 100
		Wydatki bieżące	9 062 100	3 030 000	6 032 100
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	9 062 100	3 030 000	6 032 100
		Wydatki majątkowe	3 100 000	3 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000	3 100 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 877 846	40 877 846	
		Wydatki bieżące	34 212 498	34 212 498	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	34 212 498	34 212 498	
		Wydatki majątkowe	6 665 348	6 665 348	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 665 348	6 665 348	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 509 948	1 509 948	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 050 000	4 050 000	
		Wydatki bieżące	3 050 000	3 050 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 050 000	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 430 600	3 430 600	
		Wydatki bieżące	2 770 600	2 770 600	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 770 600	2 770 600	
		Wydatki majątkowe	660 000	660 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	660 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	38 077 750	38 077 750	
		Wydatki bieżące	35 488 000	35 488 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	35 488 000	35 488 000	
		Wydatki majątkowe	2 589 750	2 589 750	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 589 750	2 589 750	
	92116	Biblioteki	24 407 400	24 407 400	
		Wydatki bieżące	23 907 400	23 907 400	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	23 907 400	23 907 400	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	92118	Muzea	76 170 068	55 189 068	20 981 000
		Wydatki bieżące	43 043 700	37 693 700	5 350 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	43 043 700	37 693 700	5 350 000
		Wydatki majątkowe	33 126 368	17 495 368	15 631 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 126 368	17 495 368	15 631 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	31 610 268	15 979 268	15 631 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 940 953	41 940 953	
		Wydatki bieżące	7 620 929	7 620 929	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 609 497	2 609 497	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 544 497	2 544 497	
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 432	11 432	
		Wydatki majątkowe	34 320 024	34 320 024	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 320 024	34 320 024	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 951 523	26 951 523	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000	
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 157 222	13 157 222	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 657 222	12 657 222	
		Wydatki bieżące	12 657 222	12 657 222	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 657 222	12 657 222	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 657 222	12 657 222	
	92595	Pozostała działalność	500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
926		Kultura fizyczna	112 879 717	111 585 917	1 293 800
	92601	Obiekty sportowe	91 284 517	90 854 317	430 200
		Wydatki bieżące	16 092 100	15 661 900	430 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 090 700	15 660 800	429 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	139 500	159 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 791 700	15 521 300	270 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 100	300
		Wydatki majątkowe	75 192 417	75 192 417	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 192 417	55 192 417	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000	20 000 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 865 600	6 865 600	
		Wydatki bieżące	6 865 600	6 865 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 257 600	6 257 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000	154 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 103 600	6 103 600	
		dotacje na zadania bieżące	464 000	464 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	
	92695	Pozostała działalność	14 729 600	13 866 000	863 600
		Wydatki bieżące	14 729 600	13 866 000	863 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 719 600	13 856 000	863 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 271 700	12 000 000	271 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 447 900	1 856 000	591 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		Wydatki ogółem	6 657 643 997	5 148 653 901	1 479 840 694
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	5 489 326 893	4 254 799 930	1 205 377 561
		Wydatki majątkowe	1 168 317 104	893 853 971	274 463 133

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Margorzata Okarmus
Margorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tydel
Tomasz Tydel

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	6 212 562 472	II. WYDATKI	6 657 643 997
wynik (I-II) deficyt	445 081 525		
III. PRZYCHODY	621 109 334	IV. ROZCHODY	176 027 809
- kredyt	620 000 000	- spłaty kredytów i pożyczek	151 027 809
- spłaty pożyczek udzielonych	1 109 334	- wykup obligacji	25 000 000
Ogółem: I + III	6 833 671 806	Ogółem: II + IV	6 833 671 806

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

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

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK							
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	3 100 000	3 100 000	
SPORT I REKREACJA							
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	13 612 523	13 612 523	
TRANSPORT							
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK							
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	100 000		100 000
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	205 410		205 410
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Bałowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60015	GK	2 000 000		2 000 000
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg							
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	1 000 000		1 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				55 480 237		55 480 237
		600	60015	ZDMK	225 745		225 745
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	28 363 639		28 363 639
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	26 890 853		26 890 853
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				22 000 000		22 000 000
		600	60015	ZIM	580 848		580 848
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	12 191 504		12 191 504
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	9 227 648		9 227 648
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				49 460 407		49 460 407
		600	60015	ZIM	13 219 424		13 219 424
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	36 240 983		36 240 983
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM			
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000	984 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	600	60015	ZDMK	17 850 000		17 850 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	5 589 679		5 589 679
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	4 232 230		4 232 230
		600	60015	ZDMK	8 028 091		8 028 091
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	3 717 577		3 717 577
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk							
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	900 000	900 000	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 032 700	1 032 700	
ZIM/T6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				154 135 145	154 135 145	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	89 760 685	89 760 685	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	64 374 460	64 374 460	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	110 000	110 000	

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

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Szybka Kolej Aglomeracyjna							
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				29 227 624	29 227 624	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	5 469 461	5 469 461	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	3 563 725	3 563 725	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				1 854 000	1 854 000	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	20 194 438	20 194 438	
Metro							
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				5 230 225	5 230 225	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 303 213	1 303 213	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 963 506	1 963 506	
Koncepcje rozwoju systemu transportowego							
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	200 000	200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA							
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy							
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000	
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 500 000		1 500 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	1 655 000		1 655 000
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	500 000		500 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	6 248 299		6 248 299
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	700	70005	GS	3 132 671		3 132 671
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	4 000 000		4 000 000

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Oleś
Margorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tylek
Tomasz Tylek

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					662 967 695	563 191 020	99 776 675
środki własne Miasta					549 393 882	450 962 137	98 431 745
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					57 063 432	56 534 232	529 200
środki budżetu Państwa					1 036 662	1 003 762	32 900
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					9 000 000	9 000 000	
koncesja					18 181 736	18 181 736	
dotacja					105 000	105 000	
NFRZK					1 062 626	1 062 626	
budżet obywatelski ogólnomiejski					18 582 859	18 092 859	490 000
budżet obywatelski Dzielnic					9 578 160	9 252 430	325 730
ZDROWIE					47 372 745	5 691 638	41 681 107
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					47 372 745	5 691 638	41 681 107
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				20 960 000		20 960 000
	środki własne Miasta	851	85111	NW	17 730 000		17 730 000
		851	85111	NW	3 230 000		3 230 000
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)				9 835 120		9 835 120
	środki własne Miasta	851	85117	NW	8 876 430		8 876 430
		851	85117	NW	958 690		958 690

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	700	70004	ZBK	30 750 30 750	30 750 30 750	
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700 700	70004 70004	ZBK ZBK	5 660 888 3 257 528 2 403 360	5 660 888 3 257 528 2 403 360	
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	NW	368 280 368 280		368 280 368 280
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	NW	370 000 370 000		370 000 370 000
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW	5 100 000		5 100 000
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	500 000		500 000
NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	450 000		450 000
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	203 066		203 066

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
NW/Z1.16/20	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	851	85111	NW	7 500 7 500		7 500 7 500
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	NW	1 387 141		1 387 141
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 500 000		2 500 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				17 472 000	8 100 000	9 372 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				10 040 000	1 000 000	9 040 000
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	852	85202	DPS-HE	4 000 000		4 000 000
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	500 000		500 000
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	3 000 000		3 000 000
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	1 040 000		1 040 000
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85295	MOPS	500 000		500 000
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	852	85295	MOPS	1 000 000	1 000 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				7 100 000	7 100 000	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) środki własne Miasta	855	85505	ZIM	500 000 500 000	500 000 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SZ/Z3.3/20	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dzieckiem do lat 3	855	85505	SZ	6 600 000	6 600 000	
	Program likwidacji barier architektonicznych				332 000		332 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	332 000		332 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				2 197 900	1 750 400	447 500
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				2 197 900	1 750 400	447 500
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	1 000 000	1 000 000	
OC/B1.1z/20	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	85 000 85 000	85 000 85 000	
OC/B1.2z/20	Nie daj się zalać!!! budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	77 400 77 400	77 400 77 400	
OC/B1.3z/20	Bezpiecznie nad Serafą budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	182 000 182 000	182 000 182 000	
OC/B1.4z/20	Bezpieczeństwo- szybko i skutecznie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	395 000 395 000	395 000 395 000	
OC/B1.5z/20	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	11 000 11 000	11 000 11 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KMPSP/B1.6z/20	Bezpiecznie nad wodą budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	754	75411	KMPSP	390 000 390 000		390 000 390 000
KMPSP/B1.7z/20	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	27 500 27 500		27 500 27 500
KMPSP/B1.8z/20	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla! budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	30 000 30 000		30 000 30 000
	TRANSPORT				151 914 533	133 831 565	18 082 968
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				151 914 533	133 831 565	18 082 968
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	1 744 509 1 744 509	1 744 509 1 744 509	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	100 000 100 000		100 000 100 000
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424	
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	3 545 358	3 545 358	
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	5 000 000		5 000 000
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	2 551 553	2 551 553	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	56 580	56 580	
ZDMKT1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	221 277	221 277	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	3 100 000	3 100 000	
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZDMK	198 030	198 030	
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				10 456 636	10 456 636	
	środki własne Miasta	600	60016	ZTP	500 000	500 000	
	koncesja	600	60016	ZTP	9 956 636	9 956 636	
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZDMK	1 000 000		1 000 000
ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				5 584 761	5 584 761	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	898 308	898 308	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 686 453	4 686 453	
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				5 498 486	5 498 486	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 708 299	1 708 299	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 790 187	3 790 187	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				8 507 000	8 507 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	4 198 120	4 198 120	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 308 880	4 308 880	
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				3 207 003	3 207 003	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 452 274	1 452 274	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 754 729	1 754 729	
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZDMK	308 238		308 238
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	3 500 000		3 500 000
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	400 000	400 000	
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	133 455	133 455	
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 500 000	1 500 000	
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	7 599 630	7 599 630	
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	4 931 149	4 931 149	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				11 915 749	11 915 749	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 489 890	1 489 890	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	10 425 859	10 425 859	
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	89 790	89 790	
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	3 441 823	3 441 823	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	4 175 596	4 175 596	
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716	
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000	198 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	2 350 000	2 350 000	
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	6 368 425	6 368 425	
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Biezanowskiej	600	60015	ZDMK	5 028 000		5 028 000
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZDMK	104 058	104 058	
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	500 000		500 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	5 000 000	5 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	3 267 143	3 267 143	
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	134 685	134 685	
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				8 365 001	8 365 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 716 941	1 716 941	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	6 648 060	6 648 060	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				9 000 000	9 000 000	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	9 000 000	9 000 000	
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437	88 437	
ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa				1 348 350	1 348 350	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 348 350	1 348 350	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	370 000	370 000	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	500 000	500 000	
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	2 386 000		2 386 000
ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60	600	60016	ZDMK	330 000	330 000	
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	300 000	300 000	

