

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2011

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

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

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2011	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2011 w układzie klasyfikacji budżetowej	9
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2011. Przychody i rozchody	33
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	34
2. Wydatki na inwestycje programowe	40
2.1. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe	56
2.2. Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.	59
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane	63
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych	65
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2011 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	66
1.2. Miejskie instytucje kultury	67
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	69
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	70
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011	
1. Dochody	73
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	74
3. Wydatki	78

Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011	
1. Dochody	79
2. Wydatki	80
Załącznik Nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011	
	81
Załącznik Nr 11 - Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą	
	82
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2011	
	84
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2011	
1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2011	86
2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2011	88

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	338 764 889	279 232 259	59 532 330
	bieżące	267 311 699	267 311 699	
§0830	Wpływy z usług	238 000 000	238 000 000	
§0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 420 000	5 420 000	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 106 000	14 106 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 309 049	9 309 049	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	471 650	471 650	
	majątkowe	71 452 890	11 920 560	59 532 330
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	64 952 890	11 920 560	53 032 330
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500 000		6 500 000
630	Turystyka	260 000	260 000	
	majątkowe	260 000	260 000	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	260 000	260 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 570 517	366 520 217	12 050 300
	bieżące	237 343 900	225 293 600	12 050 300
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 200 000	29 200 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 665 000	115 665 000	
§0920	Pozostałe odsetki	2 970 000	2 900 000	70 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	77 490 000	77 490 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	35 600	35 600	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 300		598 300
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 382 000		11 382 000
	majątkowe	141 226 617	141 226 617	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 226 617	139 226 617	
710	Działalność usługowa	12 107 500	536 000	11 571 500
	bieżące	11 311 500	240 000	11 071 500
§0830	Wpływy z usług	2 680 000	180 000	2 500 000
§0920	Pozostałe odsetki	102 000		102 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 450 000		5 450 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	60 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 018 500		3 018 500
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	majątkowe	796 000	296 000	500 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	796 000	296 000	500 000
750	Administracja publiczna	35 928 721	19 351 371	16 577 350
	bieżące	29 889 971	13 337 621	16 552 350
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 499 000		14 499 000
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	510 000	260 000	250 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 289 000	946 000	263 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	400 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Pozostałe odsetki	2 600 000	2 600 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	50 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000	720 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 072 646	1 072 646	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	49 124	49 124	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 623 101	5 623 101	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 497 350		1 497 350
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000		43 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 420 000	1 420 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	119 750	119 750	
	majątkowe	6 038 750	6 013 750	25 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000		25 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 070 250	5 070 250	
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	943 500	943 500	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 043	98 043	
	bieżące	98 043	98 043	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 043	98 043	
752	Obrona narodowa	4 000		4 000
	bieżące	4 000		4 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000		4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 505 000	6 565 000	37 940 000
	bieżące	44 505 000	6 565 000	37 940 000
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 500 000	6 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
§0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	11 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 916 000		37 916 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		4 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 556 831 877	1 333 287 338	223 544 539
	bieżące	1 556 831 877	1 333 287 338	223 544 539
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	897 402 877	703 221 338	194 181 539
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000 000	82 700 000	17 300 000
§0310	Podatek od nieruchomości	352 000 000	352 000 000	
§0320	Podatek rolny	1 750 000	1 750 000	
§0330	Podatek leśny	18 000	18 000	
§0340	Podatek od środków transportowych	17 000 000	17 000 000	
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700 000	3 700 000	
§0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	20 000 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 700 000	13 700 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000 000	4 000 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000	1 000 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 000 000	17 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 853 000	26 850 000	8 003 000
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000 000	70 000 000	
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000	240 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	19 710 000	15 710 000	4 000 000
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 060 000	2 000 000	60 000
§0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200 000	2 200 000	
758	Różne rozliczenia	702 698 507	305 161 456	397 537 051
	bieżące	702 698 507	305 161 456	397 537 051
§2870	Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 000	21 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	702 677 507	305 140 456	397 537 051

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	78 485 491	62 751 700	15 733 791
	bieżące	71 858 000	62 751 700	9 106 300
§0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	14 000	26 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 225 000	812 000	413 000
§0830	Wpływy z usług	57 769 000	54 662 000	3 107 000
§0920	Pozostałe odsetki	107 000	101 000	6 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 563 000	4 325 000	1 238 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 788 600	2 779 700	4 008 900
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	365 400	58 000	307 400
	majątkowe	6 627 491		6 627 491
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 627 491		6 627 491
851	Ochrona zdrowia	10 980 753	1 273 690	9 707 063
	bieżące	10 980 753	1 273 690	9 707 063
§0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	
§0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 390	82 390	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 707 063		9 707 063
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	89 300	89 300	
852	Pomoc społeczna	174 088 005	135 836 257	38 251 748
	bieżące	173 988 005	135 836 257	38 151 748
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wycelowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 594 000		2 594 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	2 000	35 000
§0830	Wpływy z usług	13 909 000	1 417 000	12 492 000
§0920	Pozostałe odsetki	223 000	210 000	13 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 317 000	520 000	1 797 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	970 509	970 509	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	171 267	171 267	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 703 344	102 703 344	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 628 137	28 628 137	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 648		97 648
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 123 100		21 123 100
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	814 000	814 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000	400 000	
	majątkowe	100 000		100 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	100 000		100 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 739 527	14 470 595	1 268 932
	bieżące	15 389 527	14 120 595	1 268 932
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	14 000	
§0830	Wpływy z usług	4 222 000	4 222 000	
§0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	365 000	47 000	318 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 956 918	6 819 286	137 632
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	468 309	468 309	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500 000	2 500 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 300		813 300
	majątkowe	350 000	350 000	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	350 000	350 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2011		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 180 300	950 000	3 230 300
	bieżące	4 180 300	950 000	3 230 300
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000		180 000
§0830	Wpływy z usług	1 417 000		1 417 000
§0920	Pozostałe odsetki	3 000		3 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	445 000		445 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 068 900		1 068 900
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	950 000	950 000	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	116 400		116 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 408 203	74 408 203	
	bieżące	3 697 100	3 697 100	
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000	50 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	
§0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	600 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	982 100	982 100	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 300 000	1 300 000	
	majątkowe	70 711 103	70 711 103	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 991 875	7 991 875	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	56 319 320	56 319 320	
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	6 399 908	6 399 908	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 936 140	22 936 140	
	bieżące	1 917 000	1 917 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	600 000	600 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000	375 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	377 000	377 000	
	majątkowe	21 019 140	21 019 140	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	16 635 958	16 635 958	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	383 182	383 182	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000	4 000 000	
926	Kultura fizyczna	47 979 720	47 979 720	
	bieżące	40 649 400	40 649 400	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260 000	1 260 000	
§0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	37 592 000	37 592 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 792 400	1 792 400	
	majątkowe	7 330 320	7 330 320	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 002 320	2 002 320	
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 664 000	2 664 000	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 664 000	2 664 000	
	OGÓLEM, w tym:	3 498 566 893	2 671 617 989	826 948 904
	bieżące	3 172 654 582	2 412 490 499	760 164 083
	majątkowe	325 912 311	259 127 490	66 784 821

DYREKTOR WYDZIAŁU

Młodziński / Warszawa

SKARBNIA
MIASTA KRAKÓWA

Mieczysław Fijał

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		58 000	55 000	3 000
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	01095	Pozostała działalność	8 000	5 000	3 000
		Wydatki bieżące	8 000	5 000	3 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	5 000	3 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000		3 000
020	Leśnictwo		8 000		8 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000		8 000
		Wydatki bieżące	8 000		8 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000		8 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000		8 000
600	Transport i łączność		702 087 396	509 809 402	192 277 994
	60004	Lokalny transport zbiorowy	385 722 369	385 722 369	
		Wydatki bieżące	362 745 560	362 745 560	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	362 745 560	362 745 560	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 745 560	362 745 560	
		Wydatki majątkowe	22 976 809	22 976 809	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 676 809	11 676 809	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 676 809	11 676 809	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 300 000	11 300 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	192 277 994		192 277 994
		Wydatki bieżące	43 681 000		43 681 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 681 000		43 681 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 681 000		43 681 000
		Wydatki majątkowe	148 596 994		148 596 994
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 596 994		148 596 994

