

Druk Nr 1368

PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SECRETARIAT	
wpłynęło dnia:	15 LIS. 2016
Nr .....	916 25
Podpis .....	df

# BUDŻET MIASTA KRAKOWA

## NA ROK 2017

### CZĘŚĆ I

Kraków, listopad 2016 r.

# SPIS TREŚCI

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

### Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017

<b>Załącznik Nr 1</b> - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 .....	5
<b>Załącznik Nr 2</b> - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej .....	9
<b>Załącznik Nr 3</b> - Budżet Miasta Krakowa na rok 2017. Przychody i rozchody .....	34
<b>Załącznik Nr 4</b> - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych .....	35
2. Wydatki na inwestycje programowe .....	42
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic .....	63
<b>Załącznik Nr 5</b> - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykuie 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2017 .....	77
<b>Załącznik Nr 6</b> - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2017 .....	78
<b>Załącznik Nr 7</b> - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2017 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej .....	79
1.2. Miejskie instytucje kultury .....	80
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych .....	81
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	82
<b>Załącznik Nr 8</b> - 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 2017	
1. Dochody .....	85
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa .....	86
3. Wydatki .....	87
<b>Załącznik Nr 9</b> - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017	
1. Dochody .....	93
2. Wydatki .....	94

<b>Załącznik Nr 10</b> - 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 2017 .....	95
<b>Załącznik Nr 11</b> – 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 2017 .....	96
<b>Załącznik Nr 12</b> - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2017 .....	98
<b>Załącznik Nr 13</b> - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2017 .....	115

## **Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017**

I. Dochody w roku 2017 .....	121
II. Wydatki w roku 2017 .....	128
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego .....	133
IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych .....	136

## **Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017**

### **Tabela Nr 1** - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2016 i 2017

1. Dochody według źródeł powstawania .....	141
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej .....	143

### **Tabela Nr 2** - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2016 i 2017

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej .....	145
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej .....	147
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej .....	149

### **Tabela Nr 3** - Budżet Miasta Krakowa na rok 2017 ..... 151 |

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

4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne .....	155
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe .....	177
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic .....	265

### **Tabela Nr 5** - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2016 – 2017 ..... 327 |

### **Tabela Nr 6** - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2016 i 2017 ..... 356 |

**Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta  
Krakowa na rok 2017 ..... 358**

**Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta  
Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego ..... 361**

UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA KRAKOWA  
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017.

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 2016 r. poz. 446 i 1579), 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 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.696.404.557 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę   | 4.433.999.993 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 262.404.564 zł.   |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.805.487.821 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę   | 4.194.345.879 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 611.141.942 zł.   |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 109.083.264 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 109.083.264 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 293.040.299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 183.957.035 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	32.775.900 zł,
2) wydatki	32.775.900 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	16.149.200 zł,
2) koszty	16.149.200 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 49.200 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2/ zadania Dzielnic.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

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

§ 9. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 44.226.000 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 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 39.704.028 zł.

§ 12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 6.500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 20.373.231 zł na następujące wydatki:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zadania dzielnic   | 1.105.831 zł,  |
| 2) zadania oświatowe  | 2.267.400 zł,  |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego  | 14.000.000 zł, |
| 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta<br>niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych | 3.000.000 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 109.083.264 zł,
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 150.000.000 zł,
- 4) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 29.916.736 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emitowania obligacji 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 2017, 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

*[Signature]*  
DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Brzadzina*

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

*pod względem  
formalnym i rachunkowym*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*[Signature]*  
Zesław Fijał

14.11.2016r.

RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Krzysztof Stefański

KR-999

14.11.2016r.



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017**

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2017		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
	bieżące	40 000	40 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 640</b>		<b>5 640</b>
	bieżące	5 640		5 640
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 640		5 640
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>394 805 030</b>	<b>372 285 308</b>	<b>22 519 722</b>
	bieżące	317 698 254	317 698 254	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000	52 000	
§0830	Wpływy z usług	283 000 000	283 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 844 000	13 844 000	
§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)	510 760	510 760	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	240 000	240 000	
§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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	49 494	49 494	
	<b>majątkowe</b>	<b>77 106 776</b>	<b>54 587 054</b>	<b>22 519 722</b>
§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)	71 753 776	49 234 054	22 519 722
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 353 000	5 353 000	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>327 748 531</b>	<b>307 743 631</b>	<b>20 004 900</b>
	bieżące	241 453 900	221 449 000	20 004 900
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000 000	13 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
§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	102 768 000	102 768 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 013 000	7 013 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	70 160 000	70 160 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 302 900		1 302 900
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 702 000		18 702 000
	<b>majątkowe</b>	<b>86 294 631</b>	<b>86 294 631</b>	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	3 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000 000	78 000 000	
§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)	5 294 631	5 294 631	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 901 612</b>	<b>30 000</b>	<b>7 871 612</b>
	bieżące	7 864 612	30 000	7 834 612
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000		3 400 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		11 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	4 422 612		4 422 612
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	<b>majątkowe</b>	<b>37 000</b>		<b>37 000</b>
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000		37 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 158 721</b>	<b>16 583 491</b>	<b>19 575 230</b>
	bieżące	34 585 062	15 029 832	19 555 230
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 890 000		16 890 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000	20 000	2 000
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000	80 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	170 000	110 000
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 160 000		2 160 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 607 000	1 552 000	55 000
§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	710 000	710 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 078 000	3 078 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258 000	1 258 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2017		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§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	5 707 616	5 707 616	
§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)	641 840	641 840	
§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 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	632 438	632 438	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 230		294 230
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	832 399	832 399	
§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 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	219 539	219 539	
§0870	<b>majątkowe</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 573 659	1 553 659	20 000
§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)	25 000	5 000	20 000
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 548 659	1 548 659	
	bieżące	124 830	124 830	
§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	124 830	124 830	
752	<b>Obrona narodowa</b>	2 000		2 000
	bieżące	2 000		2 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000		2 000
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	46 148 357	3 033 000	43 115 357
	bieżące	46 148 357	3 033 000	43 115 357
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
§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	3 000	3 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 114 357		43 114 357
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	1 878 120		1 878 120
	bieżące	1 878 120		1 878 120
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 878 120		1 878 120
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	2 171 343 975	1 860 899 591	310 444 384
	bieżące	2 171 343 975	1 860 899 591	310 444 384
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 349 884 975	1 062 466 591	287 418 384
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000 000	86 877 000	18 123 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	493 300 000	493 300 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 310 000	2 310 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000	33 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000 000	20 000 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700 000	2 700 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000 000	14 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000	60 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	22 000	22 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 800 000	16 800 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 010 000	3 010 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000	15 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500 000	20 500 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 559 000	57 656 000	4 903 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000 000	80 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	768 000	768 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	821 037 175	414 385 481	406 651 694
	bieżące	821 037 175	414 385 481	406 651 694
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	23 410	23 410	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	820 993 765	414 342 071	406 651 694
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	87 886 813	72 546 660	15 340 153
	bieżące	80 871 800	72 546 660	8 325 140
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 930 000	8 930 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 342 000	18 326 000	16 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000
§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	276 000	182 000	94 000
§0830	Wpływy z usług	4 982 000	2 023 000	2 959 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000	28 000	6 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2017		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 430 000	5 751 000	679 000
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000 000	37 000 000	
§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)	1 635 190		1 635 190
§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, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	97 380		97 380
§2700	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)	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)	2 940 230	306 660	2 633 570
	<b>majątkowe</b>	<b>7 015 013</b>		<b>7 015 013</b>
§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)	7 015 013		7 015 013
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 198 425</b>	<b>1 003 920</b>	<b>11 194 505</b>
	<b>bieżące</b>	<b>12 198 425</b>	<b>1 003 920</b>	<b>11 194 505</b>
§0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 920	97 920	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 174 505		11 174 505
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000	4 000	20 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>92 037 440</b>	<b>45 031 778</b>	<b>47 005 662</b>
	<b>bieżące</b>	<b>84 086 393</b>	<b>45 031 778</b>	<b>39 054 615</b>
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
§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	360 000		360 000
§0830	Wpływy z usług	21 292 000	2 982 000	18 310 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 000	2 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	1 000	6 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 435 000	981 000	3 454 000
§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	8 389 175	8 389 175	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 653 603	32 653 603	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 382		113 382
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 689 233		16 689 233
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>7 951 047</b>		<b>7 951 047</b>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
§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)	7 449 047		7 449 047
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 464 083</b>	<b>5 040 040</b>	<b>1 424 043</b>
	<b>bieżące</b>	<b>6 464 083</b>	<b>5 040 040</b>	<b>1 424 043</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000
§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)	5 030 171	5 030 171	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	922 043		922 043
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
§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)	9 869	9 869	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 751 960</b>	<b>5 000</b>	<b>2 746 960</b>
	<b>bieżące</b>	<b>2 061 960</b>	<b>5 000</b>	<b>2 056 960</b>
§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	45 000		45 000
§0830	Wpływy z usług	1 579 000		1 579 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000		3 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000	5 000	335 000
§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)	93 960		93 960
	<b>majątkowe</b>	<b>690 000</b>		<b>690 000</b>
§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)	690 000		690 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>415 501 962</b>	<b>412 560 078</b>	<b>2 941 884</b>
	<b>bieżące</b>	<b>415 501 962</b>	<b>412 560 078</b>	<b>2 941 884</b>
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	165 000		165 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2017		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§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	7 000	7 000	
§0830	Wpływy z usług	6 589 000	6 139 000	450 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000	69 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000	4 000	44 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 525 326	109 525 326	
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	295 509 752	295 509 752	
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 282 884		2 282 884
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	506 000	506 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>251 293 319</b>	<b>249 293 319</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>182 251 388</b>	<b>180 251 388</b>	<b>2 000 000</b>
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 000 000	172 000 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 000	102 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 510 000	6 510 000	2 000 000
§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	700 000	700 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000	122 000	
§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	197 810	197 810	
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228 644	228 644	
§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)	7 167	7 167	
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	8 065	8 065	
§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)	95 702	95 702	
	<b>majątkowe</b>	<b>69 041 931</b>	<b>69 041 931</b>	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	
§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)	55 082 862	55 082 862	
§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)	19 125	19 125	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 889 944	13 889 944	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 711 407</b>	<b>4 711 407</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>1 587 000</b>	<b>1 587 000</b>	
§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	324 000	324 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208 000	1 208 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>3 124 407</b>	<b>3 124 407</b>	
§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)	2 624 407	2 624 407	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 365 157</b>	<b>16 365 157</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>6 795 057</b>	<b>6 795 057</b>	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000	140 000	
§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	5 510 000	5 510 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 084 000	1 084 000	
§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)	61 057	61 057	
	<b>majątkowe</b>	<b>9 570 100</b>	<b>9 570 100</b>	
§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)	1 270 100	1 270 100	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 300 000	8 300 000	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>4 696 404 557</b>	<b>3 781 682 691</b>	<b>914 721 866</b>
<b>DYREKTOR WYDZIAŁU</b>	<b>bieżące</b>	<b>4 433 999 993</b>	<b>3 557 510 909</b>	<b>876 489 084</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>262 404 564</b>	<b>224 171 782</b>	<b>38 232 782</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017**  
**w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>141 354</b>	<b>139 354</b>	<b>2 000</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	50 000	50 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	91 354	89 354	2 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	91 354	89 354	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	91 354	89 354	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 354	74 354	2 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>205 640</b>	<b>200 000</b>	<b>5 640</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	205 640	200 000	5 640
		<b>Wydatki bieżące</b>	205 640	200 000	5 640
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	205 640	200 000	5 640
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 640	200 000	5 640
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>855 072 860</b>	<b>744 946 422</b>	<b>110 126 438</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	468 098 550	468 098 550	
		<b>Wydatki bieżące</b>	468 098 550	468 098 550	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	468 098 550	468 098 550	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 098 550	468 098 550	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	110 126 438		110 126 438
		<b>Wydatki bieżące</b>	55 708 134		55 708 134
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 708 134		55 708 134
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 708 134		55 708 134
		<b>Wydatki majątkowe</b>	54 418 304		54 418 304
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 418 304		54 418 304
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 944 635		32 944 635
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	211 096 001	211 096 001	
		<b>Wydatki bieżące</b>	71 052 789	71 052 789	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 148 579	70 148 579	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 148 579	70 148 579	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	904 210	904 210	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	140 043 212	140 043 212	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 043 212	130 043 212	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	83 673 209	83 673 209	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	3 260 000	3 260 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 260 000	3 260 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 260 000	3 260 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 260 000	3 260 000	
	<b>60080</b>	<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>	240 000	240 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	240 000	240 000	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	240 000	240 000	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	62 251 871	62 251 871	
		<b>Wydatki bieżące</b>	61 604 371	61 604 371	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	61 478 550	61 478 550	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 478 550	61 478 550	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	116 521	116 521	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	647 500	647 500	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 500	647 500	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	647 500	647 500	
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>223 998 611</b>	<b>200 194 211</b>	<b>23 804 400</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	158 984 211	158 984 211	
		<b>Wydatki bieżące</b>	149 885 000	149 885 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	149 867 000	149 867 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 856 000	20 856 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 011 000	129 011 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	9 099 211	9 099 211	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 099 211	9 099 211	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			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	8 954 211	8 954 211	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>44 014 400</b>	<b>20 210 000</b>	<b>23 804 400</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 064 400</b>	<b>5 750 000</b>	<b>1 314 400</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	<b>7 064 400</b>	<b>5 750 000</b>	<b>1 314 400</b>
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 243	343 940	641 303
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 079 157	5 406 060	673 097
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 950 000</b>	<b>14 460 000</b>	<b>22 490 000</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>36 950 000</b>	<b>14 460 000</b>	<b>22 490 000</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000	5 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 867 712</b>	<b>4 244 200</b>	<b>9 623 512</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000	338 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762 000	1 762 000	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>6 408 472</b>	<b>595 000</b>	<b>5 813 472</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 508 472</b>	<b>595 000</b>	<b>4 913 472</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	<b>5 508 472</b>	<b>595 000</b>	<b>4 913 472</b>
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 793	274 000	1 101 793
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 132 679	321 000	3 811 679
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 810 040</b>		<b>3 810 040</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 773 040</b>		<b>3 773 040</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	<b>3 754 040</b>		<b>3 754 040</b>
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100		3 399 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940		354 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 000</b>		<b>37 000</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>37 000</b>		<b>37 000</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	1 549 200	1 549 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	49 200	49 200	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	49 200	49 200	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>308 872 553</b>	<b>268 433 562</b>	<b>40 438 991</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	5 847 846	5 707 616	140 230
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 847 846	5 707 616	140 230
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 847 846	5 707 616	140 230
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 712 200	5 576 346	135 854
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 646	131 270	4 376
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	60 000	60 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000		44 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	44 000		44 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	6 289 550	6 289 550	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 281 550	6 281 550	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 727 550	1 727 550	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 516	231 516	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496 034	1 496 034	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 554 000	4 554 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 000	8 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	209 936 593	177 875 732	32 060 861
		<b>Wydatki bieżące</b>	194 505 723	162 444 862	32 060 861
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	191 932 435	159 871 574	32 060 861
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 076 128	140 390 337	29 685 791
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 856 307	19 481 237	2 375 070
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 800	210 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 362 488	2 362 488	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	15 430 870	15 430 870	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 430 870	15 430 870	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			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	1 618 036	1 618 036	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	154 000		154 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	154 000		154 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	154 000		154 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 030		98 030
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 970		55 970
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	295 000	295 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	295 000	295 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	295 000	295 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	95 000	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	15 563 500	15 563 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 563 500	15 563 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 563 500	15 563 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 800	634 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 928 700	14 928 700	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	18 751 100	18 751 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	18 751 100	18 751 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 751 100	18 751 100	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 346 100	16 346 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 405 000	2 405 000	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	51 930 964	43 891 064	8 039 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	51 930 964	43 891 064	8 039 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 980 521	42 940 621	8 039 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 937	2 377 137	102 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500 584	40 563 484	7 937 100
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	744 943	744 943	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 830</b>	<b>124 830</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	124 830	124 830	
		<b>Wydatki bieżące</b>	124 830	124 830	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 830 49 665 75 165	124 830 49 665 75 165	
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>18 800</b>	<b>16 800</b>	<b>2 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	3 800	1 800	2 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 800	1 800	2 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 800	1 800	2 000
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	1 800	2 000
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	15 000	15 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 000	15 000	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>85 183 178</b>	<b>40 470 950</b>	<b>44 712 228</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	221 600		221 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	221 600		221 600
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	221 600		221 600
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 600		221 600
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	44 490 628		44 490 628
		<b>Wydatki bieżące</b>	43 732 057		43 732 057
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	41 484 057		41 484 057
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 723 348 6 760 709		34 723 348 6 760 709
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000		2 248 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	758 571		758 571
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 571		758 571
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	478 150	478 150	
		<b>Wydatki bieżące</b>	478 150	478 150	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	380 150	380 150	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000 332 150	48 000 332 150	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	184 000	184 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	184 000	184 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	184 000	184 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000	184 000	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	38 801 600	38 801 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>	38 686 600	38 686 600	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	38 189 600	38 189 600	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 424 000	33 424 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 765 600	4 765 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 000	497 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	115 000	115 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	115 000	
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 500	1 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 500	1 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 005 700	1 005 700	
		<b>Wydatki bieżące</b>	505 700	505 700	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	505 700	505 700	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 400	79 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 300	426 300	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000	500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878 120</b>		<b>1 878 120</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	1 878 120		1 878 120
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 878 120		1 878 120
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	967 231		967 231
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 058		484 058
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 173		483 173
		dotacje na zadania bieżące	910 889		910 889
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>131 917 293</b>	<b>131 917 293</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	92 213 265	92 213 265	
		<b>Wydatki bieżące</b>	92 213 265	92 213 265	
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	92 213 265	92 213 265	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	39 704 028	39 704 028	
		<b>Wydatki bieżące</b>	39 704 028	39 704 028	
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	39 704 028	39 704 028	
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 037 961</b>	<b>64 010</b>	<b>68 100 720</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	23 410	23 410	
		<b>Wydatki bieżące</b>	23 410	23 410	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			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	23 410 23 410	23 410 23 410	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 873 231 26 873 231 26 873 231 26 873 231		
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 600 40 600 40 600 40 600	40 600 40 600 40 600 40 600	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 100 720 68 100 720 68 100 720 68 100 720		68 100 720 68 100 720 68 100 720 68 100 720
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 128 306 345</b>	<b>796 772 606</b>	<b>331 533 739</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 839 210 253 239 210 211 421 900 182 271 600 29 150 300 41 000 000 142 100 675 210 2 600 000 2 600 000	255 839 210 253 239 210 211 421 900 182 271 600 29 150 300 41 000 000 142 100 675 210 2 600 000 2 600 000	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 933 600 17 999 600 11 791 300 10 839 500 951 800 6 200 000 8 300 934 000 934 000		18 933 600 17 999 600 11 791 300 10 839 500 951 800 6 200 000 8 300 934 000 934 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	4 604 700	4 604 700	
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 604 700	4 604 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 203 800	3 203 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 800	2 786 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 000	417 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	229 779 600	229 779 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>	222 890 600	222 890 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	141 395 100	141 395 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 337 100	113 337 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 058 000	28 058 000	
		dotacje na zadania bieżące	81 305 000	81 305 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 500	190 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 889 000	6 889 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 889 000	6 889 000	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	9 004 900	9 004 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 004 900	9 004 900	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 401 200	3 401 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 700	3 126 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 500	274 500	
		dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 600 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	3 500 000	3 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 500 000	3 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	129 407 670	129 407 670	
		<b>Wydatki bieżące</b>	129 407 670	129 407 670	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	92 028 700	92 028 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 561 500	79 561 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 467 200	12 467 200	
		dotacje na zadania bieżące	37 000 000	37 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900	53 900	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	325 070	325 070	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	9 611 800		9 611 800
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 611 800		9 611 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 243 300		7 243 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 660 200		6 660 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 100		583 100
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000		2 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200		3 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	165 300		165 300
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	6 500 000	6 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 500 000	6 500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 500 000	6 500 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	6 500 000	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	107 161 250		107 161 250
		<b>Wydatki bieżące</b>	107 161 250		107 161 250
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	86 735 600		86 735 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 536 100		76 536 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 199 500		10 199 500
		dotacje na zadania bieżące	19 800 000		19 800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400		47 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 250		578 250
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	2 065 300		2 065 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 065 300		2 065 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 065 300		1 065 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 900		1 005 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400		59 400
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	129 103 430		129 103 430
		<b>Wydatki bieżące</b>	129 103 430		129 103 430
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 480 800		89 480 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 287 200		78 287 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 193 600		11 193 600
		dotacje na zadania bieżące	33 500 000		33 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200		50 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 072 430		6 072 430
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	21 154 100	7 105 100	14 049 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	18 448 100	6 703 100	11 745 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 440 600	6 700 300	11 740 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 573 600	5 814 900	10 758 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 867 000	885 400	981 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	2 800	4 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 706 000	402 000	2 304 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 706 000	402 000	2 304 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 304 000		2 304 000
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	7 269 900		7 269 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 269 900		7 269 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 217 200		6 217 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658 900		5 658 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 300		558 300
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000		1 050 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700		2 700
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	7 502 900		7 502 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 502 900		7 502 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 432 500		7 432 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 233 200		6 233 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 300		1 199 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300		6 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	64 100		64 100
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	4 292 100	2 821 200	1 470 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 292 100	2 821 200	1 470 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 292 100	2 821 200	1 470 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	239 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 052 800	2 581 900	1 470 900
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	42 832 400	42 108 400	724 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	42 832 400	42 108 400	724 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 742 000	42 019 900	722 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 368 500	17 014 900	353 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 373 500	25 005 000	368 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 400	88 500	1 900
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	16 935 000	16 935 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 935 000	16 935 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 429 000	7 429 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 014 900	7 014 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 100	414 100	
		dotacje na zadania bieżące	9 500 000	9 500 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>34 088 900</b>	<b>30 023 200</b>	<b>4 065 700</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 088 900</b>	<b>30 023 200</b>	<b>4 065 700</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 522 800	23 217 900	3 304 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 685 100	21 700 800	2 984 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 837 700	1 517 100	320 600
		dotacje na zadania bieżące	7 560 000	6 800 000	760 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	5 300	800
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>3 772 100</b>		<b>3 772 100</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 772 100</b>		<b>3 772 100</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 369 400		3 369 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 500		2 233 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 900		1 135 900
		dotacje na zadania bieżące	400 000		400 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700		2 700
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 947 485</b>	<b>59 143 626</b>	<b>25 803 859</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 163 911</b>	<b>52 063 111</b>	<b>16 100 800</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 084 131	49 560 681	15 523 450
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 657	5 368 257	60 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 655 474	44 192 424	15 463 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074 630	2 502 430	572 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 150		5 150
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 783 574</b>	<b>7 080 515</b>	<b>9 703 059</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 783 574	7 080 515	9 703 059
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 703 059		9 703 059
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 405 618</b>	<b>26 277 620</b>	<b>34 127 998</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>15 602 980</b>		<b>15 602 980</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 100</b>		<b>71 100</b>
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	71 100		71 100
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 531 880</b>		<b>15 531 880</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 531 880		15 531 880
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 411 880		15 411 880
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	7 131 713		7 131 713
		<b>Wydatki majątkowe</b>	7 131 713		7 131 713
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 131 713		7 131 713
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	93 000	88 000	5 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	93 000	88 000	5 000
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	93 000	88 000	5 000
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	2 273 500	2 273 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 273 500	2 273 500	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	1 970 500	1 970 500	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 500	1 949 500	
		dotacje na zadania bieżące	303 000	303 000	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	200 000	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	200 000	200 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	20 500 000	20 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 500 000	20 500 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	7 190 360	7 190 360	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 280 200	4 280 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 910 160	2 910 160	
		dotacje na zadania bieżące	13 305 400	13 305 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240	4 240	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	11 175 705		11 175 705
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 175 705		11 175 705
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	11 056 195		11 056 195
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 054 995		11 054 995
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200		1 200
		dotacje na zadania bieżące	119 510		119 510
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	2 900 000	2 900 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 900 000	2 900 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2 890 000	2 890 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 000	2 193 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 000	697 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 720</b>	<b>316 120</b>	<b>212 600</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 720</b>	<b>316 120</b>	<b>212 600</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	528 720	316 120	212 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 920	94 920	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 800	221 200	212 600
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>309 552 080</b>	<b>172 040 112</b>	<b>137 511 968</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>138 584 026</b>	<b>4 981 740</b>	<b>133 602 286</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 656 360</b>	<b>4 981 740</b>	<b>117 674 620</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	112 701 160	4 763 140	107 938 020
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 751 116	1 183 300	80 567 816
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 950 044	3 579 840	27 370 204
		dotacje na zadania bieżące	9 715 340	213 740	9 501 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 860	4 860	235 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 927 666</b>		<b>15 927 666</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 927 666		15 927 666
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 343 766		13 343 766
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>13 716 897</b>	<b>13 622 415</b>	<b>94 482</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 716 897</b>	<b>13 622 415</b>	<b>94 482</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 765 171	5 763 071	2 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320 100	4 320 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 071	1 442 971	2 100
		dotacje na zadania bieżące	7 948 726	7 856 344	92 382
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>72 000</b>		<b>72 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 000</b>		<b>72 000</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 000		72 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700		5 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 300		66 300
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 032 707</b>	<b>2 032 707</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 032 707</b>	<b>2 032 707</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 032 707	2 032 707	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 207	2 031 207	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>13 379 125</b>	<b>13 379 125</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 379 125</b>	<b>13 379 125</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	346 100	346 100	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 400	344 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 833 025	12 833 025	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000	200 000	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 845 200</b>	<b>19 845 200</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 845 200</b>	<b>19 845 200</b>	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 845 200	19 845 200	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>10 994 909</b>	<b>10 994 909</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 994 909</b>	<b>10 994 909</b>	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 994 909	10 994 909	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>57 209 176</b>	<b>57 209 176</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 209 176</b>	<b>57 209 176</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 081 466	56 081 466	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 396 820	49 396 820	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 684 646	6 684 646	
		dotacje na zadania bieżące	86 400	86 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 632	353 632	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	687 678	687 678	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 477 600</b>	<b>743 400</b>	<b>3 734 200</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 477 600</b>	<b>743 400</b>	<b>3 734 200</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 103 820	184 620	1 919 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 690	89 190	1 640 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 130	95 430	278 700
		dotacje na zadania bieżące	2 372 780	558 780	1 814 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 081 818</b>	<b>19 081 818</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 081 818</b>	<b>19 081 818</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 500	30 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	30 500 19 051 318	30 500 19 051 318	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 377 822 24 377 822 24 377 822	24 377 822 24 377 822 24 377 822	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000 9 000 9 000		9 000 9 000 9 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 771 800 5 771 800 4 296 150 388 199 3 907 951 1 060 700 414 950	5 771 800 5 771 800 4 296 150 388 199 3 907 951 1 060 700 414 950	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>36 327 927</b>	<b>15 833 531</b>	<b>20 494 396</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	6 725 470 6 725 470 4 572 780 60 000 4 512 780 2 152 690	4 891 850 4 891 850 3 801 850 3 801 850 1 090 000	1 833 620 1 833 620 770 930 60 000 710 930 1 062 690
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 043 922 043 922 043 717 643 204 400		922 043 922 043 922 043 717 643 204 400
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> <b>Wydatki bieżące</b> 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	15 500 000 15 500 000 15 470 000 11 930 000 3 540 000 30 000		15 500 000 15 500 000 15 470 000 11 930 000 3 540 000 30 000
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000 250 000 161 200 161 200 88 800	250 000 250 000 161 200 161 200 88 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	12 930 414	10 691 681	2 238 733
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 890 832	10 691 681	1 199 151
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 061 051	1 861 900	1 199 151
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 400	267 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 793 651	1 594 500	1 199 151
		dotacje na zadania bieżące	3 788 000	3 788 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 041 781	5 041 781	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 039 582		1 039 582
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 582		1 039 582
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 673 711</b>	<b>36 352 000</b>	<b>163 321 711</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	28 327 100	26 116 600	2 210 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	28 327 100	26 116 600	2 210 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 327 000	26 116 600	2 210 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 685 800	24 579 300	2 106 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 200	1 537 300	103 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	67 329 300		67 329 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	67 329 300		67 329 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	66 547 700		66 547 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 728 300		59 728 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 819 400		6 819 400
		dotacje na zadania bieżące	300 000		300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000		40 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	441 600		441 600
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	5 493 700	2 231 300	3 262 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 493 700	2 231 300	3 262 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 893 700	531 300	2 362 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 600	456 000	1 843 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 100	75 300	518 800
		dotacje na zadania bieżące	2 600 000	1 700 000	900 000
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	16 075 300		16 075 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 075 300		16 075 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 067 000		16 067 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 636 400		14 636 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 600		1 430 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300		8 300
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	38 695 650		38 695 650
		<b>Wydatki bieżące</b>	36 495 650		36 495 650