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

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.272/20	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	3 920 000	3 920 000	
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	98 000 98 000	98 000 98 000	
ZDMK/T1.278/20	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	75 000 75 000	75 000 75 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	23 000 23 000	23 000 23 000	
ZDMK/T1.281/20	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	90 000 90 000	90 000 90 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000 30 000		30 000 30 000
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000 30 000		30 000 30 000
ZDMK/T1.284/20	Przejście łączące ul. Bohomolca z ul. Kuczkowskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZDMK/T1.285/20	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	200 730 200 730		200 730 200 730
ZDMK/T1.287/20	Im jaśniej tym przyjemniej! budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	57 500 57 500	57 500 57 500	
ZIM/T1.288/20	Przygotowanie budowy kładki pieszo - rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	500 000	500 000	
ZDMK/T1.289/20	Pogram budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA KOMUNALNA				11 525 100	11 525 100	
	Program cmentarnictwa				11 525 100	11 525 100	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				8 325 100	8 325 100	
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	100 000	100 000	
	koncesja	710	71035	ZIM	8 225 100	8 225 100	
ZIM/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZIM	1 400 000	1 400 000	
ZIM/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZIM	1 500 000	1 500 000	
ZCK/U1.10/20	Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	710	71035	ZCK	300 000	300 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				123 070 275	123 070 275	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				115 120 275	115 120 275	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	7 500 000	7 500 000	
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	200 000	200 000	
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	5 500 000	5 500 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 500 186	1 500 186	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 700 000	1 700 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	13 000 000	13 000 000	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	5 000 000	5 000 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				5 000 000	5 000 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 900 900	90095 90095 90095	ZZM ZZM ZZM	9 405 038 5 000 000 587 339 3 817 699	9 405 038 5 000 000 587 339 3 817 699	
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" środki własne Miasta NFRZK	921 921	92120 92120	ZZM ZZM	1 104 501 1 000 000 104 501	1 104 501 1 000 000 104 501	
ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000	
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	
ZZM/O1.166/19	Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	850 000	850 000	
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	900	90095	ZZM	700 000	700 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	3 160 437	3 160 437	
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	500 000	500 000	
ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudołem	900	90004	ZZM	2 400 000	2 400 000	
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	668 297	668 297	
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana				5 344 646	5 344 646	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 979 080	1 979 080	
	środki Budżetu Państwa	900	90095	ZZM	416 423	416 423	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	2 949 143	2 949 143	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	900	90005	JP	1 000 000	1 000 000	
JP/O1.192/20	Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe	900	90005	JP	3 000 000	3 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.193/20	Modernizacja parków Krakowa	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.194/20	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM	2 500 000	2 500 000	
ZZM/O1.195/20	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/O1.196/20	Park im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej	900	90004	ZZM	350 000	350 000	
JP/O1.197/20	Program Ograniczania Emisji Komunikacyjnej	900	90005	JP	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej				50 000	50 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				300 000	300 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!				70 000	70 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo				90 000	90 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	90 000	90 000	
ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	20 000	20 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.204/20	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	140 000 140 000	140 000 140 000	
ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZZM/O1.206/20	Odpuśćnij w Parku Zaczarowanej Dorożki budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZZM/O1.207/20	Zielona 3 Dzielnica budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	320 000 320 000	320 000 320 000	
ZZM/O1.208/20	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	17 500 17 500	17 500 17 500	
ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	495 000 495 000	495 000 495 000	
ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.212/20	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	63 000 63 000	63 000 63 000	
ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/O1.215/20	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	
ZZM/O1.216/20	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paulo budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	
ZZM/O1.217/20	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZZM/O1.218/20	Owocowy sad miejski nad Rudawą budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000 70 000	70 000 70 000	
ZZM/O1.219/20	Kwitnące Przegorzały budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	62 000 62 000	62 000 62 000	
ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	120 000 120 000	120 000 120 000	

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

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.229/20	Zielony skwer Mały Płaszów - Lipska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	480 000 480 000	480 000 480 000	
ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.231/20	Alejka w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	
ZZM/O1.233/20	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego—czy woda będzie czysta? budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZZM/O1.234/20	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	220 000 220 000	220 000 220 000	
ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/O1.240/20	Napij się na zdrowie! Poidętko Miejskie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	89 790 89 790	89 790 89 790	
ZDMK/O1.241/20	Źródełko wody na placu zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	359 160 359 160	359 160 359 160	
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	150 000	150 000	
WS/O1.1z/20	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90095	WS	240 000 240 000	240 000 240 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				7 950 000	7 950 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGW/O2.11/20	Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera	900	90095	KEGW	150 000	150 000	
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	150 000	150 000	
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	500 000	500 000	
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	100 000	100 000	
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	200 000	200 000	
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	200 000	200 000	
KEGW/O2.17/20	Budowa urządzenia podczyszczającego ścieki opadowe na wylocie kanalizacji opadowej (wylot nr 88K)	900	90095	KEGW	300 000	300 000	
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	400 000	400 000	
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	50 000	50 000	
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	50 000	50 000	
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	150 000	150 000	
KEGW/O2.22/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Uzdrowisko Swoszowice	900	90095	KEGW	250 000	250 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW	1 500 000	1 500 000	
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	100 000	100 000	
KEGW/O2.27/20	Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	KEGW	850 000	850 000	
	MIESZKALNICTWO				21 300 000	21 300 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				21 300 000	21 300 000	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	3 500 000	3 500 000	
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	9 500 000	9 500 000	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	8 300 000	8 300 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				58 717 100	55 855 000	2 862 100
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				58 717 100	55 855 000	2 862 100
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	2 500 000	2 500 000	
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	4 000 000	4 000 000	