DYREKTOR WYDZIAŁU


M. Góral
Mikołaj Góral, Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	103 073 424		103 073 424
	60016	Drogi publiczne gminne	110 574 653	110 574 653	
		Wydatki bieżące	52 551 040	52 551 040	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 551 040	52 551 040	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 551 040	52 551 040	
		Wydatki majątkowe	58 023 613	58 023 613	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 023 613	58 023 613	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 480 500	12 480 500	
	60017	Drogi wewnętrzne	820 000	820 000	
		Wydatki bieżące	790 000	790 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	790 000	790 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 000	790 000	
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	
	60095	Pozostała działalność	12 692 380	12 692 380	
		Wydatki bieżące	12 692 380	12 692 380	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 290 940	12 290 940	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 254 940	12 254 940	
		dotacje na zadania bieżące	48 190	48 190	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	343 950	343 950	
	630	Turystyka	360 000	360 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 000	360 000	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe	260 000	260 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	260 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	260 000	260 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 691 580	169 533 280	23 158 300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 097 000	145 097 000	
		Wydatki bieżące	145 097 000	145 097 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	145 074 000	145 074 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 624 000	17 624 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 450 000	127 450 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 524 200	13 365 900	23 158 300
		Wydatki bieżące	5 024 200	4 365 900	658 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 024 200	4 365 900	658 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 600	147 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 876 600	4 218 300	658 300
		Wydatki majątkowe	31 500 000	9 000 000	22 500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500 000	9 000 000	22 500 000
	70095	Pozostała działalność	11 070 380	11 070 380	
		Wydatki bieżące	4 535 600	4 535 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 491 100	4 491 100	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 491 100	4 491 100	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	44 500	44 500	
		Wydatki majątkowe	6 534 780	6 534 780	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 534 780	6 534 780	
710		Działalność usługowa	10 896 500	4 921 000	5 975 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 710 000	2 700 000	10 000
		Wydatki bieżące	2 710 000	2 700 000	10 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 710 000	2 700 000	10 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560 000	2 550 000	10 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 400		30 400
		Wydatki bieżące	30 400		30 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 400		30 400
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400		30 400
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 413 100	1 419 000	2 994 100
		Wydatki bieżące	3 913 100	1 419 000	2 494 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 563 100	1 419 000	2 144 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 600	234 600	492 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 836 500	1 184 400	1 652 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	350 000		350 000
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000		500 000
	71015	Nadzór budowlany	2 941 000		2 941 000
		Wydatki bieżące	2 941 000		2 941 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 941 000		2 941 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 500		2 638 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 500		302 500
	71035	Cmentarze	802 000	802 000	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe	652 000	652 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 000	652 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	552 000	552 000	
	750	Administracja publiczna	228 169 499	196 313 749	31 855 750
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 959 451	5 623 101	1 336 350
		Wydatki bieżące	6 959 451	5 623 101	1 336 350
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 959 451	5 623 101	1 336 350
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 820 451	5 515 301	1 305 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000	107 800	31 200
	75020	Starostwa powiatowe	43 000		43 000
		Wydatki bieżące	43 000		43 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 000		43 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000		43 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 870 000	5 870 000	
		Wydatki bieżące	5 870 000	5 870 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 410 000	1 410 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 400	221 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 600	1 188 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 460 000	4 460 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 256 188	145 753 588	22 502 600
		Wydatki bieżące	154 546 170	132 043 570	22 502 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	153 018 245	130 515 645	22 502 600


DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 175 905	113 981 145	20 194 760
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 842 340	16 534 600	2 307 840
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 800	110 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 417 125	1 417 125	
		Wydatki majątkowe	13 710 018	13 710 018	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 710 018	13 710 018	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 722 200	4 722 200	
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	119 059		119 059
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 941		41 941
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700 000	700 000	
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	234 450	234 450	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 600	147 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 850	86 850	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 550	465 550	
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	300 000	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 000	162 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000	138 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 901 500	10 691 100	210 400
		Wydatki bieżące	9 701 500	9 491 100	210 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 686 500	9 476 100	210 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 000	347 000	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 335 500	9 129 100	206 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	
75095		Pozostała działalność	34 978 360	27 375 960	7 602 400
		Wydatki bieżące	32 079 760	24 477 360	7 602 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 830 760	24 228 360	7 602 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 400	1 099 600	61 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 669 360	23 128 760	7 540 600
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe	2 898 600	2 898 600	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 898 600	2 898 600	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 598 600	2 598 600	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 043	98 043	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 043	98 043	
		Wydatki bieżące	98 043	98 043	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 043	98 043	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 180	39 180	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 863	58 863	
752		Obrona narodowa	7 000	3 000	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	3 000	4 000
		Wydatki bieżące	7 000	3 000	4 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 000		4 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000		4 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 380 200	35 138 300	39 241 900
	75405	Komendy powiatowe Policji	835 700		835 700
		Wydatki bieżące	585 700		585 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	585 700		585 700
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 700		585 700
		Wydatki majątkowe	250 000		250 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000		250 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 406 200		38 406 200
		Wydatki bieżące	38 075 200		38 075 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 812 000		35 812 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 421 639		31 421 639
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 390 361		4 390 361
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 263 200		2 263 200
		Wydatki majątkowe	331 000		331 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 000		331 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	630 200	630 200	
		Wydatki bieżące	630 200	630 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	510 200	510 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 200	470 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	
	75414	Obrona cywilna	497 000	497 000	
		Wydatki bieżące	497 000	497 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	497 000	497 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 500	494 500	
	75416	Straż gminna (miejska)	33 216 500	33 216 500	
		Wydatki bieżące	32 466 500	32 466 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 000 500	32 000 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 715 800	27 715 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 284 700	4 284 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000	466 000	
		Wydatki majątkowe	750 000	750 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000	13 000	
		Wydatki bieżące	13 000	13 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 000	
	75495	Pozostała działalność	781 600	781 600	
		Wydatki bieżące	732 800	732 800	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	732 800	732 800	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	51 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 800	681 800	
		Wydatki majątkowe	48 800	48 800	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 800	48 800	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 494 958	3 494 958	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 494 958	3 494 958	
		Wydatki bieżące	3 494 958	3 494 958	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 494 958	3 494 958	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 500	915 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 579 458	2 579 458	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	757	Obsługa długu publicznego	107 112 800	107 112 800	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 845 290	106 845 290	
		Wydatki bieżące	106 845 290	106 845 290	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	106 845 290	106 845 290	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	267 510	267 510	
		Wydatki bieżące	267 510	267 510	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	267 510	267 510	
	758	Różne rozliczenia	126 906 066	37 100	67 105 042
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 763 924		
		Wydatki bieżące	47 997 900		
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	47 997 900		
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 997 900		
		Wydatki majątkowe	11 766 024		
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 766 024		
	75820	Prywatyzacja	37 100	37 100	
		Wydatki bieżące	37 100	37 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 100	37 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100	37 100	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 105 042		67 105 042
		Wydatki bieżące	67 105 042		67 105 042
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	67 105 042		67 105 042
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 105 042		67 105 042
	801	Oświata i wychowanie	909 623 491	612 410 350	297 213 141
	80101	Szkoły podstawowe	194 393 100	194 393 100	
		Wydatki bieżące	189 370 100	189 370 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	163 585 100	163 585 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 387 000	133 387 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 198 100	30 198 100	
		dotacje na zadania bieżące	25 587 000	25 587 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000	198 000	
		Wydatki majątkowe	5 023 000	5 023 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 023 000	5 023 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 505 500		15 505 500
		Wydatki bieżące	15 505 500		15 505 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 968 500		13 968 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 843 500		12 843 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 000		1 125 000
		dotacje na zadania bieżące	1 527 000		1 527 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 647 000	5 647 000	
		Wydatki bieżące	5 647 000	5 647 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 158 000	5 158 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 000	4 679 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 000	479 000	
		dotacje na zadania bieżące	485 000	485 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
	80104	Przedszkola	165 199 000	165 199 000	
		Wydatki bieżące	163 879 000	163 879 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	126 648 000	126 648 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 925 000	108 925 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 723 000	17 723 000	
		dotacje na zadania bieżące	36 998 000	36 998 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000	233 000	
		Wydatki majątkowe	1 320 000	1 320 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	1 320 000	
	80105	Przedszkola specjalne	6 012 000	6 012 000	
		Wydatki bieżące	6 012 000	6 012 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 079 000	3 079 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835 000	2 835 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	244 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 930 000	2 930 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100 000	1 100 000	
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	
	80110	Gimnazja	124 965 500	124 965 500	
		Wydatki bieżące	122 247 500	122 247 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	104 444 500	104 444 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 962 500	87 962 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 482 000	16 482 000	
		dotacje na zadania bieżące	17 707 000	17 707 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	96 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	2 718 000	2 718 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 718 000	2 718 000	
	80111	Gimnazja specjalne	10 889 500		10 889 500
		Wydatki bieżące	10 889 500		10 889 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 114 500		10 114 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 252 500		9 252 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 000		862 000
		dotacje na zadania bieżące	772 000		772 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 200 000	4 200 000	
		Wydatki bieżące	4 200 000	4 200 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 200 000	4 200 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200 000	4 200 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 541 000	16 541 000	
		Wydatki bieżące	16 541 000	16 541 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 541 000	16 541 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 709 000	14 709 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832 000	1 832 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	110 596 500		110 596 500
		Wydatki bieżące	110 196 500		110 196 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	93 443 900		93 443 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 064 900		82 064 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 379 000		11 379 000
		dotacje na zadania bieżące	16 059 000		16 059 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000		22 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	671 600		671 600
		Wydatki majątkowe	400 000		400 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000		400 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 341 000		1 341 000
		Wydatki bieżące	1 341 000		1 341 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 341 000		1 341 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 000		1 255 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000		86 000
	80123	Licea profilowane	4 520 000		4 520 000
		Wydatki bieżące	4 520 000		4 520 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 140 000		4 140 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623 000		3 623 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 000		517 000
		dotacje na zadania bieżące	377 000		377 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80124	Licea profilowane specjalne	860 000		860 000
		Wydatki bieżące	860 000		860 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	860 000		860 000
	80130	Szkoły zawodowe	118 336 237		118 336 237
		Wydatki bieżące	112 702 000		112 702 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	88 225 000		88 225 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 391 500		77 391 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 833 500		10 833 500
		dotacje na zadania bieżące	23 154 000		23 154 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000		45 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 278 000		1 278 000
		Wydatki majątkowe	5 634 237		5 634 237
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 634 237		5 634 237
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 634 237		5 634 237
	80132	Szkoły artystyczne	14 725 000		14 725 000
		Wydatki bieżące	13 875 000		13 875 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 875 000		13 875 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 449 000		12 449 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 426 000		1 426 000
		Wydatki majątkowe	850 000		850 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000		850 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 629 200		5 629 200
		Wydatki bieżące	5 629 200		5 629 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 890 000		4 890 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 419 000		4 419 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 000		471 000
		dotacje na zadania bieżące	609 000		609 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	128 200		128 200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 495 704		10 495 704
		Wydatki bieżące	6 567 000		6 567 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 563 000		6 563 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 000		5 427 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 000		1 136 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
		Wydatki majątkowe	3 928 704		3 928 704
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 928 704		3 928 704