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	35 942 950		35 942 950
		<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 242 400		18 242 400
		<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 006 200	1 874 100	132 100
		<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000	670 000	
		<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565 700		1 565 700
		<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	360 000		360 000
		<b>85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 752 700		6 752 700
		<b>85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 752 700		6 752 700
		<b>85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250 600		3 250 600
		<b>85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 600		2 913 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 000		337 000
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000		3 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100		2 100
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>4 712 600</b>		<b>4 712 600</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 712 600</b>		<b>4 712 600</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 710 500		4 710 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 234 600		4 234 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 900		475 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100		2 100
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>978 800</b>		<b>978 800</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>978 800</b>		<b>978 800</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	978 800		978 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000		126 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 800		852 800
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 464 261</b>	<b>5 460 000</b>	<b>3 004 261</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 464 261</b>	<b>5 460 000</b>	<b>3 004 261</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 145 961	5 160 000	2 985 961
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 630	1 760 000	321 630
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 064 331	3 400 000	2 664 331
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	300 000	18 300
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>500 036 237</b>	<b>456 708 394</b>	<b>43 327 843</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>295 564 752</b>	<b>295 564 752</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295 564 752</b>	<b>295 564 752</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 487 646	4 487 646	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 710	2 559 710	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 936	1 927 936	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 077 106	291 077 106	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>112 835 826</b>	<b>112 835 826</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 835 826</b>	<b>112 835 826</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 703 688	7 703 688	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696 077	6 696 077	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 611	1 007 611	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 132 138	105 132 138	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 116 800</b>	<b>5 116 800</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 116 800</b>	<b>5 116 800</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 696 000	1 696 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 000	1 660 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	36 000	
		dotacje na zadania bieżące	3 420 800	3 420 800	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>42 918 816</b>	<b>42 918 816</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 872 000</b>	<b>42 872 000</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 316 400	34 316 400	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 747 200	26 747 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 569 200	7 569 200	
		dotacje na zadania bieżące	8 489 800	8 489 800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800	65 800	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 816</b>	<b>46 816</b>	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 816	46 816	
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>271 000</b>	<b>271 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>271 000</b>	<b>271 000</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	271 000	271 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300	240 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700	30 700	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 582 497</b>		<b>14 582 497</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 582 497</b>		<b>14 582 497</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 303 009		5 303 009
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 090		3 949 090
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 919		1 353 919
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 279 488		9 279 488
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>28 745 346</b>		<b>28 745 346</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 745 346</b>		<b>27 745 346</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 111 450		15 111 450
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 434 380		11 434 380
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677 070		3 677 070
		dotacje na zadania bieżące	11 619 090		11 619 090
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 806		1 014 806
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 200	1 200	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	1 200	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>499 285 959</b>	<b>497 120 959</b>	<b>2 165 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 030 000</b>	<b>6 770 000</b>	<b>260 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 530 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>30 000</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	6 500 000	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	183 160 616 172 507 600	183 160 616 172 507 600	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000 000 65 000 000	65 000 000 65 000 000	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 435 792 11 672 792	19 435 792 11 672 792	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 009 201 129 201	20 009 201 129 201	1 000 000
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	110 000 110 000	100 000 100 000	10 000 10 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	110 000	100 000	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	100 000	10 000
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	650 000		650 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	650 000		650 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	650 000		650 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000		650 000
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	300 000	300 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	300 000	300 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	2 494 520	2 494 520	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 494 520	2 494 520	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 494 520	2 494 520	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 494 520	2 494 520	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	28 492 200	28 492 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	25 875 144	25 875 144	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 646 500	25 646 500	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 646 500	25 646 500	
		dotacje na zadania bieżące	228 644	228 644	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 617 056	2 617 056	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 617 056	2 617 056	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	50 455 167	50 455 167	
		<b>Wydatki bieżące</b>	50 455 167	50 455 167	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 347 967	50 347 967	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 338 570	39 338 570	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 009 397	11 009 397	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 200	107 200	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	70 000	70 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	70 000	70 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	121 078 463	120 833 463	245 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 521 869	15 276 869	245 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 021 972	14 776 972	245 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 242	939 242	35 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 047 730	13 837 730	210 000
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	249 897	249 897	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	105 556 594	105 556 594	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 556 594	105 556 594	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	84 534 966	84 534 966	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>220 424 491</b>	<b>197 444 491</b>	<b>22 980 000</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	27 198 000	27 198 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	27 198 000	27 198 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 103 000	12 103 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 000	223 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 880 000	11 880 000	
		dotacje na zadania bieżące	14 635 000	14 635 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	33 340 000	19 430 000	13 910 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	29 440 000	17 130 000	12 310 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	29 440 000	17 130 000	12 310 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 900 000	2 300 000	1 600 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	2 300 000	1 600 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 600 000		1 600 000
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	8 330 000	2 670 000	5 660 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 330 000	2 670 000	5 660 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	8 330 000	2 670 000	5 660 000
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	39 227 509	39 227 509	
		<b>Wydatki bieżące</b>	27 527 509	27 527 509	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	27 527 509	27 527 509	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	11 700 000	11 700 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700 000	11 700 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 800 000	6 800 000	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	2 520 000	2 520 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 520 000	2 520 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 520 000	2 520 000	
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 100 000	1 100 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 100 000	1 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	34 510 450	34 510 450	
		<b>Wydatki bieżące</b>	34 010 450	34 010 450	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	34 010 450	34 010 450	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	19 753 255	19 753 255	
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 753 255	19 753 255	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	19 753 255	19 753 255	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	42 095 277	38 685 277	3 410 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	33 975 000	30 865 000	3 110 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	33 975 000	30 865 000	3 110 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 120 277	7 820 277	300 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 120 277	7 820 277	300 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	11 350 000	11 350 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 650 000	4 650 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	650 000	650 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 000	619 000	
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 700 000	6 700 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700 000	6 700 000	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 000 000	1 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>9 209 000</b>	<b>9 209 000</b>	
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	9 209 000	9 209 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 209 000	9 209 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 209 000	9 209 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 209 000	9 209 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 947 541</b>	<b>125 194 804</b>	<b>752 737</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	84 460 520	84 144 020	316 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 716 420	11 399 920	316 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 716 420	11 399 920	316 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 600	150 900	121 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 443 820	11 249 020	194 800
		<b>Wydatki majątkowe</b>	72 744 100	72 744 100	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 744 100	33 744 100	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 370 100	3 370 100	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 000 000	39 000 000	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>21 638 794</b>	<b>21 638 794</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	21 638 794	21 638 794	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 050 594	19 050 594	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 377	344 377	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 706 217	18 706 217	
		dotacje na zadania bieżące	2 298 200	2 298 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 848 227</b>	<b>19 411 990</b>	<b>436 237</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 038 227	9 601 990	436 237
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 962 237	9 526 000	436 237
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 000	8 116 000	84 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762 237	1 410 000	352 237
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	71 990	71 990	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	9 810 000	9 810 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 810 000	9 810 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>4 805 487 821</b>	<b>3 723 705 149</b>	<b>1 054 909 441</b>
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 194 345 879	3 250 068 982	917 403 666
		Wydatki majątkowe	611 141 942	473 636 167	137 505 775