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

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	1 600 000	1 600 000	
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	4 200 000	4 200 000	
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	12 900 000	12 900 000	
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny	801	80101	MCOO	9 000 000	9 000 000	
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	6 000 000	6 000 000	
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	1 300 000	1 300 000	
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, u. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	1 000 000		1 000 000
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	5 000 000	5 000 000	
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 300 000		1 300 000
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	1 500 000	1 500 000	
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	1 500 000	1 500 000	
MCOO/E1.143/20	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179	801	80101	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.144/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124, ul. Sucharskiego 38	801	80101	MCOO	200 000	200 000	
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	MCOO	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SP 27/E1.147/20	Walczymy z hałasem budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	120 000 120 000	120 000 120 000	
SP 27/E1.148/20	Wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	55 000 55 000	55 000 55 000	
MCOO/E1.149/20	Klasa w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 93	60 000 60 000	60 000 60 000	
MCOO/E1.150/20	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78 budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 32	140 000 140 000	140 000 140 000	
MCOO/E1.151/20	Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 149	80 000 80 000	80 000 80 000	
MCOO/E1.152/20	Rodzinny Ogród Wrażeń budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 98	200 000 200 000	200 000 200 000	
	SPORT I REKREACJA				41 524 894	41 524 894	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				41 524 894	41 524 894	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	11 467 000	11 467 000	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie	926	92601	ZIS	1 600 000	1 600 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	6 500 000	6 500 000	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.101/19	Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	926	92601	ZIS	450 000	450 000	
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.106/20	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZDMK/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZDMK	7 601 534	7 601 534	
ZIS/S1.114/20	Budowa krytego skate parku na terenach KS Wieczysta	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	80 000	80 000	
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000 150 000	150 000 150 000	
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZIS/S1.124/20	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	75 000 75 000	75 000 75 000	
ZIS/S1.125/20	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67) budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	70 000 70 000	70 000 70 000	
ZIS/S1.126/20	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	18 000 18 000	18 000 18 000	
ZIS/S1.128/20	Street workout dla każdego budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	165 000 165 000	165 000 165 000	
ZIS/S1.129/20	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	170 000 170 000	170 000 170 000	
ZIS/S1.130/20	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0 budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	586 360 586 360	586 360 586 360	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.131/20	Trawiaste boisko na Oświeceniabudżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	405 000 405 000	405 000 405 000	
ZIS/S1.132/20	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	190 000 190 000	190 000 190 000	
ZIS/S1.134/20	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60 mbudżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000 150 000	150 000 150 000	
ZIS/S1.136/20	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 80 na os. Na Skarpie 8budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	197 000 197 000	197 000 197 000	
ZIS/S1.1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				75 025 397	59 394 397	15 631 000
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				48 659 119	33 028 119	15 631 000
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	500 000	500 000	
KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	921	92118	KD	12 035 000 12 035 000		12 035 000 12 035 000
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	105 794 105 794	105 794 105 794	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek				7 029 388	7 029 388	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	2 817 685	2 817 685	
	NFRZK	921	92120	ZBK	958 125	958 125	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	3 253 578	3 253 578	
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego				3 596 000		3 596 000
	środki własne Miasta	921	92118	KD	3 596 000		3 596 000
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi	921	92116	ZIM	500 000	500 000	
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO				2 346 158	2 346 158	
	środki własne Miasta	921	92106	KD	2 346 158	2 346 158	
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				19 816 341	19 816 341	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	14 641 888	14 641 888	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	5 174 453	5 174 453	
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego				2 070 438	2 070 438	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 070 438	2 070 438	
KD/K1.26/20	Modernizacja Willi Decjusza	921	92113	KD	660 000	660 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				26 366 278	26 366 278	
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii środki własne Miasta	921	92106	KD	4 690 000 4 690 000	4 690 000 4 690 000	
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	50 000	50 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	7 605 600 7 605 600	7 605 600 7 605 600	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	5 000 000	5 000 000	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	35 400	35 400	
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD	2 589 750	2 589 750	
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	30 000	30 000	
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie środki własne Miasta	921	92118	KD	2 269 480 2 269 480	2 269 480 2 269 480	
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK środki własne Miasta	921	92109	KD	1 509 948 1 509 948	1 509 948 1 509 948	
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	430 000	430 000	
KD/K2.83/20	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	921	92118	KD	86 100	86 100	
KD/K2.84/20	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules				70 000	70 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	921	92109	KD	70 000	70 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				36 347 751	33 647 751	2 700 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				36 347 751	33 647 751	2 700 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	7 799 820	7 799 820	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	2 700 000		2 700 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 720 160	2 720 160	
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	109 800	109 800	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I i etap II)	750	75023	ZIM	1 100 000	1 100 000	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	1 700 000	1 700 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				1 178 955	1 178 955	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	625 245	625 245	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	553 710	553 710	
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	300 000	300 000	
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	410 545	410 545	
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	910 000	910 000	
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	478 000	478 000	
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				14 940 471	14 940 471	
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	8 794 971	8 794 971	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	6 145 500	6 145 500	
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	2 000 000	2 000 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				76 500 000	67 500 000	9 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				76 500 000	67 500 000	9 000 000
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	10 000 000	10 000 000	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	5 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	10 000 000	1 000 000	9 000 000
					1 000 000	1 000 000	
		700	70005	GS	9 000 000		9 000 000
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	
GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego	900	90095	GS	8 000 000	8 000 000	
MR/A2.6/20	Pozyskanie nieruchomości zabudowanej częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c	900	90095	MR	8 500 000	8 500 000	
GD/A2.7/20	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	5 000 000	5 000 000	

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 542 969	11 673 112	869 857
środki własne Miasta					12 542 969	11 673 112	869 857
Dz I	DZIELNICA I				100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
Dz II	DZIELNICA II				114 500	98 000	16 500
ZDMK/DIR/T-II-1/20	Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim - Mogilska 58	900	90015	ZDMK	18 000	18 000	
ZZM/DIR/O-II-2/20	Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy II	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-II-3/20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja	801	80195	ZSOMS	60 000	60 000	
OC/DIR/B-II-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 500		16 500
Dz III	DZIELNICA III				1 250 000	1 242 000	8 000
ZZM/DIR/O-III-1/20	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	600 000	600 000	
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	900	90015	ZDMK	22 000	22 000	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
T. Tylek
Tomasz Tylek

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2020**

w zł

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2020	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2020	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					bieżące	inwestycyjne		wpląty do budżetu		
	RAZEM	Ogółem	300 000	19 106 000	1 996 000	300 000	19 106 000		300 000	19 406 000
		w tym: Gmina	300 000	19 106 000	1 996 000	300 000	19 106 000		300 000	19 406 000
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	19 106 000	1 996 000	300 000	19 106 000		300 000	19 406 000
		w tym: Gmina	300 000	19 106 000	1 996 000	300 000	19 106 000		300 000	19 406 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Marta Okarmus
Marta Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2020 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	ogółem	44 822 387	432 280	44 390 107
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	2 639 000		2 639 000
				- powiat	42 183 387	432 280	41 751 107
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	31 822 931	130 010	31 692 921
				<i>w tym:</i>			
				- powiat	31 822 931	130 010	31 692 921
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		130 010	130 010	
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		5 107 500		5 107 500
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		368 280		368 280
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		22 617 141		22 617 141
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		3 600 000		3 600 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	12 740 456	302 270	12 438 186
				<i>w tym:</i>			
		2800	Miejskie Centrum Opieki	- gmina	2 380 000		2 380 000
					2 380 000		2 380 000
				- powiat	10 360 456	302 270	10 058 186
	2560	Miejskie Centrum Opieki		302 270	302 270		
	6220	Miejskie Centrum Opieki		9 099 496		9 099 496	
	6229	Miejskie Centrum Opieki		958 690		958 690	
85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	56 000		56 000	
			<i>w tym:</i>				
	2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe	- gmina	56 000		56 000	
				56 000		56 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem	203 000		203 000	
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	203 000		203 000	
	2780	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		203 000		203 000	

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek
Tomasz Tytek

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	243 690 722	185 226 898	58 463 824
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	202 581 622	163 398 798	39 182 824
				– powiat	41 109 100	21 828 100	19 281 000
	92106		Teatry	ogółem	55 350 958	36 909 200	18 441 758
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	41 254 958	24 613 200	16 641 758
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 700 000	1 700 000	
		2480	Teatr KTO		3 100 000	3 100 000	
		6229	Teatr KTO		9 951 758		9 951 758
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		3 000 000	3 000 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		6 950 700	6 950 700	
		2480	Krakowski Teatr Variete		5 800 000	5 800 000	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		4 062 500	4 062 500	
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		2 000 000		2 000 000
		6229	Teatr „Łaźnia Nowa”		4 690 000		4 690 000
				– powiat	14 096 000	12 296 000	1 800 000
		2480	Teatr Bagatela		7 010 200	7 010 200	
		2480	Teatr „Grotoska”		5 285 800	5 285 800	
		2800	Teatr „Grotoska”		1 800 000		1 800 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	9 062 100	7 562 100	1 500 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	3 030 000	3 030 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		3 030 000	3 030 000	
				– powiat	6 032 100	4 532 100	1 500 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 532 100	4 532 100	
		2800	Capella Cracoviensis		1 500 000		1 500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	35 792 446	34 212 498	1 579 948
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	35 792 446	34 212 498	1 579 948
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		7 017 400	7 017 400	
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		1 509 948		1 509 948
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 258 400	4 258 400	
		2480	Centrum Kultury Podgórze		8 979 098	8 979 098	
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 203 100	3 203 100	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 755 000	4 755 000	
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		70 000		70 000
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 002 000	1 002 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 100 000	1 100 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 897 500	3 897 500	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	4 050 000	3 050 000	1 000 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	4 050 000	3 050 000	1 000 000
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 050 000	3 050 000	
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 000 000		1 000 000
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 280 000	1 620 000	660 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	2 280 000	1 620 000	660 000
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		1 620 000	1 620 000	
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza		660 000		660 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	38 077 750	35 380 000	2 697 750
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	38 077 750	35 380 000	2 697 750
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		35 380 000	35 380 000	
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		108 000		108 000
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe		2 589 750		2 589 750

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

T. Tylek
Tomasz Tylek

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	
600		Transport i łączność	ogółem	2 205 410		2 205 410	
			w tym:				
			– powiat	2 205 410		2 205 410	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	2 205 410		2 205 410	
			w tym:				
			– powiat	2 205 410		2 205 410	
710		Działalność usługowa	ogółem	2 296 000	1 996 000	300 000	
			w tym:				
			– gmina	2 296 000	1 996 000	300 000	
	71035	Cmentarze	ogółem	2 296 000	1 996 000	300 000	
			w tym:				
			– gmina	2 296 000	1 996 000	300 000	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	100 950		100 950	
			w tym:				
			– powiat	100 950		100 950	
	80195	Pozostała działalność	ogółem	100 950		100 950	
			w tym:				
			– powiat	100 950		100 950	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	50 000		50 000	
			w tym:				
			– gmina	50 000		50 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	50 000		50 000	
			w tym:				
			– gmina	50 000		50 000	
855		Rodzina	ogółem	4 500		4 500	
			w tym:				
			– gmina	4 500		4 500	
	85595	Pozostała działalność	ogółem	4 500		4 500	
			w tym:				
			– gmina	4 500		4 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 750 600		1 750 600	
			w tym:				
			– gmina	1 750 600		1 750 600	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	400 000		400 000
				w tym:			
				– gmina	400 000		400 000
		92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 150 600		1 150 600
			w tym:				
			– gmina	1 150 600		1 150 600	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000		200 000	
			w tym:				
			– gmina	200 000		200 000	
			OGÓLEM	6 407 460	1 996 000	4 411 460	
			w tym:				
			gmina	4 101 100	1 996 000	2 105 100	
			powiat	2 306 360		2 306 360	

