

UZASADNIENIE

Uchwała Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 została przygotowana i uchwalona w oparciu o obowiązujące do dnia 31 grudnia 2009 r. przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240), zmianie uległy dotychczasowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponieważ zmianie uległ również stan prawny dotyczący uchwał budżetowych na rok 2010, wystąpiła konieczność dostosowania uchwały Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010 do obowiązujących przepisów.

Handwritten signature

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

w zł

| Dział § | Nazwa | Plan dochodów na rok 2010 | | |
|------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Ogółem | w tym: | |
| | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 405 024 771 | 366 599 838 | 38 424 933 |
| | bieżące | 253 833 000 | 253 833 000 | |
| §0830 | Wpływy z usług | 223 000 000 | 223 000 000 | |
| §0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | 3 000 | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 761 200 | 6 761 200 | |
| §2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 700 000 | 13 700 000 | |
| §2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| §2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 368 800 | 368 800 | |
| | majątkowe | 151 191 771 | 112 766 838 | 38 424 933 |
| §6208 | Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 98 091 771 | 59 666 838 | 38 424 933 |
| §6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 53 100 000 | 53 100 000 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 303 709 700 | 291 760 400 | 11 949 300 |
| | bieżące | 216 509 700 | 204 560 400 | 11 949 300 |
| §0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 29 600 000 | 29 600 000 | |
| §0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 4 000 | |
| §0750 | Docho dy 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 | 111 208 000 | 111 208 000 | |
| §0920 | Pozostałe odsetki | 2 330 000 | 2 300 000 | 30 000 |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61 410 000 | 61 410 000 | |
| §2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 38 400 | 38 400 | |
| §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 765 300 | | 765 300 |
| §2360 | Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 154 000 | | 11 154 000 |
| | majątkowe | 87 200 000 | 87 200 000 | |
| §0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| §0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 86 200 000 | 86 200 000 | |
| 710 | Działalność usługowa | 3 224 600 | 240 000 | 2 984 600 |
| | bieżące | 3 224 600 | 240 000 | 2 984 600 |
| §0830 | Wpływy z usług | 180 000 | 180 000 | |
| §0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | | 3 000 |
| §2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000 | 60 000 | |
| §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 979 600 | | 2 979 600 |
| §2360 | Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000 | | 2 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 31 300 697 | 15 243 151 | 16 057 546 |
| | bieżące | 31 265 697 | 15 233 151 | 16 032 546 |
| §0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 13 936 000 | | 13 936 000 |
| §0580 | Gryzwy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000 | 100 000 | |
| §0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 400 000 | 280 000 | 120 000 |
| §0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 194 000 | 839 000 | 355 000 |

| Dział § | Nazwa | Plan dochodów na rok 2010 | | |
|------------|---|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | | Ogółem | w tym: | |
| | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| §0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000 | 400 000 | |
| §0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 20 000 | 20 000 | |
| §0920 | Pozostałe odsetki | 6 030 000 | 6 030 000 | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000 | 800 000 | |
| §2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 1 065 050 | 1 065 050 | |
| §2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 623 101 | 5 623 101 | |
| §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 578 546 | | 1 578 546 |
| §2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 000 | | 43 000 |
| §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000 | 8 000 | |
| §2706 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezwrotnych) | 40 800 | 40 800 | |
| §2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 27 200 | 27 200 | |
| | majątkowe | 35 000 | 10 000 | 25 000 |
| §0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35 000 | 10 000 | 25 000 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 156 | 99 156 | |
| | bieżące | 99 156 | 99 156 | |
| §2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 99 156 | 99 156 | |
| 752 | Obrona narodowa | 1 500 | | 1 500 |
| | bieżące | 1 500 | | 1 500 |
| §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 500 | | 1 500 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 427 500 | 4 702 500 | 37 725 000 |
| | bieżące | 42 427 500 | 4 702 500 | 37 725 000 |
| §0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 4 660 000 | 4 660 000 | |
| §0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 000 | |
| §0920 | Pozostałe odsetki | 25 000 | | 25 000 |
| §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) ustawami | 10 500 | 10 500 | |
| §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 692 000 | | 37 692 000 |
| §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000 | | 8 000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 499 465 875 | 1 281 992 924 | 217 472 951 |
| | bieżące | 1 499 465 875 | 1 281 992 924 | 217 472 951 |
| §0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 867 236 875 | 678 866 924 | 188 369 951 |
| §0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 120 000 000 | 99 000 000 | 21 000 000 |
| §0310 | Podatek od nieruchomości | 344 000 000 | 344 000 000 | |
| §0320 | Podatek rolny | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| §0330 | Podatek leśny | 18 000 | 18 000 | |
| §0340 | Podatek od środków transportowych | 18 100 000 | 18 100 000 | |
| §0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 700 000 | 3 700 000 | |
| §0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| §0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 18 000 | 18 000 | |
| §0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 200 000 | 13 200 000 | |
| §0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| §0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000 | 80 000 | |
| §0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 16 000 000 | 16 000 000 | |
| §0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 33 753 000 | 25 750 000 | 8 003 000 |
| §0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| §0690 | Wpływy z różnych opłat | 210 000 | 210 000 | |
| §0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 300 000 | 2 200 000 | 100 000 |

| Dział § | Nazwa | Plan dochodów na rok 2010 | | |
|------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ogółem | w tym: | |
| | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| §0920 | Pozostałe odsetki | 50 000 | 50 000 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 670 164 698 | 280 871 241 | 389 293 457 |
| | bieżące | 670 164 698 | 280 871 241 | 389 293 457 |
| §2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 598 | 20 598 | |
| §2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 670 144 100 | 280 850 643 | 389 293 457 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 38 116 915 | 25 372 530 | 12 744 385 |
| | bieżące | 32 145 870 | 24 487 670 | 7 658 200 |
| §0690 | Wpływy z różnych opłat | 39 000 | 19 000 | 20 000 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 008 000 | 598 000 | 410 000 |
| §0830 | Wpływy z usług | 16 480 000 | 13 474 000 | 3 006 000 |
| §0920 | Pozostałe odsetki | 32 000 | 31 000 | 1 000 |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 677 000 | 3 518 000 | 1 159 000 |
| §2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 8 121 740 | 5 618 040 | 2 503 700 |
| §2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 1 433 230 | 991 330 | 441 900 |
| §2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000 | 200 000 | |
| §2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe) | 154 900 | 38 300 | 116 600 |
| | majątkowe | 5 971 045 | 884 860 | 5 086 185 |
| §0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | 1 000 | |
| §6208 | Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 5 970 045 | 883 860 | 5 086 185 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 20 819 461 | 30 261 | 20 789 200 |
| | bieżące | 10 514 461 | 30 261 | 10 484 200 |
| §2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 30 261 | 30 261 | |
| §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 484 200 | | 10 484 200 |
| | majątkowe | 10 305 000 | | 10 305 000 |
| §6208 | Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 10 305 000 | | 10 305 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 168 624 231 | 130 356 711 | 38 267 520 |
| | bieżące | 168 624 231 | 130 356 711 | 38 267 520 |
| §0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 2 586 000 | | 2 586 000 |
| §0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000 | | 5 000 |
| §0830 | Wpływy z usług | 13 329 000 | 1 386 000 | 11 943 000 |
| §0920 | Pozostałe odsetki | 50 000 | 50 000 | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 911 000 | 800 000 | 2 111 000 |
| §2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 103 379 748 | 103 379 748 | |
| §2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 332 963 | 23 332 963 | |
| §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 98 520 | | 98 520 |
| §2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 21 524 000 | | 21 524 000 |
| §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 008 000 | 1 008 000 | |
| §2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 400 000 | 400 000 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 138 500 | 909 600 | 1 228 900 |
| | bieżące | 1 228 900 | | 1 228 900 |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000 | | 350 000 |

| Dział § | Nazwa | Plan dochodów na rok 2010 | | |
|------------|--|---------------------------|-------------------|------------------|
| | | Ogółem | w tym: | |
| | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 878 900 | | 878 900 |
| | majątkowe | 909 600 | 909 600 | |
| §6208 | Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 909 600 | 909 600 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 525 400 | 387 200 | 3 138 200 |
| | bieżące | 3 525 400 | 387 200 | 3 138 200 |
| §0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 55 000 | | 55 000 |
| §0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 166 000 | | 166 000 |
| §0830 | Wpływy z usług | 1 330 000 | | 1 330 000 |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | 502 000 | | 502 000 |
| §2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 904 900 | | 904 900 |
| §2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 159 700 | | 159 700 |
| §2706 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) | 387 200 | 387 200 | |
| §2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe) | 20 600 | | 20 600 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 990 333 | 31 050 333 | 5 940 000 |
| | bieżące | 34 340 333 | 28 400 333 | 5 940 000 |
| §0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 70 000 | 70 000 | |
| §0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 20 000 | 20 000 | |
| §0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 73 000 | 72 000 | 1 000 |
| §0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 482 000 | 23 543 000 | 5 939 000 |
| §0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000 | 400 000 | |
| §0920 | Pozostałe odsetki | 11 000 | 11 000 | |
| §0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 600 000 | 600 000 | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 054 633 | 2 054 633 | |
| §2706 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) | 1 629 700 | 1 629 700 | |
| | majątkowe | 2 650 000 | 2 650 000 | |
| §6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000 | 100 000 | |
| §6295 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) | 2 550 000 | 2 550 000 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57 922 328 | 57 922 328 | |
| | bieżące | 1 995 922 | 1 995 922 | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 628 922 | 1 628 922 | |
| §2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 367 000 | 367 000 | |
| | majątkowe | 55 926 406 | 55 926 406 | |
| §6208 | Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 46 426 406 | 46 426 406 | |
| §6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| §6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 96 063 995 | 96 063 995 | |
| | bieżące | 21 362 645 | 21 362 645 | |
| §0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 208 645 | 1 208 645 | |
| §0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | |

| Dział § | Nazwa | Plan dochodów na rok 2010 | | |
|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | | Ogółem | w tym: | |
| | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 244 000 | 19 244 000 | |
| §2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 836 500 | 836 500 | |
| §2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | 71 500 | 71 500 | |
| | majątkowe | 74 701 350 | 74 701 350 | |
| §6208 | Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 1 801 350 | 1 801 350 | |
| §6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 72 900 000 | 72 900 000 | |
| OGÓŁEM, w tym: | | 3 379 619 660 | 2 583 602 168 | 796 017 492 |
| | bieżące | 2 990 729 488 | 2 248 553 114 | 742 176 374 |
| | majątkowe | 388 890 172 | 335 049 054 | 53 841 118 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|------------|------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 57 000 | 55 000 | 2 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 51 000 | 51 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 51 000 | 51 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 51 000 | 51 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 000 | 51 000 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 6 000 | 4 000 | 2 000 |
| | | Wydatki bieżące | 6 000 | 4 000 | 2 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 000 | 4 000 | 2 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | 4 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 | | 2 000 |
| 020 | Leśnictwo | | 8 000 | | 8 000 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 8 000 | | 8 000 |
| | | Wydatki bieżące | 8 000 | | 8 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 000 | | 8 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000 | | 8 000 |
| 600 | Transport i łączność | | 675 994 800 | 523 533 150 | 152 461 650 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 373 769 000 | 373 769 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 373 769 000 | 373 769 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 373 769 000 | 373 769 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 373 769 000 | 373 769 000 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 152 461 650 | | 152 461 650 |
| | | Wydatki bieżące | 35 301 000 | | 35 301 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 35 301 000 | | 35 301 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 301 000 | | 35 301 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 117 160 650 | | 117 160 650 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 117 160 650 | | 117 160 650 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 85 866 450 | | 85 866 450 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|--------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 137 088 850 | 137 088 850 | |
| | | Wydatki bieżące | 49 459 000 | 49 459 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 49 459 000 | 49 459 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 459 000 | 49 459 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 87 629 850 | 87 629 850 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87 629 850 | 87 629 850 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 28 461 400 | 28 461 400 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 636 500 | 636 500 | |
| | | Wydatki bieżące | 636 500 | 636 500 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 636 500 | 636 500 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 636 500 | 636 500 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 12 038 800 | 12 038 800 | |
| | | Wydatki bieżące | 12 038 800 | 12 038 800 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 11 429 300 | 11 429 300 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | 50 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 379 300 | 11 379 300 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 300 | 6 300 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 603 200 | 603 200 | |
| | 630 | Turystyka | 90 000 | 90 000 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 90 000 | 90 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 90 000 | 90 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 90 000 | 90 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000 | 90 000 | |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 196 131 600 | 177 820 700 | 18 310 900 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 142 710 000 | 142 710 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 142 710 000 | 142 710 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 142 705 200 | 142 705 200 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 912 000 | 16 912 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 793 200 | 125 793 200 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 800 | 4 800 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 38 283 200 | 19 972 300 | 18 310 900 |
| | | Wydatki bieżące | 4 583 200 | 3 772 300 | 810 900 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 583 200 | 3 772 300 | 810 900 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 500 | 134 500 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 448 700 | 3 637 800 | 810 900 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|--------------|--|---------------------------|-------------------|------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki majątkowe | 33 700 000 | 16 200 000 | 17 500 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 700 000 | 16 200 000 | 17 500 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 15 138 400 | 15 138 400 | |
| | | Wydatki bieżące | 4 338 400 | 4 338 400 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 290 400 | 4 290 400 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 290 400 | 4 290 400 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 48 000 | 48 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 10 800 000 | 10 800 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 800 000 | 10 800 000 | |
| | 710 | Działalność usługowa | 6 954 600 | 3 633 000 | 3 321 600 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 090 000 | 2 000 000 | 90 000 |
| | | Wydatki bieżące | 2 090 000 | 2 000 000 | 90 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 036 000 | 1 946 000 | 90 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 000 | 200 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 836 000 | 1 746 000 | 90 000 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 000 | 54 000 | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 28 300 | | 28 300 |
| | | Wydatki bieżące | 28 300 | | 28 300 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 28 300 | | 28 300 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 300 | | 28 300 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 874 300 | 1 573 000 | 301 300 |
| | | Wydatki bieżące | 1 874 300 | 1 573 000 | 301 300 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 874 300 | 1 573 000 | 301 300 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 408 200 | 350 200 | 58 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 466 100 | 1 222 800 | 243 300 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 902 000 | | 2 902 000 |
| | | Wydatki bieżące | 2 902 000 | | 2 902 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 884 900 | | 2 884 900 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 631 500 | | 2 631 500 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 253 400 | | 253 400 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 100 | | 17 100 |
| | 71035 | Cmentarze | 60 000 | 60 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 60 000 | 60 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000 | |