DYREKTOR WYDZIAŁU

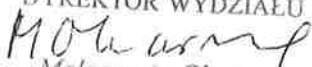
*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIAST  
KRAKOWA  
*Lesław Pija*  
Lesław Pija

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>4 696 404 557</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>4 805 487 821</b>
wynik ( I-II ) deficyt	109 083 264		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>293 040 299</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>183 957 035</b>
- kredyt	139 000 000	- spłaty kredytów i pożyczek	123 957 035
- spłaty pożyczek udzielonych	671 149	- wykup obligacji	60 000 000
- wolne środki	3 369 150		
- obligacje	150 000 000		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>4 989 444 856</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>4 989 444 856</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Leslaw Fijał

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

**1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>					<b>157 823 026</b>	<b>94 697 391</b>	<b>63 125 635</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>95 912 567</b>	<b>55 224 927</b>	<b>40 687 640</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>57 310 459</b>	<b>34 872 464</b>	<b>22 437 995</b>
<b>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</b>					<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	
<b><i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</i></b>							
<b><i>OBIEKTY KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i></b>							
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	921	92118	KD	298 027	298 027	
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	921	92118	KD	488 250	488 250	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b><i>SPORT I REKREACJA</i></b>							
<b><i>OBIEKTY SPORTOWE</i></b>							
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				14 400 000	14 400 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 800 000	9 800 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	4 600 000	4 600 000	
<b><i>TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</i></b>							
<b><i>IV OBWODNICA (zewnątrzna)</i></b>							
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	2 726 000		2 726 000
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	3 700		3 700
<b><i>III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI</i></b>							
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
<b><i>KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI</i></b>							
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	4 980 000		4 980 000
GS/ST5.1/08		700	70005	GS	4 750 000		4 750 000
					230 000		230 000



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>LINIE TRAMWAJOWE</b>							
	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				4 259 526	4 259 526	
ZIKiT/ST6.6c/06	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	767 100	767 100	
ZIKiT/ST6.6c/06	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	492 426	492 426	
GS/ST6.6c/06		700	70005	GS	3 000 000	3 000 000	
ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIKiT	1 572 941	1 572 941	
ZIKiT/ST6.7/17	Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				45 584 490	45 584 490	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	19 191 400	19 191 400	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	26 393 090	26 393 090	
<b>POŁĄCZENIA RADIALNE</b>							
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	3 000 000		3 000 000


Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST7.7/06	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)			ZIKiT	3 400 000		3 400 000
		600	60015		11 300		11 300
	środki własne Miasta	600	60015		615 166		615 166
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015		2 773 534		2 773 534
ZIKiT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
	<b>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</b>						
ZIKiT/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)				3 007 000	3 007 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 276 000	1 276 000	
ZIKiT/ST8.11/17	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	731 000	731 000	
GS/ST8.11/17		700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)				6 537 739		6 537 739
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	1 469 978		1 469 978
ZIKiT/ST8.13/15	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	4 567 761		4 567 761
GS/ST8.13/17		700	70005	GS	500 000		500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	29 518 196		29 518 196
ZIKiT/ST8.14/09	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	8 421 496		8 421 496
GS/ST8.14/16		700	70005	GS	15 096 700		15 096 700
					6 000 000		6 000 000
ZIKiT/ST8.15/11	Przygotowanie rozbudowy ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	800 000		800 000
	<b>PARKINGI</b>						
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)				4 693 213	4 693 213	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 274 672	2 274 672	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 541	2 418 541	
ZIKiT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)				3 887 358	3 887 358	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 468 661	1 468 661	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 697	2 418 697	
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				5 090 349	5 090 349	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 671 639	2 671 639	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 710	2 418 710	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				200 000	200 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	600	60016	GK	108 737	108 737	
<b>SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA</b>							
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				197 500	197 500	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	197 500	197 500	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				450 000	450 000	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	450 000	450 000	
<b>POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI /ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>							
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	3 000 000	
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 556 000		1 556 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 934 000		2 934 000
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	700	70005	GS	4 000 000	500 000	3 500 000
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	700	70005	GS	370 000		370 000
GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	600 000		600 000
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	2 200 000		2 200 000
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	4 460 000	4 460 000	
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	200 000	200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Margorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

  
Lesław Fijał

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>381 518 650</b>	<b>308 094 880</b>	<b>73 423 770</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>252 460 709</b>	<b>196 457 999</b>	<b>56 002 710</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>92 802 997</b>	<b>77 648 937</b>	<b>15 154 060</b>
<b>środki Inwestora Zewnętrznego</b>					<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
<b>koncesja</b>					<b>5 353 000</b>	<b>5 353 000</b>	
<b>NFOŚiGW</b>					<b>389 944</b>	<b>389 944</b>	
<b>dotacja</b>					<b>13 537 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>37 000</b>
<b>środki z tytułu opłat i kar</b>					<b>6 500 000</b>	<b>5 270 000</b>	<b>1 230 000</b>
<b>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</b>					<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	
<b>środki Funduszu Promocji Kultury</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>budżet obywatelski ogólnomiejski</b>					<b>5 775 000</b>	<b>5 275 000</b>	<b>500 000</b>
	<b>ZDROWIE</b>				<b>31 537 804</b>	<b>8 954 211</b>	<b>22 583 593</b>
	<b>Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego</b>				<b>31 537 804</b>	<b>8 954 211</b>	<b>22 583 593</b>
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				11 611 880		11 611 880
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	11 611 880		11 611 880
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				3 200 000		3 200 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	3 200 000		3 200 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	851	85117	BZ	7 111 713		7 111 713
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				8 954 211	8 954 211	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 659 580	3 659 580	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	5 294 631	5 294 631	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				600 000		600 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	600 000		600 000
BZ/Z1.2z/17	Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łózko-fotele				60 000		60 000
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	851	85111	BZ	60 000		60 000
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				<b>17 449 678</b>		<b>17 449 678</b>
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>17 449 678</b>		<b>17 449 678</b>
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				13 343 766		13 343 766
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	5 894 719		5 894 719
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	7 449 047		7 449 047
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora				2 500 000		2 500 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	2 000 000		2 000 000
	środki Inwestora Zewnętrznego	852	85202	DPS-HE	500 000		500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej</b>				<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	855	85510	MOPS	1 000 000		1 000 000
	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>				<b>605 912</b>		<b>605 912</b>
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	605 912		605 912
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				<b>1 229 771</b>	<b>500 000</b>	<b>729 771</b>
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>1 229 771</b>	<b>500 000</b>	<b>729 771</b>
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	WI	100 000	100 000	
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	729 771		729 771
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	400 000	400 000	
	<b>TRANSPORT</b>				<b>72 006 042</b>	<b>59 153 373</b>	<b>12 852 669</b>
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>72 006 042</b>	<b>59 153 373</b>	<b>12 852 669</b>
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa - z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa				946 000	946 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZIKiT	946 000	946 000	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności				440 000		440 000
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZIKiT	440 000		440 000
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 654 100	1 654 100	
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	3 000 000		3 000 000
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	539 500	539 500	
ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZIKiT	400 000	400 000	
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				5 353 000	5 353 000	
	koncesja	600	60016	ZIKiT	5 353 000	5 353 000	
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	530 000		530 000
ZIKiT/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)				7 013 000	7 013 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 167 715	2 167 715	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 845 285	4 845 285	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)				817 269	817 269	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	813 019	813 019	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 250	4 250	
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 995 959	3 995 959	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 193 068	1 193 068	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 802 891	2 802 891	
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				294 894	294 894	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	94 344	94 344	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	200 550	200 550	
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)				392 000	392 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	392 000	392 000	
ZIKiT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)				414 000	414 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	129 001	129 001	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	284 999	284 999	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/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)				287 000	287 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	287 000	287 000	
ZIKiT/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)				1 007 000	1 007 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	309 305	309 305	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	697 695	697 695	
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				165 000	165 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	165 000	165 000	
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie (ZIT)				142 000	142 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	142 000	142 000	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	1 924 000		1 924 000
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	259 350		259 350
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	3 299 319		3 299 319

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	1 700 000	1 700 000	
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	1 400 000	1 400 000	
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	24 500	24 500	
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	2 500 000	2 500 000	
ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	10 350 000	10 350 000	
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie				2 980 000	2 980 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja II	600	60016	ZIKiT	2 980 000	2 980 000	
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				4 306 151	4 306 151	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 332 668	1 332 668	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 973 483	2 973 483	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155	600	60016	ZIKiT	240 000	240 000	
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrkowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZIKiT	900 000	900 000	
ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZIKiT	1 100 000	1 100 000	
ZIKiT/T1.167/16	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego	600	60016	ZIKiT	490 000	490 000	
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)				2 117 000	2 117 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 117 000	2 117 000	
ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZIKiT	200 000		200 000
ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKiT	200 000		200 000
ZIKiT/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.181/17	Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul. Portowej	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.186/17	Przebudowa ul. Cechowej	600	60015	ZIKiT	2 000 000		2 000 000
ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZIKiT	1 000 000		1 000 000
ZIKiT/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>1 537 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>37 000</b>
	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				1 500 000	1 500 000	
	środki własne Miasta	710	71035	WI	1 500 000	1 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Pozostałe zadania inwestycyjne</b>				<b>37 000</b>		<b>37 000</b>
PINB/U2.1z/17	Zakupy inwestycyjne PINB				37 000		37 000
	dotacja	710	71015	PINB	37 000		37 000
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>123 393 326</b>	<b>122 163 326</b>	<b>1 230 000</b>
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>119 793 326</b>	<b>118 793 326</b>	<b>1 000 000</b>
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				16 700 000	16 700 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	4 820 000	4 820 000	
	dotacja	900	90005	WS	11 880 000	11 880 000	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła				1 000 000		1 000 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000		1 000 000
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	750 000	750 000	
ZIKiT/O1.4/17	"Siłownia pod chmurką" na Plantach Nowackiego czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku				80 000	80 000	
	środki własne Miasta	900	90005	ZIKiT	42 000	42 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja I	900	90005	ZIKiT	38 000	38 000	
ZZM/O1.6/16	Budowa "Smoczyc Skwerów"	900	90095	ZZM	1 256 000	1 256 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 544 416	1 544 416	
ZIKiT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	900	90095	ZIKiT	564 000	564 000	
ZZM/O1.24/16	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZZM	379 000	379 000	
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	190 000	190 000	
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				82 967 847	82 967 847	
		900	90095	WS	28 811 756	28 811 756	
		900	90095	WS	54 156 091	54 156 091	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	294 000	294 000	
GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV NFOŚiGW				389 944	389 944	
		900	90015	GK	389 944	389 944	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	4 500 000	4 500 000	
ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	900	90004	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZIKiT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego	900	90015	ZIKiT	500 000	500 000	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/O1.64/16	Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja I	900	90005	ZIKiT	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK środki własne Miasta środki z tytułu opłat i kar dotacja	900 900 900	90005 90005 90005	ZBK ZBK ZBK	2 800 000 1 000 000 180 000 1 620 000	2 800 000 1 000 000 180 000 1 620 000	
ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 900	90095 90095	ZZM ZZM	22 500 3 375 19 125	22 500 3 375 19 125	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 900	90095 90095	ZZM ZZM	1 544 619 617 848 926 771	1 544 619 617 848 926 771	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90004	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
ZZM/O1.84/17	Bezpieczne kąpielisko budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	166 000 166 000	166 000 166 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.85/17	Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	145 000 145 000	145 000 145 000	
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>3 600 000</b>	<b>3 370 000</b>	<b>230 000</b>
ZIKiT/O2.1/17	Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny	900	90095	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000 500 000	270 000 270 000	230 000 230 000
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	1 100 000	1 100 000	
	<b>MIESZKALNICTWO</b>				<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	8 500 000	8 500 000	
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	7 500 000	7 500 000	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>35 272 059</b>	<b>21 281 000</b>	<b>13 991 059</b>
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>35 272 059</b>	<b>21 281 000</b>	<b>13 991 059</b>
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	3 200 000	3 200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				9 703 059		9 703 059
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	4 280 046		4 280 046
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	5 423 013		5 423 013
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	1 000 000	1 000 000	
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI	650 000	650 000	
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej				1 700 000	1 700 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 200 000	1 200 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	500 000	500 000	
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	4 800 000	4 800 000	
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	2 089 000	2 089 000	
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	500 000	500 000	
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	934 000		934 000
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	500 000		500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	2 140 000	2 140 000	
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	1 200 000	1 200 000	
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja  środki własne Miasta  środki Funduszu Promocji Kultury				612 000	612 000	
		801	80132	OSM-B	112 000	112 000	
		921	92195	OSM-B	500 000	500 000	
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO	500 000	500 000	
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	600 000	600 000	
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	854	85407	MDK-BE	550 000		550 000
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie  środki własne Miasta  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 304 000		2 304 000
		801	80132	SM-J	712 000		712 000
		801	80132	SM-J	1 592 000		1 592 000
OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	801	80132	OSM-B	290 000	290 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				<b>24 723 100</b>	<b>23 573 100</b>	<b>1 150 000</b>
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>24 723 100</b>	<b>23 573 100</b>	<b>1 150 000</b>
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej				2 700 000	2 700 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	700 000	700 000	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92695	ZIS	1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				4 653 000	4 653 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 153 000	2 153 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	2 500 000	2 500 000	
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				3 370 100	3 370 100	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 100 000	2 100 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	1 270 100	1 270 100	
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	1 600 000	1 600 000	
ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	926	92601	ZIS	150 000	150 000	
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	926	92601	ZIS	600 000	600 000	
ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa	926	92601	ZIS	700 000	700 000	
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego, przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
KSOS/S1.85/17	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23				740 000		740 000
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	296 000		296 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	444 000		444 000
KSOS/S1.86/17	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B				410 000		410 000
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	164 000		164 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	246 000		246 000