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 928 704		3 928 704
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 099 500	2 367 500	1 732 000
		Wydatki bieżące	4 099 500	2 367 500	1 732 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 099 500	2 367 500	1 732 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 000	269 000	312 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 518 500	2 098 500	1 420 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 067 000	63 574 000	493 000
		Wydatki bieżące	64 067 000	63 574 000	493 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 067 000	63 574 000	493 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 085 000	30 854 000	231 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 982 000	32 720 000	262 000
	80195	Pozostała działalność	30 500 750	28 411 250	2 089 500
		Wydatki bieżące	28 445 750	26 356 250	2 089 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 420 550	20 471 550	1 949 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 300	873 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 547 250	19 598 250	1 949 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	370 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 655 200	5 514 700	140 500
		Wydatki majątkowe	2 055 000	2 055 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 055 000	2 055 000	
	803	Szkolnictwo wyższe	700 000	700 000	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	
	851	Ochrona zdrowia	41 941 053	24 960 990	16 980 063
	85111	Szpital ogólny	3 535 000		3 535 000
		Wydatki majątkowe	3 535 000		3 535 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 535 000		3 535 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	10 000	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	3 688 000		3 688 000
		Wydatki majątkowe	3 688 000		3 688 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000		3 688 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 688 000		3 688 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 209 100	3 209 100	
		Wydatki bieżące	3 209 100	3 209 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 159 100	3 159 100	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 124 100	3 124 100	
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000 000	17 000 000	
		Wydatki bieżące	14 800 000	14 800 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 860 000	9 860 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946 200	3 946 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 913 800	5 913 800	
		dotacje na zadania bieżące	4 930 000	4 930 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe	2 200 000	2 200 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	2 200 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 707 063		9 707 063
		Wydatki bieżące	9 707 063		9 707 063
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 586 576		9 586 576
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 586 576		9 586 576
		dotacje na zadania bieżące	120 487		120 487
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000	2 000	
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	
	85195	Pozostała działalność	4 589 890	4 539 890	50 000
		Wydatki bieżące	338 890	288 890	50 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	249 590	199 590	50 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 590	176 590	50 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 300	89 300	
		Wydatki majątkowe	4 251 000	4 251 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 251 000	4 251 000	

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	1 976 990	212 230	1 764 760
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 021 000		1 021 000
		Wydatki bieżące	1 021 000		1 021 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	548 500		548 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 900		479 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 600		68 600
		dotacje na zadania bieżące	472 500		472 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 840 700	10 840 700	
		Wydatki bieżące	10 840 700	10 840 700	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	10 840 700	10 840 700	
	85232	Centra integracji społecznej	319 800	319 800	
		Wydatki bieżące	319 800	319 800	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	319 800	319 800	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 200		29 200
		Wydatki bieżące	29 200		29 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 200		29 200
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200		29 200
	85295	Pozostała działalność	12 327 392	12 327 392	
		Wydatki bieżące	12 327 392	12 327 392	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	446 900	446 900	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 900	446 900	
		dotacje na zadania bieżące	1 580 000	1 580 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 158 716	9 158 716	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 141 776	1 141 776	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 213 027	37 469 395	13 743 632
	85305	Żłobki	22 387 900	22 387 900	
		Wydatki bieżące	22 387 900	22 387 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 349 400	22 349 400	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 041 300	16 041 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 308 100	6 308 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500	38 500	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 057 100	1 605 400	1 451 700
		Wydatki bieżące	3 057 100	1 605 400	1 451 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 263 000	605 400	657 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000		49 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 000	605 400	608 600
		dotacje na zadania bieżące	1 794 100	1 000 000	794 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	813 300		813 300
		Wydatki bieżące	813 300		813 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	813 300		813 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 840		660 840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 460		152 460
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 850 632		9 850 632
		Wydatki bieżące	9 850 632		9 850 632
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 665 189		9 665 189
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300 000		7 300 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 365 189		2 365 189
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	155 443		155 443
	85334	Pomoc dla repatriantów	300 000	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	
	85395	Pozostała działalność	14 804 095	13 176 095	1 628 000
		Wydatki bieżące	9 289 095	7 661 095	1 628 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 001 500	373 500	1 628 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	71 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 500	302 500	1 628 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 287 595	7 287 595	
		Wydatki majątkowe	5 515 000	5 515 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 515 000	5 515 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000	15 000	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 711 000	15 937 500	134 773 500
	85401	Świetlice szkolne	13 782 000	13 782 000	
		Wydatki bieżące	13 782 000	13 782 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 782 000	13 782 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 954 000	12 954 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 000	828 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 396 600		56 396 600
		Wydatki bieżące	56 226 600		56 226 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 765 000		55 765 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 115 000		49 115 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 650 000		6 650 000
		dotacje na zadania bieżące	334 000		334 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		18 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	109 600		109 600
		Wydatki majątkowe	170 000		170 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000		170 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	658 000	658 000	
		Wydatki bieżące	658 000	658 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	570 000	570 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 000	543 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	27 000	
		dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 971 700		14 971 700
		Wydatki bieżące	14 971 700		14 971 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 128 500		14 128 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 902 000		12 902 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 500		1 226 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	837 200		837 200
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	37 305 400		37 305 400
		Wydatki bieżące	37 105 400		37 105 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 422 100		36 422 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 839 500		29 839 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 582 600		6 582 600
		dotacje na zadania bieżące	619 000		619 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000		40 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	24 300		24 300
		Wydatki majątkowe	200 000		200 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 894 000		14 894 000
		Wydatki bieżące	14 894 000		14 894 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 213 000		13 213 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 496 000		8 496 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 717 000		4 717 000
		dotacje na zadania bieżące	1 665 000		1 665 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000		16 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	970 100	970 100	
		Wydatki bieżące	970 100	970 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	970 100	970 100	


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 100	970 100	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	65 000	
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 136 000		1 136 000
		Wydatki bieżące	1 136 000		1 136 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 136 000		1 136 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 000		1 067 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000		69 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 354 700		8 354 700
		Wydatki bieżące	8 264 700		8 264 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 644 000		3 644 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 000		3 125 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 000		519 000
		dotacje na zadania bieżące	4 383 000		4 383 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	231 700		231 700
		Wydatki majątkowe	90 000		90 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000		90 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677 500	62 400	615 100
		Wydatki bieżące	677 500	62 400	615 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	677 500	62 400	615 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000		26 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 500	62 400	589 100
	85495	Pozostała działalność	1 500 000	400 000	1 100 000
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe	1 100 000		1 100 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000		1 100 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 680 530	138 258 530	3 422 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 493 670	6 493 670	
		Wydatki bieżące	6 408 570	6 408 570	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 408 570	6 408 570	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 258 570	6 258 570	
		Wydatki majątkowe	85 100	85 100	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 100	85 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	55 100	55 100	
	90002	Gospodarka odpadami	12 785 810	11 240 810	1 545 000
		Wydatki bieżące	5 901 000	5 256 000	645 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 901 000	5 256 000	645 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 885 000	5 240 000	645 000
		Wydatki majątkowe	6 884 810	5 984 810	900 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 884 810	5 984 810	900 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 884 810	5 984 810	900 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 446 000	17 896 000	1 550 000
		Wydatki bieżące	19 446 000	17 896 000	1 550 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 446 000	17 896 000	1 550 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 446 000	17 896 000	1 550 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 383 200	9 383 200	
		Wydatki bieżące	8 952 000	8 952 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 952 000	8 952 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 802 000	8 802 000	
		Wydatki majątkowe	431 200	431 200	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 200	431 200	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 050 000	2 050 000	
		Wydatki bieżące	1 550 000	1 550 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	1 550 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000	1 550 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000		30 000
		Wydatki bieżące	30 000		30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000		30 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75 000	75 000	
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	75 000	75 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	75 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000 000	2 000 000	
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 600 000	25 600 000	
		Wydatki bieżące	25 500 000	25 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 500 000	25 500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500 000	25 500 000	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	39 008 000	39 008 000	
		Wydatki bieżące	38 988 000	38 988 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 916 000	38 916 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 651 000	33 651 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 265 000	5 265 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000	
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	47 000	
	90095	Pozostała działalność	24 738 850	24 441 850	297 000
		Wydatki bieżące	7 329 400	7 032 400	297 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 309 400	7 012 400	297 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000	83 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 226 400	6 929 400	297 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe	17 409 450	17 409 450	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 409 450	17 409 450	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 427 474	3 427 474	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		219 127 991	204 546 991	14 581 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 222 600	11 222 600	
		Wydatki bieżące	11 222 600	11 222 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 406 600	6 406 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 900	169 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 236 700	6 236 700	
		dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 830 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 000	342 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 644 000	1 644 000	
	92106	Teatry	18 156 000	9 373 000	8 783 000
		Wydatki bieżące	18 156 000	9 373 000	8 783 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	18 156 000	9 373 000	8 783 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 661 000	1 643 000	4 018 000
		Wydatki bieżące	5 661 000	1 643 000	4 018 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 661 000	1 643 000	4 018 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 293 200	22 293 200	
		Wydatki bieżące	22 293 200	22 293 200	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	22 293 200	22 293 200	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 747 000	1 747 000	
		Wydatki bieżące	1 747 000	1 747 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 747 000	1 747 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	75 442 400	75 442 400	
		Wydatki bieżące	32 000 000	32 000 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	32 000 000	32 000 000	
		Wydatki majątkowe	43 442 400	43 442 400	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 442 400	43 442 400	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	43 442 400	43 442 400	
	92116	Biblioteki	14 203 100	14 203 100	
		Wydatki bieżące	14 203 100	14 203 100	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	14 203 100	14 203 100	