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomaz Tylek
Tomaz Tylek

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	475 000		475 000
			w tym:			
			– gmina	475 000		475 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	475 000		475 000
			w tym:			
			– gmina	475 000		475 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	100 000		100 000
			w tym:			
			– gmina	100 000		100 000
	75495	Pozostała działalność	ogółem	100 000		100 000
			w tym:			
			– gmina	100 000		100 000
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 044 840		1 044 840
			w tym:			
			powiat	1 044 840		1 044 840
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 044 840		1 044 840
			w tym:			
			powiat	1 044 840		1 044 840
801		Oświata i wychowanie	ogółem	322 144 924	321 744 924	400 000
			w tym:			
			– gmina	232 644 924	232 644 924	
			– powiat	89 500 000	89 100 000	400 000
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	65 000 000	65 000 000	
			w tym:			
			– gmina	65 000 000	65 000 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	9 000 000	9 000 000	
			w tym:			
			– powiat	9 000 000	9 000 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 050 000	1 050 000	
			w tym:			
			– gmina	1 050 000	1 050 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	132 763 210	132 763 210	
			w tym:			
		– gmina	132 763 210	132 763 210		
80105	Przedszkola specjalne	ogółem	8 100 000	8 100 000		
		w tym:				
		– gmina	8 100 000	8 100 000		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 630 000	2 630 000		
		w tym:				
		– gmina	2 630 000	2 630 000		
80115	Technika	ogółem	14 300 000	14 300 000		
		w tym:				
		– powiat	14 300 000	14 300 000		
80116	Szkoły policealne	ogółem	18 000 000	18 000 000		
		w tym:				
		– powiat	18 000 000	18 000 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	9 700 000	9 700 000		
		w tym:				
		– powiat	9 700 000	9 700 000		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	34 400 000	34 000 000	400 000	
		w tym:				
		– powiat	34 400 000	34 000 000	400 000	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	600 000	600 000		
		w tym:				
		– powiat	600 000	600 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 250 000	1 250 000		
		w tym:				
		– powiat	1 250 000	1 250 000		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	13 000 000	13 000 000	
			w tym:			
			– gmina	13 000 000	13 000 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	10 101 714	10 101 714	
			w tym:			
			– gmina	10 101 714	10 101 714	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	300 000	300 000	
			w tym:			
			– powiat	300 000	300 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	1 950 000 1 950 000		1 950 000 1 950 000
851		Ochrona zdrowia	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	17 571 549 17 399 500 172 049		80 592 80 592
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	350 000 350 000		350 000 350 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	300 000 300 000		300 000 300 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	16 749 500 16 749 500		16 749 500 16 749 500
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	172 049 172 049	80 592 80 592	91 457 91 457
852		Pomoc społeczna	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	48 404 681 37 283 781 11 120 900		48 404 681 37 283 781 11 120 900
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	9 273 700 268 800 9 004 900		9 273 700 268 800 9 004 900
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	11 974 338 11 974 338		11 974 338 11 974 338
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	420 000 420 000		420 000 420 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	2 301 550 605 550 1 696 000		2 301 550 605 550 1 696 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	22 850 673 22 850 673		22 850 673 22 850 673
	85295	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	1 584 420 1 584 420		1 584 420 1 584 420
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	13 218 862 11 378 680 1 840 182		1 508 080 1 508 080 332 102
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	4 040 182 2 200 000 1 840 182	1 508 080 1 508 080	2 532 102 332 102
	85395	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	9 178 680 9 178 680		9 178 680 9 178 680
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	15 160 000 2 220 000 12 940 000		15 160 000 2 220 000 12 940 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	200 000 200 000		200 000 200 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	4 910 000 2 220 000 2 690 000		4 910 000 2 220 000 2 690 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	600 000 600 000		600 000 600 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat	4 150 000 4 150 000	4 150 000 4 150 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	500 000 500 000	500 000 500 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	4 800 000 4 800 000	4 800 000 4 800 000	
855		Rodzina	ogółem w tym: - gmina - powiat	31 188 500 17 887 200 13 301 300		31 188 500 17 887 200 13 301 300
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	902 080 902 080		902 080 902 080
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem w tym: - gmina	14 059 320 14 059 320		14 059 320 14 059 320
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem w tym: - gmina	900 000 900 000		900 000 900 000
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem w tym: - gmina	300 000 300 000		300 000 300 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: - powiat	13 301 300 13 301 300		13 301 300 13 301 300
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	1 725 800 1 725 800		1 725 800 1 725 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina	12 700 000 12 700 000		12 700 000 12 700 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - gmina	2 000 000 2 000 000		2 000 000 2 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem w tym: - gmina	200 000 200 000		200 000 200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina	10 500 000 10 500 000		10 500 000 10 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	16 205 000 16 205 000		16 205 000 16 205 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	11 405 000 11 405 000		11 405 000 11 405 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina	4 800 000 4 800 000		4 800 000 4 800 000
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: - gmina	464 000 464 000		464 000 464 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: - gmina	464 000 464 000		464 000 464 000
			OGÓŁEM w tym: gmina powiat	478 677 356 348 758 085 129 919 271	338 493 596 234 864 924 103 628 672	140 183 760 113 893 161 26 290 599

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020

1. Dochody

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. W. a. m. i. e. s.
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 515	17 515					17 515	17 515	
	01095	Pozostała działalność	17 515	17 515					17 515	17 515	
		Wydatki bieżące	17 515	17 515					17 515	17 515	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	17 515	17 515					17 515	17 515	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 515	17 515					17 515	17 515	
020		Leśnictwo	3 642	3 642					3 642	3 642	
	02001	Gospodarka leśna	3 642	3 642					3 642	3 642	
		Wydatki bieżące	3 642	3 642					3 642	3 642	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 642	3 642					3 642	3 642	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642	3 642					3 642	3 642	
600		Transport i łączność	36 061	36 061					36 061	36 061	
	60095	Pozostała działalność	36 061	36 061					36 061	36 061	
		Wydatki bieżące	36 061	36 061					36 061	36 061	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	36 061	36 061					36 061	36 061	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 061	36 061					36 061	36 061	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000	2 121 000					2 121 000	2 121 000	
	70095	Pozostała działalność	2 121 000	2 121 000					2 121 000	2 121 000	
		Wydatki bieżące	2 121 000	2 121 000					2 121 000	2 121 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 121 000	2 121 000					2 121 000	2 121 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 000	1 172 000					1 172 000	1 172 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 000	949 000					949 000	949 000	
710		Działalność usługowa	4 608 604	4 588 604	20 000	20 000		20 000	4 588 604	4 588 604	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 866	535 866					535 866	535 866	
		Wydatki bieżące	535 866	535 866					535 866	535 866	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	535 866	535 866					535 866	535 866	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 866	503 866					503 866	503 866	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	32 000					32 000	32 000	