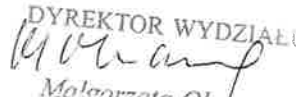
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>28 884 000</b>	<b>26 984 000</b>	<b>1 900 000</b>
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	921	92120	ZIS	2 700 000	2 700 000	
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	921	92120	ZBK	2 000 000	2 000 000	
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	921	92118	KD	300 000		300 000
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>24 184 000</b>	<b>22 284 000</b>	<b>1 900 000</b>
WI/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)				1 500 000	1 500 000	
	środki własne Miasta	921	92109	WI	768 293	768 293	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	WI	731 707	731 707	
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	6 784 000	6 784 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	921	92106	KD	1 700 000	1 700 000	
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	921	92106	WI	600 000	600 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)				5 300 000	5 300 000	
	środki własne Miasta	921	92109	WI	3 407 300	3 407 300	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	WI	1 892 700	1 892 700	
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)				1 600 000		1 600 000
	środki własne Miasta	921	92106	KD	1 600 000		1 600 000
WI/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	WI	400 000	400 000	
WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	WI	3 100 000	3 100 000	
WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	WI	850 000	850 000	
WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	WI	500 000	500 000	
KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	500 000	500 000	
ZIKiT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000	
WI/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	WI	250 000	250 000	
ZBK/K2.38/17	Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	500 000	500 000	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>16 475 870</b>	<b>15 575 870</b>	<b>900 000</b>
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>16 475 870</b>	<b>15 575 870</b>	<b>900 000</b>
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	727 834	727 834	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	900 000		900 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	1 000 000	1 000 000	
WI/A1.7/17	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000	
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	WI	11 500 000	11 500 000	
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	145 000	145 000	
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)				1 358 034	1 358 034	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OU	1 358 034	1 358 034	
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				260 002	260 002	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	69 377	69 377	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	190 625	190 625	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OU/A1.23/17	Adaptacja budynku przy pl. Matejki 11 dla potrzeb UMK	750	75023	OU	500 000	500 000	
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>13 010 000</b>	<b>12 410 000</b>	<b>600 000</b>
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>				<b>13 010 000</b>	<b>12 410 000</b>	<b>600 000</b>
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	8 110 000	8 110 000	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	900 000	800 000	100 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	4 000 000	3 500 000	500 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKÓW  
  
 Lesław Fijał

### 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>					<b>12 147 250</b>	<b>11 190 880</b>	<b>956 370</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>10 663 510</b>	<b>9 747 040</b>	<b>916 470</b>
<b>budżet obywatelski dzielnic</b>					<b>1 483 740</b>	<b>1 443 840</b>	<b>39 900</b>
<b>Dz I</b>	<b>DZIELNICA I</b>				<b>69 900</b>		<b>69 900</b>
DPS-HE/DIR/W-I-1/17	Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta				39 900		39 900
	budżet obywatelski dzielnic	852	85202	DPS-HE	39 900		39 900
ZEO/DIR/W-I-2/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I	853	85395	ZEO	20 000		20 000
KMPSP/DIR/B-I-1z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	10 000		10 000
<b>Dz II</b>	<b>DZIELNICA II</b>				<b>210 000</b>	<b>122 000</b>	<b>88 000</b>
ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce	900	90095	ZZM	68 000	68 000	
ZIKiT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19	900	90015	ZIKiT	24 000	24 000	
ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000		70 000
MDK-GR/DIR/W-II-1z/17	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5	853	85395	MDK-GR	18 000		18 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz III</b>	<b>DZIELNICA III</b>				<b>996 900</b>	<b>996 900</b>	
ZZM/DIR/O-III-1/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZIS/DIR/S-III-2/17	Budowa zewnętrznej siłowni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	926	92601	ZIS	60 000	60 000	
SP 2/DIR/E-III-3/17	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2				180 000	180 000	
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	SP 2	180 000	180 000	
ZEO/DIR/E-III-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III	801	80195	ZEO	85 000	85 000	
ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców				220 000	220 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	220 000	220 000	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	70 000	70 000	
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	926	92601	ZIS	130 000	130 000	
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/T-III-10/16	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24	900	90015	ZIKiT	20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT	16 900	16 900	
<b>Dz IV</b>	<b>DZIELNICA IV</b>				<b>1 301 630</b>	<b>1 301 630</b>	
ZIKiT/DIR/T-IV-1/17	Zrób to sam - samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	32 000 32 000	32 000 32 000	
ZZM/DIR/O-IV-2/17	Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	22 000 22 000	22 000 22 000	
ZIS/DIR/S-IV-3/17	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/DIR/S-IV-4/17	Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych	926	92695	ZIS	10 000	10 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-1/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic IV	900	90015	ZIKiT	129 630	129 630	
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	3 000	3 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	900	90095	ZZM	320 000	320 000	
ZZM/DIW/O-IV-6/16	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	90 000	90 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZIKiT	232 000	232 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIR/E-IV-1z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO	48 000	48 000	
<b>Dz V</b>	<b>DZIELNICA V</b>				<b>208 200</b>	<b>208 200</b>	
ZZM/DIR/O-V-1/17	Rewitalizacja Parku Krakowskiego				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/T-V-2/10	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	78 200	78 200	
ZZM/DIW/O-V-5/16	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
<b>Dz VI</b>	<b>DZIELNICA VI</b>				<b>510 500</b>	<b>510 500</b>	
ZIKiT/DIR/T-VI-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VI	900	90015	ZIKiT	23 000	23 000	
ZZM/DIR/O-VI-2/17	Siłownia na wolnym powietrzu w Bronowicach				67 500	67 500	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	67 500	67 500	
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	8 000	8 000	
ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	50 000	50 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKiT	48 000	48 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VI	900	90015	ZIKiT	81 000	81 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT	115 000	115 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIS/DIR/S-VI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	18 000	18 000	
<b>Dz VII</b>	<b>DZIELNICA VII</b>				<b>573 000</b>	<b>473 000</b>	<b>100 000</b>
ZIS/DIR/S-VII-1/17	Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanych budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	123 000 123 000	123 000 123 000	
ZEO/DIW/E-VII-2/16	Przedszkole nr 9, ul. Mlaskotów 2a - modernizacja	801	80195	ZEO	50 000	50 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej	900	90015	ZIKiT	110 000	110 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZIKiT	35 000	35 000	
ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	35 000	35 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKiT	120 000	120 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-11/16	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej	600	60015	ZIKiT	100 000		100 000
<b>Dz VIII</b>	<b>DZIELNICA VIII</b>				<b>1 165 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>35 000</b>
ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17	Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	80 000 80 000	80 000 80 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/DIR/S-VIII-2/17	SOKS Płomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZIS/DIR/S-VIII-3/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	35 000	35 000	
ZEO/DIR/E-VIII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	ZEO	45 000	45 000	
ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT	300 000	300 000	
ZEO/DIW/E-VIII-2/16	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	120 000	120 000	
ZEO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
ZEO/DIW/E-VIII-4/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	140 000	140 000	
ZZM/DIW/O-VIII-5/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZEO/DIW/E-VIII-7/15	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO	13 000		13 000
DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	22 000		22 000
<b>Dz IX</b>	<b>DZIELNICA IX</b>				<b>727 920</b>	<b>727 920</b>	
ZIKiT/DIR/O-IX-1/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKiT	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-IX-2/17	Park leśny Borek Fałęcki - III etap				79 600	79 600	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	79 600	79 600	



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIW/E-IX-1/17	Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZIKiT	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga budżet obywatelski dzielnic				114 320	114 320	
		900	90095	ZZM	114 320	114 320	
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT	130 000	130 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZIKiT	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej	600	60016	ZIKiT	24 000	24 000	
SMMK/DIR/B-IX-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
<b>Dz X</b>	<b>DZIELNICA X</b>				<b>1 454 900</b>	<b>1 347 700</b>	<b>107 200</b>
ZZM/DIR/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	900	90095	ZZM	248 000	248 000	
ZIS/DIR/S-X-2/17	UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	107 200		107 200
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	199 700	199 700	
ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM	380 000	380 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000	
ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja	801	80195	ZEO	200 000	200 000	
<b>Dz XI</b>	<b>DZIELNICA XI</b>				<b>572 424</b>	<b>486 954</b>	<b>85 470</b>
ZIKiT/DIR/T-XI-1/17	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej				10 000	10 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKiT	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZZM/DIR/O-XI-3/17	Zagospodarowanie Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	29 072	29 072	
ZZM/DIR/O-XI-4/17	Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/DIR/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZEO/DIR/W-XI-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	853	85395	ZEO	15 000		15 000
ZEO/DIR/E-XI-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	ZEO	175 100	175 100	
ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	19 000	19 000	
ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 470		70 470
ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKiT	93 782	93 782	
SMMK/DIR/B-XI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz XII</b>	<b>DZIELNICA XII</b>				<b>834 500</b>	<b>741 500</b>	<b>93 000</b>
ZIKiT/DIR/T-XII-1/17	BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	48 500 48 500	48 500 48 500	
ZZM/DIR/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	305 000	305 000	
ZIS/DIR/S-XII-3/17	Bieżanów Street Workout Park budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	45 000 45 000	45 000 45 000	
ZEO/DIR/E-XII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	801	80195	ZEO	60 000	60 000	
ZEO/DIR/W-XII-5/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	853	85395	ZEO	73 000		73 000
KD/DIR/K-XII-6/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	50 000	50 000	
ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
SMMK/DIR/B-XII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
IT/DIR/A-XII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT	8 000	8 000	
ZIS/DIR/S-XII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	10 000	10 000	
BZ/DIR/Z-XII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	20 000		20 000
<b>Dz XIII</b>	<b>DZIELNICA XIII</b>				<b>833 800</b>	<b>770 000</b>	<b>63 800</b>
ZIKiT/DIR/T-XIII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIII	900	90015	ZIKiT	76 000	76 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-XIII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-XIII-3/17	Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel	900	90095	ZZM	90 000	90 000	
ZZM/DIR/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/DIR/O-XIII-5/17	Bezpieczne kąpielisko				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZBK/DIR/W-XIII-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4	853	85395	ZBK	20 000		20 000
ZEO/DIR/E-XIII-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia	600	60015	ZIKiT	30 000		30 000
ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka	900	90015	ZIKiT	105 000	105 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej	900	90015	ZIKiT	64 000	64 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZIKiT	60 000	60 000	
ZIS/DIW/S-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
SMMK/DIR/B-XIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	9 000		9 000
KMPSP/DIR/B-XIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	4 800		4 800

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz XIV</b>	<b>DZIELNICA XIV</b>				<b>588 786</b>	<b>588 786</b>	
ZIKiT/DIR/T-XIV-1/17	Budowa chodnika w ul. Centralnej	600	60016	ZIKiT	90 000	90 000	
ZIKiT/DIR/T-XIV-2/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	600	60016	ZIKiT	72 000	72 000	
ZZM/DIR/O-XIV-3/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-XIV-4/17	Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego				27 220	27 220	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	27 220	27 220	
ZZM/DIR/O-XIV-5/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZEO/DIR/E-XIV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIV	801	80195	ZEO	40 000	40 000	
Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12	46 816	46 816	
ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska				6 700	6 700	
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	6 700	6 700	
ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego	900	90095	ZZM	48 500	48 500	
ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego				36 000	36 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	36 000	36 000	
ZEO/DIW/E-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	31 415	31 415	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZIKiT	31 000	31 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej	600	60016	ZIKiT	44 135	44 135	
SMMK/DIR/B-XIV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
<b>Dz XV</b>	<b>DZIELNICA XV</b>				<b>687 790</b>	<b>458 790</b>	<b>229 000</b>
ZIKiT/DIR/T-XV-1/17	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku	900	90015	ZIKiT	70 000	70 000	
ZEO/DIR/S-XV-2/17	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	130 000	130 000	
ZZM/DIR/O-XV-3/17	Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM	35 000	35 000	
ZZM/DIR/W-XV-4/17	Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZZM	15 000		15 000
ZEO/DIR/E-XV-5/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	600	60015	ZIKiT	200 000		200 000
ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZIKiT	13 790	13 790	
ZIKiT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
SMMK/DIR/B-XV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KMPSP/DIR/B-XV-2z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	14 000		14 000
<b>Dz XVI</b>	<b>DZIELNICA XVI</b>				<b>487 000</b>	<b>462 000</b>	<b>25 000</b>
ZZM/DIR/O-XVI-1/17	Plaża Nowa Huta - POWRACA budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	32 000 32 000	32 000	
ZZM/DIR/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZEO/DIR/E-XVI-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO	12 000	12 000	
ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	900	90095	ZIKiT	13 000	13 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZIKiT	130 000	130 000	
ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	853	85395	ZIKiT	25 000		25 000
ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja	801	80195	ZEO	60 000	60 000	
SMMK/DIR/B-XVI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
<b>Dz XVII</b>	<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>495 000</b>	<b>485 000</b>	<b>10 000</b>
ZIKiT/DIR/T-XVII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT	70 000	70 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	600	60016	ZIKiT	180 000	180 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice	926	92601	ZIS	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000	
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
BZ/DIR/Z-XVII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	10 000		10 000
<b>Dz XVIII</b>	<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>430 000</b>	<b>380 000</b>	<b>50 000</b>
ZZM/DIR/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM	35 000	35 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	220 000	220 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
SMMK/DIR/B-XVIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
BZ/DIR/Z-XVIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	50 000		50 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarnus*  
Malgorzata Okarnus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*[Signature]*  
Leczek 1/2017



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 2017

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	Suma bilansowa 4+5 = 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>240</b>	<b>32 775 900</b>	<b>32 775 900</b>	<b>240</b>	<b>32 776 140</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120</b>	<b>23 106 400</b>	<b>23 106 400</b>	<b>120</b>	<b>23 106 520</b>
	80101	Szkoły podstawowe		9 948 900	9 948 900		9 948 900
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		312 000	312 000		312 000
	80104	Przedszkola		664 500	664 500		664 500
	80110	Gimnazja		4 120 000	4 120 000		4 120 000
	80111	Gimnazja specjalne		135 000	135 000		135 000
	80120	Licea ogólnokształcące	120	3 312 900	3 312 900	120	3 313 020
	80130	Szkoły zawodowe		3 918 100	3 918 100		3 918 100
	80132	Szkoły artystyczne		150 000	150 000		150 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000	30 000		30 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		515 000	515 000		515 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120</b>	<b>9 669 500</b>	<b>9 669 500</b>	<b>120</b>	<b>9 669 620</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		867 500	867 500		867 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		61 000	61 000		61 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100	6 686 000	6 686 000	100	6 686 100
	85410	Internaty i bursy szkolne		930 000	930 000		930 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20	125 000	125 000	20	125 020

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarminus*  
Małgorzata Okarminus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Lesław Fijał*  
Lesław Fijał

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2017

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2017	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na 31.12.2017	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			w tym:			
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	300 000	16 149 200	49 200		16 149 200		300 000	16 449 200	
		w tym:									
		Gmina	300 000	16 149 200	49 200		16 149 200		300 000	16 449 200	
710	Działalność usługowa	<b>Ogółem</b>	300 000	16 149 200	49 200		16 149 200		300 000	16 449 200	
		w tym:									
		Gmina	300 000	16 149 200	49 200		16 149 200		300 000	16 449 200	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okarmys*  
Małgorzata Okarmys

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Jesław Fijał*  
Jesław Fijał