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Ukarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92118	Muzea	43 940 818	42 160 818	1 780 000
		Wydatki bieżące	27 709 000	25 929 000	1 780 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	27 709 000	25 929 000	1 780 000
		Wydatki majątkowe	16 231 818	16 231 818	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 231 818	16 231 818	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 231 818	16 231 818	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 361 873	21 361 873	
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000	
		Wydatki majątkowe	18 361 873	18 361 873	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 361 873	18 361 873	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 167 978	12 167 978	
	92195	Pozostała działalność	4 100 000	4 100 000	
		Wydatki majątkowe	4 100 000	4 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	4 100 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000 000	10 000 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000 000	10 000 000	
		Wydatki bieżące	10 000 000	10 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000 000	10 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 000	10 000 000	
926		Kultura fizyczna	200 565 220	200 528 220	37 000
	92601	Obiekty sportowe	183 188 200	183 188 200	
		Wydatki bieżące	1 901 200	1 901 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 901 200	1 901 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000	78 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 823 200	1 823 200	
		Wydatki majątkowe	181 287 000	181 287 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 087 000	178 087 000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 200 000	3 200 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 113 700	9 077 700	36 000
		Wydatki bieżące	9 113 700	9 077 700	36 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 267 500	5 231 500	36 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	240 000	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 022 500	4 991 500	31 000
		dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	190 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 356 200	1 356 200	
	92695	Pozostała działalność	8 263 320	8 262 320	1 000
		Wydatki bieżące	7 246 000	7 245 000	1 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 241 000	7 240 000	1 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 176 000	6 176 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 000	1 064 000	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	
		Wydatki majątkowe	1 017 320	1 017 320	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017 320	1 017 320	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 017 320	1 017 320	
		Wydatki ogółem	3 518 884 659	2 482 683 885	976 436 850
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 886 257 109	2 054 546 294	783 712 915
		Wydatki majątkowe	632 627 550	428 137 591	192 723 935

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	3 498 566 893	II. WYDATKI	3 518 884 659
wynik (I-II) deficyt	20 317 766		
III. PRZYCHODY	441 703 766	IV. ROZCHODY	421 386 000
– kredyt	410 000 000	– spłaty kredytów i pożyczek	421 386 000
– spłaty pożyczek udzielonych	2 116 000		
– wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym	29 587 766		
– środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
Ogółem: I + III	3 940 270 659	Ogółem: II + IV	3 940 270 659

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/62/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 lutego 2011 r.

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

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	zadania gminy	w tym: zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					405 656 662	252 393 048	153 263 614
środki własne Miasta					313 074 114	219 342 830	93 731 284
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					86 082 548	33 050 218	53 032 330
środki inwestora Zewnętrznego					6 500 000		6 500 000
SK	INWESTYCJE KUBATUROWE						
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE						
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	43 442 400	43 442 400	
	środki własne Miasta	921	92114		14 000 000	14 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92114		29 442 400	29 442 400	
SK - 2	OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
SK - 2.1	Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztofory" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	921	92120	MHMK	4 472 895	4 472 895	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SK - 2.2	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921 921	92118 92118	ZBK	13 467 818 9 860 000 3 607 818	13 467 818 9 860 000 3 607 818	
SK - 3	OBIEKTY SPORTOWE						
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKIT	127 600 000	127 600 000	
SK - 3.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	WI	34 585 000	34 585 000	
SK - 3.3	Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna - zagospodarowanie terenu	926	92601	ZIS	105 000	105 000	
SK - 4	OBIEKTY ADMINISTRACJI						
SK - 4.1	Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)	750	75023	ZIKIT	250 000	250 000	
SK - 4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	750	75023	WI	4 900 000	4 900 000	
SO	INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA						
SO - 1	OBIEKTY GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ						
SO - 1.1	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II środki własne Miasta	900	90001	BE	55 100 55 100	55 100 55 100	
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE						
ST - 1	IV OBWODNICA (zewnętrzna)						
ST - 1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Boguchów" - węzeł "Nowohucki"/granica miasta)	600	60015	ZIKIT	2 339 600	2 339 600	2 339 600

M. G. G.
Młody Związek Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 1.2	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki")	600	60015	ZIKIT	257 450		257 450
ST - 2	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI						
ST - 2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	27 096 600		27 096 600
	środki Inwestora Zewnętrzznego	600	60015	ZIKIT	16 596 600		16 596 600
	środki własne Miasta	700	70005	GS	6 500 000		6 500 000
ST - 2.2	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katyń w Krakowie środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	4 000 000		4 000 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015		7 737 200		7 737 200
		600	60015		5 970 700		5 970 700
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKIT	1 766 500		1 766 500
ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	600	60016	ZIKIT	1 007 800	1 007 800	
		700	70005	GS	1 605 000	1 605 000	
					605 000	605 000	
					1 000 000	1 000 000	
ST - 3	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI						
ST - 3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	2 500 000		2 500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 5	DROGA KRAJOWA nr 79						
ST - 5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKIT	2 218 000		2 218 000
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE						
ST - 6.1	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	ZIKIT	3 080 990	3 080 990	
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600			29 144 770		29 144 770
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	7 861 500		7 861 500
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT	14 283 270		14 283 270
	środki własne Miasta	700	70005	GS	7 000 000		7 000 000
ST - 6.3	Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)	600	60016	ZIKIT	1 709 800	1 709 800	
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem	600	60016	ZIKIT	1 500 000	1 500 000	
ST - 7	POŁĄCZENIA RADIALNE						
ST - 7.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	600		ZIKIT	20 714 950		20 714 950
	środki własne Miasta	600	60015		17 729 550		17 729 550
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015		2 985 400		2 985 400

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi środki własne Miasta	600 600 700	60015 60015 70005	ZIKIT ZIKIT GS	54 456 504 18 479 344 33 997 160 1 980 000	817 800 317 800 500 000	54 456 504 18 479 344 33 997 160 1 980 000
ST - 7.3	Przygotowanie budowy połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepotomice"	600 700	60016 70005	ZIKIT GS	817 800 317 800 500 000	817 800 317 800 500 000	817 800 317 800 500 000
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKIT	2 963 800	2 963 800	2 963 800
ST - 7.6	Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	700	70005	GS	963 800	963 800	963 800
ST - 7.6	Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60016	ZIKIT	2 000 000	2 000 000	2 000 000
ST - 8	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE						
ST - 8.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKIT	7 145 050	7 145 050	7 145 050
ST - 8.2	Budowa ul. Lema	600 700	60015 70005	ZIKIT GS	834 740 314 740 520 000	834 740 314 740 520 000	834 740 314 740 520 000
ST - 8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKIT	1 588 484	1 588 484	
		700	70005	GS	88 484	88 484	
					1 500 000	1 500 000	
ST - 9	PARKINGI						
ST - 9.1	Budowa parkingów środków własne Miasta	600	60016	WI	400 000	400 000	
ST - 10	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA						
ST - 10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna	600	60016	GK	1 000 000	1 000 000	
S - 1	POZYSKANIE PRAWA DO TERENU						
S - 1.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 600 000	3 600 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SEKRENIK
MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				212 470 888	161 244 543	39 460 321
	środki własne Miasta				167 926 085	123 827 231	32 332 830
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				36 390 103	29 262 612	7 127 491
	dotacje				5 164 000	5 164 000	
	środki Inicjatora				326 700	326 700	
	środki Ministerstwa Sportu i Turystyki				2 664 000	2 664 000	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				24 704 000	11 466 000	7 238 000
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				13 188 000		7 188 000
I-1.1	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa			BZ	3 688 000		3 688 000
	środki własne Miasta	851	85141		3 688 000		3 688 000
I-1.2	Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza	851	85111	BZ	3 500 000		3 500 000
I-1	Modernizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego, w tym: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (rezerwa celowa)	758	75818		6 000 000		
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				6 016 000	5 966 000	50 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
I-2.1	Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki	851	85195	WI	5 951 000	5 951 000	
		851	85154		4 251 000	4 251 000	
					1 700 000	1 700 000	
I-2.2	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"			MOPS	15 000	15 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395		15 000	15 000	
I-2.3	Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej	852	85201	Pogotowie Opiekuńcze	50 000		50 000
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki				5 500 000	5 500 000	
I-3.1	Odbudowa Samorządowego Żłobka nr 30 przy ul. Majora 18 w Krakowie	853	85395	BZ	4 000 000	4 000 000	
	środki własne Miasta	853	85395		1 500 000	1 500 000	
	dotacja				2 500 000	2 500 000	
I-3.2	Żłobek przy ul. Malachitowej	853	85395	BZ	1 500 000	1 500 000	
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				1 150 000	750 000	400 000
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				1 150 000	750 000	400 000
II-1.1	Instalacja systemów solarnych na obiektach jednostek ratowniczo - gaśniczych KMPSP w Krakowie	754	75411	KMPSP	200 000		200 000
II-1.2	Opracowanie strategii modernizacji i rozwoju krakowskiej sieci monitoringu wizyjnego	754	75416	SMMK	250 000	250 000	
II-1.3	Rozbudowa monitoringu na terenie Miasta	754	75416	SMMK	500 000	500 000	
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji DYREKTOR WYDZIAŁU	754	75405	OC	200 000		200 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet ogółem	Budżet na 2011 rok	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				68 042 567	48 463 187	16 283 380
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę				5 000 000	1 432 170	271 830
	Dzielnica II						
II-1.2.1	Przebudowa ul. Widok - boczna	600	60016	ZIKiT	213 000	213 000	
II-1.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy II	600	60016	ZIKiT	12 000	12 000	
	Dzielnica V						
III-1.5.1	Przebudowa ul. Kadeckiej	600	60016	ZIKiT	98 020	98 020	
II-1.5.2	Przygotowanie przebudowy ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	59 040	59 040	
	Dzielnica IX						
II-1.9.1	Przebudowa ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT	65 560	65 560	
	Dzielnica X						
III-1.10.1	Przygotowanie przebudowy ul. Chałubińskiego	600	60015	ZIKiT	271 830		271 830
	Dzielnica XI						
III-1.11.1	Przebudowa ul. Bojki	600	60016	ZIKiT	248 000	248 000	
	Dzielnica XIII						
III-1.13.1	Przygotowanie przebudowy ulic w os. Przewóz	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
III-1.13.2	Przygotowanie przebudowy al. Pod Kopcem	600	60016	ZIKiT	42 000	42 000	


Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.13.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	ZIKIT	77 000	77 000	
	Dzielnica XIV						
III-1.14.1	Przygotowanie przebudowy ul. Dolnej	600	60016	ZIKIT	39 550	39 550	
	Dzielnica XVIII						
III-1.18.1	Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	ZIKIT	428 000	428 000	
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę (rezerwa celowa)	758	75818		3 296 000		
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				63 042 567	47 031 017	16 011 550
III-3.1	Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz - Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZIKIT	5 693 000 3 727 000	5 693 000 3 727 000	
III-3.2	Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczyńskiego	600	60016	ZIKIT	309 950	309 950	
III-3.3	Przygotowanie budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza	600	60016	ZIKIT	1 000 000	1 000 000	
III-3.4	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZIKIT	6 787 500 5 752 500	6 787 500 5 752 500	
III-3.5	Przygotowanie przebudowy ulic: Kijowska - Czarnowiejska	600	60015	ZIKIT	226 950		226 950

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-3.6	Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	600	60015	ZIKiT	449 600		449 600
III-3.7	Przebudowa ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT	2 903 280	2 903 280	
III-3.8	Przygotowanie przebudowy ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	303 710	303 710	
III-3.9	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60004 60004	ZIKiT	11 676 809 3 495 867 8 180 942	11 676 809 3 495 867 8 180 942	
III-3.10	Budowa drogi łączącej ul. Starego Dębu z ul. Jasnogórską	600	60016	ZIKiT	2 875 558	2 875 558	
III-3.11	Przygotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	30 250	30 250	
III-3.12	Przygotowanie budowy przedłużenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki	600	60016	ZIKiT	50 410	50 410	
III-3.13	Przygotowanie budowy ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty - Czachowski, Placu Marii Turzyny	600	60016	ZIKiT	65 550	65 550	
III-3.14	Przebudowa ul. Obronców Krzyża	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
III-3.15	Przebudowa ul. Agatowej na odcinku od ul. Półlanki do os. Złocien	600	60016	ZIKiT	40 000	40 000	
III-3.16	Przebudowa ul. Kantorowickiej na odcinku od ul. Morcinka do mostu	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
III-3.17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKiT	9 355 000		9 355 000
III-3.18	Przebudowa ul. Śląskiej	600	60015	ZIKiT	2 000 000		2 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Karmus
Małgorzata Karmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-3.19	Przebudowa al. 29 Listopada od ul. Opolskiej do granic Miasta	600	60015	ZIKiT	2 000 000		2 000 000
III-3.20	Przebudowa ul. Zbrojarzy	600	60016	ZIKiT	2 335 000	2 335 000	
III-3.21	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Halszki i Stojalowskiego	600	60015	ZIKiT	500 000		500 000
III-3.22	Przebudowa ul. Narciarskiej	600	60016	ZIKiT	2 100 000	2 100 000	
III-3.23	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej	600	60016	ZIKiT	3 000 000	3 000 000	
III-3.24	Chodnik i ścieżka rowerowa (al. Andersa od ronda Kocmyrzowskiego do ronda Maczka) Chodnik i ścieżka rowerowa (ul. Broniewskiego od DH Wanda do ronda Hipokratasa) Chodnik i ścieżka rowerowa (ul. Kocmyrzowska na wysokości os. Przy Arce) Chodnik przy al. Andersa na wysokości os. Kościuszkowskiego i Dywizjonu 303	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
III-3.25	Przebudowa ul. Prostej	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
III-3.26	Przygotowanie przebudowy ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
III-3.27	Przebudowa ul. Dunin - Wąsowicza	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
III-3.28	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi V etap	600	60015	ZIKiT	200 000		200 000
III-3.29	Przebudowa ul. Łokietka - I etap	600	60015	ZIKiT	580 000		580 000
III-3.30	Rozbudowa ul. Gdańskiej (I etap odcinek od ul. Czerwonego Prądnika do ul. Nadrzecznej)	600	60016	ZIKiT	860 000	860 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-3.31	Budowa ścieżek rowerowych (ul. Świtezianki - etap I i etap II, ul. Bora - Komorowskiego, al. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Zeromskiego, ul. Królewska)	600	60016	ZIKiT	2 800 000	2 800 000	
III-3.32	Przebudowa ronda Piastowskiego	600	60015	ZIKiT	700 000		700 000
III-3.33	Przebudowa ulic: Pańskiej, Dauna, Łuczników, Gipsowej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				652 000	652 000	
IV-1	Program cmentarnictwa				652 000	652 000	
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	710	71035	WI	100 000	100 000	
IV-1.2	Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710 710	71035 71035	ZCK	552 000 256 000 296 000	552 000 256 000 296 000	
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				20 824 284	17 454 260	900 000
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				3 812 000	3 812 000	
V-1.1	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 630	90095 63003	ZIKiT	1 060 000 800 000 260 000	1 060 000 800 000 260 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
V-1.2	Instalacja systemów solarnych na obiektach sportowych na terenie Krakowa	900	90005	ZIS	500 000	500 000	
V-1.3	Przygotowanie budowy pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego	900	90095	ZIKiT	52 000	52 000	
V-1.4	Przygotowanie budowy pomnika Armii Krajowej	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000	
V-1.5	Budowa Skateparku na terenie Plant Mistrzzejowickich	900	90095	ZIKiT	900 000	900 000	
V-1.6	Zagospodarowanie terenu w Parku Jerzmanowskich wokół pomnika E. Jerzmanowskiego	900	90004	ZIKiT	200 000	200 000	
V-1.7	Smocze skwery - przygotowanie	900	90095	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				6 200 000	3 729 976	
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.2 do niniejszego załącznika)			ZIKiT	3 729 976	3 729 976	
	środki własne Miasta	900	90095		3 403 276	3 403 276	
	środki Inicjatora	900	90095		326 700	326 700	
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (rezerwa celowa)	758	75818		2 470 024		
V-3	Program gospodarki odpadami				6 884 810	5 984 810	900 000
V-3.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów			ZIKiT	6 884 810	5 984 810	900 000
	środki własne Miasta	900	90002		2 984 902	2 084 902	900 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002		3 899 908	3 899 908	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. G. G. G.
Miejski Zarząd Opatrzności