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

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

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

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

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

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

1. Dochody

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
T. Tylek
Tomasz Tylek

2. Wydatki

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

Marszałek Okręgowy

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Łylek

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020**

w zł

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2020

w zł

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
T. Tylek
Tomasz Tylek

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2020

w zł

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 857
855	85495	Pozostała działalność	1 143 857
		Rodzina	714 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	709 500
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 950
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 500
	90095	Pozostała działalność	4 511 450
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 598
	92106	Teatry	500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 398
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000
	92116	Biblioteki	186 700
	92118	Muzea	38 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000
926		Kultura fizyczna	1 121 150
	92601	Obiekty sportowe	801 900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 750
	92695	Pozostała działalność	111 500
		Ogółem	44 826 000
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			1 869 332
600		Transport i łączność	882 066
	60016	Drogi publiczne gminne	882 066
710		Działalność usługowa	12 000
	71035	Cmentarze	12 000
750		Administracja publiczna	93 467
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 080
	75095	Pozostała działalność	37 387
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	43 000
758		Różne rozliczenia	88 332
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 332
801		Oświata i wychowanie	288 500
	80195	Pozostała działalność	288 500
852		Pomoc społeczna	65 967
	85202	Domy pomocy społecznej	63 467
	85295	Pozostała działalność	2 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000 125 500
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	125 500 15 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 100 000
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000 83 500
926	92109 92116 92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Kultura fizyczna	71 000 7 500 5 000 7 000
	92695	Pozostała działalność	7 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			1 899 233
600		Transport i łączność	600 000
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	600 000 9 000
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	9 000 52 733
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 748 37 985 35 500
801	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Oświata i wychowanie	16 500 15 000 4 000 632 500
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	632 500 16 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	16 000 29 000
853	85203 85295	Ośrodki wsparcia Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000 3 000 99 000
854	85311 85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000 90 000 100 500
	85495	Pozostała działalność	100 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
855		Rodzina	110 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000 92 000
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500
	92116	Biblioteki	6 000
		Kultura fizyczna	110 500
	92601	Obiekty sportowe	20 000
	92695	Pozostała działalność	90 500
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 513 864
600		Transport i łączność	1 036 687
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	1 036 687 5 000
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	5 000 50 277
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 277 24 000
801	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000
		Oświata i wychowanie	438 700
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	438 700 5 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	5 000 46 900
853	85202	Domy pomocy społecznej	6 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	25 900
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000 58 300
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	58 300 5 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000
	90095	Pozostała działalność	640 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000
	92116	Biblioteki	5 000
926		Kultura fizyczna	40 000
	92601	Obiekty sportowe	40 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 606 774
600		Transport i łączność	957 435
	60016	Drogi publiczne gminne	863 685
	60017	Drogi wewnętrzne	93 750
750		Administracja publiczna	173 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500
	75095	Pozostała działalność	72 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 000
	75416	Straż gminna (miejska)	23 000
758		Różne rozliczenia	435 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 000
		Oświata i wychowanie	485 000
852	80195	Pozostała działalność	485 000
		Pomoc społeczna	26 000
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000
	85295	Pozostała działalność	14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 339
854	85395	Pozostała działalność	247 339
		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000
855	85495	Pozostała działalność	12 000
		Rodzina	45 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000
	90095	Pozostała działalność	815 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 500
	92116	Biblioteki	12 000
	92118	Muzea	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	20 000
	92601	Obiekty sportowe	20 000
DZIELNICA V KROWODRZA			1 846 648
600		Transport i łączność	687 961
	60016	Drogi publiczne gminne	687 961
750		Administracja publiczna	36 933
	75095	Pozostała działalność	36 933
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 500
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000
758		Różne rozliczenia	1 854
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 854
801		Oświata i wychowanie	597 600
	80195	Pozostała działalność	597 600
852		Pomoc społeczna	52 300
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	37 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000
	85395	Pozostała działalność	112 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000
	85495	Pozostała działalność	113 000
855		Rodzina	85 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000
	90095	Pozostała działalność	98 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	4 000
926		Kultura fizyczna	4 500
	92601	Obiekty sportowe	4 500
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 727 467
600		Transport i łączność	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000
750		Administracja publiczna	53 098
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 549
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	34 549

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
758		Różne rozliczenia	23 569
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 569
801		Oświata i wychowanie	168 000
	80195	Pozostała działalność	168 000
851		Ochrona zdrowia	12 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
852		Pomoc społeczna	54 600
	85203	Ośrodki wsparcia	31 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000
	85295	Pozostała działalność	3 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 500
	85395	Pozostała działalność	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 400
	85495	Pozostała działalność	59 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 300
	92116	Biblioteki	6 000
	92118	Muzea	8 000
926		Kultura fizyczna	43 000
	92601	Obiekty sportowe	30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			2 394 746
600		Transport i łączność	1 021 646
	60016	Drogi publiczne gminne	1 021 646
750		Administracja publiczna	55 100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100
	75095	Pozostała działalność	41 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	85 900
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 900
		Oświata i wychowanie	487 300
851	80195	Pozostała działalność	487 300
		Ochrona zdrowia	23 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000
		Pomoc społeczna	71 600
	85203	Ośrodki wsparcia	29 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000
	85295	Pozostała działalność	7 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
	85395	Pozostała działalność	43 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000
900	85495	Pozostała działalność	45 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000
	90095	Pozostała działalność	110 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000
	92116	Biblioteki	13 700
	92118	Muzea	12 000
926		Kultura fizyczna	121 500
	92601	Obiekty sportowe	101 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 651 248
600		Transport i łączność	1 145 000
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000
		Administracja publiczna	38 500
754	75095	Pozostała działalność	38 500
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000
758		Różne rozliczenia	56 298
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 298
		Oświata i wychowanie	1 052 400
	80195	Pozostała działalność	1 052 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	25 000
	85295	Pozostała działalność	25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 000
	85395	Pozostała działalność	178 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000
	85495	Pozostała działalność	78 000
855		Rodzina	50 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	90095	Pozostała działalność	497 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000
	92116	Biblioteki	3 000
926		Kultura fizyczna	44 550
	92601	Obiekty sportowe	33 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 750
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 817 242
600		Transport i łączność	943 542
	60016	Drogi publiczne gminne	943 542
750		Administracja publiczna	60 900
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000
	75095	Pozostała działalność	35 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 100
801		Oświata i wychowanie	227 000
	80195	Pozostała działalność	227 000
851		Ochrona zdrowia	5 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
852		Pomoc społeczna	12 000
	85295	Pozostała działalność	12 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 700
	85395	Pozostała działalność	131 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000
	85495	Pozostała działalność	6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000
	90095	Pozostała działalność	180 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500
	92116	Biblioteki	16 000
926		Kultura fizyczna	74 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 243 103
600		Transport i łączność	364 000
	60016	Drogi publiczne gminne	364 000
750		Administracja publiczna	49 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500
	75095	Pozostała działalność	42 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000
758		Różne rozliczenia	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000
801		Oświata i wychowanie	309 000
	80195	Pozostała działalność	309 000
852		Pomoc społeczna	25 300
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	13 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 155
	85395	Pozostała działalność	112 155
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 450
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000
	90095	Pozostała działalność	161 450
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 598
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 598
	92116	Biblioteki	17 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000
926		Kultura fizyczna	24 100
	92601	Obiekty sportowe	4 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 653 942
600		Transport i łączność	370 642
	60016	Drogi publiczne gminne	370 642
750		Administracja publiczna	44 900
	75095	Pozostała działalność	44 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 700
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000
	75416	Straż gminna (miejska)	21 700
758		Różne rozliczenia	18 800
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 800
801		Oświata i wychowanie	1 414 900
	80195	Pozostała działalność	1 414 900
852		Pomoc społeczna	72 000
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000
	85395	Pozostała działalność	60 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000
	85495	Pozostała działalność	70 000
855		Rodzina	80 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
	90095	Pozostała działalność	42 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500
	92116	Biblioteki	14 000
926		Kultura fizyczna	254 000
	92601	Obiekty sportowe	195 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000
	92695	Pozostała działalność	14 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 009 459
600		Transport i łączność	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000
750		Administracja publiczna	25 000
	75095	Pozostała działalność	25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	342 959
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	342 959 706 000
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	706 000 30 000
852	85117 85149	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	20 000 10 000 25 000
853	85203 85295	Ośrodki wsparcia Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000 10 000 148 500
854	85311 85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 145 500 70 500
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	70 500 70 500
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500 725 000
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000 100 000 595 000 102 000
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	77 000 25 000 189 000
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000 39 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			2 901 056
600		Transport i łączność	1 216 556
750	60016 60017	Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Administracja publiczna	1 116 556 100 000 30 000
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000 233 000
758	75405 75411 75412 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	28 000 30 000 160 000 15 000 91 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	458 000
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	458 000 2 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	2 000 95 500
853	85202 85214 85295	Domy pomocy społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 500 10 000 6 000 39 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000 20 000
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000 472 500
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000 108 500 350 000 220 000
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	213 500 6 500 23 000
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000 5 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 306 159
600		Transport i łączność	424 000
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	424 000 105 159
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 059 56 100 43 600
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	15 000 15 000 13 600 349 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	349 000 646 900
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	646 900 10 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	17 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
853	85295	Pozostała działalność	7 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
854	85395	Pozostała działalność	37 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000
855	85495	Pozostała działalność	3 000
		Rodzina	87 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	87 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000
921	90095	Pozostała działalność	245 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 500
926	92116	Biblioteki	8 000
		Kultura fizyczna	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 632 840
600		Transport i łączność	954 099
750	60016	Drogi publiczne gminne	954 099
		Administracja publiczna	50 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
754	75095	Pozostała działalność	48 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 800
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000
758	75416	Straż gminna (miejska)	6 600
		Różne rozliczenia	231 642
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 642
		Oświata i wychowanie	590 500
851	80195	Pozostała działalność	590 500
		Ochrona zdrowia	30 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000
		Pomoc społeczna	11 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000
853	85295	Pozostała działalność	8 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 642
	85395	Pozostała działalność	120 642

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 157
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	172 157 60 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000 235 000
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000 102 000
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000
	92116	Biblioteki Kultura fizyczna	10 000 31 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 199 638
600		Transport i łączność	1 010 000
750	60016	Drogi publiczne gminne	915 000
	60017	Drogi wewnętrzne Administracja publiczna	95 000 42 200
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200 22 200
758	75405	Komendy powiatowe Policji	14 200
	75416	Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	8 000 30 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	30 000 548 500
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	548 500 10 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	10 000 1 500
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 113 238
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	113 238 100 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	100 000 47 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000 253 000
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000
	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 22 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000
	92116	Biblioteki	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			1 979 438
600		Transport i łączność	1 046 949
	60016	Drogi publiczne gminne	996 949
	60095	Pozostała działalność	50 000
750		Administracja publiczna	38 500
	75095	Pozostała działalność	38 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 160
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 160
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000
758		Różne rozliczenia	25 857
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 857
801		Oświata i wychowanie	385 500
	80195	Pozostała działalność	385 500
852		Pomoc społeczna	23 000
	85295	Pozostała działalność	23 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 972
	85395	Pozostała działalność	75 972
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500
	85495	Pozostała działalność	90 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
	90095	Pozostała działalność	105 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000
	92116	Biblioteki	7 000
926		Kultura fizyczna	25 000
	92601	Obiekty sportowe	25 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 573 811
600		Transport i łączność	534 929
	60016	Drogi publiczne gminne	146 417
	60017	Drogi wewnętrzne	388 512
750		Administracja publiczna	59 000
	75095	Pozostała działalność	59 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000
758		Różne rozliczenia	568 691
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	568 691