011 f

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | Administracja publiczna | | 211 830 650 | 181 670 124 | 30 160 526 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 7 040 647 | 5 623 101 | 1 417 546 |
| | | Wydatki bieżące | 7 040 647 | 5 623 101 | 1 417 546 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 040 647 | 5 623 101 | 1 417 546 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 887 847 | 5 516 501 | 1 371 346 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 800 | 106 600 | 46 200 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 43 000 | | 43 000 |
| | | Wydatki bieżące | 43 000 | | 43 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 43 000 | | 43 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 000 | | 43 000 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 830 000 | 5 830 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 5 830 000 | 5 830 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 305 000 | 1 305 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 186 600 | 186 600 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 118 400 | 1 118 400 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 525 000 | 4 525 000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 276 053 | 137 874 973 | 22 401 080 |
| | | Wydatki bieżące | 154 586 053 | 132 184 973 | 22 401 080 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 154 195 953 | 131 794 873 | 22 401 080 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 094 753 | 113 244 673 | 19 850 080 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 101 200 | 18 550 200 | 2 551 000 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 800 | 110 800 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 279 300 | 279 300 | |
| | | Wydatki majątkowe | 5 690 000 | 5 690 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 690 000 | 5 690 000 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 161 000 | | 161 000 |
| | | Wydatki bieżące | 161 000 | | 161 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 161 000 | | 161 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 689 | | 116 689 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 311 | | 44 311 |
| | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 290 500 | 290 500 | |
| | | Wydatki bieżące | 290 500 | 290 500 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 290 500 | 290 500 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 151 500 | 151 500 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 000 | 139 000 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|------------|--------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 184 750 | 8 034 750 | 150 000 |
| | | Wydatki bieżące | 8 184 750 | 8 034 750 | 150 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 494 500 | 6 344 500 | 150 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 400 | 137 800 | 3 600 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 353 100 | 6 206 700 | 146 400 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 690 250 | 1 690 250 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 30 004 700 | 24 016 800 | 5 987 900 |
| | | Wydatki bieżące | 30 004 700 | 24 016 800 | 5 987 900 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 29 964 700 | 23 976 800 | 5 987 900 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 455 000 | 368 500 | 86 500 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 509 700 | 23 608 300 | 5 901 400 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 156 | 99 156 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 99 156 | 99 156 | |
| | | Wydatki bieżące | 99 156 | 99 156 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 99 156 | 99 156 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 650 | 29 650 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 506 | 69 506 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 500 | 3 000 | 1 500 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 500 | 3 000 | 1 500 |
| | | Wydatki bieżące | 4 500 | 3 000 | 1 500 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 500 | | 1 500 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500 | | 1 500 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 69 613 250 | 30 969 250 | 38 644 000 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 838 500 | | 838 500 |
| | | Wydatki bieżące | 813 500 | | 813 500 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 813 500 | | 813 500 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 813 500 | | 813 500 |
| | | Wydatki majątkowe | 25 000 | | 25 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 | | 25 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 37 805 500 | | 37 805 500 |
| | | Wydatki bieżące | 37 745 500 | | 37 745 500 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 35 385 500 | | 35 385 500 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 508 255 | | 32 508 255 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 877 245 | | 2 877 245 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 360 000 | | 2 360 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|------------|--------------|---|---------------------------|------------------|--------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki majątkowe | 60 000 | | 60 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000 | | 60 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 467 400 | 467 400 | |
| | | Wydatki bieżące | 467 400 | 467 400 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 432 400 | 432 400 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 400 | 41 400 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 391 000 | 391 000 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 | 35 000 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 799 500 | 799 500 | |
| | | Wydatki bieżące | 799 500 | 799 500 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 799 500 | 799 500 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500 | 2 500 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 797 000 | 797 000 | |
| | 75416 | Straż Miejska | 28 553 250 | 28 553 250 | |
| | | Wydatki bieżące | 28 460 250 | 28 460 250 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 27 965 250 | 27 965 250 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 915 700 | 23 915 700 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 049 550 | 4 049 550 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 495 000 | 495 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 93 000 | 93 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 93 000 | 93 000 | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 400 000 | 400 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 400 000 | 400 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 400 000 | 400 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 000 | 400 000 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 749 100 | 749 100 | |
| | | Wydatki bieżące | 749 100 | 749 100 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 749 100 | 749 100 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 000 | 70 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 679 100 | 679 100 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 021 748 | 3 021 748 | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 3 021 748 | 3 021 748 | |
| | | Wydatki bieżące | 3 021 748 | 3 021 748 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 021 748 | 3 021 748 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181 800 | 181 800 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 839 948 | 2 839 948 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|------------|----------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 119 244 000 | 119 244 000 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 119 244 000 | 119 244 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 119 244 000 | 119 244 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 846 000 | 3 846 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 846 000 | 3 846 000 | |
| | | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 115 398 000 | 115 398 000 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 129 524 850 | 57 698 | 64 409 252 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 598 | 20 598 | |
| | | Wydatki bieżące | 20 598 | 20 598 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 20 598 | 20 598 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 598 | 20 598 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 65 057 900 | | |
| | | Wydatki bieżące | 42 526 400 | | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 42 526 400 | | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 526 400 | | |
| | | Wydatki majątkowe | 22 531 500 | | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 531 500 | | |
| | 75820 | Prywatyzacja | 37 100 | 37 100 | |
| | | Wydatki bieżące | 37 100 | 37 100 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 37 100 | 37 100 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 100 | 37 100 | |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 64 409 252 | | 64 409 252 |
| | | Wydatki bieżące | 64 409 252 | | 64 409 252 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 64 409 252 | | 64 409 252 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 409 252 | | 64 409 252 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 843 317 120 | 567 383 220 | 275 933 900 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 205 059 200 | 205 059 200 | |
| | | Wydatki bieżące | 198 574 100 | 198 574 100 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 173 202 850 | 173 202 850 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 386 600 | 146 386 600 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 816 250 | 26 816 250 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 24 169 500 | 24 169 500 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 850 | 134 850 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 066 900 | 1 066 900 | |
| | | Wydatki majątkowe | 6 485 100 | 6 485 100 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 485 100 | 6 485 100 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|--------------|--|---------------------------|-------------|------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 14 993 900 | | 14 993 900 |
| | | Wydatki bieżące | 14 993 900 | | 14 993 900 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 13 603 800 | | 13 603 800 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 501 000 | | 12 501 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 102 800 | | 1 102 800 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 387 900 | | 1 387 900 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200 | | 2 200 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 223 300 | 4 223 300 | |
| | | Wydatki bieżące | 4 223 300 | 4 223 300 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 782 000 | 3 782 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 395 000 | 3 395 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 387 000 | 387 000 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 441 300 | 441 300 | |
| | 80104 | Przedszkola | 154 404 450 | 154 404 450 | |
| | | Wydatki bieżące | 151 307 850 | 151 307 850 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 214 000 | 214 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 214 000 | 214 000 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 149 383 900 | 149 383 900 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 709 950 | 1 709 950 | |
| | | Wydatki majątkowe | 3 096 600 | 3 096 600 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 096 600 | 3 096 600 | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 6 508 700 | 6 508 700 | |
| | | Wydatki bieżące | 6 508 700 | 6 508 700 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 729 000 | 1 729 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 641 000 | 1 641 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 000 | 88 000 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 779 700 | 4 779 700 | |
| | 80110 | Gimnazja | 125 590 470 | 125 590 470 | |
| | | Wydatki bieżące | 124 572 470 | 124 572 470 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 107 199 270 | 107 199 270 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 402 070 | 92 402 070 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 797 200 | 14 797 200 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 16 551 200 | 16 551 200 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 000 | 59 000 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 763 000 | 763 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 018 000 | 1 018 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 018 000 | 1 018 000 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|--------------|--|---------------------------|------------|-------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 10 396 400 | | 10 396 400 |
| | | Wydatki bieżące | 10 396 400 | | 10 396 400 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 692 800 | | 9 692 800 |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 801 000 | | 8 801 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 891 800 | | 891 800 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 701 400 | | 701 400 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200 | | 2 200 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 4 700 000 | 4 700 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 4 700 000 | 4 700 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 700 000 | 4 700 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 700 000 | 4 700 000 | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 15 808 000 | 15 808 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 15 808 000 | 15 808 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 785 700 | 15 785 700 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 795 000 | 13 795 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 990 700 | 1 990 700 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 300 | 22 300 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 102 156 800 | | 102 156 800 |
| | | Wydatki bieżące | 102 156 800 | | 102 156 800 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 85 286 500 | | 85 286 500 |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 389 250 | | 75 389 250 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 897 250 | | 9 897 250 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 963 100 | | 15 963 100 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 500 | | 58 500 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 848 700 | | 848 700 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| | | Wydatki bieżące | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 957 000 | | 957 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 000 | | 69 000 |
| | 80123 | Licea profilowane | 4 858 900 | | 4 858 900 |
| | | Wydatki bieżące | 4 858 900 | | 4 858 900 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 514 000 | | 4 514 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 822 000 | | 3 822 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 692 000 | | 692 000 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 342 900 | | 342 900 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | | 2 000 |
| | 80124 | Licea profilowane specjalne | 782 200 | | 782 200 |
| | | Wydatki bieżące | 782 200 | | 782 200 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 782 200 | | 782 200 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|--------------|--|---------------------------|--------|-------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 106 524 800 | | 106 524 800 |
| | | Wydatki bieżące | 101 695 600 | | 101 695 600 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 77 334 800 | | 77 334 800 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 364 000 | | 68 364 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 970 800 | | 8 970 800 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 22 412 900 | | 22 412 900 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 600 | | 56 600 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 891 300 | | 1 891 300 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 829 200 | | 4 829 200 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 829 200 | | 4 829 200 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 4 829 200 | | 4 829 200 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 12 707 000 | | 12 707 000 |
| | | Wydatki bieżące | 12 707 000 | | 12 707 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 703 000 | | 12 703 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 166 000 | | 11 166 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 537 000 | | 1 537 000 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | | 4 000 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 5 197 300 | | 5 197 300 |
| | | Wydatki bieżące | 5 197 300 | | 5 197 300 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 345 400 | | 4 345 400 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 955 000 | | 3 955 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 390 400 | | 390 400 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 553 500 | | 553 500 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 600 | | 9 600 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 288 800 | | 288 800 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 7 316 600 | | 7 316 600 |
| | | Wydatki bieżące | 6 316 600 | | 6 316 600 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 006 000 | | 6 006 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 027 000 | | 5 027 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 979 000 | | 979 000 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | | 3 000 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 307 600 | | 307 600 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 000 000 | | 1 000 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|--------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 272 000 | 2 029 000 | 1 243 000 |
| | | Wydatki bieżące | 3 272 000 | 2 029 000 | 1 243 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 272 000 | 2 029 000 | 1 243 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 272 000 | 2 029 000 | 1 243 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 26 411 000 | 26 160 000 | 251 000 |
| | | Wydatki bieżące | 26 411 000 | 26 160 000 | 251 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 26 405 540 | 26 154 540 | 251 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 352 000 | 12 240 000 | 112 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 053 540 | 13 914 540 | 139 000 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 460 | 5 460 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 31 380 100 | 22 900 100 | 8 480 000 |
| | | Wydatki bieżące | 29 874 000 | 21 394 000 | 8 480 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 26 187 700 | 17 707 700 | 8 480 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 688 000 | 688 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 499 700 | 17 019 700 | 8 480 000 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 322 000 | 322 000 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 3 364 300 | 3 364 300 | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 506 100 | 1 506 100 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 506 100 | 1 506 100 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 506 100 | 1 506 100 | |
| | 803 | Szkolnictwo wyższe | 500 000 | 500 000 | |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 500 000 | 500 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 500 000 | 500 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 000 | 500 000 | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 44 796 961 | 19 950 761 | 24 846 200 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 20 000 | | 20 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000 | | 20 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | | 20 000 |
| | 85112 | Szpitala kliniczne | 70 000 | | 70 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 70 000 | | 70 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000 | | 70 000 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 900 000 | | 900 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 900 000 | | 900 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900 000 | | 900 000 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 20 000 | 20 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 20 000 | 20 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | 10 000 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 10 000 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|--------------|---|---------------------------|------------|------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 13 322 000 | | 13 322 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 322 000 | | 13 322 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 322 000 | | 13 322 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 13 322 000 | | 13 322 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 3 074 500 | 3 074 500 | |
| | | Wydatki bieżące | 3 074 500 | 3 074 500 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 014 500 | 3 014 500 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 000 | 35 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 979 500 | 2 979 500 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 200 000 | 200 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 200 000 | 200 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 200 000 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 16 000 000 | 16 000 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 11 900 000 | 11 900 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 850 000 | 5 850 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 610 000 | 610 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 240 000 | 5 240 000 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 050 000 | 6 050 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 484 200 | | 10 484 200 |
| | | Wydatki bieżące | 10 484 200 | | 10 484 200 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 337 200 | | 10 337 200 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 337 200 | | 10 337 200 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 147 000 | | 147 000 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 602 000 | 602 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 602 000 | 602 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 000 | 2 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 | 2 000 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 600 000 | 600 000 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 104 261 | 54 261 | 50 000 |
| | | Wydatki bieżące | 104 261 | 54 261 | 50 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 104 261 | 54 261 | 50 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 691 | 22 691 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 570 | 31 570 | 50 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|------------|------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 322 351 831 | 203 049 311 | 119 302 520 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 29 881 400 | | 29 881 400 |
| | | Wydatki bieżące | 29 881 400 | | 29 881 400 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 13 651 800 | | 13 651 800 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 814 400 | | 11 814 400 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 837 400 | | 1 837 400 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 416 000 | | 15 416 000 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 813 600 | | 813 600 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 70 906 600 | 1 361 000 | 69 545 600 |
| | | Wydatki bieżące | 70 906 600 | 1 361 000 | 69 545 600 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 65 744 300 | 1 037 600 | 64 706 700 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 182 300 | | 56 182 300 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 562 000 | 1 037 600 | 8 524 400 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 107 100 | 323 400 | 4 783 700 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 200 | | 55 200 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 307 120 | 10 223 600 | 83 520 |
| | | Wydatki bieżące | 10 307 120 | 10 223 600 | 83 520 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 881 520 | 4 881 520 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 586 300 | 3 586 300 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 295 220 | 1 295 220 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 425 600 | 5 342 080 | 83 520 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 7 362 700 | | 7 362 700 |
| | | Wydatki bieżące | 7 362 700 | | 7 362 700 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 860 700 | | 1 860 700 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 960 700 | | 960 700 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 900 000 | | 900 000 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 502 000 | | 5 502 000 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | | 15 000 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000 | | 15 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | | 15 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | | 15 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 108 406 800 | 108 406 800 | |
| | | Wydatki bieżące | 108 406 800 | 108 406 800 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 038 093 | 4 038 093 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 343 700 | 2 343 700 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 694 393 | 1 694 393 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104 368 707 | 104 368 707 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|----------|---|---------------------------|------------|-----------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 302 300 | 1 302 300 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 302 300 | 1 302 300 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 302 300 | 1 302 300 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 301 300 | 1 301 300 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 | 1 000 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 162 000 | 14 162 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 14 162 000 | 14 162 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 252 200 | 252 200 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 200 | 2 200 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000 | 250 000 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 909 800 | 13 909 800 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 16 325 000 | 16 325 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 16 325 000 | 16 325 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 125 000 | 125 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 000 | 125 000 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 200 000 | 16 200 000 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 11 630 600 | 11 630 600 | |
| | | Wydatki bieżące | 11 630 600 | 11 630 600 | |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 630 600 | 11 630 600 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 35 674 663 | 26 973 663 | 8 701 000 |
| | | Wydatki bieżące | 35 674 663 | 26 973 663 | 8 701 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 35 380 663 | 26 751 963 | 8 628 700 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 613 538 | 23 082 638 | 7 530 900 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 767 125 | 3 669 325 | 1 097 800 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 294 000 | 221 700 | 72 300 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 922 500 | 238 100 | 2 684 400 |
| | | Wydatki bieżące | 2 922 500 | 238 100 | 2 684 400 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 402 200 | 26 000 | 1 376 200 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 123 100 | | 1 123 100 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 279 100 | 26 000 | 253 100 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 520 300 | 212 100 | 1 308 200 |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 1 001 300 | | 1 001 300 |
| | | Wydatki bieżące | 1 001 300 | | 1 001 300 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 528 800 | | 528 800 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 480 000 | | 480 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 800 | | 48 800 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 472 500 | | 472 500 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|------------|--------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 967 648 | 8 967 648 | |
| | | Wydatki bieżące | 8 967 648 | 8 967 648 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 967 648 | 8 967 648 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 967 648 | 8 967 648 | |
| | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 600 | | 27 600 |
| | | Wydatki bieżące | 27 600 | | 27 600 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 27 600 | | 27 600 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 600 | | 27 600 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 458 600 | 3 458 600 | |
| | | Wydatki bieżące | 3 458 600 | 3 458 600 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 616 200 | 616 200 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 616 200 | 616 200 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 647 500 | 647 500 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 194 900 | 2 194 900 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 32 069 100 | 17 819 800 | 14 249 300 |
| | 85305 | Żłobki | 16 264 000 | 16 264 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 16 254 000 | 16 254 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 252 000 | 252 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 252 000 | 252 000 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 16 002 000 | 16 002 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 956 400 | 923 300 | 1 033 100 |
| | | Wydatki bieżące | 1 956 400 | 923 300 | 1 033 100 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 520 600 | 823 300 | 697 300 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000 | | 26 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 494 600 | 823 300 | 671 300 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 435 800 | 100 000 | 335 800 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 878 900 | | 878 900 |
| | | Wydatki bieżące | 878 900 | | 878 900 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 878 900 | | 878 900 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 701 900 | | 701 900 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 177 000 | | 177 000 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 9 499 400 | | 9 499 400 |
| | | Wydatki bieżące | 9 499 400 | | 9 499 400 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 479 400 | | 9 479 400 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 400 000 | | 7 400 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 079 400 | | 2 079 400 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | | 20 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|--------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 300 000 | 300 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 300 000 | 300 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 300 000 | 300 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 000 | 300 000 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 170 400 | 332 500 | 2 837 900 |
| | | Wydatki bieżące | 1 957 500 | 332 500 | 1 625 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 757 500 | 132 500 | 1 625 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 | 80 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 677 500 | 52 500 | 1 625 000 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 200 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 212 900 | | 1 212 900 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 212 900 | | 1 212 900 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 212 900 | | 1 212 900 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 133 238 200 | 12 937 400 | 120 300 800 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 10 904 000 | 10 904 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 10 904 000 | 10 904 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 904 000 | 10 904 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 219 000 | 10 219 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 685 000 | 685 000 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 51 634 700 | | 51 634 700 |
| | | Wydatki bieżące | 51 634 700 | | 51 634 700 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 51 310 300 | | 51 310 300 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 158 000 | | 45 158 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 152 300 | | 6 152 300 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 303 700 | | 303 700 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 700 | | 20 700 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 75 700 | 75 700 | |
| | | Wydatki bieżące | 75 700 | 75 700 | |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 75 700 | 75 700 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 13 365 000 | | 13 365 000 |
| | | Wydatki bieżące | 13 365 000 | | 13 365 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 471 900 | | 12 471 900 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 243 000 | | 11 243 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 228 900 | | 1 228 900 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 100 | | 3 100 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 890 000 | | 890 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|--------------|--|---------------------------|-----------|------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 33 121 000 | | 33 121 000 |
| | | Wydatki bieżące | 33 121 000 | | 33 121 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 32 485 400 | | 32 485 400 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 538 100 | | 26 538 100 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 947 300 | | 5 947 300 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 567 600 | | 567 600 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 400 | | 47 400 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 20 600 | | 20 600 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 13 471 600 | | 13 471 600 |
| | | Wydatki bieżące | 13 471 600 | | 13 471 600 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 11 944 100 | | 11 944 100 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 399 000 | | 7 399 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 545 100 | | 4 545 100 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 513 600 | | 1 513 600 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 900 | | 13 900 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 143 200 | 1 143 200 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 143 200 | 1 143 200 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 943 200 | 943 200 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 943 200 | 943 200 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 200 000 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 80 000 | 80 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 80 000 | 80 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000 | 80 000 | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 899 000 | | 899 000 |
| | | Wydatki bieżące | 899 000 | | 899 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 899 000 | | 899 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 731 000 | | 731 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 168 000 | | 168 000 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 7 267 500 | | 7 267 500 |
| | | Wydatki bieżące | 7 267 500 | | 7 267 500 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 106 000 | | 3 106 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 705 000 | | 2 705 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 401 000 | | 401 000 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 984 900 | | 3 984 900 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | | 2 000 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 174 600 | | 174 600 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 621 000 | 79 000 | 542 000 |
| | | Wydatki bieżące | 621 000 | 79 000 | 542 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 621 000 | 79 000 | 542 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 621 000 | 79 000 | 542 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|------------|--|--|---------------------------|--------------------|---------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 655 500 | 655 500 | |
| | | Wydatki bieżące | 655 500 | 655 500 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 200 000 | 200 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000 | 200 000 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 455 500 | 455 500 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 213 860 500 | 213 839 500 | 21 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 62 061 400 | 62 061 400 | |
| | | Wydatki bieżące | 4 860 000 | 4 860 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 860 000 | 4 860 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 000 | 150 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 710 000 | 4 710 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 57 201 400 | 57 201 400 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 57 201 400 | 57 201 400 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 57 201 400 | 57 201 400 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 10 793 300 | 10 792 300 | 1 000 |
| | | Wydatki bieżące | 2 234 300 | 2 233 300 | 1 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 317 000 | 316 000 | 1 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000 | 16 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 301 000 | 300 000 | 1 000 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 917 300 | 1 917 300 | |
| | | Wydatki majątkowe | 8 559 000 | 8 559 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 559 000 | 8 559 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 8 559 000 | 8 559 000 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 18 958 400 | 18 958 400 | |
| | | Wydatki bieżące | 18 958 400 | 18 958 400 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 18 958 400 | 18 958 400 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 958 400 | 18 958 400 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 466 900 | 9 466 900 | |
| | | Wydatki bieżące | 9 237 000 | 9 237 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 237 000 | 9 237 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 000 | 120 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 117 000 | 9 117 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 229 900 | 229 900 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 229 900 | 229 900 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|--------------|--|---------------------------|------------|--------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 29 326 000 | 29 326 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 22 970 500 | 22 970 500 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 20 680 500 | 20 680 500 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 680 500 | 20 680 500 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 290 000 | 2 290 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 6 355 500 | 6 355 500 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 355 500 | 6 355 500 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 100 000 | 2 100 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 2 100 000 | 2 100 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 100 000 | 2 100 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 100 000 | 2 100 000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 100 000 | 22 100 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 22 000 000 | 22 000 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 22 000 000 | 22 000 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000 000 | 22 000 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 39 400 000 | 39 400 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 39 395 000 | 39 395 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 39 349 000 | 39 349 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 793 600 | 32 793 600 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 555 400 | 6 555 400 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 000 | 46 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 5 000 | 5 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000 | 5 000 | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 70 000 | 70 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 70 000 | 70 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 70 000 | 70 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | 3 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 000 | 67 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 19 584 500 | 19 564 500 | 20 000 |
| | | Wydatki bieżące | 5 287 000 | 5 267 000 | 20 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 287 000 | 5 267 000 | 20 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 000 | 78 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 209 000 | 5 189 000 | 20 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 14 297 500 | 14 297 500 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 297 500 | 14 297 500 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|------------|---|--|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 229 369 700 | 217 934 700 | 11 435 000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 230 000 | 8 230 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 8 230 000 | 8 230 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 288 000 | 4 288 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 000 | 118 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 170 000 | 4 170 000 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 442 000 | 442 000 | |
| | 92106 | Teatry | 14 930 000 | 7 967 000 | 6 963 000 |
| | | Wydatki bieżące | 14 330 000 | 7 367 000 | 6 963 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 14 330 000 | 7 367 000 | 6 963 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 600 000 | 600 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000 | 600 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 000 | 600 000 | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 4 401 000 | 1 385 000 | 3 016 000 |
| | | Wydatki bieżące | 4 401 000 | 1 385 000 | 3 016 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 401 000 | 1 385 000 | 3 016 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 416 400 | 18 416 400 | |
| | | Wydatki bieżące | 18 316 400 | 18 316 400 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 18 316 400 | 18 316 400 | |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 40 188 250 | 40 188 250 | |
| | | Wydatki bieżące | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 15 188 250 | 15 188 250 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 188 250 | 15 188 250 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 15 188 250 | 15 188 250 | |
| | 92116 | Biblioteki | 11 641 500 | 11 641 500 | |
| | | Wydatki bieżące | 11 641 500 | 11 641 500 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 11 641 500 | 11 641 500 | |
| | 92118 | Muzea | 76 984 150 | 75 528 150 | 1 456 000 |
| | | Wydatki bieżące | 20 640 000 | 19 184 000 | 1 456 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 640 000 | 19 184 000 | 1 456 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|------------|--------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki majątkowe | 56 344 150 | 56 344 150 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 344 150 | 56 344 150 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 52 344 150 | 52 344 150 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 52 078 400 | 52 078 400 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 700 000 | 1 700 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 200 000 | 200 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000 | 200 000 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 50 378 400 | 50 378 400 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 378 400 | 50 378 400 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 34 878 400 | 34 878 400 | |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 9 900 000 | 9 900 000 | |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 9 900 000 | 9 900 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 9 900 000 | 9 900 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 900 000 | 9 900 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 900 000 | 9 900 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 144 787 700 | 144 746 700 | 41 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 128 413 000 | 128 413 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 153 000 | 1 153 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 153 000 | 1 153 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 000 | 36 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 117 000 | 1 117 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | 127 260 000 | 127 260 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 122 460 000 | 122 460 000 | |
| | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 800 000 | 4 800 000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7 762 000 | 7 722 000 | 40 000 |
| | | Wydatki bieżące | 7 762 000 | 7 722 000 | 40 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 707 000 | 2 667 000 | 40 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | | 5 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 702 000 | 2 667 000 | 35 000 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 650 000 | 3 650 000 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 000 | 200 000 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 205 000 | 1 205 000 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 8 612 700 | 8 611 700 | 1 000 |
| | | Wydatki bieżące | 6 881 000 | 6 880 000 | 1 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 876 000 | 6 875 000 | 1 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 790 000 | 5 790 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 086 000 | 1 085 000 | 1 000 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | |
|-------|----------|--|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 731 700 | 1 731 700 | |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 731 700 | 1 731 700 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 731 700 | 1 731 700 | |
| | | Wydatki ogółem | 3 386 765 266 | 2 448 258 218 | 873 449 148 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące | 2 733 154 566 | 1 973 278 768 | 717 349 398 |
| | | Wydatki majątkowe | 653 610 700 | 474 979 450 | 156 099 750 |