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 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	22 827 693	164 100	22 663 593
				w tym:			
				- gmina	88 000	88 000	
				- powiat	22 739 693	76 100	22 663 593
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	15 602 980	71 100	15 531 880
				w tym:			
				- powiat	15 602 980	71 100	15 531 880
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		71 100	71 100	
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		11 611 880		11 611 880
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		120 000		120 000
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		3 800 000		3 800 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	7 131 713		7 131 713
				w tym:			
				- powiat	7 131 713		7 131 713
		6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		7 131 713		7 131 713
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	93 000	93 000	
				w tym:			
				- gmina	88 000	88 000	
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		88 000	88 000	
				w tym:			
				- powiat	5 000	5 000	
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		5 000	5 000	

WYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Lesław Fijał*  
Lesław Fijał

## 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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>166 932 491</b>	<b>151 596 214</b>	<b>15 336 277</b>
				w tym:			
				- gmina	143 952 491	132 016 214	11 936 277
				- powiat	22 980 000	19 580 000	3 400 000
92106			Teatry	ogółem	32 380 000	26 980 000	5 400 000
				w tym:			
				- gmina	18 470 000	14 670 000	3 800 000
2480			Balet Dworski Cracovia Danza		1 010 000	1 010 000	
2480			Teatr KTO		2 060 000	2 060 000	
6220			Teatr KTO		1 700 000		1 700 000
2480			Teatr „Ludowy”		5 740 000	5 740 000	
2480			Krakowski Teatr Variete		3 030 000	3 030 000	
2480			Teatr „Łaźnia Nowa”		2 830 000	2 830 000	
2800			Teatr „Łaźnia Nowa”		1 500 000		1 500 000
6220			Teatr „Łaźnia Nowa”		600 000		600 000
				- powiat	13 910 000	12 310 000	1 600 000
2480			Teatr Bagatela		6 050 000	6 050 000	
2480			Teatr „Grotteska”		6 260 000	6 260 000	
6229			Teatr „Grotteska”		1 600 000		1 600 000
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	8 330 000	6 830 000	1 500 000
				w tym:			
				- gmina	2 670 000	2 670 000	
2480			Sinfonietta Cracovia		2 670 000	2 670 000	
				- powiat	5 660 000	4 160 000	1 500 000
2480			Capella Cracoviensis		4 160 000	4 160 000	
2800			Capella Cracoviensis		1 500 000		1 500 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	34 877 509	27 527 509	7 350 000
				w tym:			
				- gmina	34 877 509	27 527 509	7 350 000
2480			Nowohuckie Centrum Kultury		5 884 500	5 884 500	
6227			Nowohuckie Centrum Kultury		1 892 700		1 892 700
6229			Nowohuckie Centrum Kultury		3 407 300		3 407 300
2480			Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 293 340	3 293 340	
6567			Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		731 707		731 707
6569			Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		768 293		768 293
2480			Dom Kultury Podgórze		7 202 492	7 202 492	
6220			Dom Kultury Podgórze		550 000		550 000
2480			Śródmiejski Ośrodek Kultury		3 200 000	3 200 000	
2480			Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		3 282 177	3 282 177	
2480			Zespół Pieśni i Tańca „Krowiacy”		724 000	724 000	
2480			Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		790 000	790 000	
2480			Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 151 000	3 151 000	
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 520 000	2 520 000	
				w tym:			
				- gmina	2 520 000	2 520 000	
2480			Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 520 000	2 520 000	
92114			Pozostałe instytucje kultury	ogółem	34 010 450	34 010 450	
				w tym:			
				- gmina	34 010 450	34 010 450	
2480			Krakowskie Biuro Festiwalowe		34 010 450	34 010 450	
92116			Biblioteki	ogółem	19 753 255	19 753 255	
				w tym:			
				- gmina	19 753 255	19 753 255	
2480			Biblioteka Kraków		19 753 255	19 753 255	
92118			Muzea	ogółem	35 061 277	33 975 000	1 086 277
				w tym:			
				- gmina	31 651 277	30 865 000	786 277
2480			Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		18 468 000	18 468 000	
6560			Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		488 250		488 250
2480			Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 668 000	2 668 000	
6560			Muzeum Inżynierii Miejskiej		298 027		298 027
2480			Muzeum Armii Krajowej		2 635 000	2 635 000	
2480			Muzeum PRL-u		734 000	734 000	
2480			Muzeum Sztuki Współczesnej		6 360 000	6 360 000	
				- powiat	3 410 000	3 110 000	300 000
2480			Muzeum Historii Fotografii		3 110 000	3 110 000	
6560			Muzeum Historii Fotografii		300 000		300 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Malgorzata Okarmus*  
 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA  
*Leslaw Fojal*  
 Leslaw Fojal

### 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>ogółem</b>	<b>259 350</b>		<b>259 350</b>
			w tym:			
			- powiat	259 350		259 350
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	259 350		259 350
			w tym:			
			- powiat	259 350		259 350
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>49 200</b>	<b>49 200</b>	
			w tym:			
			- gmina	49 200	49 200	
	71035	Cmentarze	ogółem	49 200	49 200	
			w tym:			
			- gmina	49 200	49 200	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
			w tym:			
			- gmina	400 000		400 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	400 000		400 000
			w tym:			
			- gmina	400 000		400 000
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>	<b>818 588</b>		<b>818 588</b>
			w tym:			
			- gmina	818 588		818 588
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem	618 588		618 588
			w tym:			
			- gmina	618 588		618 588
	90095	Pozostała działalność	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			- gmina	200 000		200 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>2 960 000</b>		<b>2 960 000</b>
			w tym:			
			- gmina	2 960 000		2 960 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	700 000		700 000
			w tym:			
			- gmina	700 000		700 000
	92106	Teatry	ogółem	960 000		960 000
			w tym:			
			- gmina	960 000		960 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000		1 100 000
			w tym:			
			- gmina	1 100 000		1 100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			- gmina	200 000		200 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 487 138</b>	<b>49 200</b>	<b>4 437 938</b>
			w tym:			
			gmina	4 227 788	49 200	4 178 588
			powiat	259 350		259 350

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarnus*  
Malgorzata Okarnus

PREZES DZIENNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Lesław Fijał*  
Lesław Fijał

## 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	200 000		200 000
			w tym:			
			- gmina	200 000		200 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			- gmina	200 000		200 000
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	910 889		910 889
			w tym:			
			powiat	910 889		910 889
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	910 889		910 889
			w tym:			
			powiat	910 889		910 889
801		Oświata i wychowanie	ogółem	251 015 000	251 015 000	
			w tym:			
			- gmina	186 105 000	186 105 000	
			- powiat	64 910 000	64 910 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	41 000 000	41 000 000	
			w tym:			
			- gmina	41 000 000	41 000 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	6 200 000	6 200 000	
			w tym:			
			- powiat	6 200 000	6 200 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 400 000	1 400 000	
			w tym:			
			- gmina	1 400 000	1 400 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	81 305 000	81 305 000	
			w tym:			
			- gmina	81 305 000	81 305 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 600 000	5 600 000	
			w tym:			
			- gmina	5 600 000	5 600 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	3 500 000	3 500 000	
			w tym:			
			- gmina	3 500 000	3 500 000	
	80110	Gimnazja	ogółem	37 000 000	37 000 000	
			w tym:			
			- gmina	37 000 000	37 000 000	
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	2 200 000	2 200 000	
			w tym:			
			- powiat	2 200 000	2 200 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	19 800 000	19 800 000	
			w tym:			
			- powiat	19 800 000	19 800 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000	1 000 000	
			w tym:			
			- powiat	1 000 000	1 000 000	
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	33 500 000	33 500 000	
			w tym:			
			- powiat	33 500 000	33 500 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 050 000	1 050 000	
			w tym:			
			- powiat	1 050 000	1 050 000	
	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	9 500 000	9 500 000	
			w tym:			
			- gmina	9 500 000	9 500 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem	7 560 000	7 560 000	
			w tym:			
			- gmina	6 800 000	6 800 000	
			- powiat	760 000	760 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	400 000	400 000	
			w tym:			
			- powiat	400 000	400 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>13 527 910</b>	<b>3 276</b>	<b>13 524 634</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	13 408 400		13 408 400
			– powiat	119 510	3 276	116 234
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	303 000		303 000
			– gmina	303 000		303 000
85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000		200 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	200 000		200 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	12 905 400		12 905 400	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	12 905 400		12 905 400	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	119 510	3 276	116 234	
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	119 510	3 276	116 234	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>40 235 264</b>		<b>40 235 264</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	28 827 282		28 827 282
			– powiat	11 407 982		11 407 982
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 715 340		9 715 340
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	213 740		213 740
			– powiat	9 501 600		9 501 600
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	7 948 726		7 948 726
			<i>w tym:</i>			
		– gmina	7 856 344		7 856 344	
		– powiat	92 382		92 382	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem	86 400		86 400	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	86 400		86 400	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 372 780		2 372 780	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	558 780		558 780	
		– powiat	1 814 000		1 814 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	19 051 318		19 051 318	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	19 051 318		19 051 318	
85295	Pozostała działalność	ogółem	1 060 700		1 060 700	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 060 700		1 060 700	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b>	<b>7 778 586</b>	<b>824 690</b>	<b>6 953 896</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	6 715 896		6 715 896
			– powiat	1 062 690	824 690	238 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	2 152 690	824 690	1 328 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 090 000		1 090 000	
		– powiat	1 062 690	824 690	238 000	
85395	Pozostała działalność	ogółem	5 625 896		5 625 896	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	5 625 896		5 625 896	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b>	<b>10 360 000</b>	<b>10 360 000</b>	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 700 000	1 700 000	
			– powiat	8 660 000	8 660 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	300 000	300 000	
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	300 000	300 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	2 600 000	2 600 000		
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 700 000	1 700 000		
		– powiat	900 000	900 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	500 000	500 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	500 000	500 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	3 100 000	3 100 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	3 100 000	3 100 000		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	360 000	360 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	360 000	360 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	
855		Rodzina	ogółem w tym: - gmina - powiat	23 529 690 11 910 600 11 619 090		23 529 690 11 910 600 11 619 090
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	3 420 800 3 420 800		3 420 800 3 420 800
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem w tym: - gmina	8 489 800 8 489 800		8 489 800 8 489 800
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: - powiat	11 619 090 11 619 090		11 619 090 11 619 090
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina - powiat	101 297 847 100 037 847 1 260 000		101 297 847 100 037 847 1 260 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - gmina - powiat	530 000 270 000 260 000		530 000 270 000 260 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina - powiat	17 700 000 16 700 000 1 000 000		17 700 000 16 700 000 1 000 000
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	83 067 847 83 067 847		83 067 847 83 067 847
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	17 735 000 17 735 000		17 735 000 17 735 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	13 935 000 13 935 000		13 935 000 13 935 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina	3 800 000 3 800 000		3 800 000 3 800 000
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: - gmina	2 298 200 2 298 200		2 298 200 2 298 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: - gmina	2 298 200 2 298 200		2 298 200 2 298 200
			<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina powiat	<b>468 888 386</b> 368 938 225 99 950 161	<b>262 202 966</b> 187 805 000 74 397 966	<b>206 685 420</b> 181 133 225 25 552 195

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarmpus*  
Malgorzata Okarmpus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Lesław Fijał*  
Lesław Fijał



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat		Dochody Miasta związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu państwa § 2350 § 2360	w zł		
			Ogółem	w tym: z ustawy	z ustawy	z porozumień § 2020	Ogółem	w tym: z ustawy			z ustawy	z porozumień § 6410
020	02001	Leśnictwo	5 640	5 640			5 640					
		Gospodarka leśna	5 640	5 640			5 640					
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 900	1 302 900			1 302 900		65 386 000	18 702 000		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 900	1 302 900			1 302 900		65 386 000	18 702 000		
710	71012	Działalność usługowa	4 489 612	4 489 612	30 000		4 459 612	30 000	21 000	1 000		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografi	649 572	649 572			649 572					
		Nadzór budowlany	3 810 040	3 810 040			3 810 040			1 000		
		Cmentarze	30 000	30 000	30 000							
750	75011	Administracja publiczna	6 001 846	6 001 846			5 707 616		294 230	8 000		
		Urzędy wojewódzkie	5 847 846	5 847 846			5 707 616		140 230	8 000		
		Kwalifikacja wojskowa	154 000	154 000			154 000		154 000	8 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	124 830			124 830					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124 830	124 830			124 830					
752		Obrona narodowa	2 000	2 000			2 000					
		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000			2 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 114 357	43 114 357	3 000		43 114 357		19 000			
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 114 357	43 114 357	3 000		43 114 357		19 000			
		Obrona cywilna	3 000	3 000			3 000					
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	1 878 120			1 878 120					
		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878 120	1 878 120			1 878 120					
851		Ochrona zdrowia	11 272 425	11 272 425			97 920		11 174 505			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	11 174 505	11 174 505			97 920		11 174 505			
		Pozostała działalność	97 920	97 920			97 920					
852		Pomoc społeczna	8 502 557	8 502 557	8 389 175		8 389 175		113 382	16 000		
		Ośrodki wsparcia	5 245 197	5 245 197	5 152 815		5 152 815		92 382	8 000		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	12 000	12 000			12 000		12 000			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	606 760	606 760			606 760					
		Ośrodki pomocy społecznej	13 632	13 632			13 632					
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 615 968	2 615 968			2 615 968			8 000		
		Pomoc dla cudzoziemców	9 000	9 000			9 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 043	922 043			922 043		45 000	2 000		
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 043	922 043			922 043		45 000	2 000		
855		Rodzina	407 317 962	407 317 962	405 035 078		405 035 078		2 282 884	800 000		
		Świadczenia wychowawcze	295 509 752	295 509 752	295 509 752		295 509 752		2 282 884	800 000		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 525 326	109 525 326	109 525 326		109 525 326					
		Rodziny zastępcze	2 099 878	2 099 878			2 099 878		2 099 878	800 000		
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 006	183 006			183 006		183 006			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>484 907 292</b>	<b>484 907 292</b>	<b>30 000</b>		<b>484 907 292</b>	<b>30 000</b>	<b>65 549 673</b>	<b>19 529 000</b>		

*M. Okanpus*  
Małgorzata Okanpus  
*M. Okanpus*  
Małgorzata Okanpus

## 2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym									
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 386 000</b>	<b>352 800</b>	<b>61 176 849</b>			<b>1 082 604</b>	<b>761 250</b>	<b>1 601 500</b>	<b>187 350</b>	<b>223 647</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 386 000	352 800	61 176 849			1 082 604	761 250	1 601 500	187 350	223 647	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000</b>			<b>19 800</b>	<b>700</b>					<b>500</b>	
	71015	Nadzór budowlany	21 000			19 800	700					500	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 829</b>				<b>93 829</b>						
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 829				93 829						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000</b>					<b>7 000</b>				<b>12 000</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000					7 000				12 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>369 927</b>									<b>369 927</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	187 476									187 476	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 451									182 451	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 000</b>				<b>45 000</b>						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000				45 000						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 748 675</b>								<b>1 800 000</b>	<b>160 000</b>	<b>788 675</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 675								1 800 000	160 000	788 675
<b>OGÓŁEM</b>			<b>68 683 431</b>	<b>352 800</b>	<b>61 176 849</b>	<b>19 800</b>	<b>139 529</b>	<b>1 089 604</b>	<b>761 250</b>	<b>1 601 500</b>	<b>1 987 350</b>	<b>766 074</b>	<b>788 675</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Kozłowski*  
M. Kozłowski

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*[Signature]*  
[Signature]

### 3. Wydatki

W ZI

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 640</b>	<b>5 640</b>					<b>5 640</b>	<b>5 640</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	5 640	5 640					5 640	5 640
		Wydatki bieżące	5 640	5 640					5 640	5 640
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 640	5 640					5 640	5 640
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 640	5 640					5 640	5 640
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 302 900</b>	<b>1 302 900</b>					<b>1 302 900</b>	<b>1 302 900</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 302 900	1 302 900					1 302 900	1 302 900
		Wydatki bieżące	1 302 900	1 302 900					1 302 900	1 302 900
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 302 900	1 302 900					1 302 900	1 302 900
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 303	641 303					641 303	641 303
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 597	661 597					661 597	661 597
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 489 612</b>	<b>4 459 612</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>4 459 612</b>	<b>4 459 612</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	649 572	649 572					649 572	649 572
		Wydatki bieżące	649 572	649 572					649 572	649 572
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	649 572	649 572					649 572	649 572
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 693	385 693					385 693	385 693
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 879	263 879					263 879	263 879
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	3 810 040	3 810 040					3 810 040	3 810 040
		Wydatki bieżące	3 773 040	3 773 040					3 773 040	3 773 040
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 754 040	3 754 040					3 754 040	3 754 040
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100	3 399 100					3 399 100	3 399 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	354 940					354 940	354 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000