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	993 000
851	80195	Pozostała działalność	993 000
		Ochrona zdrowia	50 000
852	85111	Szpitala ogólne	50 000
		Pomoc społeczna	88 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 191
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
	85395	Pozostała działalność	116 191
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
855	85495	Pozostała działalność	20 000
		Rodzina	60 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
	90095	Pozostała działalność	310 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 000
	92106	Teatry	500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 500
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	4 000
926		Kultura fizyczna	100 000
	92601	Obiekty sportowe	100 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
T. Tyjek
Tomasz Tyjek

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2020**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	583 301 600	311 755 108	3 924 517	267 621 975
	Razem zadania inwestycyjne	546 677 861	308 012 485	1 994 787	236 670 589
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 343 900	2 343 900		
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	9 295 450	9 295 450		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	55 254 492	28 363 639		26 890 853
4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	21 419 152	12 191 504		9 227 648
5	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	49 460 407	13 219 424		36 240 983
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	12 260 321	4 232 230		8 028 091
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	154 135 145	89 760 685		64 374 460
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	51 556 812	44 288 115		7 268 697
9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	2 500 000	2 500 000		
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	635 000	635 000		
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	8 967 828	3 549 347		5 418 481
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	23 758 163	3 563 725		20 194 438
13	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	1 854 000	1 854 000		
14	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	3 927 012	1 963 506		1 963 506
15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 230 000	3 230 000		
16	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	958 690	958 690		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	30 750	30 750		
18	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	5 660 888	3 257 528		2 403 360
19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	368 280	368 280		
20	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	370 000	370 000		
21	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	500 000	500 000		

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
22	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	5 584 761	898 308		4 686 453
23	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	5 498 486	1 708 299		3 790 187
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	8 507 000	4 198 120		4 308 880
25	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	3 207 003	1 452 274		1 754 729
26	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	11 915 749	1 489 890		10 425 859
27	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	8 365 001	1 716 941		6 648 060
28	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	608 214	91 387		516 827
29	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrza kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	9 405 038	5 000 000	587 339	3 817 699
30	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	5 344 646	1 979 080	416 423	2 949 143
31	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	181 600		10 100	171 500
32	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	215 500		12 000	203 500
33	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	30 100		1 700	28 400
34	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	70 100		3 900	66 200
35	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	35 100		2 000	33 100
36	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	29 700		3 200	26 500
37	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	12 035 000	12 035 000		
38	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	105 794			105 794
39	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości rozbudowanej Fortem nr 52 Borek	7 029 388	2 817 685	958 125	3 253 578
40	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	3 596 000	3 596 000		
41	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	2 346 158	2 346 158		
42	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	19 816 341	14 641 888		5 174 453
43	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego	2 070 438	2 070 438		
44	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	4 690 000	4 690 000		
45	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	7 605 600	7 605 600		
46	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	2 269 480	2 269 480		
47	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	1 509 948	1 509 948		

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
48	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	1 178 955	625 245		553 710
49	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	14 940 471	8 794 971		6 145 500
	Razem zadania bieżące	36 623 739	3 742 623	1 929 730	30 951 386
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 825 689	730 383		1 095 306
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	343 033	106 282		236 751
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 300	115 000		27 300
4	ERASMUS +	4 129 503			4 129 503
5	INTHERWASTE	84 120	12 618		71 502
6	Małopolska Chmura Edukacyjna	154 199	8 390	15 406	130 403
13	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	592 604	44 800	45 501	502 303
15	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	803 786	170 939		632 847
16	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	20 793	200		20 593
17	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	11 335 973	579 447	1 137 025	9 619 501
18	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	591 635	67 236	30 169	494 230
19	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	754 308	75 431	37 745	641 132
20	SlowFood-CE: Culture, Heritage Identity and Food	308 500	46 275		262 225
21	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	185 050	154 150		30 900
22	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	4 060 030	271 573	398 793	3 389 664
24	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	250 200	37 600		212 600
25	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	318 710	47 807		270 903
27	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	2 123 575	318 537		1 805 038
28	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	39 524	34 368		5 156
29	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	113 440	3 000		110 440
30	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	1 483 865		84 553	1 399 312
33	LIFE Urbangreen	402 634	101 133	42 701	258 800
34	HANDSHAKE	158 600			158 600
35	PARK4SUMP	145 333			145 333
36	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	3 637 908	614 400		3 023 508
37	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	159 600	24 100		135 500
38	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	129 380	19 408		109 972
39	POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	328 969	740	29 452	298 777
40	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	72 770		7 670	65 100
41	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkaniactwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	565 845		84 715	481 130
43	Kraków Metropolitan Area for Business	378 188	56 730		321 458
44	POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu	26 200		10 000	16 200

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2020 rok	Rok 2020		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
45	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	27 904	13 158		14 746
46	URBACT III - Tourism Friendly Cities	121 380	18 207		103 173
47	CLEARING HOUSE	1 200			1 200
51	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	6 150	2 400		3 750
52	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	5 282	2 276		3 006
	Spotkajmy się na podwórku	60 004	15 001	6 000	39 003
53	EKO TEAM	510 337	51 034		459 303
53	ATELIER	225 218			225 218

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
T. Tylek
Tomasz Tylek

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

w zł

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Okarmus
M. Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

T. Tylek
Tomasz Tylek

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

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Górzala Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jurek
Tomasz Jurek

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2020 zostały zaplanowane na kwotę 6 212 562 472 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2019 o 10,7%.

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

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

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

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

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Zaplanowane wyższe dochody wynikają ze wzrostu stawek oraz zwiększania się całkowitej podstawy opodatkowania (czyli zdecydowanej przewagi oddawanych do użytkowania nowych nieruchomości nad likwidowanymi).

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

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

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności te wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Planowane dochody są wyższe w związku z podwyższeniem stawek oraz planowanym poszerzeniem strefy. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają opłaty: **skarbowe** oraz **komunikacyjna** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy**. Wyższe dochody w pierwszej z wymienionych opłat wynikają z większej ilości wydawanych dokumentów (w szczególności dotyczących legalizacji pobytu obcokrajowców). W drugiej natomiast mamy do czynienia z istotnym spadkiem wpływów. Powodem jest zmiana przepisów wprowadzająca znaczne uproszczenia w rejestracji pojazdów. Wynikiem tego będzie zmniejszenie ilości wydawanych dowodów i tablic rejestracyjnych oraz wycofanie kart pojazdów i znaków legalizacyjnych. Ponadto zniesiono obowiązek wymiany prawa jazdy przy zmianie adresu zamieszkania. Na dodatek zauważalna jest jeszcze tendencja spadkowa w zainteresowaniu uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami. Dochody z opłaty **targowej** w projekcie budżetu na rok 2019 nie zostały zaplanowane ze względu na możliwość zaprzestania jej pobierania. Rzeczywiste zmiany ustawowe wprowadziły tylko niewielkie ograniczenia. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, czynności związane z postępowaniami sądowymi (zwrot kosztów postępowania i zastępstwa sądowego), korzystanie ze środowiska, upomnienia (zwrot kosztów), wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), egzekucję należności, złożenie

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, korzystanie z szaletów publicznych czy też przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

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

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

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

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

z udzieleniem koncesji na użytkowanie) czy też budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Przyzby i Zalesie (z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat).