10.10.10

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| I. DOCHODY | 3 379 619 660 | II. WYDATKI | 3 386 765 266 |
| wynik (I-II) deficyt | 7 145 606 | | |
| III. PRZYCHODY | 334 495 606 | IV. ROZCHODY | 327 350 000 |
| - kredyt | 282 291 000 | - spłaty kredytów | 327 350 000 |
| - spłaty pożyczek udzielonych | 204 606 | | |
| - pożyczka | 52 000 000 | | |
| Ogółem: I + III | 3 714 115 266 | Ogółem: II + IV | 3 714 115 266 |

unw...

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XCII/1237/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 lutego 2010 r.

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

| Nr zad. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Koszt : realizacja ----- pozyskanie terenu | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | w zł |
|--|---|-------|----------|-----------------------|------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | rozpocz. | zakończ. | | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | środki własne Miasta | | | | | | | 766 709 450 | 173 661 690 | 331 554 320 | 261 493 440 |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | | | | 283 746 050 | 139 389 310 | 94 796 080 | 49 560 660 |
| | środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | | | | | | | 72 400 000 | 72 400 000 | | |
| | środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | środki Inwestora Zewnętrzniego | | | | | | | 17 500 000 | 16 500 000 | 1 000 000 | |
| | koncesja | | | | | | | 303 200 000 | 36 600 000 | 76 600 000 | 190 000 000 |
| INWESTYCJE METROPOLITALNE | | | | | | | | | | | |
| SK | METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE wraz z łowalyszacymi inwestycjami transportowymi | | | | | | | 598 632 600 | 143 392 050 | 208 772 150 | 246 468 400 |
| SK-1 | CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE (układ drogowy) | | | | | | | | | | |
| SK-1.2 | Budowa ul. Lema | 600 | 60015 | ZIKIT GS | 2006 | po 2012 | | 10 043 800 | 8 243 800 | 1 800 000 | |
| SK-2 | CENTRUM KONGRESOWE | | | | | | | | | | |
| SK-2.1 | Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) | | | WI | 2007 | 2013 | | 145 238 800 | 15 188 250 | 30 387 150 | 99 663 400 |
| | środki własne Miasta | 921 | 92114 | | | | | 70 601 750 | 10 837 050 | 943 000 | 58 821 700 |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 921 | 92114 | | | | | 74 637 050 | 4 351 200 | 29 444 150 | 40 841 700 |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Koszt : realizacja pozysskanie terenu | Ogółem w latach 2010 - 2012 | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | |
|-------------|---|------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | rozpocz. zakończ. | zakończ. | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SK-2.2 | Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego | 600 700 | 60015 70005 | ZIKIT GS | 2008 2010 | 2012 2010 | 19 133 700 500 000 | 15 500 000 15 000 000 500 000 | 5 000 000 2 000 000 500 000 | 2 000 000 2 000 000 | 13 000 000 13 000 000 |
| SK-3 | CENTRUM JANA PAWŁA II (układ drogowy) | | | | | | | | | | |
| SK-3.1 | Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II | 600 700 | 60016 70005 | ZIKIT GS | 2007 2007 | 2012 2011 | 29 040 700 2 614 190 | 29 000 000 28 000 000 1 000 000 | 1 000 000 5 000 000 5 000 000 | 5 000 000 5 000 000 | 23 000 000 23 000 000 |
| SK-4 | OBIEKTY SPORTOWE | | | | | | | | | | |
| SK-4.1 | Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" | 926 926 | 92601 92601 | ZIKIT | 2004 | 2012 | 470 477 000 | 252 800 000 187 400 000 65 400 000 | 66 000 000 600 000 65 400 000 | 127 600 000 127 600 000 | 59 200 000 59 200 000 |
| SK-4.2 | Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" | 926 | 92601 | WI | 2002 | 2012 | 181 400 000 | 135 550 000 | 41 960 000 | 41 985 000 | 51 605 000 |
| SK-4.3 | Modernizacja obiektów stadionu "Hutnik" Kraków | 926 | 92601 | ZIS | 2008 | 2010 | 3 777 300 | 500 000 | 500 000 | | |
| SK-4.4 | Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna | 851 926 | 85154 92601 | ZIS | 2006 | po 2012 | 110 000 000 | 10 000 000 2 500 000 500 000 7 000 000 | 10 000 000 2 500 000 500 000 7 000 000 | | |
| SO | METROPOLITALNE INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA | | | | | | | 60 868 400 | 60 868 400 | | |
| SO-1 | Modernizacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 900 900 | 90002 90002 | BE | 2008 | 2010 | 19 890 700 | 3 667 000 663 000 3 004 000 | 3 667 000 663 000 3 004 000 | | |

Handwritten signature

| Nr zad. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Koszt : realizacja ----- pozyskanie terenu | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--|--|---|--|-------------------|
| | | | | | rozpocz. | zakończ. | | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SO-2.2 | Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 900 | 90001 | BE | 2006 | 2010 | 146 237 100 | 57 201 400 | 57 201 400 | | |
| | | 900 | 90001 | | | | | 10 340 900 | 10 340 900 | | |
| | | | | | | | | 46 860 500 | 46 860 500 | | |
| ST | METROPOLITALNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE | | | | | | | 376 747 600 | 119 142 300 | 201 337 400 | 56 585 700 |
| ST-1 | PORT LOTNICZY Kraków - Balice (element układu drogowego) | | | | | | | | | | |
| ST-1.1 | Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) | 600 | 60016 | ZIKIT GS | 2006 | po 2012 | 240 000 000 51 000 000 | 59 450 | 59 450 | | |
| ST-3 | IV OBWODNICA (zewnętrzna) | | | | | | | | | | |
| ST-3.1 | Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 | 600 | 60015 | ZIKIT | 2004 | 2012 | 16 934 900 | 9 663 400 | 163 400 | 2 700 000 | 6 800 000 |
| ST-3.2 | Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki | 600 | 60015 | ZIKIT | 2008 | 2010 | 1 276 700 | 255 350 | 255 350 | | |
| ST-4 | DROGA KRAJOWA nr 79 | | | | | | | | | | |
| ST-4.1 | Rozbudowa ul. Iglomskiej w Krakowie | 600 | 60015 | ZIKIT GS | 2004 | po 2012 | 250 451 900 46 000 000 | 2 218 000 2 218 000 | 2 218 000 2 218 000 | | |
| ST-4.2 | Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" | 600 700 | 60016 70005 | ZIKIT GS | 2006 2009 | po 2012 po 2012 | 380 737 100 19 000 000 | 5 048 200 48 200 5 000 000 | 2 548 200 48 200 2 500 000 | 2 500 000 2 500 000 | |
| ST-4.3 | Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie środki własne Miasta środki inwestora Zewnętrznego środki własne Miasta | 600 600 700 | 60015 60015 70005 | ZIKIT ZIKIT GS | 2004 | 2011 2011 | 99 465 000 17 500 000 10 000 000 | 106 761 700 81 761 700 17 500 000 7 500 000 | 22 061 700 61 700 16 500 000 5 500 000 | 84 700 000 81 700 000 1 000 000 2 000 000 | |