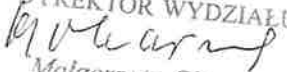
Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	37 000	37 000					37 000	37 000
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	37 000					37 000	37 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	30 000		30 000	30 000		30 000		
		Wydatki bieżące	30 000		30 000	30 000		30 000		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000	30 000		30 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 001 846</b>	<b>6 001 846</b>		<b>5 707 616</b>	<b>5 707 616</b>		<b>294 230</b>	<b>294 230</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	5 847 846	5 847 846		5 707 616	5 707 616		140 230	140 230
		Wydatki bieżące	5 847 846	5 847 846		5 707 616	5 707 616		140 230	140 230
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 847 846	5 847 846		5 707 616	5 707 616		140 230	140 230
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 712 200	5 712 200		5 576 346	5 576 346		135 854	135 854
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 646	135 646		131 270	131 270		4 376	4 376
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	154 000	154 000					154 000	154 000
		Wydatki bieżące	154 000	154 000					154 000	154 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	154 000	154 000					154 000	154 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 030	98 030					98 030	98 030
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 970	55 970					55 970	55 970
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>124 830</b>	<b>124 830</b>		<b>124 830</b>	<b>124 830</b>			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	124 830	124 830		124 830	124 830			
		Wydatki bieżące	124 830	124 830		124 830	124 830			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	124 830	124 830		124 830	124 830			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 665	49 665		49 665	49 665			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 165	75 165		75 165	75 165			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 000	2 000					2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000					2 000	2 000

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000					2 000	2 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 117 357</b>	<b>43 117 357</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>43 114 357</b>	<b>43 114 357</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	43 114 357	43 114 357					43 114 357	43 114 357
		Wydatki bieżące	43 114 357	43 114 357					43 114 357	43 114 357
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	40 866 357	40 866 357					40 866 357	40 866 357
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 723 348	34 723 348					34 723 348	34 723 348
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 143 009	6 143 009					6 143 009	6 143 009
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000					2 248 000	2 248 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	3 000	3 000		3 000	3 000			
		Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	3 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000		3 000	3 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	1 878 120	1 878 120					1 878 120	1 878 120
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	1 878 120	1 878 120					1 878 120	1 878 120
		Wydatki bieżące	1 878 120	1 878 120					1 878 120	1 878 120
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	967 231	967 231					967 231	967 231
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 058	484 058					484 058	484 058
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 173	483 173					483 173	483 173
		dotacje na zadania bieżące	910 889	910 889					910 889	910 889
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 272 425</b>	<b>11 272 425</b>		<b>97 920</b>	<b>97 920</b>		<b>11 174 505</b>	<b>11 174 505</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	11 174 505	11 174 505					11 174 505	11 174 505
		Wydatki bieżące	11 174 505	11 174 505					11 174 505	11 174 505
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	11 054 995	11 054 995					11 054 995	11 054 995

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 054 995	11 054 995					11 054 995	11 054 995
		dotacje na zadania bieżące	119 510	119 510					119 510	119 510
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	97 920	97 920		97 920	97 920			
		Wydatki bieżące	97 920	97 920		97 920	97 920			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	97 920	97 920		97 920	97 920			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 920	94 920		94 920	94 920			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 502 557</b>	<b>8 502 557</b>		<b>8 389 175</b>	<b>8 389 175</b>		<b>113 382</b>	<b>113 382</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	5 245 197	5 245 197		5 152 815	5 152 815		92 382	92 382
		Wydatki bieżące	5 245 197	5 245 197		5 152 815	5 152 815		92 382	92 382
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	736 371	736 371		736 371	736 371			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 500	629 500		629 500	629 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 871	106 871		106 871	106 871			
		dotacje na zadania bieżące	4 508 826	4 508 826		4 416 444	4 416 444		92 382	92 382
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	12 000	12 000					12 000	12 000
		Wydatki bieżące	12 000	12 000					12 000	12 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000					12 000	12 000
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 700					5 700	5 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300	6 300					6 300	6 300
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	606 760	606 760		606 760	606 760			
		Wydatki bieżące	606 760	606 760		606 760	606 760			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	606 760	606 760		606 760	606 760			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 760	606 760		606 760	606 760			
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	13 632	13 632		13 632	13 632			
		Wydatki bieżące	13 632	13 632		13 632	13 632			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 632	13 632		13 632	13 632			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968			
		Wydatki bieżące	2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968			
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968			
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	9 000	9 000					9 000	9 000
		Wydatki bieżące	9 000	9 000					9 000	9 000
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000					9 000	9 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>922 043</b>	<b>922 043</b>					<b>922 043</b>	<b>922 043</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	922 043	922 043					922 043	922 043
		Wydatki bieżące	922 043	922 043					922 043	922 043
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	922 043	922 043					922 043	922 043
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 643	717 643					717 643	717 643
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 400	204 400					204 400	204 400
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>407 317 962</b>	<b>407 317 962</b>		<b>405 035 078</b>	<b>405 035 078</b>		<b>2 282 884</b>	<b>2 282 884</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	295 509 752	295 509 752		295 509 752	295 509 752			
		Wydatki bieżące	295 509 752	295 509 752		295 509 752	295 509 752			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	4 432 646	4 432 646		4 432 646	4 432 646			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 710	2 559 710		2 559 710	2 559 710			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 872 936	1 872 936		1 872 936	1 872 936			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 077 106	291 077 106		291 077 106	291 077 106			
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	109 525 326	109 525 326		109 525 326	109 525 326			
		Wydatki bieżące	109 525 326	109 525 326		109 525 326	109 525 326			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 293 188	7 293 188		7 293 188	7 293 188			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696 077	6 696 077		6 696 077	6 696 077			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 111	597 111		597 111	597 111			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 232 138	102 232 138		102 232 138	102 232 138			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	2 099 878	2 099 878					2 099 878	2 099 878
		Wydatki bieżące	2 099 878	2 099 878					2 099 878	2 099 878
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	20 790	20 790					20 790	20 790
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 790	20 790					20 790	20 790
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 079 088	2 079 088					2 079 088	2 079 088
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	183 006	183 006					183 006	183 006
		Wydatki bieżące	183 006	183 006					183 006	183 006
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 830	1 830					1 830	1 830
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830	1 830					1 830	1 830
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 176	181 176					181 176	181 176
<b>OGÓLEM</b>			<b>484 937 292</b>	<b>484 907 292</b>	<b>30 000</b>	<b>419 387 619</b>	<b>419 357 619</b>	<b>30 000</b>	<b>65 549 673</b>	<b>65 549 673</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

NAJLEPNIEJ MIASTA  
 KRAKÓWA  
  
 Lesław Fijał



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017**

**1. Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina		Powiat		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: § 2320
					§ 2310	§ 2330		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>				<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	44 000				44 000	44 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000				120 000	120 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 208 000</b>		<b>1 208 000</b>		
	92118	Muzea	1 208 000	1 208 000		1 208 000		
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 372 000</b>	<b>21 208 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*[Signature]*

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	20 000 000	20 000 000	
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>		<b>44 000</b>
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	120 000		120 000
		Wydatki bieżące	120 000		120 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	120 000		120 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000		90 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 208 000</b>	
	92118	<b>Muzea</b>	1 208 000	1 208 000	
		Wydatki bieżące	1 208 000	1 208 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 208 000	1 208 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 372 000</b>	<b>21 208 000</b>	<b>164 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarbus*  
Małgorzata Okarbus

SEKRETARZ MIASTA  
KRAKOWA  
*Lesław Fijał*

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>			<b>20 500 000</b>	<b>20 500 000</b>
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 500 000</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500 000	
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 500 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 500 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>20 500 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		7 190 360
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 280 200
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 910 160
		dotacje na zadania bieżące		13 305 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 240

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Malgorzata Okarimus*  
Malgorzata Okarimus

KRAJEK MIASTA  
KRAKOWA  
*[Signature]*

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2017

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>			<b>8 009 000</b>	<b>8 009 000</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 009 000</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 009 000	
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>50 000</b>
		w tym:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 939 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>500 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
	90002	Gospodarka odpadami		150 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>150 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		150 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		189 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>189 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		189 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 050 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>50 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		50 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>6 000 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		10 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>10 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		10 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		650 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>650 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		650 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		650 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		160 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>160 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		160 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 000

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90095	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		230 000 <b>230 000</b>  180 000  180 000 50 000
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000 <b>20 000</b>  20 000 20 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okarmus*  
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKÓWA  
*Lesław Fijał*

**ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
		<b>ZBIORCZO</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 778 102</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	330 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 348 102
	60095	Pozostała działalność	100 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 200</b>
	71035	Cmentarze	19 200
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>881 166</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 550
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500
	75095	Pozostała działalność	686 116
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>687 850</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	111 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	196 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 150
	75416	Straż gminna (miejska)	301 600
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 105 831</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 105 831
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 733 146</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność	9 733 146
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>315 500</b>
	85111	Szpital ogólny	50 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000
	85141	Ratownictwo medyczne	45 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 250</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	181 930
	85203	Ośrodki wsparcia	146 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 820
	85295	Pozostała działalność	168 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 840 821</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 000
	85395	Pozostała działalność	1 602 821

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>773 441</b>
<b>855</b>	85495	Pozostała działalność <b>Rodzina</b>	773 441 <b>573 816</b>
<b>900</b>	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	573 816 <b>8 155 649</b>
<b>921</b>	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	765 565 1 873 612 5 516 472 <b>2 136 214</b>
<b>926</b>	92106 92109 92114 92116 92118	Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea <b>Kultura fizyczna</b>	20 000 1 787 509 10 450 253 255 65 000 <b>1 565 014</b>
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	1 163 720 269 057 132 237
		<b>Ogółem</b>	<b>44 226 000</b>
<b>w tym:</b>			
<b>DZIELNICA I STARE MIASTO</b>			<b>2 060 601</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>972 409</b>
<b>710</b>	60016	Drogi publiczne gminne <b>Działalność usługowa</b>	972 409 <b>9 200</b>
<b>750</b>	71035	Cmentarze <b>Administracja publiczna</b>	9 200 <b>72 862</b>
<b>754</b>	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	31 650 41 212 <b>54 000</b>
<b>758</b>	75411 75416	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) <b>Różne rozliczenia</b>	15 000 39 000 <b>18 981</b>
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	18 981 <b>363 600</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność <b>Ochrona zdrowia</b>	363 600 <b>2 500</b>
<b>852</b>	85141	Ratownictwo medyczne <b>Pomoc społeczna</b>	2 500 <b>97 930</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	97 930

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 000</b>
	85395	Pozostała działalność	77 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 619</b>
	85495	Pozostała działalność	126 619
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>201 500</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
	90095	Pozostała działalność	101 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000
	92118	Muzea	13 000
<b>DZIELNICA II GRZEGÓRZKI</b>			<b>1 891 281</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>657 800</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	657 800
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000</b>
	71035	Cmentarze	9 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 826</b>
	75095	Pozostała działalność	37 826
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 880</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 880
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>418 000</b>
	80195	Pozostała działalność	418 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 500</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	19 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>131 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000
	85395	Pozostała działalność	125 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000</b>
	85495	Pozostała działalność	45 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>120 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000
	90095	Pozostała działalność	170 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 455</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000
	92116	Biblioteki	29 455
	92118	Muzea	20 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 820</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 320
	92695	Pozostała działalność	62 500
<b>DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY</b>			<b>2 468 582</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>805 952</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	805 952
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000</b>
	75095	Pozostała działalność	40 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136 130</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 130
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>669 200</b>
	80195	Pozostała działalność	669 200
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 500</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 800</b>
	85495	Pozostała działalność	40 800
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
	90095	Pozostała działalność	330 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000
	92116	Biblioteki	5 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	265 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY</b>			<b>3 440 647</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 030 385</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 030 385
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 500</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500
	75095	Pozostała działalność	63 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 500
	75416	Straż gminna (miejska)	16 500
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>413 000</b>
	80195	Pozostała działalność	413 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000
	85295	Pozostała działalność	3 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>172 032</b>
	85395	Pozostała działalność	172 032
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 500</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 219 410</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 630
	90095	Pozostała działalność	783 780
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 600</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 600
	92116	Biblioteki	11 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 720</b>
	92601	Obiekty sportowe	102 720
	92695	Pozostała działalność	10 000
<b>DZIELNICA V KROWODRZA</b>			<b>1 910 387</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>906 887</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	906 887

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 500</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200
	75095	Pozostała działalność	35 300
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 500</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>456 500</b>
	80195	Pozostała działalność	456 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 500</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	6 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 000</b>
	85395	Pozostała działalność	96 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 000</b>
	85495	Pozostała działalność	51 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>61 500</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
	90095	Pozostała działalność	153 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500
	92116	Biblioteki	6 000
	92118	Muzea	12 000
<b>DZIELNICA VI BRONOWICE</b>			<b>1 791 271</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>701 602</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	701 602
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 825</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	35 825
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 500</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>98 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>375 545</b>
	80195	Pozostała działalność	375 545
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 500</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 500</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	10 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 259</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
	85395	Pozostała działalność	39 259
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 500</b>
	85495	Pozostała działalność	43 500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>266 500</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000
	90095	Pozostała działalność	125 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 540</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 240
	92116	Biblioteki	49 300
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	18 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000
<b>DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC</b>			<b>2 375 162</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>948 462</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	848 462
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 700</b>
	75095	Pozostała działalność	36 700
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>372 500</b>
	80195	Pozostała działalność	372 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000
	85395	Pozostała działalność	38 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000</b>
	85495	Pozostała działalność	40 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000
	90095	Pozostała działalność	120 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000
	92116	Biblioteki	9 000
	92118	Muzea	12 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>217 500</b>
	92601	Obiekty sportowe	181 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000
<b>DZIELNICA VIII DĘBNIKI</b>			<b>3 397 386</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 167 200</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 067 200
	60095	Pozostała działalność	100 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500
	75095	Pozostała działalność	28 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>998 686</b>
	80195	Pozostała działalność	998 686
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 500</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	67 000
	85295	Pozostała działalność	3 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 000</b>
	85395	Pozostała działalność	105 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 500</b>
	85495	Pozostała działalność	32 500
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>624 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	90095	Pozostała działalność	255 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000
	92116	Biblioteki	6 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 500</b>
	92601	Obiekty sportowe	56 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000
<b>DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI</b>			<b>1 740 944</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>609 924</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	609 924
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>
	71035	Cmentarze	500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 300</b>
	75095	Pozostała działalność	34 300
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 500</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 000</b>
	80195	Pozostała działalność	143 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 500</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000</b>
	85295	Pozostała działalność	8 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 100</b>
	85395	Pozostała działalność	87 100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000</b>
	85495	Pozostała działalność	3 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>608 620</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
921	90095	Pozostała działalność <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	443 920 <b>116 500</b>
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 500
	92116	Biblioteki <b>Kultura fizyczna</b>	16 000 <b>64 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	48 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000
<b>DZIELNICA X SWOSZOWICE</b>			<b>2 143 014</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>244 554</b>
710	60016	Drogi publiczne gminne <b>Działalność usługowa</b>	244 554 <b>500</b>
750	71035	Cmentarze <b>Administracja publiczna</b>	500 <b>42 860</b>
758	75095	Pozostała działalność <b>Różne rozliczenia</b>	42 860 <b>21 000</b>
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	21 000 <b>318 000</b>
851	80195	Pozostała działalność <b>Ochrona zdrowia</b>	318 000 <b>2 500</b>
852	85141	Ratownictwo medyczne <b>Pomoc społeczna</b>	2 500 <b>10 000</b>
853	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000
	85295	Pozostała działalność <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 000 <b>107 200</b>
900	85395	Pozostała działalność <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	107 200 <b>1 170 700</b>
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 700
	90095	Pozostała działalność <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	943 000 <b>147 500</b>
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 000
	92116	Biblioteki <b>Kultura fizyczna</b>	16 500 <b>78 200</b>
	92601	Obiekty sportowe	42 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 200
<b>DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE</b>			<b>2 619 403</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>901 000</b>
750	60016	Drogi publiczne gminne <b>Administracja publiczna</b>	901 000 <b>38 700</b>
	75095	Pozostała działalność	38 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 500</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 500</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>817 800</b>
	80195	Pozostała działalność	817 800
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 820</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	59 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 820
	85295	Pozostała działalność	3 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158 470</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000
	85395	Pozostała działalność	88 470
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 022</b>
	85495	Pozostała działalność	46 022
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 854</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 782
	90095	Pozostała działalność	177 072
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500
	92116	Biblioteki	19 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 737</b>
	92601	Obiekty sportowe	65 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000
	92695	Pozostała działalność	12 737
<b>DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM</b>			<b>2 966 492</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 178 500</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 178 500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	20 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>789 000</b>
	80195	Pozostała działalność	789 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 500</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	79 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 500</b>
	85495	Pozostała działalność	64 500
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>335 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90095	Pozostała działalność	305 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 992</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 992
	92116	Biblioteki	14 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>162 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	123 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000
<b>DZIELNICA XIII PODGÓRZE</b>			<b>2 845 546</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 119 169</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 089 169
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000
	75095	Pozostała działalność	30 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 750</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 150
	75416	Straż gminna (miejska)	19 600
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 500</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>455 000</b>
	80195	Pozostała działalność	455 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000

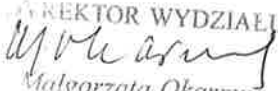
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	22 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 277</b>
	85395	Pozostała działalność	108 277
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>647 900</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000
	90095	Pozostała działalność	377 900
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>246 950</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 500
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 450
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	24 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
<b>DZIELNICA XIV CZYŻYNY</b>			<b>2 121 166</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>721 835</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	721 835
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000
	75095	Pozostała działalność	47 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 100</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 015</b>
	80195	Pozostała działalność	490 015
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 500</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	5 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 058</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000
	85395	Pozostała działalność	89 058
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 500</b>
	85495	Pozostała działalność	3 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>102 816</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 816
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>323 165</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 865
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 500
	90095	Pozostała działalność	220 800
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>126 177</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 177
	92116	Biblioteki	9 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	85 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
	92695	Pozostała działalność	5 000
<b>DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE</b>			<b>2 645 325</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 004 959</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	804 959
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 100</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 200
	75095	Pozostała działalność	30 900
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 340</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 340
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>656 000</b>
	80195	Pozostała działalność	656 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 500</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000</b>
	85295	Pozostała działalność	4 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 266</b>
	85395	Pozostała działalność	132 266
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 000</b>
	85495	Pozostała działalność	79 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>465 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000
	90095	Pozostała działalność	320 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000
	92116	Biblioteki	20 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 160</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 160
	92695	Pozostała działalność	37 000
<b>DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE</b>			<b>2 225 623</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>634 323</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	634 323
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
	75095	Pozostała działalność	42 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 500</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	29 500
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>698 800</b>
	80195	Pozostała działalność	698 800
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000</b>
	85295	Pozostała działalność	1 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 000</b>
	85395	Pozostała działalność	117 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 000</b>
	85495	Pozostała działalność	88 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>385 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000
	90095	Pozostała działalność	255 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000
	92116	Biblioteki	16 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
<b>DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE</b>			<b>1 949 658</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>829 682</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	829 682

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 993</b>
	75095	Pozostała działalność	38 993
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 500</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>382 000</b>
	80195	Pozostała działalność	382 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 000</b>
	85295	Pozostała działalność	62 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 483</b>
	85395	Pozostała działalność	20 483
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 000</b>
	85495	Pozostała działalność	89 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000
	90095	Pozostała działalność	170 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>178 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 000
	92116	Biblioteki	7 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	35 000
	92695	Pozostała działalność	5 000
<b>DZIELNICA XVIII NOWA HUTA</b>			<b>3 633 512</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 343 459</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 343 459
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 000</b>
	75095	Pozostała działalność	43 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	22 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 500</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>916 500</b>
	80195	Pozostała działalność	916 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 500</b>
	85111	Szpitala ogólne	50 000
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
	85295	Pozostała działalność	30 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 676</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000
	85395	Pozostała działalność	121 676
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 000</b>
	85495	Pozostała działalność	21 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
	90095	Pozostała działalność	265 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>365 500</b>
	92106	Teatry	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 500
	92116	Biblioteki	20 000
	92118	Muzea	8 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 377</b>
	92601	Obiekty sportowe	110 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 377

REKTOR WYDZIAŁU  
  
 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA

  
 Lesław Wójcik

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH  
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017**

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2017 rok	Rok 2017		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>285 105 247</b>	<b>118 319 570</b>	<b>345 445</b>	<b>166 440 232</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>266 055 362</b>	<b>115 941 906</b>		<b>150 113 456</b>
1	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	1 259 526	767 100		492 426
2	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 584 490	19 191 400		26 393 090
3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	3 388 700	615 166		2 773 534
4	Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Bałowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)	2 007 000	1 276 000		731 000
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	6 037 739	1 469 978		4 567 761
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	23 518 196	8 421 496		15 096 700
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	4 693 213	2 274 672		2 418 541
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	3 887 358	1 468 661		2 418 697
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	5 090 349	2 671 639		2 418 710
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	200 000	200 000		
11	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	197 500	197 500		
12	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	450 000	450 000		
13	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	11 611 880	11 611 880		
14	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 200 000	3 200 000		
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	8 954 211	3 659 580		5 294 631
16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	600 000	600 000		
17	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	13 343 766	5 894 719		7 449 047
18	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	7 013 000	2 167 715		4 845 285
19	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ulicy Teligi w Krakowie (ZIT)	817 269	813 019		4 250

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2017 rok	Rok 2017		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 995 959	1 193 068		2 802 891
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	294 894	94 344		200 550
22	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	392 000	392 000		
23	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)	414 000	129 001		284 999
24	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)	287 000	287 000		
25	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)	1 007 000	309 305		697 695
26	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	165 000	165 000		
27	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)	142 000	142 000		
28	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	4 306 151	1 332 668		2 973 483
29	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	2 117 000	2 117 000		
30	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	82 967 847	28 811 756		54 156 091
31	Projekt UGB - Witkowice GLL	22 500	3 375		19 125
32	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	1 544 619	617 848		926 771
33	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	9 703 059	4 280 046		5 423 013
34	Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	2 304 000	712 000		1 592 000
35	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	3 370 100	2 100 000		1 270 100
36	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23	740 000	296 000		444 000
37	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B	410 000	164 000		246 000
38	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	1 500 000	768 293		731 707
39	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)	5 300 000	3 407 300		1 892 700
40	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	1 600 000	1 600 000		
41	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	1 358 034			1 358 034
42	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	260 002	69 377		190 625



Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2017 rok	Rok 2017		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>19 049 885</b>	<b>2 377 664</b>	<b>345 445</b>	<b>16 326 776</b>
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 648 659	594 208	240 000	814 451
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	480 110	209 150		270 960
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	424 100	184 300		239 800
4	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	103 767		8 065	95 702
5	VELOCITTA	69 022	20 017		49 005
6	Push&Pull	34 600	8 996		25 604
7	ERASMUS +	6 403 340			6 403 340
8	VITAL CITIES	110 100	16 650		93 450
9	INTHERWASTE	179 701	26 965		152 736
10	Małopolska Chmura Edukacyjna	1 923 770	191 200	97 380	1 635 190
11	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	5 917 849	887 678		5 030 171
12	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	39 755	9 939		29 816
13	Projekt UGB - Witkowice GLL	146 130	21 920		124 210
14	CERlecon	214 000	32 500		181 500
15	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	650 943	97 641		553 302
16	URBACT III - URB-INCLUSION	18 253	2 738		15 515
17	Doskonalenie jakości usług publicznych istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	685 786	73 762		612 024

DYREKTOR WYDZIAŁU



  
SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

# **UZASADNIENIE**

## **DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017**

## I. Dochody w roku 2017

Dochody budżetu Miasta na rok 2017 zostały zaplanowane na kwotę 4 696 404 557 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2016 o 8,4%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2017 wynosi 37,89% (wzrost z 37,79% w 2016). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. Podobnie jak na rok 2016 Ministerstwo Finansów założyło ich wysoki wzrost w stosunku do wielkości ujętych w prognozie na rok 2016, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest znacznie silniejsza. Poprzednie 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 2016 również pozwala na ostrożny optymizm i w związku z tym na rok 2017 zaplanowano wyższe dochody. Należy jednak podkreślić, iż uwarunkowane jest to utrzymaniem 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 nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów budżetu Miasta stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta na poziomie informacji Ministra Finansów 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 800 158 446 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok

2016 o 27 076 599 zł, tj. o 3,5%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na realizację Programu Rodzina 500 Plus (kwota 295 509 752 zł). 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 (109 525 326 zł), na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (43 114 357 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (11 174 505 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 689 233 zł) i na zasiłki stałe z pomocy społecznej (10 994 909 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 20 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponad 1/3 środków Miasta stanowią **dochody własne**, czyli te na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

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

Niecałe 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są 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 ceny nieruchomości są niższe w stosunku do lat wcześniejszych, ale bardziej istotna dla wielkości wpływów z tego podatku jest ilość zawieranych transakcji. Ostatnio obserwuje się bowiem wzrost liczby transakcji i jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać to i wpływy z tego podatku również będą 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. Niedawno strefa płatnego parkowania została poszerzona. 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**. W tej drugiej założono dość wysoki wzrost, a wynika to głównie ze zwiększonej ilości rejestracji pojazdów. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: korzystanie ze środowiska, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), upomnienia (zwrot kosztów), zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję należności, korzystanie z szaletów publicznych, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, zezwolenia na przewóz taksówkami, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, posiadanie psów, zezwolenia na przewóz drogowy, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na regularne przewozy osób, zaświadczenia przewozowe, brak ubezpieczenia czy też wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

Szczególny rodzaj opłaty pobiera się **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych (a zainteresowanie przez przedsiębiorców prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych rośnie). Całość pozyskanych z tego tytułu

środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie.

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

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku gminnego** – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wnioski 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. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. W związku z sygnalizowanymi zmianami ustawodawczymi w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wielu użytkowników nie podejmuje obecnie decyzji o składaniu wniosków o przekształcenie. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W 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**.

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 (23 324 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (18 870 000 zł), za przedszkola (8 931 000 zł) oraz za żłobki (6 057 000 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 w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt dzieci u dziennych opiekunów. **Odsetki** nalicza się od: nieterminowych płatności czynszowych, nieterminowych wpłat podatkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz śmieci, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych itp. Innego rodzaju dochody z odsetek pochodzą z rachunków bankowych. 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%). W roku 2016 dochody te były wyższe w związku z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi. **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, zwrotów podatku VAT, odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, należności za holowanie pojazdów, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowań za korzystanie z lokalu, opłat związanych z miejskim systemem wypożyczania rowerów KMK Bike, środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty startowej w imprezach sportowych, zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), dzierżawy pali cumowniczych, odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, rozliczeń z lat ubiegłych itp. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać wpływy na budowę wiat

przystankowych (w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie) i Pawilonu Domu Artysty Seniora. Z kolei z państwowych **funduszy celowych** (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Promocji Kultury) zaplanowano środki na: ograniczanie niskiej emisji, budowę Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych, budowę hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, budowę hali sportowej VII Liceum Ogólnokształcącego, budowę sali gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Reymonta, modernizację oświetlenia ulicznego oraz modernizację szkoły muzycznej przy ul. Basztovej.

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



## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2017 r.
<b>A. Dochody własne</b>	<b>1 726 795 984</b>	<b>1 743 445 624</b>	<b>1 662 039 588</b>	<b>96,25</b>	<b>35,390</b>
- bieżące	1 555 569 065	1 552 583 767	1 552 419 644	99,80	33,055
- majątkowe	171 226 919	190 861 857	109 619 944	64,02	2,334
<b>I. Podatki lokalne</b>	<b>491 728 000</b>	<b>502 408 000</b>	<b>515 643 000</b>	<b>104,86</b>	<b>10,980</b>
1. Podatek od nieruchomości	469 700 000	480 380 000	493 300 000	105,02	10,504
2. Podatek od środków transportowych	19 500 000	19 500 000	20 000 000	102,56	0,426
3. Podatek rolny i leśny	2 528 000	2 528 000	2 343 000	92,68	0,050
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>94 300 000</b>	<b>94 300 000</b>	<b>96 700 000</b>	<b>102,55</b>	<b>2,059</b>
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	80 000 000	106,67	1,703
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	14 000 000	87,50	0,298
3. Karta podatkowa	3 300 000	3 300 000	2 700 000	81,82	0,057
<b>III. Opłaty</b>	<b>105 566 000</b>	<b>106 208 000</b>	<b>115 526 000</b>	<b>109,43</b>	<b>2,460</b>
1. Opłata skarbowa	16 000 000	16 000 000	16 800 000	105,00	0,358
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	16 294 000	16 934 000	19 050 000	116,91	0,406
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	54 765 000	54 765 000	61 700 000	112,66	1,314
4. Opłata targowa	3 200 000	3 200 000	3 010 000	94,06	0,064
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	132 000	132 000	37 000	28,03	0,001
6. Inne opłaty	15 175 000	15 177 600	14 929 000	98,38	0,318
<b>IV. Dochody z mienia</b>	<b>259 279 000</b>	<b>261 331 269</b>	<b>244 917 000</b>	<b>94,46</b>	<b>5,215</b>
- bieżące	162 730 000	164 742 269	163 840 000	100,68	3,489
1. Najem i dzierżawa majątku	110 126 000	112 138 269	110 700 000	100,52	2,357
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	39 704 000	39 704 000	41 640 000	104,88	0,887
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	12 900 000	12 900 000	11 500 000	89,15	0,245
- majątkowe	96 549 000	96 589 000	81 077 000	83,97	1,726
1. Sprzedaż majątku	96 549 000	96 589 000	81 077 000	83,97	1,726
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>275 069 000</b>	<b>275 069 000</b>	<b>283 000 000</b>	<b>102,88</b>	<b>6,026</b>
<b>VI. Inne dochody</b>	<b>311 653 984</b>	<b>314 728 755</b>	<b>213 753 588</b>	<b>68,59</b>	<b>4,551</b>
- bieżące	236 976 065	220 455 898	185 210 644	78,16	3,944
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	131 347 307	107 748 394	86 839 000	66,11	1,849
2. Odpłatność za usługi	61 227 000	61 816 700	62 780 000	102,54	1,337
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	2 739 000	2 739 000	3 306 000	120,70	0,070
4. Odsetki	12 926 000	12 950 800	11 431 000	88,43	0,243
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000	3 470 726	200 000	100,00	0,004
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	21 758	2 184 178	468 644	2153,89	0,010
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 843 000	20 843 000	19 529 000	93,70	0,416
8. Pozostałe dochody	7 672 000	8 703 100	657 000	8,56	0,014
- majątkowe	74 677 919	94 272 857	28 542 944	38,22	0,608
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	12 398 800	18 041 677	5 853 000	47,21	0,125
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	62 279 119	76 231 180	22 689 944	36,43	0,483
3. Pozostałe dochody					
<b>VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 400 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>106,77</b>	<b>0,437</b>
<b>VIII. Opłata za wywóz śmieci</b>	<b>170 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>172 000 000</b>	<b>101,18</b>	<b>3,662</b>
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 297 764 186</b>	<b>1 302 464 186</b>	<b>1 454 884 975</b>	<b>112,11</b>	<b>30,979</b>
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>1 199 264 186</b>	<b>1 203 964 186</b>	<b>1 349 884 975</b>	<b>112,56</b>	<b>28,743</b>
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>98 500 000</b>	<b>98 500 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>106,60</b>	<b>2,236</b>
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	<b>1 023 473 204</b>	<b>1 367 263 594</b>	<b>1 413 669 303</b>	<b>138,12</b>	<b>30,101</b>
- bieżące	1 023 473 204	1 363 601 351	1 413 632 303	138,12	30,100
- majątkowe		3 662 243	37 000		0,001
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>790 944 958</b>	<b>793 741 883</b>	<b>820 993 765</b>	<b>103,80</b>	<b>17,481</b>
- bieżące	790 944 958	793 741 883	820 993 765	103,80	17,481
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>166 480 612</b>	<b>428 631 958</b>	<b>484 907 292</b>	<b>291,27</b>	<b>10,325</b>
- bieżące	166 480 612	428 327 958	484 870 292	291,25	10,324
- majątkowe		304 000	37 000		0,001
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>	<b>44 731 634</b>	<b>121 399 648</b>	<b>86 366 246</b>	<b>193,08</b>	<b>1,839</b>
- bieżące	44 731 634	118 229 655	86 366 246	193,08	1,839
- majątkowe		3 169 993			
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>20 000</b>	<b>124 200</b>	<b>30 000</b>	<b>150,00</b>	<b>0,001</b>
- bieżące	20 000	124 200	30 000	150,00	0,001
- majątkowe					
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.</b>	<b>21 296 000</b>	<b>23 365 905</b>	<b>21 372 000</b>	<b>100,36</b>	<b>0,455</b>
- bieżące	21 296 000	23 177 655	21 372 000	100,36	0,455
- majątkowe		188 250			
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>4 048 033 374</b>	<b>4 413 173 404</b>	<b>4 530 593 866</b>	<b>111,92</b>	<b>96,469</b>
- bieżące	3 876 806 455	4 218 649 304	4 420 936 922	114,04	94,134
- majątkowe	171 226 919	194 524 100	109 656 944	64,04	2,335
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych</b>	<b>286 367 595</b>	<b>291 769 412</b>	<b>165 810 691</b>	<b>57,90</b>	<b>3,531</b>
- bieżące	5 196 573	10 323 790	13 063 071	251,38	0,278
- majątkowe	281 171 022	281 445 622	152 747 620	54,33	3,252
<b>I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>278 989 259</b>	<b>287 680 890</b>	<b>161 493 209</b>	<b>57,89</b>	<b>3,439</b>
- bieżące	2 133 922	6 684 145	8 745 589	409,84	0,186
- majątkowe	276 855 337	280 996 745	152 747 620	55,17	3,252
<b>II. Pozostałe</b>	<b>7 378 336</b>	<b>4 088 522</b>	<b>4 317 482</b>	<b>58,52</b>	<b>0,092</b>
- bieżące	3 062 651	3 639 645	4 317 482	140,97	0,092
- majątkowe	4 315 685	448 877			0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 334 400 969</b>	<b>4 704 942 816</b>	<b>4 696 404 557</b>	<b>108,35</b>	<b>100,000</b>
- bieżące	3 882 003 028	4 228 973 094	4 433 999 993	114,22	94,413
- majątkowe	452 397 941	475 969 722	262 404 564	58,00	5,587

## II. Wydatki w roku 2017

### A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2017 rok zaplanowano w wysokości 4 805 487 821 zł, co stanowi 105,9% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2016 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 4 194 345 879 zł. Kształtuje się on na poziomie 112,1% planu wydatków bieżących na 2016 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku sięgną kwoty 611 141 942 zł, a więc ukształtują się na niższym poziomie (spadek o 23,4%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2016 r.