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok			
					Budżet ogółem	w tym:		zadania powiatu
						zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej				3 927 474	3 927 474		
V-4.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach			ZIKiT	2 627 474	2 627 474		
	środki własne Miasta	900	90095		20 000	20 000		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095		2 607 474	2 607 474		
V-4.2	Budowa stanowisk pod mobilne pompy: ul. Widłakowa, os. Wolica	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000		
V-4.3	Strefa gospodarcza w Nowej Hucie	750	75075	SR	1 000 000	1 000 000		
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 534 780	6 534 780		
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				6 534 780	6 534 780		
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	700	70095	ML	134 780	134 780		
VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łąży	700	70095	ML	200 000	200 000		
VI-1.3	Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b	700	70095	ML	2 400 000	2 400 000		
VI-1.4	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	3 800 000	3 800 000		
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				23 937 941	11 565 000	12 372 941	
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				23 937 941	11 565 000	12 372 941	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok			
					Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
VII-1.1	Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa	801	80101	ZEO	710 000	710 000		
VII-1.2	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich	587 754 176 326 411 428		587 754 176 326 411 428	
VII-1.3	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80140 80140	CKP	3 928 704 1 245 149 2 683 555		3 928 704 1 245 149 2 683 555	
VII-1.4	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół Łączności	2 044 783 613 435 1 431 348		2 044 783 613 435 1 431 348	
VII-1.5	Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	620 800 186 240 434 560		620 800 186 240 434 560	
VII-1.6	Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie w tym: środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80130 80130	Zespół Szkół Nr 1	2 380 900 714 300 1 666 600		2 380 900 714 300 1 666 600	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII -1.7	Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa- Szkoła Podstawowa Nr 137	801	80195	ZEO	55 000	55 000	
VII -1.8	Instalacja systemów solarnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	854	85420	MOW-Górka	40 000		40 000
VII -1.9	Podłączenie budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej	854	85420	MOW-Górka	50 000		50 000
VII -1.10	SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 - modernizacja	854	85403	SOSW ul. Tyniecka	170 000		170 000
VII -1.11	Modernizacja ZSO Nr 6 na os. Kolorowym 29a	801	80120	ZEO	300 000		300 000
VII -1.12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysockie 6 - przygotowanie budowy sali gimnastycznej	801	80120	ZEO	100 000		100 000
VII -1.13	Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Księża Józefa 337 - rozbudowa	801	80101	ZEO	300 000	300 000	
VII -1.14	Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa świetlicy szkolnej	801	80101	ZEO	300 000	300 000	
VII -1.15	Adaptacja budynku przy ul. Prądniczej 72 na potrzeby Przedszkola Nr 62	801	80104	ZEO	300 000	300 000	
VII -1.16	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - rozbudowa	801	80110	ZEO	1 200 000	1 200 000	
VII -1.17	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy "Nowa Huta" - modernizacja obiektów sportowych na os. Szkolnym 39	854	85495	ZEO	1 100 000		1 100 000
VII -1.18	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30, filia przy ul. Na Wrzosach 57 - modernizacja budynku	854	85407	MDK Beskidzka	200 000		200 000
VII -1.19	Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10	801	80132	Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefińska 10	850 000		850 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII -1.20	Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	3 000 000	3 000 000	
		851	85154		2 500 000	2 500 000	
					500 000	500 000	
VII -1.21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	1 000 000	1 000 000	
VII -1.22	Przedszkole Nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	1 000 000	1 000 000	
VII -1.23	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO	2 000 000	2 000 000	
VII -1.24	Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul. Bartla	801	80101	ZEO	200 000	200 000	
VII -1.25	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO	1 500 000	1 500 000	
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				16 814 320	16 814 320	
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				16 814 320	16 814 320	
VIII-1.1	Turystyczny szlak żeglujki śródlądowej na rzece Wisła w Krakowie			ZIS	1 017 320	1 017 320	
	środki własne Miasta	926	92695		800 000	800 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92695		217 320	217 320	
VIII-1.2	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"			ZIS	11 728 000	11 728 000	
	środki własne Miasta	926	92601		6 400 000	6 400 000	
	dotacja	926	92601		2 664 000	2 664 000	
	środki Ministerstwa Sportu i Turystyki	926	92601		2 664 000	2 664 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII-1.3	Budowa basenu przy ul. Kurczaba	926	92601	ZIS	524 000	524 000	
VIII-1.4	Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1, os. Handlowe 4	926	92601	ZIS	250 000	250 000	
VIII-1.5	Przygotowanie budowy hali sportowej TS Wisła	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
VIII-1.6	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 114, ul. Łąkowa 31	926	92601	ZIS	1 245 000	1 245 000	
VIII-1.7	KS Żwirzyniecki, ul. Na Błoniach 1 - modernizacja	926	92601	ZIS	150 000	150 000	
VIII-1.8	Modernizacja obiektów KS Korona	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
VIII-1.9	Szkoła Podstawowa Nr 130, os. Oświecenia 30 - przykrycie balonem boiska wielofunkcyjnego	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
VIII-1.10	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
VIII-1.11	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	700 000	700 000	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				20 731 978	20 731 978	
IX-1	Renowaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				13 867 978	13 867 978	
IX-1.1	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego" środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921	92120 92120	ZIKIT	9 617 978 7 396 760 2 221 218	9 617 978 7 396 760 2 221 218	
IX-1.2	Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	2 550 000 2 550 000	2 550 000 2 550 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
IX-1.3	Muzeum Ruchu Harcerskiego - dokumentacja	921	92120	ZBK	200 000	200 000	
IX-1.4	Renowacja Kopca Niepodległości im J. Piłsudskiego	921	92120	WI	1 500 000	1 500 000	
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				6 864 000	6 864 000	
IX-2.1	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej, w tym: środki własne Miasta	921	92118	Muzeum Armii Krajowej	2 764 000	2 764 000	
IX-2.2	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	4 000 000	4 000 000	
IX-2.3	Przygotowanie dostosowania budynku na potrzeby Muzeum Historii Podgórza, ul. Na Zjeździe	921	92195	ZBK	100 000	100 000	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				12 158 618	11 658 618	500 000
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej				12 158 618	11 658 618	500 000
X-1.1	System Informatyczny UMK	750	75023	IT	2 500 000	2 500 000	
X-1.2	Miejska Platforma Internetowa	750	75023	IT	1 252 818	1 252 818	
X-1.3	Rozwój systemu zarządzania Urzędem, w tym: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	160 000	160 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 750	75023 75023	OR	4 562 200 1 140 550 3 421 650	4 562 200 1 140 550 3 421 650	
X-1.5	Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 750	75095 75095	IT	1 110 000 166 500 943 500	1 110 000 166 500 943 500	
X-1.6	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750		IT	1 488 600	1 488 600	
X-1.7	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71014	GD	500 000 500 000		500 000 500 000
X-1.8	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Ząteczu 3	750	75023	WI	85 000	85 000	
X-1.9	Szerokopasmowy internet	750	75095	IT	300 000	300 000	
X-1.10	Innowacyjny Kraków - smart city	750	75075	SR	100 000	100 000	
X-1.11	Innowacyjny Kraków - Integracja działu obsługi inwestora	750	75075	SR	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2011 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				15 400 000	13 900 000	1 500 000
XI - 1	Gospodarowanie mieniem miasta				15 400 000	13 900 000	1 500 000
XI - 1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	2 400 000	2 400 000	
XI - 1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	700	70005	GS	3 500 000	3 500 000	
XI - 1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	2 500 000	2 500 000	
XI - 1.4	Wykupy terenów z mpzp i wykupy pod scalenia	700 900	70005 90095	GS	7 000 000 1 500 000 5 500 000	5 500 000 5 500 000	1 500 000 1 500 000
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE				1 520 400	1 254 400	266 000
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)				1 520 400	1 254 400	266 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SEKRENIK
MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

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

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

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
MWP
Małgorzata Orlarmus

SKŁADENIK
MIASTA KRAKOWA
[Signature]

2.2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet Miasta	w tym:		
							środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RAZEM:							3 729 976	3 403 276	326 700
1	D1	os. Swoszowice część ptn. ul. Mysłenicka	900	90095	ZIKIT	616 300	510 300	106 000	
2	D2	os. Przegorzały ul. Nietoperzy, ul. Kamedulska, ul. Uboczna, ul. Rybna	900	90095	ZIKIT	194 600	194 600		
3	D3	os. Biezanów ul. Ogórkowa, ul. Ripperów, ul. Wronńskiego	900	90095	ZIKIT	179 400	169 900	9 500	
4	D4	os. Wróblowice ul. Landaua	900	90095	ZIKIT	308 600	266 200	42 400	
5	D5	os. Wróblowice ul. Syreńskiego	900	90095	ZIKIT	207 300	182 600	24 700	
6	D6	ul. Centralna i ul. Centralna boczna	900	90095	ZIKIT	153 700	142 200	11 500	
7	D7	os. Biezanów cz. pld. ul. Szastera, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego	900	90095	ZIKIT	186 100	170 500	15 600	
8	D8	ul. Folwarczna - enklawa	900	90095	ZIKIT	84 200	76 600	7 600	
9	D9	al. Andersa	900	90095	ZIKIT	177 900	150 800	27 100	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Marcin Szarnecki

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet Miasta	w tym:	
							środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	D10	os. Tonie ul. Kaczorówka	900	90095	ZIKiT	305 900	261 500	44 400
11	D11	ul. Podgórki Tynieckie	900	90095	ZIKiT	272 400	234 500	37 900
12	D13	os. Sidzina ul. Chlebiczna, ul. Zientary	900	90095	ZIKiT	107 200	107 200	
13	D17	os. Sidzina ul. Topografów	900	90095	ZIKiT	154 320	154 320	
14	D22	os. Łęg ul. Łęgowa	900	90095	ZIKiT	34 240	34 240	
15	D23	os. Przewóz ul. Dymnik	900	90095	ZIKiT	88 640	88 640	
16	D24	ul. Marycjusza	900	90095	ZIKiT	66 080	66 080	
17	D25	os. Swoszowice część pln. ul. Stawisko, ul. Stawisko boczna	900	90095	ZIKiT	70 240	70 240	
18	D26	os. Swoszowice część pln. ul. Moczydło boczne	900	90095	ZIKiT	45 680	45 680	
19	D27	ul. Wąwozowa	900	90095	ZIKiT	76 160	76 160	
20	D28	os. Przewóz ul. Husarska	900	90095	ZIKiT	8 000	8 000	

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet Miasta	w tym:	
							środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	D29	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	900	90095	ZIKiT	20 320	20 320	
22	D31	ul. Kantorowicka boczna	900	90095	ZIKiT	10 880	10 880	
23	D32	os. Soboniewice ul. Krzemieniecka, ul. Krzemieniecka boczna	900	90095	ZIKiT	124 960	124 960	
24	D33	os. Przewóz ul. Traczy boczna	900	90095	ZIKiT	37 600	37 600	
25	D34	os. Łuczanowice ul. ks. Figlewicza boczna	900	90095	ZIKiT	28 424	28 424	
26	D35	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Zdrojowa	900	90095	ZIKiT	28 880	28 880	
27	D37	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Wyżyna boczna dz. 151/5 i inne	900	90095	ZIKiT	7 840	7 840	
28	D39	os. Soboniewice ul. Kuryłowicza boczna	900	90095	ZIKiT	23 120	23 120	
29	D42	os. Skotniki ul. Skotnicka boczna	900	90095	ZIKiT	10 480	10 480	
30	D44	os. Kurdwanów cz. pld. dz. 144/36	900	90095	ZIKiT	11 440	11 440	
31	D51	os. Witkowice ul. Dozynkowa boczna	900	90095	ZIKiT	17 850	17 850	

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet Miasta	w tym:	
							środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	D56	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	900	90095	ZIKiT	10 300	10 300	
33	D61	os. Łuczanowice ul. ks. Figlewicza boczna	900	90095	ZIKiT	6 422	6 422	
34		ul. Kaczorówka - boczna odcinek S17-S5	900	90095	ZIKiT	37 000	37 000	
35		ul. Kaczorówka - boczna	900	90095	ZIKiT	17 500	17 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU
MMP
Małgorzata Okarmus

SEKRESIENNIK
MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

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

w zł

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

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

SEKRETARZ
MIASTA KRAKÓWA
Lesław Fijał

DYREKTOR WYDZIAŁU
WSP

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/62/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 lutego 2011 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH

Dział	Wyszczególnienie	3	4	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	Stani środków obrotowych na 31.12.2011	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu				
					bieżące	inwestycyjne			
5	6	7	8	9	10	11			
1	2								
	RAZEM	Ogółem	300 000	13 372 000	150 000	552 000	13 372 000	300 000	13 672 000
		w tym: Gmina	300 000	13 372 000	150 000	552 000	13 372 000	300 000	13 672 000
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	13 372 000	150 000	552 000	13 372 000	300 000	13 672 000
		w tym: Gmina	300 000	13 372 000	150 000	552 000	13 372 000	300 000	13 672 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

SYNDYKUS
MIASTA KRAKOWA
M. Okarmus
Lesław P. Okarmus

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2011 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:
						Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	ogółem	7 223 000	7 223 000
				w tym:		
				- powiat	7 223 000	7 223 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	3 535 000	3 535 000
				w tym:		
				- powiat	3 535 000	3 535 000
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		3 500 000	3 500 000
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Zeromskiego		35 000	35 000
85141			Ratownictwo medyczne	ogółem	3 688 000	3 688 000
				w tym:		
				- powiat	3 688 000	3 688 000
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		3 688 000	3 688 000

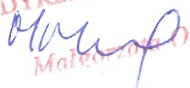
DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK
MIASTA KRAKOWA
Dorota Fijał

1:2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	128 212 195	120 975 300	7 236 895
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	113 631 195	106 394 300	7 236 895
				– powiat	14 581 000	14 581 000	
	92106		Teatry	ogółem	17 362 000	17 362 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	8 579 000	8 579 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		790 000	790 000	
		2480	Teatr KTO		1 341 000	1 341 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		4 716 000	4 716 000	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 732 000	1 732 000	
				– powiat	8 783 000	8 783 000	
		2480	Teatr Bagatela		4 604 000	4 604 000	
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora „Grotoska”		4 179 000	4 179 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	5 661 000	5 661 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	1 643 000	1 643 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		1 643 000	1 643 000	
				– powiat	4 018 000	4 018 000	
		2480	Capella Cracoviensis		4 018 000	4 018 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	22 293 200	22 293 200	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	22 293 200	22 293 200	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		5 340 000	5 340 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 303 000	3 303 000	
		2480	Dom Kultury Podgórze		5 097 200	5 097 200	
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 148 500	2 148 500	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 387 500	2 387 500	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		550 000	550 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		447 000	447 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 020 000	3 020 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	1 747 000	1 747 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	1 747 000	1 747 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 747 000	1 747 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	32 000 000	32 000 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	32 000 000	32 000 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		32 000 000	32 000 000	
	92116		Biblioteki	ogółem	14 203 100	14 203 100	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	14 203 100	14 203 100	
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 079 000	3 079 000	
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		3 727 000	3 727 000	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		4 380 600	4 380 600	
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 016 500	3 016 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK
 MIASTA KRAKOWA

 Dorota Piłsniak

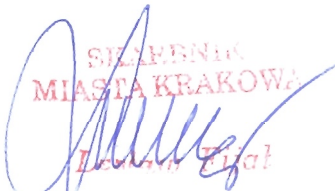
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	ogółem	48 190			48 190
			w tym:				
			- gmina	48 190			48 190
60095		Pozostała działalność	ogółem	48 190			48 190
			w tym:				
			- gmina	48 190			48 190
710		Działalność usługowa	ogółem	702 000	150 000		552 000
			w tym:				
			- gmina	702 000	150 000		552 000
71035		Cmentarze	ogółem	702 000	150 000		552 000
			w tym:				
			- gmina	702 000	150 000		552 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem	1 340 500			1 340 500
			w tym:				
			- gmina	1 200 000			1 200 000
			- powiat	140 500			140 500
80104		Przedszkola	ogółem	1 200 000			1 200 000
			w tym:				
			- gmina	1 200 000			1 200 000
80195		Pozostała działalność	ogółem	140 500			140 500
			w tym:				
			- powiat	140 500			140 500
851		Ochrona zdrowia	ogółem	50 000		50 000	
			w tym:				
			- gmina	50 000		50 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem	50 000		50 000	
			w tym:				
			- gmina	50 000		50 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	65 800			65 800
			w tym:				
			- powiat	65 800			65 800
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 800			65 800
			w tym:				
			- powiat	65 800			65 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 794 000			1 794 000
			w tym:				
			- gmina	1 794 000			1 794 000
92106		Teatry	ogółem	794 000			794 000
			w tym:				
			- gmina	794 000			794 000
92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000			1 000 000
			w tym:				
			- gmina	1 000 000			1 000 000
			OGÓŁEM	4 000 490	150 000	50 000	3 800 490
			w tym:				
			gmina	3 794 190	150 000	50 000	3 594 190
			powiat	206 300			206 300

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SEKRETARZ
 MIASTA KRAKOWA

 Ewa Wójcik

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Krawiec
Marta Krawiec

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Okarmus

SKARBNIK
MIASTA KRAKOWA

Łukasz Fijał

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr VIII/62/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 lutego 2011 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 2011

1. Dochoły

Dział	Rezerwa	Trwałe	RAZEM		Gmina		Powiat		w zł			
			Ogółem	z ustawy § 2010	z porozumień § 2020	Ogółem	z ustawy § 2110	z porozumień § 2350	w tym:			
									z ustawy § 2010	z porozumień § 2020	z ustawy	
											z ustawy § 2110	z porozumień § 2350
700	2		598 300	598 300	598 300	598 300	598 300	598 300	11 382 000	11 382 000		
70005		Gospodarka mieszkaniowa	598 300	598 300		598 300	598 300	598 300	38 000 000	11 382 000		
710			3 078 500	3 018 500	60 000	60 000	3 018 500	3 018 500	26 000	1 000		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 400	30 400			30 400	30 400				
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 100	47 100			47 100	47 100				
71015		Nadzór budowlany	2 941 000	2 941 000			2 941 000	2 941 000		1 000		
71035		Chwałczę	60 000	60 000	60 000	60 000						
750			7 120 451	7 120 451			5 623 101	5 623 101	1 497 350	58 000		
75011		Urzędy wojewódzkie	6 959 451	6 959 451			5 623 101	5 623 101	1 336 350	58 000		
75045		Kwalifikacja wojskowa	161 000	161 000					161 000			
751			98 043	98 043			98 043	98 043				
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 043	98 043			98 043	98 043				
752			4 000	4 000					4 000			
75212		Obrota narodowa	4 000	4 000					4 000			
754			37 927 000	37 927 000			11 000	11 000	37 916 000	60 000		
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 916 000	37 916 000					37 916 000	60 000		
75414		Koszty powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000	11 000			11 000	11 000		4 000		
851			9 789 453	9 789 453			82 390	82 390	9 707 063			
85156		Ochrona zdrowia	9 707 063	9 707 063					9 707 063			
85195		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	82 390	82 390			82 390	82 390				
852			102 800 992	102 800 992			102 703 344	102 703 344	97 648	2 335 856		
85203		Pomoc społeczna	4 262 100	4 262 100			4 174 452	4 174 452	87 648	67 306		
85205		Ośrodki wsparcia	10 000	10 000					10 000			
85212		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	95 685 391	95 685 391			95 685 391	95 685 391		800 000		
85213		Zadania w zakresie świadczenia z funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 901	225 901			225 901	225 901				
85228		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	2 617 600	2 617 600			2 617 600	2 617 600		125 950		
853		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 300	813 300					813 300			
85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 300	813 300					813 300			
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	813 300	813 300					813 300			
			162 230 639	162 170 639	60 000	108 577 878	108 517 878	53 652 161	40 479 856	12 208 000		

WZKŁADNIK WYDZIAŁU
OGÓLEM
MIASTA KRAKOWA
KRAKÓW

OGÓLEM
108 577 878

60 000

162 230 639

102 800 992

9 789 453

37 927 000

3 078 500

7 120 451

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okajmus
 Małgorzata Okajmus

SYMBIOTYCZNE
 MILICJA KRAKOWA
M. Okajmus

3. Wydatki

w zł

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM				Gmina		Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751	75045	Kwalifikacja wojskowa	161 000	161 000		161 000		161 000		161 000	
		Wydatki bieżące	161 000	161 000		161 000		161 000		161 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	161 000	161 000		161 000		161 000		161 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 059	119 059		119 059		119 059		119 059	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 941	41 941		41 941		41 941		41 941	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 043	98 043		98 043		98 043			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 043	98 043		98 043		98 043			
		Wydatki bieżące	98 043	98 043		98 043		98 043			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	98 043	98 043		98 043		98 043			
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 180	39 180		39 180		39 180			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 863	58 863		58 863		58 863			
752		Obrona narodowa	4 000	4 000		4 000		4 000		4 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000		4 000		4 000		4 000	
		Wydatki bieżące	4 000	4 000		4 000		4 000		4 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000		4 000		4 000		4 000	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000		4 000		4 000		4 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 927 000	37 927 000		37 927 000		37 927 000		37 927 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 916 000	37 916 000		37 916 000		37 916 000		37 916 000	
		Wydatki bieżące	37 916 000	37 916 000		37 916 000		37 916 000		37 916 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	35 652 800	35 652 800		35 652 800		35 652 800		35 652 800	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 421 639	31 421 639		31 421 639		31 421 639		31 421 639	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 231 161	4 231 161		4 231 161		4 231 161		4 231 161	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 263 200	2 263 200		2 263 200		2 263 200		2 263 200	
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000		11 000		11 000			
		Wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000		11 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000		11 000		11 000			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000		11 000		11 000			
851		Ochrona zdrowia	9 789 453	9 789 453		9 789 453		9 789 453		9 789 453	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 707 063	9 707 063		9 707 063		9 707 063		9 707 063	
		Wydatki bieżące	9 707 063	9 707 063		9 707 063		9 707 063		9 707 063	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	9 586 576	9 586 576		9 586 576		9 586 576		9 586 576	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 586 576	9 586 576		9 586 576		9 586 576		9 586 576	
		dotacje na zadania bieżące	120 487	120 487		120 487		120 487		120 487	
			120 487	120 487		120 487		120 487		120 487	

Dział	Rozdział	Tresc	RAZEM				Gmina		Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z usławy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85195	Pozostała działalność	82 390	82 390		82 390	82 390				
		Wydatki bieżące	82 390	82 390		82 390	82 390				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	82 390	82 390		82 390	82 390				
		= czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000		23 000	23 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 390	59 390		59 390	59 390				
		Pomoc społeczna	102 800 992	102 800 992		102 703 344	102 703 344		97 648	97 648	
85203	85203	Ośrodki wsparcia	4 262 100	4 262 100		4 174 452	4 174 452		87 648	87 648	
		Wydatki bieżące	4 262 100	4 262 100		4 174 452	4 174 452		87 648	87 648	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	595 080	595 080		595 080	595 080				
		= czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 400	507 400		507 400	507 400				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 680	87 680		87 680	87 680				
		dotacje na zadania bieżące	3 667 020	3 667 020		3 579 372	3 579 372		87 648	87 648	
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000					10 000	10 000	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000					10 000	10 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000					10 000	10 000	
		= czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					10 000	10 000	
85212	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 685 391	95 685 391		95 685 391	95 685 391				
		Wydatki bieżące	95 685 391	95 685 391		95 685 391	95 685 391				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 970 562	3 970 562		3 970 562	3 970 562				
		= czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 226 762	3 226 762		3 226 762	3 226 762				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 800	743 800		743 800	743 800				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 714 829	91 714 829		91 714 829	91 714 829				
85213	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	225 901	225 901		225 901	225 901				
		Wydatki bieżące	225 901	225 901		225 901	225 901				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	225 901	225 901		225 901	225 901				
		= czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 901	225 901		225 901	225 901				
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600				
		Wydatki bieżące	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600				
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600				

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

SELMENIEC
MIASTA KRAKOWA
Załącznik nr 1

DYREKTOR WYDZIAŁU
Marek Gajda

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

1. Dochody

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK
MIASTA KRAKOWA

Lesław Biał
Lesław Biał

2. Wydatki

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

SEKREKARZ
MIASTA KRAKOWA
Robert Fijał
Robert Fijał

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			17 000 000	17 000 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 000 000	
	851	Ochrona zdrowia		17 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 000 000
		Wydatki bieżące		14 800 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		9 860 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 946 200
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 913 800
		dotacje na zadania bieżące		4 930 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000
		Wydatki majątkowe		2 200 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 200 000

[Podpis]
DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

[Podpis]
SEKRETNIK
MIASTA KRAKOWA
Lubomir...

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

w zł

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marek Okajmus

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące		8 584 902
		<i>w tym:</i>		5 600 000
		wydatki jednostek budżetowych		5 600 000
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 600 000
		Wydatki majątkowe		2 984 902
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 984 902
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące		1 610 000
		<i>w tym:</i>		1 610 000
		wydatki jednostek budżetowych		1 610 000
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 610 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące		3 355 000
		<i>w tym:</i>		3 355 000
		wydatki jednostek budżetowych		3 355 000
		<i>z czego:</i>		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 290 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące		2 050 000
		<i>w tym:</i>		1 550 000
		wydatki jednostek budżetowych		1 550 000
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 550 000
		Wydatki majątkowe		500 000
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące		30 000
		<i>w tym:</i>		30 000
		wydatki jednostek budżetowych		30 000
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące		20 000
		<i>w tym:</i>		20 000
		wydatki jednostek budżetowych		20 000
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące		67 000
		<i>w tym:</i>		67 000
		wydatki jednostek budżetowych		67 000
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 000
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące		1 880 098
		<i>w tym:</i>		1 115 000
		wydatki jednostek budżetowych		1 115 000
		<i>z czego:</i>		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 095 000
		dotacje na zadania bieżące		20 000
		Wydatki majątkowe		765 098
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		765 098

DYREKTOR WYDZIAŁU


M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

STANISŁAW
MIASTO KRAKÓW
M. Okarmus
Lecznica 5/10/1

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2011

w zł

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2011			Razem
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 000	150 500		1 950 500
	85305	Żłobki	180 000	142 500		322 500
	85395	Pozostała działalność	1 620 000	8 000		1 628 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		493 300		493 300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		31 000		31 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		37 500		37 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		374 700		374 700
	85410	Internaty i bursy szkolne		10 000		10 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 100		40 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 536 000	481 200		5 017 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86 000		86 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000		22 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 536 000	237 200		4 773 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000		100 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		26 000		26 000
	90095	Pozostała działalność		10 000		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 800	924 100		1 235 900
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 600			300 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 200	743 000		754 200
	92116	Biblioteki		120 100		120 100
	92118	Muzea		40 000		40 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 000		21 000
926		Kultura fizyczna	900 000	90 500		990 500
	92601	Obiekty sportowe	900 000			900 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		90 500		90 500
		Ogółem	39 034 400	18 028 000	3 873 000	60 935 400

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Orlowska

SKARBNIK
MIASTA KRAKOWA
Dziękuję

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

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

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2011 rok	Rok 2011		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	213 392 110	99 907 172	5 702 108	107 782 830
	Razem zadania inwestycyjne	189 756 721	97 450 356	4 843 408	87 462 957
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	43 442 400	14 000 000		29 442 400
2	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	13 467 818	9 860 000		3 607 818
3	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II. etap II	55 100	55 100		
4	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie	7 737 200	5 970 700		1 766 500
5	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	20 714 950	17 729 550		2 985 400
6	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	52 476 504	18 479 344		33 997 160
7	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury raźownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa	3 688 000	3 688 000		
8	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"	15 000			15 000
9	Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz - Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich	5 693 000	3 727 000		1 966 000
10	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym	6 787 500	5 752 500		1 035 000
11	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów	6 884 810	2 984 902	3 899 908	
12	Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie	587 754	176 326		411 428
13	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie	3 928 704	1 245 149		2 683 555
14	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie	2 044 783	613 435		1 431 348
15	Modernizacja i wyposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie	620 800	186 240		434 560
16	Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie	2 380 900	714 300		1 666 600
17	Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie	1 017 320	800 000		217 320
18	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"	9 617 978	7 396 760		2 221 218
19	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej	2 764 000	2 764 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBEŃNIK
MIASTA KRAKOWA

Łukasz Biał

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mateusz Okarmus
Mateusz Okarmus

SEKRETARZ
MIASTA KRAKOWA

Justyna Wójcik
Justyna Wójcik