1000000

| Nr zad. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Koszt : realizacja pozyskanie terenu | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|---|---|--|--|------------|--|
| | | | | | rozpocz. | zakończ. | | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ST-4.4 | Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katyńia w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 600 600 | 60015 60015 | ZIKIT | 2004 | 2010 | 25 300 000 | 25 238 400 | 25 238 400 | 7 571 500 | 17 666 900 | |
| ST-5 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI (Nowy przebieg drogi krajowej nr 94) | | | | | | | | | | | | |
| ST-5.2 | Budowa Trasy Zwierzynieckiej | 600 | 60016 | ZIKIT GS | 2006 2007 | po 2012 | 1 639 386 600 33 000 000 | 798 000 | 80 000 | | 718 000 | |
| ST-5.3 | Budowa Trasy Pychowickiej | 600 | 60016 | ZIKIT GS | 1999 2006 | po 2012 | 280 662 300 21 000 000 | 300 000 | 30 000 | | 270 000 | |
| ST-5.4 | Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową | 600 | 60016 | ZIKIT GS | 2005 2006 | po 2012 | 894 196 800 51 000 000 | 696 000 | 220 000 | | 476 000 | |
| ST-6 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI | | | | | | | | | | | | |
| ST-6.1 | Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 - węzeł "Leg") wraz z budową estakady | 600 | 60015 | ZIKIT GS | 2009 | po 2012 | 51 801 900 1 000 000 | 1 501 950 | 1 501 950 | | | |
| ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE | | | | | | | | | | | | |
| ST-7.1.1 | Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 600 600 | 60015 60015 | ZIKIT | 2004 | 2011 | 47 597 200 | 46 035 020 16 733 160 29 301 860 | 25 000 000 7 500 000 17 500 000 | 21 035 020 9 233 160 11 801 860 | | |
| ST-7.1.2 | Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Sliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi środki własne Miasta | 600 600 700 | 60015 60015 70005 | ZIKIT ZIKIT GS | 2004 2005 | 2011 2010 | 114 800 000 4 777 000 | 80 221 050 21 508 390 56 212 660 2 500 000 | 28 900 050 7 374 190 19 025 860 2 500 000 | 51 321 000 14 134 200 37 186 800 | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Koszt : realizacja pozyskanie terenu | Ogółem w latach 2010 - 2012 | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | |
|-----------------------------|---|-------|----------|-----------------------|------------------|----------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | rozpocz. | zakończ. | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ST-7.1.3 | Przygotowanie / budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" | 600 | 60016 | ZIKIT | 2009 | 2011 | 7 000 000 | 317 800 | 317 800 | | |
| ST-7.2.1 | Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru | 600 | 60015 | ZIKIT | 2004 | 2013 | 199 515 800 | 94 421 080 | 7 198 000 | 37 437 380 | 49 785 700 |
| | środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZIKIT | | | | 50 918 850 | 1 198 000 | 13 154 110 | 36 566 740 |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 600 | 60015 | ZIKIT | | | | 23 002 230 | | 14 283 270 | 8 718 960 |
| | środki własne Miasta | 700 | 70005 | GS | 2004 | 2012 | 31 159 500 | 20 500 000 | 6 000 000 | 10 000 000 | 4 500 000 |
| ST-7.2.2 | Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta | 600 | 60015 | ZIKIT | 2004 | po 2012 | 104 400 000 | 200 000 | 20 000 | 180 000 | |
| | | | | GS | 2008 | | 5 600 000 | | | | |
| ST-7.4 | Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej | 600 | 60015 | ZIKIT | 2006 | po 2012 | 76 744 600 | 3 330 000 | 3 330 000 | | |
| | | 700 | 70005 | GS | 2010 | | 4 000 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | | |
| | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| INWESTYCJE POZOSTALE | | | | | | | | 425 387 100 | 119 148 250 | 93 840 850 | 198 000 000 |
| LINIE TRAMWAJOWE | | | | | | | | | | | |
| S-1.1 | Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I (pętla Kamienna - Rondo Giszgórcekie) | 600 | 60016 | ZIKIT | 1995 | 2010 | 718 064 100 | 310 050 | 310 050 | | |
| S-1.2 | Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) | 600 | 60016 | ZIKIT | 2006 | po 2012 | 82 422 600 | 1 695 850 | 1 695 850 | | |
| | | | | GS | 2007 | | 15 000 000 | | | | |
| S-1.3 | Budowa linii tramwajowej KST Rakowice - Mistrzejowice | 600 | 60016 | ZIKIT | 2004 | po 2012 | 116 622 300 | 60 000 | 60 000 | | |
| | | | | GS | 2005 | | 37 000 000 | | | | |
| S-1.4 | Sterowanie ruchem dla KST | 600 | 60016 | ZIKIT | 2003 | 2013 | 44 800 000 | 3 950 000 | 1 550 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |

Handwritten signature

| Nr zad. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Koszt : realizacja ----- pozyskanie terenu | Ogółem w latach 2010 - 2012 | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|--|------------|----------------|-----------------------|------------------|----------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | rozpocz. | zakoncz. | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| S-2 | PARKINGI PODZIEMNE | | | | | | | | | | | |
| S-2.2 | Budowa parkingu podziemnego al. Focha środki własne Miasta koncesja | 600 600 | 60016 60016 | WI | 2008 | 2012 | 114 890 000 | 90 600 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 90 200 000 |
| S-2.3 | Budowa parkingów wielokondygnacyjnych środki własne Miasta koncesja | 600 600 | 60016 60016 | WI | 2008 | po 2012 | 212 290 000 | 101 400 000 | 200 000 | 600 000 | 100 600 000 | 100 600 000 |
| S-2.4 | Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej koncesja | 600 600 | 60016 60016 | ZIKIT | 2004 | 2011 | 73 699 500 | 1 400 000 | 200 000 | 600 000 | 600 000 | 100 000 000 |
| S-3 | NOWY RATUSZ | | | | | | | | | | | |
| S-3.1 | Budowa Centrum Obsługi Inwestora | 750 | 75023 | WI | 2007 | po 2012 | 253 000 000 | 7 900 000 | 3 400 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| S-3.2 | Budowa Ratusza Miejskiego ul. Centralna środki własne Miasta koncesja | 750 750 | 75023 75023 | ZIKIT | 2007 | 2011 | 42 000 000 | 40 100 000 | 100 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| S-4 | INWESTYCJE DROGOWE | | | | | | | | | | | |
| S-4.1 | Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich | 600 | 60016 | ZIKIT | 2004 | 2011 | 5 228 600 | 4 056 050 | 4 000 000 | 56 050 | 56 050 | |
| S-4.2 | Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 600 600 | 60015 60015 | ZIKIT | 2007 | 2010 | 26 800 000 | 15 000 | 15 000 | 4 500 | 10 500 | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Koszt : realizacja ----- pozyskanie terenu | Ogółem w latach 2010 - 2012 | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|---|---|-------------------------------------|-----------|--|
| | | | | | rozpocz. | zakńcz. | | | 2010 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | 2011 | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| S-5 | INWESTYCJE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | | | |
| S-5.1-R | Kwartal sw. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu środki własne Miasta | 921 | 92118 | MIM | 1998 | 2010 | 20 517 000 | 1 281 000 | 1 281 000 | | | |
| S-5.2 | Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztofory" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 921 921 921 | 92120 92120 | MHMK | 1999 | 2013 | 65 000 000 | 14 398 000 5 398 000 9 000 000 | 10 793 200 2 793 200 8 000 000 | 3 604 800 2 604 800 1 000 000 | | |
| S-5.3-R | Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 921 921 921 | 92118 92118 92118 | ZBK | 2007 | 2011 | 75 225 400 | 54 023 150 25 972 800 24 050 350 4 000 000 | 52 943 150 25 972 800 22 970 350 4 000 000 | 1 080 000 1 080 000 | | |
| S-6 | POZYSKANIE PRAWA DO TERENU | | | | | | | | | | | |
| S-6.1 | Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych | 600 | 60016 | GS | | realizacja ciągła | | 18 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|--|---|-------|----------|-----------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | rozpocz. | zakończ. | | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | | |
| | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | środki własne Miasta | | | | | | | 211 737 340 | 115 488 040 | 68 488 800 | 27 760 500 |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | | | 76 310 260 | 62 140 160 | 13 795 700 | 374 400 |
| | środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | |
| | środki NFRZK | | | | | | | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| | koncesja | | | | | | | 7 100 000 | 100 000 | 7 000 000 | |
| I | OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | 69 081 554 | 17 104 900 | 12 641 000 | |
| I-1 | Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego | | | | | | | 36 947 318 | 14 292 000 | 5 690 000 | |
| I-1.1 | Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa | | | BZ | 2004 | 2011 | | 11 480 000 | 5 790 000 | 5 690 000 | |
| | środki własne Miasta | 851 | 85141 | | | | | 5 479 000 | 1 791 000 | 3 688 000 | |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 851 | 85141 | | | | | 6 001 000 | 3 999 000 | 2 002 000 | |
| I-1.2 | Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i ładowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. S. Zeromskiego w Krakowie | | | BZ | 2008 | 2010 | | 7 532 000 | 7 532 000 | | |
| | środki własne Miasta | 851 | 85141 | | | | | 1 226 000 | 1 226 000 | | |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 851 | 85141 | | | | | 6 306 000 | 6 306 000 | | |

Handwritten signature or initials.

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|---|-------|----------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | | | rozpocz. zakończ. | rozpocz. | | zakończ. | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | |
| | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I-1.3 | Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie | 851 | 85112 | BZ | 2010 | 2010 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| I-1.4 | Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ul. Wielicka 267 | 851 | 85117 | BZ | 2003 | 2010 i po 2012 | 17 568 000 | 900 000 | 900 000 | | |
| I-2 | Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej | | | | | | 11 317 351 | 7 551 000 | 1 600 000 | 5 951 000 | |
| I-2.1 | Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki środki własne Miasta | 851 | 85154 | WI | 2006 | 2011 | 11 317 351 | 7 551 000 | 1 600 000 | 5 951 000 | |
| I-3 | Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki | | | | | | 4 200 000 | 500 000 | | 500 000 | |
| | Środki na nowe zadania wprowadzane do programu | | | | 2006 | 2011 i po 2012 | 4 200 000 | 500 000 | | 500 000 | |
| I-4 | Program likwidacji barier architektonicznych | | | | | | 16 616 885 | 1 712 900 | 1 212 900 | 500 000 | |
| I-4.1 | Likwidacja barier architektonicznych | 853 | 85395 | ZBK | 2006 | 2011 i po 2012 | 15 387 515 | 500 000 | | 500 000 | |
| I-4.2 | Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 853 | 85395 | BT | 2009 | 2010 | 1 229 370 | 1 212 900 | 1 212 900 | | |
| | | 853 | 85395 | | | | | 303 300 | 303 300 | | |
| | | 853 | 85395 | | | | | 909 600 | 909 600 | | |
| III | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | 333 895 428 | 67 959 000 | 44 959 000 | 18 000 000 | 5 000 000 |
| III-1 | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę | | | | | | 13 832 018 | 11 568 500 | 1 568 500 | 5 000 000 | 5 000 000 |

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|---|-------|----------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------|----|----|
| | | | | | rozpocz. zakończ. | 2010 | | 2011 | 2012 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Dzielnica I | | | | | | | | | | |
| III-1.1.1 | Przebudowa Rynku Kleparskiego | 600 | 60016 | ZIKIT | 2009 | 2010 i po 2012 | 1 563 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| | Dzielnica II | | | | | | | | | | |
| III-1.2.1 | Budowa parkingu i ścieżki rowerowej w rejonie al. Pokoju | 600 | 60016 | ZIKIT | 2008 | 2010 | 338 470 | 200 000 | 200 000 | | |
| | Dzielnica IV | | | | | | | | | | |
| III-1.4.1 | Przebudowa ulic: Głogowej i Turowiec | 600 | 60016 | ZIKIT | 2008 | 2010 i po 2012 | 4 171 300 | 64 300 | 64 300 | | |
| | Dzielnica VI | | | | | | | | | | |
| III-1.6.1 | Przebudowa ul. Truszkowskiego | 600 | 60016 | ZIKIT | 2009 | 2010 | 98 500 | 48 500 | 48 500 | | |
| | Dzielnica VII | | | | | | | | | | |
| III-1.7.1 | Przebudowa ul. Leśmiana | 600 | 60016 | ZIKIT | 2008 | 2010 | 160 700 | 27 000 | 27 000 | | |
| III-1.7.2 | Przebudowa ul. Pyłnej | 600 | 60016 | ZIKIT | 2003 | 2010 i po 2012 | 3 294 150 | 50 000 | 50 000 | | |
| | Dzielnica IX | | | | | | | | | | |
| III-1.9.1 | Przebudowa ul. Zbrojarzy | 600 | 60016 | ZIKIT | 2009 | 2010 i po 2012 | 2 678 690 | 18 700 | 18 700 | | |
| | Dzielnica XI | | | | | | | | | | |
| III-1.11.1 | Przebudowa ul. Klonowica | 600 | 60016 | ZIKIT | 2009 | 2010 | 165 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| III-1.11.2 | Przebudowa ul. Turniejowej | 600 | 60016 | ZIKIT | 2008 | 2010 | 299 258 | 148 000 | 148 000 | | |
| | Dzielnica XII | | | | | | | | | | |
| III-1.12.1 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XII | 600 | 60016 | ZIKIT | 2010 | 2010 | 298 000 | 289 000 | 289 000 | | |

6.11.2012

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|--------------|--|-------|----------|-----------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | rozpocz. zakończ. | rozpocz. | | zakończ. | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | |
| | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Dzielnica XIII | | | | | | | | | | |
| III-1.13.1 | Przebudowa ulic w osiedlu Przewóz | 600 | 60016 | ZIKIT | 2009 | 2010 | 269 000 | 269 000 | 269 000 | | |
| | Dzielnica XVI | | | | | | | | | | |
| III-1.16.1 | Przebudowa ul. Kaczeńkowej - bocznej | 600 | 60016 | ZIKIT | 2005 | 2010 | 295 950 | 124 000 | 124 000 | | |
| | Dzielnica XVII | | | | | | | | | | |
| III-1.17.1 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XVII | 600 | 60016 | ZIKIT | 2010 | 2010 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| | Środki na nowe zadania wprowadzane do programu | | | | | | | 10 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| III-3 | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | | | 320 063 410 | 56 390 500 | 43 390 500 | 13 000 000 | |
| III-3.1 | Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej | | | | 2005 | 2010 | 21 192 046 | 15 000 | 15 000 | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZIKIT | | | | 4 500 | 4 500 | | |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60015 | ZIKIT | | | | 10 500 | 10 500 | | |
| III-3.2 | Przebudowa ul. św. Wawrzyńca | 600 | 60016 | ZIKIT | 2006 | 2010 | 7 400 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | | |
| III-3.3 | Przebudowa ulic: Siwka, Podleskiej i Osiedle | 600 | 60016 | ZIKIT | 2004 | 2010 | 1 689 208 | 20 000 | 20 000 | | |
| III-3.4 | Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz - Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich | | | | 2008 | 2011 | 38 145 816 | 22 461 400 | 17 461 400 | 5 000 000 | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIKIT | | | | 7 461 400 | 2 461 400 | 5 000 000 | |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZIKIT | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | | |

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|--|------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | | | rozpocz. zakończ. | zakończ. | | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| III-3.5 | Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczyptańskiego | 600 | 60016 | ZIKIT | 2007 | 2011 i po 2012 | 115 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | |
| III-3.6 | Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza | 600 | 60016 | ZIKIT | 2008 | 2010 i po 2012 | 17 300 740 | 344 100 | 344 100 | | |
| III-3.7 | Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 600 | 60016 60016 | ZIKIT ZIKIT | 2009 | 2011 | 14 000 000 | 14 000 000 | 11 000 000 | 3 000 000 | |
| III-3.8 | Przebudowa ul. Czarnowiejskiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 600 | 60015 60015 | ZIKIT ZIKIT | 2010 | 2011 i po 2012 | 29 400 000 | 12 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | |
| III-3.9 | Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego | 600 | 60015 | ZIKIT | 2010 | 2010 i po 2012 | 44 558 300 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| III-3.10 | Przebudowa ul. Ruczaj | 600 | 60016 | ZIKIT | 2007 | 2010 i po 2012 | 4 882 200 | 800 000 | 800 000 | | |
| III-3.11 | Przebudowa ul. Dworskiej | 600 | 60016 | ZIKIT | 2004 | 2010 i po 2012 | 895 100 | 200 000 | 200 000 | | |
| III-3.12 | Przebudowa ul. Wrony | 600 | 60016 | ZIKIT | 2010 | 2010 i po 2012 | 25 000 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| III-3.13 | Budowa zatoki autobusowej w ulicy Olszyny | 600 | 60016 | ZIKIT | 2010 | 2010 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| V | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 253 283 826 | 42 819 000 | 21 981 000 | 20 838 000 | |
| V-1 | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | | | 180 335 585 | 26 374 000 | 15 874 000 | 10 500 000 | |