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

II. Przychody

Plan przychodów ogółem na rok 2020 wynosi 621 109 334 zł, w tym przychody z kredytów zostały zaplanowane na kwotę 620 000 000 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 1 109 334 zł. Zaciągnięte kredyty zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2020 r.
	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	1 831 498 114	1 813 965 590	1 905 960 843	104,07	30,679
– bieżące	1 714 030 129	1 701 714 262	1 794 245 000	104,68	28,881
– majątkowe	117 467 985	112 251 328	111 715 843	95,10	1,798
I. Podatki lokalne	561 329 000	566 329 000	593 829 000	105,79	9,559
1. Podatek od nieruchomości	535 000 000	540 000 000	567 400 000	106,06	9,133
2. Podatek od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	24 000 000	100,00	0,386
3. Podatek rolny i leśny	2 329 000	2 329 000	2 429 000	104,29	0,039
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	140 500 000	140 500 000	152 000 000	108,19	2,447
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000 000	122 000 000	135 000 000	110,66	2,173
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	14 500 000	90,63	0,233
3. Karta podatkowa	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	0,040
III. Oplaty	137 459 000	139 480 402	149 984 000	109,11	2,414
1. Oplata skarbowa	20 000 000	20 000 000	22 000 000	110,00	0,354
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 300 000	20 300 000	15 300 000	75,37	0,246
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	82 000 000	82 000 000	95 000 000	115,85	1,529
4. Oplata targowa	150 000	2 150 000	2 300 000	1533,33	0,037
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa	28 000	28 000	31 000	110,71	0,000
6. Inne opłaty	14 981 000	15 002 402	15 353 000	102,48	0,247
IV. Dochody z mienia	237 037 000	237 037 853	247 203 000	104,29	3,979
– bieżące	146 363 000	146 363 000	161 381 000	110,26	2,598
1. Najem i dzierżawa majątku	110 196 000	110 196 000	123 762 000	112,31	1,992
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	22 567 000	22 567 000	23 119 000	102,45	0,372
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	13 600 000	13 600 000	14 500 000	106,62	0,233
– majątkowe	90 674 000	90 674 853	85 822 000	94,65	1,381
1. Sprzedaż majątku	90 674 000	90 674 853	85 822 000	94,65	1,381
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	293 000 000	293 000 000	303 000 000	103,41	4,877
VI. Inne dochody	258 173 114	232 618 335	254 544 843	98,59	4,097
– bieżące	231 379 129	211 041 860	228 651 000	98,82	3,680
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	117 892 000	88 591 143	111 327 000	94,43	1,792
2. Odpłatność za usługi	66 837 000	68 183 765	72 888 000	109,05	1,173
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 097 000	3 097 000	3 326 000	107,39	0,054
4. Odsetki	20 473 000	20 562 481	14 701 000	71,81	0,237
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000	2 582 508	200 000	100,00	0,003
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	38 129	1 699 325	50 000	131,13	0,001
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 093 000	20 093 000	22 368 000	111,32	0,360
8. Pozostałe dochody	2 749 000	6 232 638	3 791 000	137,90	0,061
– majątkowe	26 793 985	21 576 475	25 893 843	96,64	0,417
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	26 743 985	18 341 708	25 793 843	96,45	0,415
2. Środki otrzymane z funduszy celowych		2 200 000			
3. Pozostałe dochody	50 000	1 034 767	100 000	200,00	0,002
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	24 000 000	25 000 000	26 000 000	108,33	0,419
VIII. Oplata za wywóz śmieci	180 000 000	180 000 000	179 400 000	99,67	2,888
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 925 510 250	1 925 510 250	2 014 774 035	104,64	32,431
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 769 510 250	1 769 510 250	1 824 774 035	103,12	29,372
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	156 000 000	156 000 000	190 000 000	121,79	3,058
C. Subwencje i dotacje	1 509 121 139	1 666 787 632	2 014 701 102	133,50	32,429
– bieżące	1 508 999 139	1 666 567 517	2 014 596 102	133,51	32,428
– majątkowe	122 000	220 115	105 000	86,07	0,002
I. Subwencja ogólna	942 776 805	942 011 258	1 031 484 093	109,41	16,603
– bieżące	942 776 805	942 011 258	1 031 484 093	109,41	16,603
II. Dotacje na zadania zlecone	496 179 264	611 517 191	910 821 779	183,57	14,661
– bieżące	496 057 264	611 297 076	910 821 779	183,61	14,661
– majątkowe	122 000	220 115	0,00	0,00	0,000
III. Dotacje na zadania własne	46 358 070	86 551 549	46 331 530	99,94	0,746
– bieżące	46 358 070	86 551 549	46 331 530	99,94	0,746
– majątkowe					
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	1 410 200	126 700	633,50	0,002
– bieżące	20 000	1 410 200	126 700	633,50	0,002
– majątkowe					
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	23 787 000	25 297 434	25 937 000	109,04	0,417
– bieżące	23 787 000	25 297 434	25 832 000	108,60	0,416
– majątkowe			105 000		0,002
DOCHODY RAZEM	5 266 129 503	5 406 263 472	5 935 435 980	112,71	95,539
– bieżące	5 148 539 518	5 293 792 029	5 823 615 137	113,11	93,739
– majątkowe	117 589 985	112 471 443	111 820 843	95,09	1,800
D. Środki ze źródeł zagranicznych	347 111 654	330 363 876	277 126 492	79,84	4,461
– bieżące	46 891 959	52 138 302	33 421 116	71,27	0,538
– majątkowe	300 219 695	278 225 574	243 705 376	81,18	3,923
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 090 655	317 767 886	269 479 562	79,94	4,338
– bieżące	36 980 960	39 652 312	25 774 186	69,70	0,415
– majątkowe	300 109 695	278 115 574	243 705 376	81,21	3,923
II. Pozostałe	10 020 999	12 595 990	7 646 930	76,31	0,123
– bieżące	9 910 999	12 485 990	7 646 930	77,16	0,123
– majątkowe	110 000	110 000	0,00	0,00	0,000
DOCHODY OGÓŁEM	5 613 241 157	5 736 627 348	6 212 562 472	110,68	100,000
– bieżące	5 195 431 477	5 345 930 331	5 857 036 253	112,73	94,277
– majątkowe	417 809 680	390 697 017	355 526 219	85,09	5,723

III. Wydatki

A. Wydatki ogółem

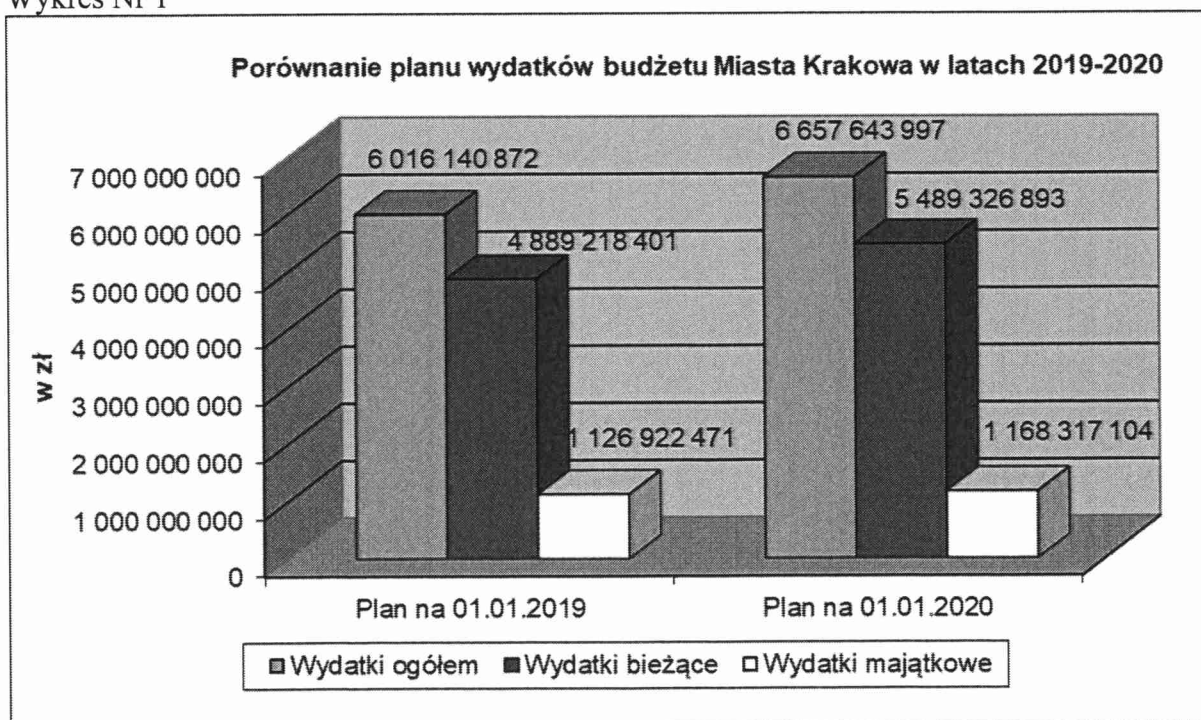
Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2020 rok zaplanowano w wysokości 6 657 643 997 zł, co stanowi 110,7% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2019 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 5 489 326 893 zł. Kształtuje się on na poziomie 112,3% planu wydatków bieżących na 2019 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku sięgną kwoty 1 168 317 104 zł, a więc ukształtują się na nieco wyższym poziomie (wzrost o 3,7%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2019 r.