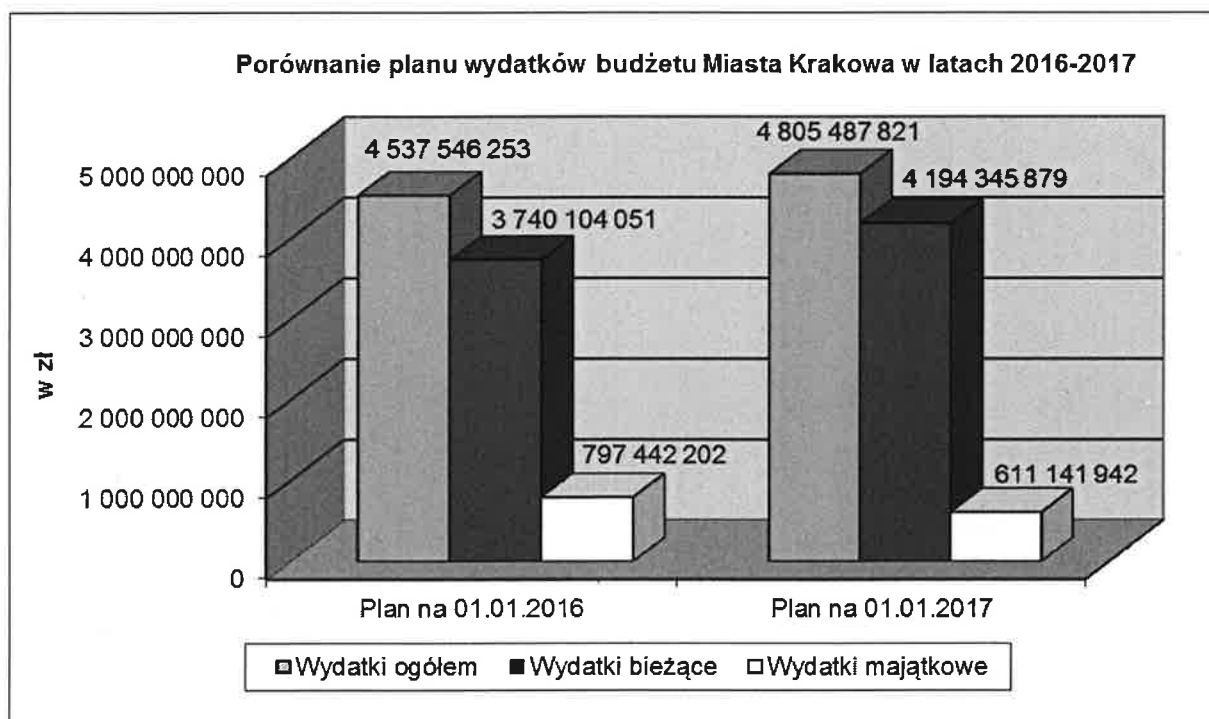
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2016	Plan na 01.01.2017	Zmiana w %
Wydatki ogółem	4 537 546 253	4 805 487 821	105,9
Wydatki bieżące	3 740 104 051	4 194 345 879	112,1
Wydatki majątkowe	797 442 202	611 141 942	76,6

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2017 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 2017 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 6 500 000 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 20 373 231 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 267 400 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 14 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 1 105 831 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 000 000 zł,

## **B. Wydatki bieżące**

Plan na rok 2017 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2016 r. o 12,1%, do kwoty 4 194 345 879 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 2017, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 26,2%,
- Transport i łączność – 15,7%,
- Rodzina – 11,9%,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,4%,
- Pomoc społeczna – 7,0%,
- Administracja publiczna – 7,0%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 4,7%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,5%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 3,9%,
- Obsługa długu publicznego – 3,1%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2017 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 92,4% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

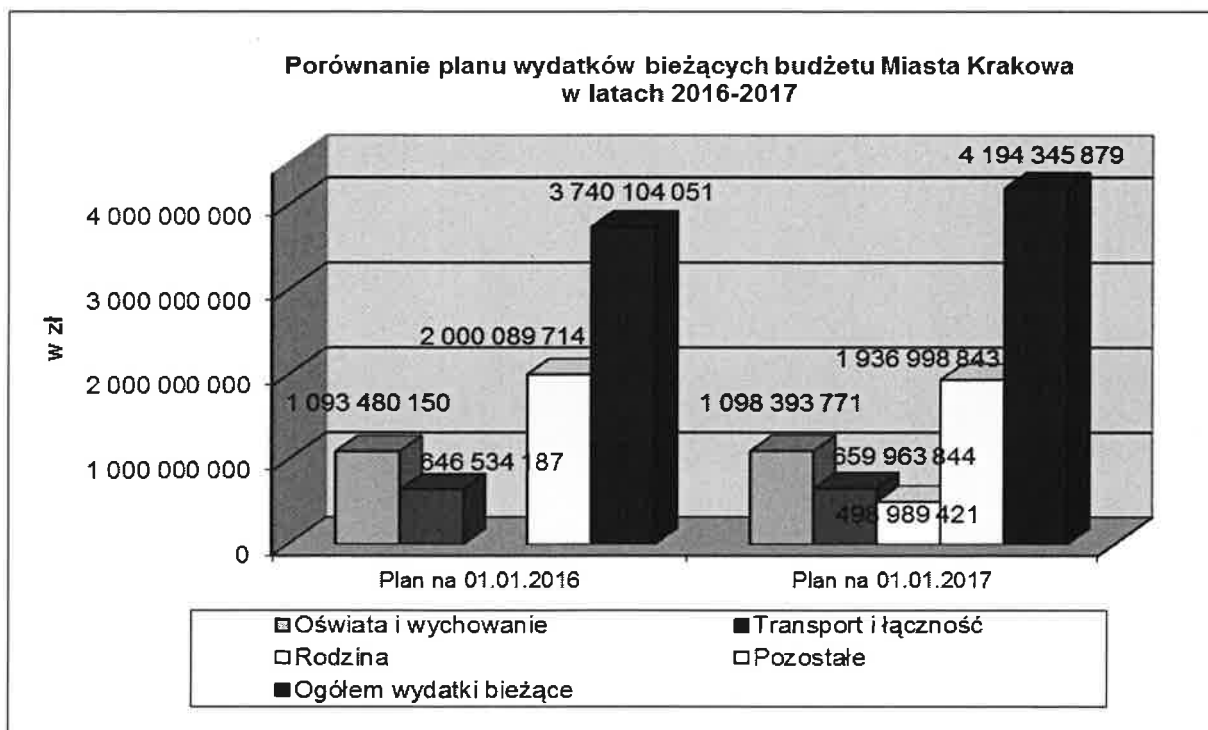
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2016 – 2017 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2016	Plan na 01.01.2017	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 093 480 150	1 098 393 771	100,4
Transport i łączność	646 534 187	659 963 844	102,1
Rodzina		498 989 421	
Pozostałe	2 000 089 714	1 936 998 843	96,8
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>3 740 104 051</b>	<b>4 194 345 879</b>	<b>112,1</b>

Wykres Nr 2



## C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2017 zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych o 23,4%, w stosunku do planu na rok 2016, tj. do kwoty 611 141 942 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na:

- udziały w spółkach – spadek o 2,8%, do kwoty 59 653 016 zł,
- inwestycje strategiczne – spadek o 41,1%, do kwoty 157 823 026 zł,
- inwestycje programowe – spadek o 15,9%, do kwoty 381 518 650 zł,
- zadania inwestycyjne dzielnic – spadek o 16,5%, do kwoty 12 147 250 zł.

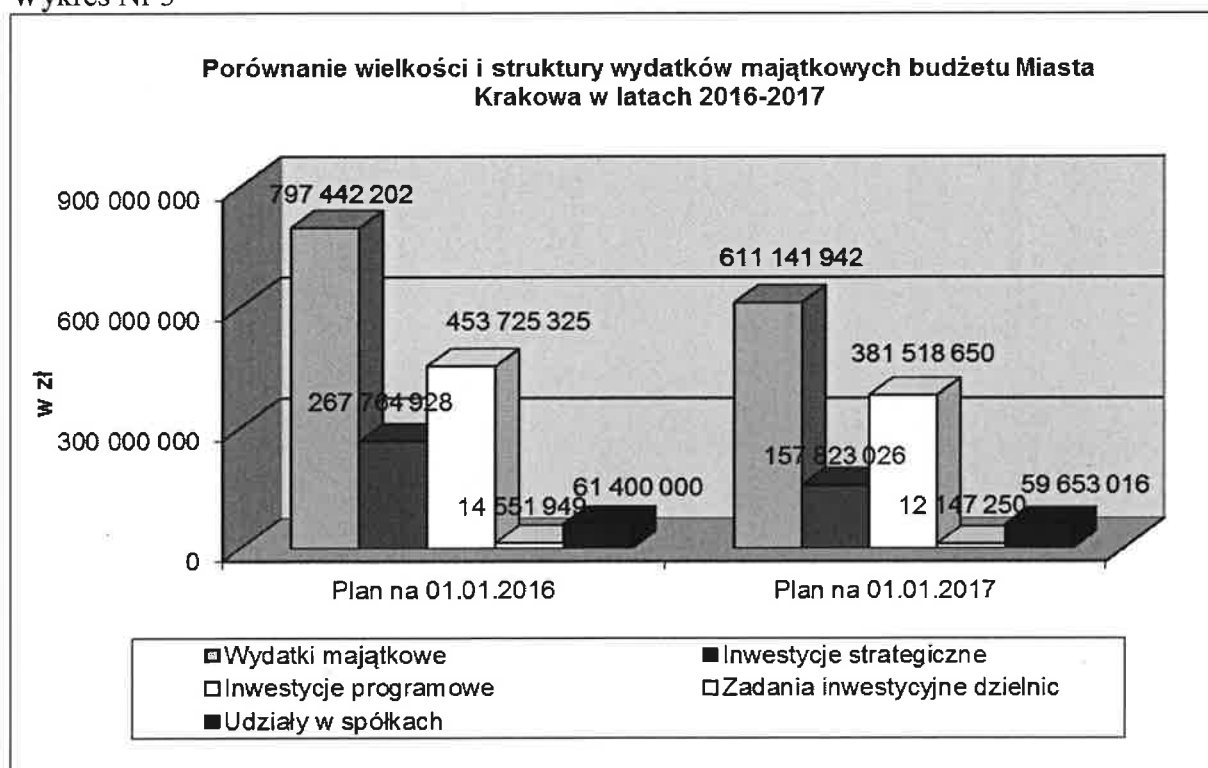
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2016	Plan na 01.01.2017	Zmiana w %
<b>Wydatki majątkowe</b>	797 442 202	611 141 942	-23,4
<b>Inwestycje strategiczne</b>	267 764 928	157 823 026	-41,1
<b>Inwestycje programowe</b>	453 725 325	381 518 650	-15,9
<b>Zadania inwestycyjne dzielnic</b>	14 551 949	12 147 250	-16,5
<b>Udziały w spółkach</b>	61 400 000	59 653 016	-2,8

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2017, podobnie jak w roku 2016, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na:

1. Dokapitalizowanie KHK S.A. celem dokapitalizowania ARM S.A. (budowa hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach) – kwota 39 000 000 zł.
2. Dokapitalizowanie KHK S.A. jako rekompensata funkcjonowania ZTPO – kwota 10 653 016 zł.
3. Dokapitalizowanie spółki Miejska Infrastruktura sp. z o.o. (PROGRAM PARKINGOWY) – kwota 10 000 000 zł.

### III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

#### A. Założenia programowe

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

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2017 można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania jednoroczne 2017 – kwota 14 390 508 zł,
- zadania wieloletnie kończące się w 2017 – kwota 113 153 436 zł,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – kwota 423 944 982 zł.

Program inwestycyjny na rok 2017 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 2017 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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2017 r.</b>	<b>%</b>
Wydatki na program inwestycyjny	551 488 926	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	157 823 026	28,6
Wydatki na inwestycje programowe	381 518 650	69,2
Wydatki inwestycyjne dzielnic	12 147 250	2,2

### **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 2017 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 dwanaście wyodrębnionych dziedzin programowania.

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



## Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	Udział poszczególnych dziedzin w planie wydatków na inwestycje programowe
		2017 r.
I	Zdrowie	8,3%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	4,6%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,3%
IV	Transport	18,9%
V	Gospodarka komunalna	0,4%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	32,3%
VII	Mieszkalnictwo	4,2%
VIII	Oświata i wychowanie	9,2%
IX	Sport i rekreacja	6,5%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	7,6%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	4,3%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	3,4%

**Zadania inwestycyjne dzielnic**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2017 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

## Zestawienie Nr 6

w zł

Lp.	Dzielnica	2017 r.
1	Dzielnica I	69 900
2	Dzielnica II	210 000
3	Dzielnica III	996 900
4	Dzielnica IV	1 301 630
5	Dzielnica V	208 200
6	Dzielnica VI	510 500
7	Dzielnica VII	573 000
8	Dzielnica VIII	1 165 000
9	Dzielnica IX	727 920
10	Dzielnica X	1 454 900
11	Dzielnica XI	572 424
12	Dzielnica XII	834 500
13	Dzielnica XIII	833 800
14	Dzielnica XIV	588 786
15	Dzielnica XV	687 790
16	Dzielnica XVI	487 000
17	Dzielnica XVII	495 000
18	Dzielnica XVIII	430 000
<b>Razem:</b>		<b>12 147 250</b>

**IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu  
budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na  
wydzielonym rachunku przez jednostki,  
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych  
- zał. Nr 5 i zał. Nr 6.**

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

W 2017 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR LI/953/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Źródłami dochodów są wpływy:

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

- z wpłat:

- 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wycieczek w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
- 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 4) z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
- 5) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 6) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;

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

- z tytułu:

- 1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej;
- 2) wydawania duplikatów dokumentów;
- 3) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 4) sprzedaży wyrobów i usług pracowni praktycznej nauki zawodu;
- 5) korzystania z miejsc noclegowych;
- 6) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

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

## B. Zakład budżetowy

W 2017 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:

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
- remonty i odbudowę nagrobków na Cmentarzu Rakowickim w sektorze polskich żołnierzy zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, IX, X.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okajmus*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Łukasz Fijał*