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|--|-------|----------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------|------|
| | | | | | rozpocz. | zakończ. | | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| V-1.1 | Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie | 900 | 90095 | ZIKIT | 2007 | 2011 | 21 700 000 | 12 500 000 | 10 000 000 | 2 500 000 | |
| V-1.2 | Rozbudowa schroniska dla zwierząt | 900 | 90095 | WI | 2009 | 2010 i po 2012 | 6 321 400 | 83 500 | 83 500 | | |
| V-1.3 | Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego | 900 | 90095 | ZIKIT | 2008 | 2011 i po 2012 | 101 796 380 | 1 550 000 | 550 000 | 1 000 000 | |
| V-1.4 | Zagospodarowanie Zalewu Nowohuckiego | | | | 2004 | 2011 | 13 093 605 | 7 100 000 | 100 000 | 7 000 000 | |
| | koncesja | 900 | 90004 | ZIKIT | | | | 7 100 000 | 100 000 | 7 000 000 | |
| V-1.5 | Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Powstańców Śląskich | 900 | 90011 | ZIKIT | 2010 | 2010 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | |
| V-1.6 | Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych | 900 | 90011 | ZIS | 2010 | 2010 i po 2012 | 4 591 000 | 400 000 | 400 000 | | |
| V-1.7 | KS "Orzeł" Piaski Wielkie - modernizacja | 900 | 90011 | ZIS | 2010 | 2010 i po 2012 | 723 000 | 175 000 | 175 000 | | |
| V-1.8 | Park rzeczny "Ogród Piaszów" | 900 | 90011 | ZIKIT | 2005 | 2010 i po 2012 | 13 462 500 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| V-1.9 | Park Miejski Młynówka Królewska | 900 | 90011 | ZIKIT | 2003 | 2010 i po 2012 | 8 103 200 | 200 000 | 200 000 | | |
| V-1.10 | Park Zaczarowanej Dorozki | 900 | 90011 | ZIKIT | 2004 | 2010 | 2 893 200 | 2 028 000 | 2 028 000 | | |
| V-1.11 | Park Lotników Polskich | 900 | 90011 | ZIKIT | 2006 | 2010 | 7 571 300 | 1 257 500 | 1 257 500 | | |
| V-2 | Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych | | | | | | 200 000 | 3 200 000 | 200 000 | 3 000 000 | |

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|--|-------|----------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | rozpocz. | zakończ. | | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| V-2.1 | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 900 | 90011 | ZIKIT | 2010 | 2010 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| | Środki na nowe zadania wprowadzane do programu | | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| V-3 | Program gospodarki odpadami | | | | | | 13 448 241 | 12 445 000 | 5 107 000 | 7 338 000 | |
| V-3.1 | Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów | | | | 2008 | 2011 | 12 789 241 | 12 230 000 | 4 892 000 | 7 338 000 | |
| | środki własne Miasta | 900 | 90002 | ZIKIT | | | | 5 855 000 | 2 342 000 | 3 513 000 | |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 900 | 90002 | ZIKIT | | | | 6 375 000 | 2 550 000 | 3 825 000 | |
| V-3.2 | Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | 900 | 90011 | WS | 2010 | 2010 | 459 000 | 115 000 | 115 000 | | |
| V-3.3 | Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków przy Kolejowym Klubie Wodnym | 900 | 90011 | ZIS | 2010 | 2010 i po 2012 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| V-4 | Program ochrony przeciwpowodziowej | | | | | | 59 300 000 | 800 000 | 800 000 | | |
| V-4.1 | Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych | 900 | 90011 | WS | 2004 | 2010 i po 2012 | 59 000 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| V-4.2 | Odwodnienie Cmentarza Rakowickiego | 900 | 90011 | ZCK | 2009 | 2010 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | |
| VI | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | 13 283 570 | 28 000 000 | 10 800 000 | 1 600 000 | 15 600 000 |
| VI-1 | Program pozyskiwania mieszkań | | | | | | 13 283 570 | 28 000 000 | 10 800 000 | 1 600 000 | 15 600 000 |

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|---|-------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | rozpocz. zakończ. | Ogółem w latach 2010 - 2012 | | w tym: | | | |
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VI-1.1 | Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej | 700 | 70095 | ML | 2009 | 2011 | 3 283 570 | 3 200 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| VI-1.2 | Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego | 700 | 70095 | ML | 2009 | 2010 i po 2012 | | 800 000 | 800 000 | | |
| VI-1.3 | Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łązy | 700 | 70095 | ML | 2012 | | | 14 000 000 | | | 14 000 000 |
| VI-1.4 | Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych | 700 | 70095 | ML | 2010 | 2010 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| VII | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | 29 180 800 | 17 797 000 | 10 848 900 | 534 900 |
| VII-1 | Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych | | | | | | | 29 180 800 | 17 797 000 | 10 848 900 | 534 900 |
| VII-1.1 | Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa | 801 | 80101 | ZEO | 2006 | 2011 | | 3 000 000 | 2 500 000 | 500 000 | |
| VII-1.2 | Budowa przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mirtowa 2 | 801 | 80104 | ZEO | 2007 | 2011 | | 1 796 600 | 1 096 600 | 700 000 | |
| VII-1.3 | Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa | 801 | 80101 | ZEO | 2006 | 2010 | | 2 865 100 | 2 865 100 | | |
| VII-1.4 | Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Osrodka Kolonijno - Wczasowego w Gołkowicach Górnych, w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 801 | | ZEO | 2009 | 2010 | | 1 506 100 | 1 506 100 | | |
| | | 801 | 80195 | | | | | 622 240 | 622 240 | | |
| | | 801 | 80195 | | | | | 883 860 | 883 860 | | |

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|--|------------|----------------|---|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| | | | | | rozpocz. zakończ. | rozpocz. | | zakończ. | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | |
| | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VII-1.5 | Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 801 801 | 80130 80130 | Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich | 2009 | 2011 | 3 490 600 | 2 690 600 | 2 190 600 | 500 000 | |
| VII-1.6 | Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 801 801 | 80130 80140 | CKP | 2009 | 2012 | 5 117 000 | 5 117 200 | 1 000 000 | 4 102 200 | 15 000 |
| VII-1.7 | Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie poprzez unowocześnienie pracowni nauki zawodu w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 801 801 | 80130 80130 | Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 | 2009 | 2010 | 102 800 | 102 800 | 102 800 | | |
| VII-1.8 | Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 801 801 | 80130 80130 | Zespół Szkół Łączności | 2009 | 2012 | 4 182 100 | 4 182 100 | 1 617 300 | 2 044 900 | 519 900 |
| | | | | | | | | 1 254 700 | 485 200 | 613 500 | 156 000 |
| | | | | | | | | 2 927 400 | 1 132 100 | 1 431 400 | 363 900 |

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|---|------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----|
| | | | | | rozpocz. zakończ. | Ogółem w latach 2010 - 2012 | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VII-1.9 | Modernizacja i wyposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 801 801 | 80130 80130 | Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 | 2009 | 2011 | 1 318 200 | 1 318 200 | 697 300 | 620 900 | |
| VII-1.10 | Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 801 801 | 80130 80130 | Zespół Szkół nr 1 | 2009 | 2011 | 2 602 100 | 2 602 100 | 221 200 | 2 380 900 | |
| VII-1.11 | Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja | 801 | 80110 | ZEO | 2006 | 2010 i po 2012 | 1 661 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| VII-1.12 | Zakup i adaptacja lokalu na potrzeby przedszkola przy ul. Felińskiego | 801 | 80104 | EK | 2010 | 2010 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| VII-1.13 | Szkola Podstawowa Nr 47, ul. Mysliwska 64 - rozbudowa | 801 | 80101 | ZEO | 2008 | 2010 | 3 161 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| VIII | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | 89 288 700 | 9 231 700 | 8 231 700 | 1 000 000 | |
| VIII-1 | Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych | | | | | | 89 288 700 | 9 231 700 | 8 231 700 | 1 000 000 | |
| VIII-1.1 | Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia, os. Sidzina | 926 | 92601 | ZIS | 2006 | 2011 | 5 880 000 | 2 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | |

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|-------------|--|------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------|
| | | | | | rozpocz. | zakonc. | | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VIII-1.2 | Modernizacja obiektów KS "Korona" środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 926 926 | 92601 92601 | ZIS | 2006 | 2010 i po 2012 | 17 746 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| VIII-1.3 | Turystyczny szlak zeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 926 926 | 92695 92695 | ZIS | 2009 | 2010 | 2 237 700 | 1 731 700 | 1 731 700 | | |
| VIII-1.4 | Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 | 926 | 92601 | ZIS | 2002 | 2010 | 23 225 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| VIII-1.5 | Budowa hali sportowej 100 - lecia "Cracovia" | 926 | 92601 | ZIS | 2007 | 2010 i po 2012 | 40 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| IX | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | 110 911 779 | 50 283 800 | 42 305 200 | 7 978 600 | |
| IX-1 | Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych | | | | | | 76 324 838 | 44 799 800 | 39 585 200 | 5 214 600 | |
| IX-1.1 | Sukiennice - modernizacja konserwatorska pomieszczeń środki własne Miasta środki NFRZK | 921 921 | | ZBK | 2005 | 2010 | 23 500 000 | 15 500 000 | 15 500 000 | | |
| IX-1.2 | "Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego" środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 921 921 | | ZIKIT | 2007 | 2011 i po 2012 | 52 824 838 | 29 299 800 | 24 085 200 | 5 214 600 | |

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|--|------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | rozpocz. zakończ. | Ogółem w latach 2010 - 2012 | | w tym: | | | |
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IX-2 | Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne | | | | | | 34 586 941 | 5 484 000 | 2 720 000 | 2 764 000 | |
| IX-2.1 | Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej, w tym: środki własne Miasta | 921 | 92118 | Muzeum Armii Krajowej | 2006 | 2011 | 32 372 941 | 4 884 000 | 2 120 000 | 2 764 000 | |
| IX-2.2 | Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU - "W kierunku nowoczesności" środki własne Miasta | 921 | 92106 | KD | 2008 | 2010 | 2 214 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| X | ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | | | 136 528 995 | 6 028 000 | 2 250 000 | 2 778 000 | 1 000 000 |
| X-1 | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | | | 136 528 995 | 6 028 000 | 2 250 000 | 2 778 000 | 1 000 000 |
| X-1.1 | System Informatyczny UMK | 750 | 75023 | IT | 1999 | 2012 i po 2012 | 54 203 995 | 5 000 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 1 000 000 |
| X-1.2 | Rozbudowa Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa | 750 | 75023 | OR | 2009 | 2011 | 600 000 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | |
| X-1.3 | Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Zaleczu 3 | 750 754 | 75023 75416 | WI SMMK | 2007 | 2011 i po 2012 | 81 725 000 | 528 000 | 500 000 | 28 000 | |
| XI | GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA | | | | | | | 36 900 000 | 17 300 000 | 13 600 000 | 6 000 000 |
| XI - 1 | Gospodarowanie mieniem miasta | | | | | | | 36 900 000 | 17 300 000 | 13 600 000 | 6 000 000 |

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia po 2009 r. | | | |
|------------|---|-------|----------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | rozpocz. zakończ. | 2010 | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| XI - 1.1 | Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta | 900 | 90095 | GS | 2009 | 2012 i po 2012 | | 9 700 000 | 3 100 000 | 4 600 000 | 2 000 000 |
| XI - 1.2 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań | 700 | 70005 | GS | 2009 | 2012 i po 2012 | | 14 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| XI-1.3 | Realizacja roszczeń odszkodowawczych | 700 | 70005 | GS | 2009 | 2011 i po 2012 | | 12 700 000 | 7 700 000 | 5 000 000 | |
| XI-1.4 | Wykup nieruchomości w związku z realizacją rozbudowy ul. Myślenickiej | 900 | 90095 | GS | 2010 | 2010 | | 500 000 | 500 000 | | |
| XII | POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | | | 999 400 | 999 400 | | |
| XII-1 | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika) | | | | | | | 999 400 | 999 400 | | |

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

| L.p. | Zadanie Dzielnicy Nr | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2010 |
|---|---|--|-------|----------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZEM: | | | | | | |
| I | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | |
| 1 | IX | Modernizacja ul. Faustyny | 600 | 60016 | ZIKIT | 30 000 |
| 2 | X | Budowa progów zwalniających ul. Wichrowa | 600 | 60016 | ZIKIT | 4 500 |
| 3 | XII | Budowa parkingu przy ul. Na Kozłowie | 600 | 60016 | ZIKIT | 20 000 |
| 4 | XII | Przebudowa ulicy Rydygiera w zakresie oświetlenia | 600 | 60016 | ZIKIT | 40 000 |
| 5 | XVII | Budowa parkingu przy ul. Architektów w rejonie Fortu 49 | 600 | 60016 | ZIKIT | 140 000 |
| 6 | XVIII | Budowa ulic, chodników i parkingów wg. wskazań Dzielnicy | 600 | 60016 | ZIKIT | 80 000 |
| II | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | | |
| 7 | IX | Komisariat Policji V - zakupy | 754 | 75405 | OC | 5 000 |
| 8 | XIV | Komisariat Policji VIII - zakupy | 754 | 75405 | OC | 10 000 |
| 9 | XVIII | Komisariat Policji VIII - zakupy | 754 | 75405 | OC | 10 000 |
| 10 | IV | KMPSP - JRG Nr 5 - zakupy | 754 | 75411 | KMPSP | 15 000 |
| 11 | VI | KMPSP - JRG Nr 3 - zakupy | 754 | 75411 | KMPSP | 10 000 |
| 12 | XI | KMPSP - JRG Nr 6 - zakupy | 754 | 75411 | KMPSP | 4 000 |
| 13 | XII | KMPSP - JRG Nr 6 - zakupy | 754 | 75411 | KMPSP | 4 000 |
| 14 | XIII | KMPSP - JRG Nr 2 - zakupy | 754 | 75411 | KMPSP | 10 000 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | | | 118 000 |

Handwritten signature

| L.p. | Zadanie Dzielnic Nr | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2010 |
|------------|---------------------------|--|-------|----------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | XIV | KMPSP - zakupy | 754 | 75411 | KMPSP | 12 000 |
| 16 | XVIII | KMPSP - zakupy | 754 | 75411 | KMPSP | 5 000 |
| 17 | IX | SMMK Oddział V - zakupy | 754 | 75416 | SMMK | 8 000 |
| 18 | XI | SMMK Oddział V - zakupy | 754 | 75416 | SMMK | 12 000 |
| 19 | XIV | SMMK - zakupy | 754 | 75416 | SMMK | 13 000 |
| III | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 138 000 |
| 20 | VI | SP Nr 153 - Pawilon socjalny - zakup i montaż | 801 | 80101 | ZEO | 120 000 |
| 21 | I | Gimnazjum Nr 4 - zakupy | 801 | 80110 | ZEO | 18 000 |
| IV | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 20 000 |
| 22 | XVIII | Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy | 851 | 85111 | BZ | 20 000 |
| V | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 10 000 |
| 23 | XVI | Żłobek Nr 27 - monitoring wizyjny | 853 | 85305 | ZEO | 10 000 |
| VI | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 298 900 |
| 24 | VIII | Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Ruczaj - Zaborze przy SP Nr 151 na cele rekreacyjno - sportowe | 900 | 90004 | ZIKIT | 35 000 |
| 25 | IX | Odtworzenie alejek w Lasku Borkowskim - ul. Żywiecka | 900 | 90004 | ZIKIT | 30 000 |
| 26 | X | Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielnic | 900 | 90004 | ZIKIT | 29 900 |
| 27 | X | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Ważewskiego | 900 | 90004 | ZIKIT | 10 000 |
| 28 | XVII | Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielnic | 900 | 90004 | ZIKIT | 25 000 |

Handwritten signature

| L.p. | Zadanie Dzielnicy Nr | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2010 |
|------------|----------------------------|--|-------|----------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | VII | Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Dzielnicy | 900 | 90015 | ZIKIT | 100 000 |
| 30 | XVIII | Budynek komunalny przy ul. Branickiej 29 - zakup i montaż piecyka gazowego | 900 | 90017 | ZBK | 5 000 |
| 31 | VII | Skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi z ul. Grabową - zakup i montaż stanowiska fotoradaru | 900 | 90095 | ZIKIT | 60 000 |
| 32 | X | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OKK Wróblewice | 900 | 90095 | ZIKIT | 4 000 |
| VII | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 100 000 |
| 33 | IV | CK. Dworek Białoprażnicki - modernizacja systemu co wraz z opracowaniem projektu | 921 | 92109 | Dw. Białopraż. | 100 000 |

Autograf

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XCII/1237/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 lutego 2010 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

| Dział | Wyszczególnienie | 3 | 4 | 5 | Przychody | | Wydatki | | 10 | 11 |
|-------|--|---|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | | | ogółem | w tym: | ogółem | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | w tym: | dotacje z budżetu inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | bieżące | | | wpłaty do budżetu | | |
| | RAZEM | | | 185 874 520 | 133 023 000 | 300 000 | 187 088 620 | | 2 426 368 | 189 514 988 |
| | | | | 185 874 520 | 133 023 000 | 300 000 | 187 088 620 | | 2 426 368 | 189 514 988 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 12 730 000 | 60 000 | | 12 730 000 | | 300 000 | 13 030 000 |
| | | | | 12 730 000 | 60 000 | | 12 730 000 | | 300 000 | 13 030 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 149 683 800 | 115 661 000 | | 149 583 800 | | 1 350 000 | 150 933 800 |
| | | | | 149 683 800 | 115 661 000 | | 149 583 800 | | 1 350 000 | 150 933 800 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 2 560 000 | 1 300 000 | | 3 881 100 | | 39 768 | 3 920 868 |
| | | | | 2 560 000 | 1 300 000 | | 3 881 100 | | 39 768 | 3 920 868 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 20 600 720 | 16 002 000 | | 20 593 720 | | 736 600 | 21 330 320 |
| | | | | 20 600 720 | 16 002 000 | | 20 593 720 | | 736 600 | 21 330 320 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 |
| | | | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 |

10007

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

| Dział | Wyszczególnienie | 3 | Przychody ogółem | Wydatki | | w tym: wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | w tym: dotacje z budżetu | ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Razem | Ogółem | 1 609 000 | | 1 645 473 | 1 144 400 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Gmina | 809 000 | | 845 473 | 790 000 |
| | | Powiat | 800 000 | | 800 000 | 354 400 |
| 710 | Działalność usługowa | Ogółem | 809 000 | | 845 473 | 790 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Gmina | 809 000 | | 845 473 | 790 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | Ogółem | 800 000 | | 800 000 | 354 400 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Powiat | 800 000 | | 800 000 | 354 400 |

h. h. h.

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w zł

| Dział | Rodzaj | Wyszczególnienie | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--------|---|---------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | | RAZEM | Ogółem | | 2 217 610 | 22 122 620 | 22 700 810 | 1 639 420 | 24 340 230 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | Gmina | | 1 610 480 | 9 081 400 | 9 469 380 | 1 222 500 | 10 691 880 |
| | | | Powiat | | 607 130 | 13 041 220 | 13 231 430 | 416 920 | 13 648 350 |
| 600 | | Transport i łączność | Ogółem | | 9 100 | 900 | 10 000 | | 10 000 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | Powiat | | 9 100 | 900 | 10 000 | | 10 000 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Ogółem | | 9 100 | 900 | 10 000 | | 10 000 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | Powiat | | 9 100 | 900 | 10 000 | | 10 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | Ogółem | | 17 780 | 60 000 | 77 780 | | 77 780 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | Gmina | | 17 780 | 60 000 | 77 780 | | 77 780 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Ogółem | | 17 780 | 60 000 | 77 780 | | 77 780 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | Gmina | | 17 780 | 60 000 | 77 780 | | 77 780 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ogółem | | 125 200 | 119 800 | 244 800 | 200 | 245 000 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | Gmina | | 200 | 59 800 | 59 800 | 200 | 60 000 |
| | | | Powiat | | 125 000 | 60 000 | 185 000 | | 185 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem | | 125 000 | 60 000 | 185 000 | | 185 000 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | Powiat | | 125 000 | 60 000 | 185 000 | | 185 000 |
| | 75416 | Straż Miejska | Ogółem | | 200 | 59 800 | 59 800 | 200 | 60 000 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | Gmina | | 200 | 59 800 | 59 800 | 200 | 60 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | Ogółem | | 1 279 800 | 14 161 500 | 14 233 500 | 1 207 800 | 15 441 300 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | Gmina | | 1 085 100 | 8 609 600 | 8 635 400 | 1 059 300 | 9 694 700 |
| | | | Powiat | | 194 700 | 5 551 900 | 5 598 100 | 148 500 | 5 746 600 |

ki...

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | 4 | Stan środków pieniężnych na 1 01 2010 | 5 | 6 | Wydatki ogółem | 7 | Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 | 8 | Suma bilansowa 5+6+7+8 |
|------------|----------|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|---|------------------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Ogółem w tym: Gmina | 860 600 | 4 826 500 | 4 872 400 | 814 700 | 5 687 100 | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | Ogółem w tym: Powiat | 12 300 | 4 826 500 | 4 872 400 | 814 700 | 5 687 100 | | | |
| | 80110 | Gimnazja | Ogółem w tym: Gmina | 181 400 | 2 111 700 | 2 111 700 | 181 400 | 2 293 100 | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | Ogółem w tym: Powiat | 1 300 | 124 500 | 123 800 | 2 000 | 125 800 | | | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | Ogółem | 43 100 | 1 671 400 | 1 651 300 | 63 200 | 1 714 500 | | | |
| | 80120 | Licza ogólnokształcące | Ogółem w tym: Gmina | 43 100 | 1 671 400 | 1 651 300 | 63 200 | 1 714 500 | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | Ogółem w tym: Powiat | 44 300 | 2 010 200 | 2 008 800 | 45 700 | 2 054 500 | | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | Ogółem w tym: Powiat | 87 700 | 2 727 600 | 2 761 800 | 53 500 | 2 815 300 | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | Ogółem w tym: Powiat | 4 100 | 60 000 | 63 000 | 1 100 | 64 100 | | | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | Ogółem w tym: Powiat | 45 000 | 353 500 | 363 500 | 35 000 | 398 500 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | Ogółem w tym: Gmina Powiat | 33 330 | 1 104 340 | 1 109 150 | 28 520 | 1 137 670 | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem w tym: Powiat | 27 580 | 342 740 | 346 200 | 24 120 | 370 320 | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | Ogółem w tym: Powiat | 27 580 | 342 740 | 346 200 | 24 120 | 370 320 | | | |
| | | | Ogółem w tym: Powiat | 5 750 | 623 200 | 623 550 | 4 400 | 627 950 | | | |
| | | | Ogółem w tym: Powiat | 5 750 | 623 200 | 623 550 | 4 400 | 627 950 | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|----------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | na 1.01.2010 | ogółem | ogółem | na 31.12.2010 | bilansowa |
| | | | | | | | | 5.16 - 7 + 8 |
| 854 | 85203 | Ośrodki wsparcia | Ogółem w tym: Gmina | | 38 000 | 38 000 | | 38 000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | Ogółem w tym: Gmina | | 38 000 | 38 000 | | 38 000 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | Ogółem w tym: Powiat | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | Ogółem w tym: Gmina | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | Ogółem w tym: Powiat | | 6 455 080 | 6 460 180 | 239 900 | 6 700 080 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | Ogółem w tym: Powiat | 245 000 | 6 455 080 | 6 460 180 | 239 900 | 6 700 080 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | Ogółem w tym: Powiat | 29 800 | 692 100 | 696 200 | 25 700 | 721 900 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | Ogółem w tym: Powiat | 3 600 | 47 900 | 47 700 | 3 800 | 51 500 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | Ogółem w tym: Powiat | 3 600 | 47 900 | 47 700 | 3 800 | 51 500 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | Ogółem w tym: Powiat | 168 600 | 4 391 300 | 4 390 500 | 169 400 | 4 559 900 |
| 900 | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | Ogółem w tym: Powiat | 8 000 | 848 780 | 849 780 | 7 000 | 856 780 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Ogółem w tym: Gmina | 507 400 | 221 000 | 565 400 | 163 000 | 728 400 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | Ogółem w tym: Gmina | 507 400 | 221 000 | 565 400 | 163 000 | 728 400 |
| | | | Ogółem w tym: Gmina | 507 400 | 221 000 | 565 400 | 163 000 | 728 400 |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2010 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Kwota dotacji | w tym: |
|-------|--------|--|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | ogółem | 14 312 000 | 14 312 000 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | - powiat | 14 312 000 | 14 312 000 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | ogółem | 20 000 | 20 000 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | - powiat | 20 000 | 20 000 |
| | | 6220 | Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego | | 20 000 | 20 000 |
| | 85112 | | Szpitala kliniczne | ogółem | 70 000 | 70 000 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | - powiat | 70 000 | 70 000 |
| | | 6220 | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy | | 70 000 | 70 000 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | ogółem | 900 000 | 900 000 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | - powiat | 900 000 | 900 000 | |
| | 6220 | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy | | 900 000 | 900 000 | |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | ogółem | 13 322 000 | 13 322 000 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - powiat | 13 322 000 | 13 322 000 | |
| | 6228 | Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza | | 3 999 000 | 3 999 000 | |
| | 6229 | Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza | | 1 791 000 | 1 791 000 | |
| | 6228 | Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego | | 6 306 000 | 6 306 000 | |
| | 6229 | Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego | | 1 226 000 | 1 226 000 | |

6004

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 | - | 8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem | 106 760 100 | 92 465 900 | 14 294 200 |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | | - gmina | 95 325 100 | 81 030 900 | 14 294 200 |
| | | | | - powiat | 11 435 000 | 11 435 000 | |
| | 92106 | | Teatry | ogółem | 13 767 000 | 13 767 000 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | | - gmina | 6 804 000 | 6 804 000 | |
| | | 2480 | Balet Dworski Cracovia Danza | | 700 000 | 700 000 | |
| | | 2480 | Teatr KTO | | 961 000 | 961 000 | |
| | | 2480 | Teatr „Ludowy” | | 3 783 000 | 3 783 000 | |
| | | 2480 | Teatr „Łaźnia Nowa” | | 1 360 000 | 1 360 000 | |
| | | | | - powiat | 6 963 000 | 6 963 000 | |
| | | 2480 | Teatr Bagatela | | 3 765 000 | 3 765 000 | |
| | | 2480 | Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska” | | 3 198 000 | 3 198 000 | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | ogółem | 4 401 000 | 4 401 000 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | | - gmina | 1 385 000 | 1 385 000 | |
| | | 2480 | Sinfonietta Cracovia | | 1 385 000 | 1 385 000 | |
| | | | | - powiat | 3 016 000 | 3 016 000 | |
| | | 2480 | Capella Cracoviensis | | 3 016 000 | 3 016 000 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem | 18 416 400 | 18 316 400 | 100 000 |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | | - gmina | 18 416 400 | 18 316 400 | 100 000 |
| | | 2480 | Nowohuckie Centrum Kultury | | 4 406 000 | 4 406 000 | |
| | | 2480 | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | | 2 651 500 | 2 651 500 | |
| | | 6220 | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | | 100 000 | | 100 000 |
| | | 2480 | Dom Kultury Podgórze | | 4 112 500 | 4 112 500 | |
| | | 2480 | Śródmiejski Ośrodek Kultury | | 1 789 400 | 1 789 400 | |
| | | 2480 | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | | 2 025 000 | 2 025 000 | |
| | | 2480 | Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” | | 461 000 | 461 000 | |
| | | 2480 | Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki | | 381 000 | 381 000 | |
| | | 2480 | Ośrodek Kultury im. CK Norwida | | 2 490 000 | 2 490 000 | |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | ogółem | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | | - gmina | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | 2480 | Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki | | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | ogółem | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | | - gmina | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| | | 2480 | Krakowskie Biuro Festiwalowe | | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| | 92116 | | Biblioteki | ogółem | 11 641 500 | 11 641 500 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | | - gmina | 11 641 500 | 11 641 500 | |
| | | 2480 | Krowoderska Biblioteka Publiczna | | 2 568 000 | 2 568 000 | |
| | | 2480 | Nowohucka Biblioteka Publiczna | | 3 008 000 | 3 008 000 | |
| | | 2480 | Podgórska Biblioteka Publiczna | | 3 540 500 | 3 540 500 | |
| | | 2480 | Śródmiejska Biblioteka Publiczna | | 2 525 000 | 2 525 000 | |

10.000

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Kwota dotacji | w tym: | |
|-------|--------|------|---|---------|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 92118 | | Muzea | ogółem | 21 241 000 | 17 840 000 | 3 401 000 |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | - gmina | 19 785 000 | 16 384 000 | 3 401 000 |
| | | 2480 | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa | | 14 250 000 | 14 250 000 | |
| | | 2480 | Muzeum Inżynierii Miejskiej | | 1 334 000 | 1 334 000 | |
| | | 6569 | Muzeum Inżynierii Miejskiej | | 1 281 000 | | 1 281 000 |
| | | 2480 | Muzeum Armii Krajowej | | 800 000 | 800 000 | |
| | | 6569 | Muzeum Armii Krajowej | | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| | | | | powiat | 1 456 000 | 1 456 000 | |
| | | 2480 | Muzeum Historii Fotografii | | 1 456 000 | 1 456 000 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | ogółem | 10 793 200 | | 10 793 200 |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | gmina | 10 793 200 | | 10 793 200 |
| | | 6568 | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| | | 6569 | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa | | 2 793 200 | | 2 793 200 |

mp

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|--------|---|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | | Działalność usługowa | ogółem | 60 000 | 60 000 | | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 60 000 | 60 000 | | |
| | 71035 | Cmentarze | ogółem | 60 000 | 60 000 | | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 60 000 | 60 000 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | ogółem | 117 286 700 | | 115 661 000 | 1 625 700 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 116 861 000 | | 115 661 000 | 1 200 000 |
| | | | - powiat | 425 700 | | | 425 700 |
| | 80104 | Przedszkola | ogółem | 114 745 000 | | 113 545 000 | 1 200 000 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 114 745 000 | | 113 545 000 | 1 200 000 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | ogółem | 2 116 000 | | 2 116 000 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 2 116 000 | | 2 116 000 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | ogółem | 344 100 | | | 344 100 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - powiat | 344 100 | | | 344 100 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | ogółem | 81 600 | | | 81 600 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - powiat | 81 600 | | | 81 600 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | ogółem | 1 360 000 | 1 300 000 | 60 000 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 1 360 000 | 1 300 000 | 60 000 | |
| | | | - powiat | | | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | ogółem | 60 000 | | 60 000 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 60 000 | | 60 000 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | ogółem | 700 000 | 700 000 | | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 700 000 | 700 000 | | |
| | 85158 | Lzby wytrzeźwień | ogółem | 600 000 | 600 000 | | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 600 000 | 600 000 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ogółem | 16 002 000 | | 16 002 000 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 16 002 000 | | 16 002 000 | |
| | | | - powiat | | | | |
| | 85305 | Żłobki | ogółem | 16 002 000 | | 16 002 000 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 16 002 000 | | 16 002 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ogółem | 300 000 | | | 300 000 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 300 000 | | | 300 000 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | ogółem | 300 000 | | | 300 000 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 300 000 | | | 300 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem | 5 163 000 | | 2 800 000 | 2 363 000 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 5 163 000 | | 2 800 000 | 2 363 000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | ogółem | 200 000 | | | 200 000 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 200 000 | | | 200 000 |
| | 92106 | Teatry | ogółem | 1 163 000 | | | 1 163 000 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 1 163 000 | | | 1 163 000 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | ogółem | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| | 92118 | Muzea | ogółem | 2 800 000 | | 2 800 000 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 2 800 000 | | 2 800 000 | |
| | | | OGÓŁEM | 140 171 700 | 1 360 000 | 134 523 000 | 4 288 700 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - gmina | 139 746 000 | 1 360 000 | 134 523 000 | 3 863 000 |
| | | | - powiat | 425 700 | | | 425 700 |

811-111

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Kwota dotacji | w tym: | |
|-------|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | Administracja publiczna | ogółem | 40 000 | | 40 000 |
| | | | w tym: gmina | 40 000 | | 40 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | ogółem | 40 000 | | 40 000 |
| | | | w tym: gmina | 40 000 | | 40 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | ogółem | 122 240 500 | 122 240 500 | |
| | | | w tym: gmina | 80 096 600 | 80 096 600 | |
| | | | - powiat | 42 143 900 | 42 143 900 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | ogółem | 24 169 500 | 24 169 500 | |
| | | | w tym: gmina | 24 169 500 | 24 169 500 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | ogółem | 1 387 900 | 1 387 900 | |
| | | | w tym: powiat | 1 387 900 | 1 387 900 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | ogółem | 441 300 | 441 300 | |
| | | | w tym: - gmina | 441 300 | 441 300 | |
| | 80104 | Przedszkola | ogółem | 36 270 900 | 36 270 900 | |
| | | | w tym: - gmina | 36 270 900 | 36 270 900 | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | ogółem | 2 663 700 | 2 663 700 | |
| | | | w tym: gmina | 2 663 700 | 2 663 700 | |
| | 80110 | Gimnazja | ogółem | 16 551 200 | 16 551 200 | |
| | | | w tym: - gmina | 16 551 200 | 16 551 200 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | ogółem | 701 400 | 701 400 | |
| | | w tym: powiat | 701 400 | 701 400 | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | ogółem | 15 963 100 | 15 963 100 | | |
| | | w tym: - powiat | 15 963 100 | 15 963 100 | | |
| 80123 | Licea profilowane | ogółem | 342 900 | 342 900 | | |
| | | w tym: powiat | 342 900 | 342 900 | | |
| 80124 | Licea profilowane specjalne | ogółem | 782 200 | 782 200 | | |
| | | w tym: powiat | 782 200 | 782 200 | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | ogółem | 22 412 900 | 22 412 900 | | |
| | | w tym: powiat | 22 412 900 | 22 412 900 | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | ogółem | 553 500 | 553 500 | | |
| | | w tym: - powiat | 553 500 | 553 500 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | ogółem | 5 697 000 | 3 500 | 5 693 500 |
| | | | w tym: gmina | 5 550 000 | | 5 550 000 |
| | | | - powiat | 147 000 | 3 500 | 143 500 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | ogółem | 200 000 | | 200 000 |
| | | | w tym: gmina | 200 000 | | 200 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | ogółem | 5 350 000 | | 5 350 000 | |
| | | w tym: gmina | 5 350 000 | | 5 350 000 | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | ogółem | 147 000 | 3 500 | 143 500 | |
| | | w tym: - powiat | 147 000 | 3 500 | 143 500 | |

Witold

- 66 -

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Kwota dotacji | w tym: | |
|-------|---|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | Pomoc społeczna | ogółem | 28 589 000 | | 28 589 000 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - gmina | 6 525 080 | | 6 525 080 |
| | | | - powiat | 22 063 920 | | 22 063 920 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | ogółem | 15 416 000 | | 15 416 000 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - powiat | 15 416 000 | | 15 416 000 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | ogółem | 5 107 100 | | 5 107 100 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - gmina | 323 400 | | 323 400 | |
| | | - powiat | 4 783 700 | | 4 783 700 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | ogółem | 5 425 600 | | 5 425 600 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - gmina | 5 342 080 | | 5 342 080 | |
| | | - powiat | 83 520 | | 83 520 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | ogółem | 1 520 300 | | 1 520 300 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - gmina | 212 100 | | 212 100 | |
| | | - powiat | 1 308 200 | | 1 308 200 | |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | ogółem | 472 500 | | 472 500 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - powiat | 472 500 | | 472 500 | |
| 85295 | Pozostała działalność | ogółem | 647 500 | | 647 500 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - gmina | 647 500 | | 647 500 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ogółem | 635 800 | 335 800 | 300 000 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - gmina | 300 000 | | 300 000 |
| | | | - powiat | 335 800 | 335 800 | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | ogółem | 435 800 | | 100 000 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - gmina | 100 000 | | 100 000 | |
| | | - powiat | 335 800 | 335 800 | | |
| 85395 | Pozostała działalność | ogółem | 200 000 | | 200 000 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - gmina | 200 000 | | 200 000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | ogółem | 6 645 500 | 6 445 500 | 200 000 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - gmina | 275 700 | 75 700 | 200 000 |
| | | | - powiat | 6 369 800 | 6 369 800 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | ogółem | 303 700 | 303 700 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - powiat | 303 700 | 303 700 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | ogółem | 75 700 | 75 700 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - gmina | 75 700 | 75 700 | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | ogółem | 567 600 | 567 600 | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - powiat | 567 600 | 567 600 | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | ogółem | 1 513 600 | 1 513 600 | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - powiat | 1 513 600 | 1 513 600 | | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | ogółem | 200 000 | | 200 000 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - gmina | 200 000 | | 200 000 | |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | ogółem | 3 984 900 | 3 984 900 | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - powiat | 3 984 900 | 3 984 900 | | |

Handwritten signature

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Kwota dotacji | w tym: | |
|-------|--------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| | | | w tym: - gmina | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | ogółem | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| | | | w tym: - gmina | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | ogółem | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | | | w tym: - gmina | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | ogółem | 3 650 000 | | 3 650 000 |
| | | | w tym: gmina | 3 650 000 | | 3 650 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | ogółem | 3 650 000 | | 3 650 000 |
| | | | w tym: - gmina | 3 650 000 | | 3 650 000 |
| | | | OGÓLEM | 172 297 800 | 129 025 300 | 43 272 500 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | gmina | 161 237 380 | 80 172 300 | 21 065 080 |
| | | | powiat | 71 060 420 | 48 853 000 | 22 207 420 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XCII/1237/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 lutego 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA ROK 2010**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 |
|-------------|---|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| I. | Stan funduszu na początek roku | 200 000 |
| II. | Przychody | 3 100 000 |
| 1) | Wpływy z tytułu sprzedaży map, materiałów i informacji oraz z tytułu pobieranych opłat za: czynności związane z prowadzeniem zasobu, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, udostępnianiem materiałów ewidencyjnych | 3 000 000 |
| 2) | Odsetki bankowe | 100 000 |
| III. | Wydatki | 3 150 000 |
| <i>A.</i> | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 750 000</i> |
| 1) | Zakup materiałów i usług w zakresie: prowadzenia i gromadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | 950 000 |
| 2) | Przelew środków na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. | 400 000 |
| 3) | Przelew środków na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. | 400 000 |
| <i>B.</i> | <i>Wydatki inwestycyjne</i> | <i>1 400 000</i> |
| 1) | Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie | 1 400 000 |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku | 150 000 |

1100 f

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XC/11/1237/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 lutego 2010 r.

Dochoły 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 2010

| Dział | Rozdział | Treść | RAZEM | | | | | | Gmina | | | Powiat | | Dochoły, Muszki zebrane z realizacji zadań zleconych § 2360 |
|---------------|----------|-------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---|
| | | | w tym: | | w tym: | | z ustawy § 2010 | z porozumień | z ustawy | z ustawy § 2359 | w tym: | z ustawy § 2360 | | |
| | | | Ogółem | z ustawy | Ogółem | z porozumień | | | | | | | Ogółem | |
| 700 | | | 765 300 | 765 300 | | | | 765 300 | 765 300 | 33 460 000 | 33 460 000 | 11 154 000 | 11 154 000 | |
| 710 | | | 3 039 600 | 2 979 600 | 60 000 | | | 2 979 600 | 2 979 600 | 26 000 | 26 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 750 | | | 7 201 647 | 7 201 647 | | | | 5 623 101 | 1 578 546 | 167 406 | 167 406 | 8 000 | 8 000 | |
| 751 | | | 99 156 | 99 156 | | | | 99 156 | 99 156 | | | | | |
| 752 | | | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | | |
| 754 | | | 37 702 500 | 37 702 500 | | | | 10 500 | 37 692 000 | 112 000 | 112 000 | 8 000 | 8 000 | |
| 851 | | | 10 514 461 | 10 514 461 | | | | 30 261 | 10 484 200 | | | | | |
| 852 | | | 103 478 268 | 103 478 268 | | | | 30 261 | 103 379 748 | 1 652 277 | 1 652 277 | 1 008 000 | 1 008 000 | |
| 853 | | | 878 900 | 878 900 | | | | | 878 900 | | | | | |
| 921 | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | 4 000 000 | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 167 681 332 | 163 621 332 | 4 060 000 | 109 142 766 | 60 000 | 54 478 566 | 35 417 683 | 12 180 000 | 12 180 000 | 6 000 | 6 000 | |

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

| Dz. | Rozdz. | Tytuł | w tym: | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Ogółem | § 0470 | § 0570 | § 0600 | § 0750 | § 0760 | § 0770 | § 0830 | § 0920 | § 0970 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 33 460 000 | 28 203 500 | | | 1 335 000 | 200 000 | 3 400 000 | | 7 500 | 314 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 33 460 000 | 28 203 500 | | | 1 335 000 | 200 000 | 3 400 000 | | 7 500 | 314 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 26 000 | | 25 000 | 1 000 | | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 26 000 | | 25 000 | 1 000 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 167 406 | | | 167 406 | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 167 406 | | | 167 406 | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 000 | | | | 30 000 | | | 80 000 | | 2 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 112 000 | | | | 30 000 | | | 80 000 | | 2 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 652 277 | | | | | | | | | 1 652 277 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 48 680 | | | | | | | | | 48 680 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 479 600 | | | | | | | | | 1 479 600 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 123 997 | | | | | | | | | 123 997 |
| OGÓŁEM | | | 35 417 683 | 28 203 500 | 25 000 | 168 406 | 1 365 000 | 200 000 | 3 400 000 | 80 000 | 7 500 | 1 968 277 |

Handwritten signature

| Dział | Rozdział | Tytuł | RAZEM | | | | Gmina | | Powiat | |
|-------|----------|--|------------|------------|---------------|--------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | w tym | | w tym | | w tym | | w tym | |
| | | | Ogółem | z ustawy | z pozostałymi | Ogółem | z ustawy | z pozostałymi | Ogółem | z ustawy |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 161 000 | 161 000 | | | | | 161 000 | 161 000 |
| | | Wydatki bieżące | 161 000 | 161 000 | | | | | 161 000 | 161 000 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 161 000 | 161 000 | | | | | 161 000 | 161 000 |
| | | - czego: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 689 | 116 689 | | | | | 116 689 | 116 689 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 311 | 44 311 | | | | | 44 311 | 44 311 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 156 | 99 156 | | | 99 156 | | 99 156 | 99 156 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 99 156 | 99 156 | | | 99 156 | | 99 156 | 99 156 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 99 156 | 99 156 | | | 99 156 | | 99 156 | 99 156 |
| | | - czego: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 650 | 29 650 | | | 29 650 | | 29 650 | 29 650 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 506 | 69 506 | | | 69 506 | | 69 506 | 69 506 |
| 752 | 75212 | Obrona narodowa | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500 |
| | | Pozostałe wydatki obronne | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500 |
| | | - czego: | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500 |
| 754 | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 37 702 500 | 37 702 500 | | | 37 702 500 | | 37 702 000 | 37 692 000 |
| | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 37 692 000 | 37 692 000 | | | 37 692 000 | | 37 692 000 | 37 692 000 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 35 332 000 | 35 332 000 | | | 35 332 000 | | 35 332 000 | 35 332 000 |
| | | - czego: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 508 255 | 32 508 255 | | | 32 508 255 | | 32 508 255 | 32 508 255 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 823 745 | 2 823 745 | | | 2 823 745 | | 2 823 745 | 2 823 745 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 360 000 | 2 360 000 | | | 2 360 000 | | 2 360 000 | 2 360 000 |
| 75414 | 75414 | Obrona cywilna | 10 500 | 10 500 | | | 10 500 | | 10 500 | 10 500 |
| | | Wydatki bieżące | 10 500 | 10 500 | | | 10 500 | | 10 500 | 10 500 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 500 | 10 500 | | | 10 500 | | 10 500 | 10 500 |
| | | - czego: | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 500 | 10 500 | | | 10 500 | | 10 500 | 10 500 |
| 85156 | 85156 | Ochrona zdrowia | 10 514 461 | 10 514 461 | | | 10 514 461 | | 10 484 200 | 10 484 200 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 10 484 200 | 10 484 200 | | | 10 484 200 | | 10 484 200 | 10 484 200 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 484 200 | 10 484 200 | | | 10 484 200 | | 10 484 200 | 10 484 200 |
| | | - czego: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 337 200 | 10 337 200 | | | 10 337 200 | | 10 337 200 | 10 337 200 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | | 147 000 | 147 000 |

147 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010

1. Dochody

| Dział | Rozdział | Treść | RAZEM | Gmina | | Powiat | | |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: |
| | | | | | § 2310 | § 2330 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 13 700 000 | 13 700 000 | 13 700 000 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 13 700 000 | 13 700 000 | 13 700 000 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 43 000 | | | 43 000 | 43 000 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 43 000 | | | 43 000 | 43 000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 367 000 | 367 000 | | 367 000 | | |
| | 92118 | Muzea | 367 000 | 367 000 | | 367 000 | | |
| OGÓŁEM | | | 14 110 000 | 14 067 000 | 13 700 000 | 367 000 | 43 000 | |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | RAZEM | W tym: | |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat |
| 600 | 60004 | Transport i łączność | 13 700 000 | 13 700 000 | |
| | | Lokalny transport zbiorowy | 13 700 000 | 13 700 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 13 700 000 | 13 700 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 13 700 000 | 13 700 000 | |
| | | z czego: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 700 000 | 13 700 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 43 000 | | 43 000 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 43 000 | | 43 000 |
| | | Wydatki bieżące | 43 000 | | 43 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 43 000 | | 43 000 |
| | | z czego: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 000 | | 43 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 367 000 | 367 000 | |
| | 92118 | Muzea | 367 000 | 367 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 367 000 | 367 000 | |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 367 000 | 367 000 | |
| OGÓLEM | | | 14 110 000 | 14 067 000 | 43 000 |

Handwritten signature

**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 Innych Uzależnień na rok 2010**

w zł

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem | | | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 000 000 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 16 000 000 | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | | 16 000 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 16 000 000 |
| | | Wydatki bieżące | | 11 900 000 |
| | | Wydatki majątkowe | | 4 100 000 |

Handwritten signature

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2010

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | | Razem |
|------------|----------|--|---------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | Zadania powierzone | Zadania priorytetowe | Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 19 100 500 | 678 000 | | 19 778 500 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 100 500 | 641 500 | | 19 742 000 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 36 500 | | 36 500 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 601 200 | 3 732 000 | 4 333 200 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 3 732 000 | 3 732 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 601 200 | | 601 200 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 201 600 | 477 750 | | 679 350 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 50 700 | 187 800 | | 238 500 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 500 | 109 000 | | 113 500 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 35 000 | | 35 000 |
| | 75416 | Straż Miejska | 47 300 | 145 950 | | 193 250 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 99 100 | | | 99 100 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 431 500 | 2 726 200 | | 6 157 700 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 431 500 | 2 726 200 | | 6 157 700 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 764 200 | 1 084 550 | | 9 848 750 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 505 150 | | 505 150 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 4 000 | | 4 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 3 000 | | 3 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 214 000 | | 214 000 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | 6 000 | | 6 000 |
| | 80110 | Gimnazja | | 223 000 | | 223 000 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | 9 000 | | 9 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 70 000 | | 70 000 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | | 5 000 | | 5 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 25 400 | | 25 400 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 764 200 | 20 000 | | 8 784 200 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 224 500 | | 224 500 |
| | 85111 | Szpitałe ogólne | | 20 000 | | 20 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 204 500 | | 204 500 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 300 000 | | 300 000 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 6 000 | | 6 000 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 20 000 | | 20 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 4 000 | | 4 000 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 227 500 | | 227 500 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 42 500 | | 42 500 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 800 000 | 49 000 | | 1 849 000 |
| | 85305 | Żłobki | 180 000 | 44 000 | | 224 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 620 000 | 5 000 | | 1 625 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2010 | | | Razem |
|------------|----------|---|---------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | Zadania powierzone | Zadania priorytetowe | Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 579 000 | | 579 000 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | 44 000 | | 44 000 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 26 000 | | 26 000 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 482 800 | | 482 800 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 26 200 | | 26 200 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 536 000 | 388 900 | | 4 924 900 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 36 000 | | 36 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 536 000 | 169 900 | | 4 705 900 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 100 000 | | 100 000 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 11 000 | | 11 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 72 000 | | 72 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 600 | 858 900 | | 1 159 500 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 300 600 | | | 300 600 |
| | 92106 | Teatry | | 3 000 | | 3 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 707 400 | | 707 400 |
| | 92116 | Biblioteki | | 113 500 | | 113 500 |
| | 92118 | Muzea | | 35 000 | | 35 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 900 000 | 60 000 | | 960 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 900 000 | | | 900 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 60 000 | | 60 000 |
| | | Ogółem | 39 034 400 | 8 028 000 | 3 732 000 | 50 794 400 |

09024

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XCII/1237/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 lutego 2010 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2010 - 2012**

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2010 - 2012

| I p. | Nazwa projektu / programu | Ogółem 2010-2012 | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
|------|---|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | OGÓŁEM | 233 565 400 | 57 641 270 | 6 200 630 | 104 379 900 | 17 774 300 | 4 579 100 | 42 934 000 | 8 500 | 7 200 | 40 500 |
| | Razem zadania inwestycyjne | 210 436 500 | 55 377 190 | 2 550 000 | 92 770 310 | 17 647 200 | 3 825 000 | 38 266 800 | | | |
| 1 | Modernizacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 3 667 000 | 663 000 | | 3 004 000 | | | | | | |
| 2 | Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II | 57 201 400 | 10 340 900 | 46 860 500 | | | | | | | |
| 3 | Rozbudowa ul. Smarzyckiego - ul. Botwica oraz budowa ul. Słowika (przedłużenie ul. Botwica do Drogi Ekspresowej S7) | 80 221 050 | 9 874 190 | 19 025 860 | 14 134 200 | 37 186 800 | | | | | |
| 4 | Kwartal sw. Wawrzyńca - budowa centrum kulturalnego na krakowskim Kazimierzu | 1 281 000 | 1 281 000 | | | | | | | | |
| 5 | Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie | 54 023 150 | 29 972 800 | 22 970 350 | 1 080 000 | | | | | | |
| 6 | Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty | 1 212 900 | 303 300 | 909 600 | | | | | | | |
| 7 | Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiorniki Punkty Gromadzenia Odpadów | 12 230 000 | 2 342 000 | 2 550 000 | | 3 513 000 | 3 825 000 | | | | |
| 8 | Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU - "W kierunku nowoczesności" | 600 000 | 600 000 | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa projektu / programu | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| | | w tym: | | Fundusze UE | w tym: | | Fundusze UE | w tym: | | Fundusze UE | w tym: | | |
| | | Budżet Miasta | Inne źródła | | Budżet Miasta | Inne źródła | | Budżet Miasta | Inne źródła | | Budżet Miasta | Inne źródła | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | Razem zadania bieżące | 2 264 080 | 3 650 630 | 11 609 590 | 127 100 | 754 100 | 4 667 200 | 8 500 | 7 200 | 40 500 | | | |
| 1 | CIVITAS CATALIST | 36 000 | | 36 000 | | | | | | | | | |
| 2 | AENEAS / STEER | 210 700 | | | | | | | | | | | |
| 3 | THE CYCLE | 130 000 | | | | | 89 300 | | | | | | |
| 4 | VIA REGIA PLUS | 66 800 | | 360 000 | | | | | | | | | |
| 5 | URBACT II/Projekt SUFFE: Integracja społeczna i miejska poprzez budownictwo mieszkaniowe | 15 800 | | 63 200 | 15 400 | | 61 600 | | | | | | |
| 6 | Czysty Kraków - lepsze życie - podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki - Norweski Mechanizm Finansowy EOG | 287 600 | 1 620 700 | | | | | | | | | | |
| 7 | Uczenie się przez całe życie - Comenius | | | 57 600 | | | 156 600 | | | | | | |
| 8 | Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci | | | 95 000 | | | 87 300 | | | | | | |
| 9 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.4 | | 177 400 | 1 005 200 | | 180 700 | 1 024 100 | | | | | | |
| 10 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 | | 12 100 | 68 600 | | | | | | | | | |
| 11 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 | 256 480 | 217 930 | 1 235 540 | | | | | | | | | |
| 12 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 | | 870 900 | 4 935 000 | | 437 300 | 2 477 300 | | | | | | |
| 13 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 | 274 200 | 314 600 | 1 782 300 | 111 700 | 136 100 | 771 000 | 8 500 | 7 200 | 40 500 | | | |
| 14 | MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie | 75 500 | 428 000 | | | | | | | | | | |
| 15 | Młodzież w działaniu | | | 22 900 | | | | | | | | | |
| 16 | Malopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 | 929 000 | | 1 876 750 | | | | | | | | | |
| 17 | WORKOUT - Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu | 18 000 | | 71 500 | | | | | | | | | |

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2010 - 2012

| Lp. | Nazwa projektu / programu | Ogółem 2010-2012 | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | OGÓŁEM | 453 820 300 | 63 894 290 | 106 209 160 | 67 232 870 | 66 499 980 | 100 048 940 | 100 048 940 | 49 935 060 | | |
| | Razem zadania inwestycyjne | 453 820 300 | 63 894 290 | 106 209 160 | 67 232 870 | 66 499 980 | 100 048 940 | 100 048 940 | 49 935 060 | | |
| 1 | Centrum Kongresowe (Kondo Grunwaldzkie) | 145 238 800 | 10 837 050 | 4 351 200 | 943 000 | 29 444 150 | 58 821 700 | 40 841 700 | | | |
| 2 | Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katyń w Krakowie | 25 238 400 | 7 571 500 | 17 666 900 | | | | | | | |
| 3 | Budowa estakady w ciągu ul. Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich | 46 035 020 | 7 500 000 | 17 500 000 | 9 233 160 | 11 801 860 | | | | | |
| 4 | Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru | 94 421 080 | 7 198 000 | | 23 154 110 | 14 283 270 | 41 066 740 | 8 718 960 | | | |
| 5 | Przebudowa ul. 29 I listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej | 15 000 | 4 500 | 10 500 | | | | | | | |
| 6 | Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej | 15 000 | 4 500 | 10 500 | | | | | | | |
| 7 | Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa | 11 480 000 | 1 791 000 | 3 999 000 | 3 688 000 | 2 002 000 | | | | | |
| 8 | Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i ładowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie | 7 532 000 | 1 226 000 | 6 306 000 | | | | | | | |
| 9 | Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Roźnywki | 7 551 000 | 1 600 000 | | 5 951 000 | | | | | | |
| 10 | Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz - Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich | 22 461 400 | 2 461 400 | 15 000 000 | 5 000 000 | | | | | | |
| 11 | Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym | 14 000 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 3 000 000 | | | | | | |
| 12 | Przebudowa ul. Czarnowiejskiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej | 12 000 000 | 1 000 000 | 7 000 000 | 4 000 000 | | | | | | |

| Lp. | Nazwa projektu / programu | Ogółem 2010-2012 | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | | |
|-----|---|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE | Budżet Miasta | Inne źródła | Fundusze UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno - Wczasowego w Czolkowicach Górnych | 1 506 100 | 622 240 | | 883 860 | | | | | | | |
| 14 | Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie | 2 690 600 | 657 200 | | 1 533 400 | 150 000 | | 350 000 | | | | |
| 15 | Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie | 5 117 200 | 300 000 | | 700 000 | 1 230 700 | | 2 871 500 | 4 500 | | 10 500 | |
| 16 | Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie poprzez umowoczesnienie pracowni nauki zawodu | 102 800 | 30 900 | | 71 900 | | | | | | | |
| 17 | Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół I aktywności w Krakowie | 4 182 100 | 485 200 | | 1 132 100 | 613 500 | | 1 431 400 | 156 000 | | 363 900 | |
| 18 | Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie | 1 318 200 | 209 200 | | 488 100 | 186 300 | | 434 600 | | | | |
| 19 | Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie | 2 602 100 | 66 400 | | 154 800 | 714 300 | | 1 666 600 | | | | |
| 20 | I turystyczny szlak żegluga śródlądowej na rzece Wisła w Krakowie | 1 731 700 | 435 700 | | 1 296 000 | | | | | | | |
| 21 | "Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego" | 29 299 800 | 13 980 300 | | 10 104 900 | 4 000 000 | | 1 214 600 | | | | |
| 22 | Modernizacja obiektu Pałac "Pod Kizysztofony" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa | 14 398 000 | 2 793 200 | | 8 000 000 | 2 604 800 | | 1 000 000 | | | | |
| 23 | Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej | 4 884 000 | 2 120 000 | | | 2 764 000 | | | | | | |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KRAKÓW

SITUACJA FINANSOWA - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU ZAŁĄŻENIA MIASTA NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 - 2023

| | | w tys. zł | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A | Dochody budżetu | 3 379 620 | 3 382 757 | 3 536 453 | 3 548 339 | 3 393 600 | 3 478 041 | 3 506 539 | 3 656 238 | 3 748 192 | 3 842 479 | 3 938 097 | 4 038 165 | 4 139 725 | 4 243 838 |
| A.1 | <i>w tym: dochody ze źródeł UE</i> | 161 314 | 118 824 | 98 457 | | | | | | | | | | | |
| B | Ogółem wydatki budżetu | 3 386 765 | 3 434 504 | 3 477 364 | 3 330 000 | 3 382 228 | 3 488 861 | 3 670 886 | 3 701 951 | 3 797 920 | 3 773 735 | 3 772 457 | 3 858 801 | 3 868 922 | 3 946 231 |
| B1 | Wydatki bieżące bez wydatków z tytułu zaciągania długu | 2 602 391 | 2 688 680 | 2 771 166 | 2 826 737 | 2 863 545 | 2 941 432 | 3 000 482 | 3 050 716 | 3 122 180 | 3 184 837 | 3 248 773 | 3 313 942 | 3 380 421 | 3 448 395 |
| B2 | Wydatki majątkowe | 653 611 | 605 435 | 554 489 | 347 219 | 329 050 | 373 641 | 503 060 | 451 482 | 483 977 | 393 530 | 343 875 | 375 816 | 338 203 | 367 081 |
| B2.1 | Udziały w spółkach | 4 800 | 12 200 | 25 300 | 74 800 | 76 200 | 64 400 | 33 600 | 32 800 | 32 000 | 35 709 | 35 315 | 35 020 | 34 587 | 34 134 |
| B2.1.1 | Zamierzany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II* | | 9 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| B2.1.2 | Przebudowa linii tranzowej na odc. Romoło Mogiśkie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny | | | | 11 000 | | | | | | | | | | |
| B2.1.3 | Linia Włodowsko-Sopotowa w Czysymach | 4 800 | 3 200 | 5 300 | 33 800 | 35 200 | 34 400 | 33 600 | 32 800 | 32 000 | 31 200 | 30 400 | 29 600 | 28 400 | 28 100 |
| B2.2 | Wydatki na program inwestycyjny | 648 811 | 583 235 | 529 189 | 272 419 | 252 850 | 309 241 | 469 460 | 418 682 | 451 977 | 357 821 | 308 560 | 340 787 | 303 615 | 332 947 |
| C | Dochody pomniejszone o wydatki bieżące (nadwyżka operacyjna) | 646 465 | 583 668 | 613 978 | 365 578 | 340 512 | 363 821 | 389 713 | 405 609 | 434 249 | 462 794 | 510 415 | 550 181 | 600 005 | 664 689 |
| POLITYKA FINANSOWA MIASTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Przychody ogółem | 334 436 | 438 678 | 340 240 | 292 060 | 312 296 | 278 788 | 338 129 | 351 674 | 326 000 | 300 718 | 150 373 | 101 874 | 119 179 | 131 077 |
| D1 | Przychody z tytułu zaciągania długu | 334 291 | 436 617 | 338 844 | 291 939 | 312 217 | 276 776 | 338 121 | 351 669 | 326 000 | 300 718 | 150 367 | 101 374 | 116 178 | 131 077 |
| D2 | Spłaty pożyczek udzielonych | 206 | 2 059 | 1 390 | 121 | 69 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | Inne przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Rozchody ogółem | 327 350 | 387 129 | 369 729 | 310 419 | 323 749 | 266 968 | 224 787 | 305 060 | 270 272 | 373 952 | 321 812 | 289 065 | 385 669 | 434 719 |
| E1 | Spłaty zobowiązań | 327 350 | 387 129 | 369 729 | 310 419 | 323 749 | 266 968 | 224 782 | 305 060 | 270 272 | 373 952 | 321 812 | 289 065 | 385 669 | 434 719 |
| E2 | Przychody do udziału | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Wydatki bieżące z budżetu Miasta z tytułu zaciągania długu | 130 764 | 140 379 | 151 709 | 156 984 | 169 033 | 171 788 | 176 344 | 189 653 | 191 781 | 195 367 | 179 009 | 165 992 | 150 199 | 130 766 |
| F1 | Osłoki | 118 621 | 128 866 | 142 225 | 151 011 | 161 505 | 166 617 | 168 733 | 181 063 | 184 436 | 188 219 | 177 007 | 160 526 | 144 818 | 125 217 |
| F2 | Koszty prowadzenia polityki finansowej | 10 338 | 10 013 | 7 894 | 3 472 | 6 628 | 5 670 | 6 111 | 6 170 | 5 844 | 5 648 | 1 402 | 3 966 | 3 881 | 4 049 |
| F3 | Przebieżnia | 1 805 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| G | Zobowiązania | 447 776 | 527 485 | 543 454 | 462 930 | 486 753 | 435 086 | 395 015 | 489 543 | 456 203 | 563 671 | 590 310 | 451 081 | 532 487 | 561 436 |
| H | Skumulowane zadłużenie | 2 064 078 | 2 054 421 | 2 034 736 | 2 018 429 | 2 008 005 | 2 017 813 | 2 131 151 | 2 176 760 | 2 226 468 | 2 153 255 | 1 981 800 | 1 794 116 | 1 517 626 | 1 213 984 |
| WSKAŹNIKI | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) bez uwzględnienia art.169 ust. 3 uofp | 13,2% | 15,55% | 15,37% | 13,0% | 14,34% | 12,5% | 11,1% | 13,4% | 12,2% | 14,7% | 12,70% | 11,2% | 12,9% | 13,2% |
| J | Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód) bez uwzględnienia art.170 ust. 3 uofp | 61,07% | 61,67% | 57,4% | 60,25% | 59,17% | 58,0% | 59,8% | 59,5% | 59,4% | 56,3% | 50,3% | 44,4% | 38,7% | 28,6% |
| I1 | Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) z uwzględnieniem art.169 ust. 3 uofp | 12,90% | 13,63% | 14,61% | 13,0% | 14,34% | 12,5% | 11,1% | 13,4% | 12,2% | 14,7% | 12,70% | 11,2% | 12,9% | 13,2% |
| J1 | Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód) z uwzględnieniem art.170 ust. 3 uofp | 53,76% | 56,32% | 53,37% | 50,57% | 59,17% | 58,0% | 59,8% | 59,5% | 59,4% | 56,1% | 46,3% | 44,4% | 36,7% | 28,6% |

Przyjmuje się następującą zasadę włączania dochodów ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi do Prognozy Kwoty Długu Publicznego - Sytuacji Finansowej Budżetu Miasta Krakowa:

Wiersz A.1 oznacza wielkość dochodów ze źródeł zewnętrznych - środków finansowych przewidzianych do pozyskania na realizację określonych projektów inwestycyjnych niepowinnych w ramach projektu budżetu. Zadania, których źródłem finansowania są te środki, ujęte są w projekcie budżetu wraz ze środkami własnymi, czyli w sytuacji nie pozyskania środków ujętych w wierszu A.1 na określone zadania zmniejszają się dochody budżetu. Wpływa to niekorzystnie na wskaźnik zadłużenia i wskaźnik zobowiązań i wskaźniki mogą przekroczyć ustalone limity. Uzasadnia to przyjęcie zasady, iż nie pozyskanie środków finansowych na konkretne zadanie inwestycyjne ujętych w wierszu A.1 uniemożliwia rozpoczęcie realizacji tego zadania, co oznacza wycofanie go z budżetu miasta. Opierając się skutkować będzie poprawa wskaźników finansowych. Decyzję w sprawie zmian w budżecie musi zapadać do końca i przekazywać miastu budżetowości.