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

Zestawienie Nr 1

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2019	Plan na 01.01.2020	Zmiana w %
Wydatki ogółem	6 016 140 872	6 657 643 997	10,7
Wydatki bieżące	4 889 218 401	5 489 326 893	12,3
Wydatki majątkowe	1 126 922 471	1 168 317 104	3,7

Wykres Nr 1



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

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 przewidziano dwa typy rezerw. Ogólną w kwocie 7 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 22 149 402 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 1 700 000 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 18 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 2 449 402 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2020 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2019 r. o 12,3%, do kwoty 5 489 326 893 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

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

- Oświata i wychowanie – 27,0%,
- Rodzina – 17,0%,
- Transport i łączność – 13,9%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,1%,
- Administracja publiczna – 7,1%,

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

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2020 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 89,6% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

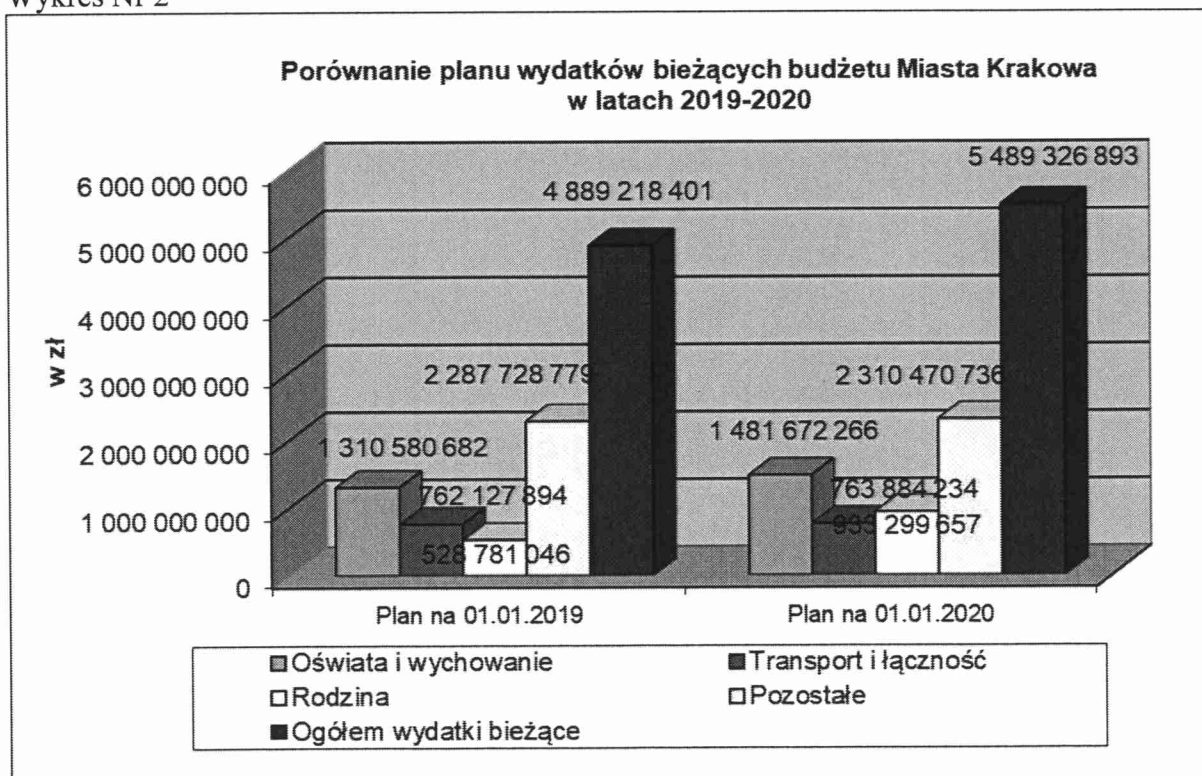
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2019 – 2020 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2019	Plan na 01.01.2020	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 310 580 682	1 481 672 266	13,1
Transport i łączność	762 127 894	763 884 234	0,2
Rodzina	528 781 046	933 299 657	76,5
Pozostałe	2 287 728 779	2 310 470 736	1,0
Ogółem wydatki bieżące	4 889 218 401	5 489 326 893	12,3

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2020 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 3,7%, w stosunku do planu na rok 2019, tj. do kwoty 1 168 317 104 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na:

- inwestycje strategiczne – wzrost o 11,5%, do kwoty 463 281 808 zł,
- inwestycje programowe – wzrost o 3,2%, do kwoty 662 967 695 zł,

przy równoczesnym spadku nakładów na:

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

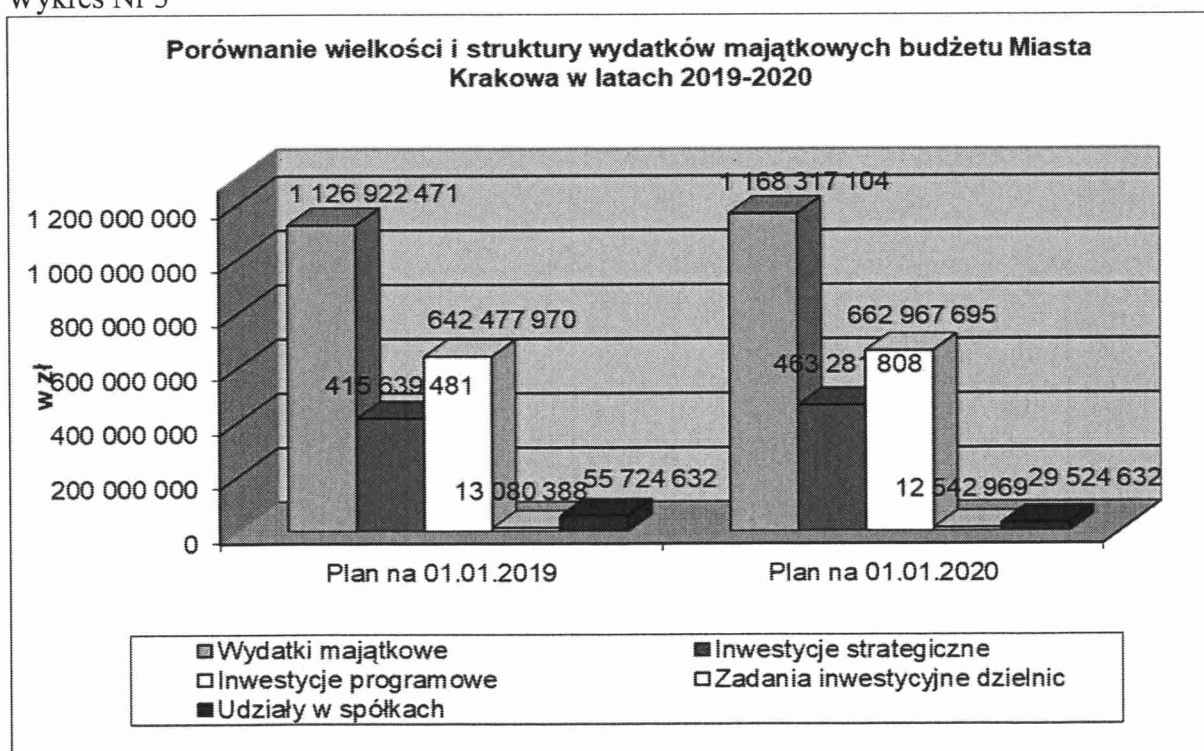
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2019	Plan na 01.01.2020	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	1 126 922 471	1 168 317 104	3,7
Inwestycje strategiczne	415 639 481	463 281 808	11,5
Inwestycje programowe	642 477 970	662 967 695	3,2
Zadania inwestycyjne dzielnic	13 080 388	12 542 969	-4,1
Udziały w spółkach	55 724 632	29 524 632	-47,0

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2020, podobnie jak w roku 2019, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na:

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

IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

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

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

- zadania jednoroczne 2020 – kwota 60 875 597 zł,
- zadania wieloletnie kończące się w 2020 – kwota 302 971 717 zł,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – kwota 774 945 158 zł.

Program inwestycyjny na rok 2020 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

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

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

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2020 r.

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

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2020 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny	1 138 792 472	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	463 281 808	40,7
Wydatki na inwestycje programowe	662 967 695	58,2
Wydatki inwestycyjne dzielnic	12 542 969	1,1

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego miasta. Planowane do realizacji w roku 2020 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa.

Inwestycje programowe

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje szesnaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w dwunastu dziedzinach programowania.

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

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2020 r.
I	Zdrowie	7,1%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	2,6%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,3%
IV	Transport	22,9%
V	Gospodarka komunalna	1,7%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	18,6%
VII	Mieszkalnictwo	3,2%
VIII	Oświata i wychowanie	8,9%
IX	Sport i rekreacja	6,3%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	11,3%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	5,5%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	11,6%

Zadania inwestycyjne dzielnic

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

Zestawienie Nr 6

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

V. Rozchody

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

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

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

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

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe,
- z wpłat:
 - 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wycieczek w okresie ferii zimowych i ferii letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;

- 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
 - 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 - 4) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
 - 5) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
 - 6) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;
- z tytułu:
- 1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej;
 - 2) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 - 3) korzystania z miejsc noclegowych;
 - 4) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
 - 5) otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia tego podatku w zakresie działalności prowadzonej na tym rachunku;
 - 6) zwrotu przez rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych lub szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego,
 - 7) zwrotu przez inną publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców;
- 2) remont lub odtworzenie mienia;
- 3) cele kształcenia zawodowego realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące kształcenie zawodowe;

- 4) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 5) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 6) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 9) wzbogacenie oferty edukacyjnej;
- 10) realizację projektów edukacyjnych opracowanych i wybranych w drodze głosowania przez uczniów;
- 11) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 12) zapłatę podatku VAT należnego w części, która nie została uregulowana przez kontrahentów, jak również wynikającego z tytułu korekt oraz zapłatę ewentualnych odsetek;
- 13) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych.

B. Zakład budżetowy

W 2020 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Zakład zarządza 12 cmentarzami komunalnymi w Krakowie, które podzielone są na 4 rejony cmentarne: Rejon Rakowice, Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony i Cmentarz Grębałów.

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

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

Planuje się, że ZCK otrzyma dotację na:

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

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek