

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.334.400.969 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 3.882.003.028 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 452.397.941 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.537.546.253 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 3.740.104.051 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 797.442.202 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 203.145.284 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 203.145.284 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 387.485.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 184.340.188 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

- 1) dochody 31.285.700 zł,
- 2) wydatki 31.285.700 zł.

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

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

- 1) przychody 16.138.200 zł,
- 2) koszty 16.138.200 zł.

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

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 38.200 zł, z przeznaczeniem na:

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

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

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

§ 9. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 44.226.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 35.396.915 zł.

§ 12. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 4.600.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 17.951.019 zł na następujące wydatki:

- 1) zadania dzielnic 324.819 zł,
- 2) zadania oświatowe 2.226.200 zł,
- 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 12.100.000 zł,
- 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta
niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych 3.000.000 zł,
- 5) akcja „Płać podatki w Krakowie” 300.000 zł.

§ 13. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2) sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta, w tym:
 - a) zobowiązań z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 203.145.284 zł,
 - b) zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 96.854.716 zł,

c) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 85.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2016, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	50 000	50 000	
	bieżące	50 000	50 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
600	Transport i łączność	493 711 530	468 138 724	25 572 806
	bieżące	312 467 938	312 467 938	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 000	51 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	240 000	240 000	
§0830	Wpływy z usług	275 069 000	275 069 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	16 265 517	16 265 517	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	240 000	240 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	365 800	365 800	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	185 571	185 571	
§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, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	49 050	49 050	
	majątkowe	181 243 592	155 670 786	25 572 806
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	102 624 095	86 051 789	16 572 306
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	73 766 497	64 765 997	9 000 500
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 853 000	4 853 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 222 829	320 686 829	20 536 000
	bieżące	240 463 000	219 927 000	20 536 000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 050 000	11 050 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 210 000	103 210 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 164 000	6 864 000	300 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	70 300 000	70 300 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000		564 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 672 000		19 672 000
	majątkowe	100 759 829	100 759 829	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000 000	6 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 500 000	90 500 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 259 829	4 259 829	
710	Działalność usługowa	12 949 353	5 020 000	7 929 353
	bieżące	7 949 353	20 000	7 929 353
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000		3 400 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		11 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 515 353		4 515 353
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	majątkowe	5 000 000	5 000 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 000 000	
750	Administracja publiczna	35 306 420	18 446 413	16 860 007
	bieżące	33 904 386	17 083 379	16 821 007
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 494 000		14 494 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000	31 000	5 000
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250 000	140 000	110 000
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000		1 800 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 626 000	1 534 000	92 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 770 000	3 770 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050 000	5 050 000	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	21 674	21 674	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 510 506	5 510 506	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 007		276 007
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	120 597	120 597	
§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, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	27 602	27 602	
	majątkowe	1 402 034	1 363 034	39 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000	5 000	39 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 358 034	1 358 034	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	123 130	
	bieżące	123 130	123 130	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 130	123 130	
752	Obrona narodowa	2 800		2 800
	bieżące	2 800		2 800
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800		2 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 683 400	2 524 000	41 159 400
	bieżące	43 683 400	2 524 000	41 159 400
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500 000	2 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 158 400		41 158 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 987 037 186	1 709 253 546	277 783 640
	bieżące	1 987 037 186	1 709 253 546	277 783 640
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 199 264 186	943 384 546	255 879 640
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 500 000	81 500 000	17 000 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 700 000	469 700 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 480 000	2 480 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 500 000	19 500 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300 000	3 300 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000	80 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	22 000	22 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000 000	16 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	110 000	110 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 200 000	19 200 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 625 000	50 721 000	4 904 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
§0740	Wpływy z dywidend	7 200 000	7 200 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 431 000	1 431 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	
758	Różne rozliczenia	790 981 028	391 630 416	399 350 612
	bieżące	790 981 028	391 630 416	399 350 612
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	23 070	23 070	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	790 944 958	391 594 346	399 350 612
801	Oświata i wychowanie	82 480 600	71 594 900	10 885 700
	bieżące	74 819 600	69 594 900	5 224 700
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 420 000	9 420 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 230 000	18 161 000	69 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 000		6 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000	207 000	98 000
§0830	Wpływy z usług	4 437 000	1 438 000	2 999 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000	28 000	4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 900 000	40 250 000	650 000
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 214 600	90 900	1 123 700
§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)	75 000		75 000
	majątkowe	7 661 000	2 000 000	5 661 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 658 000		5 658 000
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
851	Ochrona zdrowia	26 870 215	994 882	25 875 333
	bieżące	14 987 713	994 882	13 992 831
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	
§0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 882	141 882	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 618 923		12 618 923
§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)	1 373 908		1 373 908
	majątkowe	11 882 502		11 882 502
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 016 000		8 016 000
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 866 502		3 866 502
852	Pomoc społeczna	174 129 673	133 106 491	41 023 182
	bieżące	172 315 155	133 106 491	39 208 664
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	192 000		192 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 000		414 000
§0830	Wpływy z usług	20 438 000	2 575 000	17 863 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000	70 000	2 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000	20 000	7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 261 000	923 000	3 338 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 489 887	100 489 887	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 550 604	27 550 604	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 704		114 704
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 157 960		17 157 960
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 156 000	1 156 000	
§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	320 000	320 000	
	majątkowe	1 814 518		1 814 518
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 812 518		1 812 518
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 567 532	6 153 512	1 414 020
	bieżące	7 567 532	6 153 512	1 414 020
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	
§0830	Wpływy z usług	6 126 000	6 126 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	458 000	6 000	452 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 020		962 020
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	
§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)	3 512	3 512	
§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	5 000	5 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 983 000	13 000	1 970 000
	bieżące	1 983 000	13 000	1 970 000
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000		1 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000		64 000
§0830	Wpływy z usług	1 533 000		1 533 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	383 000	13 000	370 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 187 036	311 187 036	2 000 000
	bieżące	181 253 017	179 253 017	2 000 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000 000	170 000 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000	52 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 510 000	6 510 000	2 000 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 506 448	1 506 448	
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	21 758	21 758	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	12 811	12 811	
	majątkowe	131 934 019	131 934 019	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	300 000	300 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	74 000 000	74 000 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 634 019	57 634 019	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 707 347	8 927 347	780 000
	bieżące	1 892 000	1 892 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000	760 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 000	1 132 000	
	majątkowe	7 815 347	7 035 347	780 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 320 364	3 540 364	780 000
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 545 800	2 545 800	
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	67 378	67 378	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	381 805	381 805	
926	Kultura fizyczna	13 407 890	13 407 890	
	bieżące	10 522 790	10 522 790	
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	154 000	154 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 865 000	3 865 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 503 790	6 503 790	
	majątkowe	2 885 100	2 885 100	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	740 000	740 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 145 100	2 145 100	
	OGÓLEM, w tym:	4 334 400 969	3 461 258 116	873 142 853
	bieżące	3 882 003 028	3 054 610 001	827 393 027
	majątkowe	452 397 941	406 648 115	45 749 826

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		93 000	91 000	2 000
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	01095	Pozostała działalność	43 000	41 000	2 000
		Wydatki bieżące	43 000	41 000	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	43 000	41 000	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900	15 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100	25 100	2 000
020	Leśnictwo		200 000	200 000	
	02001	Gospodarka leśna	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	
600	Transport i łączność		964 618 923	801 268 296	163 350 627
	60004	Lokalny transport zbiorowy	502 272 700	502 272 700	
		Wydatki bieżące	502 272 700	502 272 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	502 272 700	502 272 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 272 700	502 272 700	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	163 350 627		163 350 627
		Wydatki bieżące	54 102 423		54 102 423
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	54 102 423		54 102 423
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 102 423		54 102 423
		Wydatki majątkowe	109 248 204		109 248 204
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 248 204		109 248 204
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 126 843		14 126 843
	60016	Drogi publiczne gminne	274 985 596	274 985 596	
		Wydatki bieżące	66 149 064	66 149 064	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 948 964	64 948 964	
		<i>z czego:</i>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 948 964	64 948 964	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 200 100	1 200 100	
		Wydatki majątkowe	208 836 532	208 836 532	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 136 532	199 136 532	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	112 641 600	112 641 600	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 700 000	9 700 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 750 000	2 750 000	
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 750 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 750 000	2 750 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 000	2 750 000	
	60095	Pozostała działalność	21 260 000	21 260 000	
		Wydatki bieżące	21 260 000	21 260 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 908 364	20 908 364	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 908 364	20 908 364	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	342 336	342 336	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	216 745 537	197 971 634	18 773 903
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 881 637	159 881 637	
		Wydatki bieżące	149 707 000	149 707 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	149 690 000	149 690 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 806 000	19 806 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 884 000	129 884 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	
		Wydatki majątkowe	10 174 637	10 174 637	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 174 637	10 174 637	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 814 637	7 814 637	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 303 900	20 529 997	18 773 903
		Wydatki bieżące	6 283 900	5 708 900	575 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 283 900	5 708 900	575 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 490	371 240	296 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 616 410	5 337 660	278 750
		Wydatki majątkowe	33 020 000	14 821 097	18 198 903
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 020 000	14 821 097	18 198 903
	70095	Pozostała działalność	17 560 000	17 560 000	
		Wydatki bieżące	6 800 000	6 800 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 800 000	6 800 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800 000	6 800 000	
		Wydatki majątkowe	10 760 000	10 760 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 760 000	10 760 000	
	710	Działalność usługowa	18 196 553	7 718 200	10 478 353
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 100 000	2 100 000	
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	344 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 000	1 756 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 186 053	480 000	6 706 053
		Wydatki bieżące	5 986 053	480 000	5 506 053
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 986 053	480 000	5 506 053
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 925	143 000	820 925
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 022 128	337 000	4 685 128
		Wydatki majątkowe	1 200 000		1 200 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000		1 200 000
	71015	Nadzór budowlany	3 772 300		3 772 300
		Wydatki bieżące	3 772 300		3 772 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 753 300		3 753 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100		3 399 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 200		354 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	5 138 200	5 138 200	
		Wydatki bieżące	38 200	38 200	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	38 200	38 200	
		Wydatki majątkowe	5 100 000	5 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000	5 100 000	
	750	Administracja publiczna	261 867 663	224 909 070	36 958 593
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 631 513	5 510 506	121 007
		Wydatki bieżące	5 631 513	5 510 506	121 007
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 631 513	5 510 506	121 007
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 868	5 379 236	116 632
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 645	131 270	4 375
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000 60 000	60 000 60 000	
	75020	Starostwa powiatowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000 44 000 44 000 44 000		44 000 44 000 44 000 44 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 394 555 6 394 555 2 029 555 207 600 1 821 955 4 365 000	6 394 555 6 394 555 2 029 555 207 600 1 821 955 4 365 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	185 442 388 176 543 998 176 143 814 155 596 480 20 547 334 180 800 219 384 8 898 390 8 898 390 2 763 390	156 028 452 147 130 062 146 729 878 128 510 116 18 219 762 180 800 219 384 8 898 390 8 898 390 2 763 390	29 413 936 29 413 936 29 413 936 27 086 364 2 327 572
	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000 155 000 155 000 88 100 66 900		155 000 155 000 155 000 88 100 66 900
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000 340 000 340 000 230 000 110 000	340 000 340 000 340 000 230 000 110 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 331 490	12 331 490	
		Wydatki bieżące	12 331 490	12 331 490	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 331 490	12 331 490	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 600	292 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 038 890	12 038 890	
	75095	Pozostała działalność	51 468 717	44 244 067	7 224 650
		Wydatki bieżące	39 468 717	32 244 067	7 224 650
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 261 217	32 036 567	7 224 650
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 596	3 067 796	28 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 164 621	28 968 771	7 195 850
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	
		Wydatki majątkowe	12 000 000	12 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	12 000 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	123 130	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123 130	123 130	
		Wydatki bieżące	123 130	123 130	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	123 130	123 130	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 180	49 180	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 950	73 950	
752		Obrona narodowa	19 800	17 000	2 800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800	2 000	2 800
		Wydatki bieżące	4 800	2 000	2 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 800	2 000	2 800
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	2 000	2 800
	75295	Pozostała działalność	15 000	15 000	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 969 100	39 860 200	43 108 900
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 500		401 500
		Wydatki bieżące	213 400		213 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	213 400		213 400
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 400		213 400
		Wydatki majątkowe	188 100		188 100
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 100		188 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 707 400		42 707 400
		Wydatki bieżące	41 681 700		41 681 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 480 700		39 480 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 878 184		33 878 184
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 602 516		5 602 516
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 000		2 201 000
		Wydatki majątkowe	1 025 700		1 025 700
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 700		1 025 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000	430 000	
		Wydatki bieżące	430 000	430 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	340 000	340 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000	292 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	
	75414	Obrona cywilna	121 200	121 200	
		Wydatki bieżące	121 200	121 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	121 200	121 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200	121 200	
	75416	Straż gminna (miejska)	36 327 000	36 327 000	
		Wydatki bieżące	35 727 000	35 727 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	35 214 000	35 214 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 387 000	30 387 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 827 000	4 827 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000	513 000	
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	
		Wydatki bieżące	500	500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	500	500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	
	75495	Pozostała działalność	2 981 500	2 981 500	
		Wydatki bieżące	381 500	381 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	381 500	381 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400	43 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 100	338 100	
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 600 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	2 600 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
757 Obsługa długu publicznego			130 582 094	130 582 094	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 185 179	95 185 179	
		Wydatki bieżące	95 185 179	95 185 179	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 185 179	95 185 179	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 396 915	35 396 915	
		Wydatki bieżące	35 396 915	35 396 915	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 396 915	35 396 915	
758 Różne rozliczenia			88 674 178	61 170	66 061 989
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 070	23 070	
		Wydatki bieżące	23 070	23 070	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 070	23 070	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 070	23 070	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 551 019		
		Wydatki bieżące	22 551 019		
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 551 019		
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 551 019		
	75820	Prywatyzacja	38 100	38 100	
		Wydatki bieżące	38 100	38 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 100	38 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	38 100	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	66 061 989		66 061 989
		Wydatki bieżące	66 061 989		66 061 989
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	66 061 989		66 061 989
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 061 989		66 061 989
801 Oświata i wychowanie			1 133 697 650	807 892 910	325 804 740
	80101	Szkoły podstawowe	261 096 100	261 096 100	
		Wydatki bieżące	255 585 100	255 585 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	212 729 600	212 729 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 651 900	182 651 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 077 700	30 077 700	
		dotacje na zadania bieżące	42 500 000	42 500 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500	170 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	185 000	185 000	
		Wydatki majątkowe	5 511 000	5 511 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 511 000	5 511 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 133 200		18 133 200
		Wydatki bieżące	16 583 200		16 583 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 575 600		11 575 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 600		10 598 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 000		977 000
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000		5 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600		7 600
		Wydatki majątkowe	1 550 000		1 550 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000		1 550 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 403 000	3 403 000	
		Wydatki bieżące	3 403 000	3 403 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 564 700	2 564 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 200	2 271 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 500	293 500	
		dotacje na zadania bieżące	838 000	838 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	
	80104	Przedszkola	234 885 200	234 885 200	
		Wydatki bieżące	218 779 200	218 779 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	140 685 900	140 685 900	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 155 400	110 155 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 530 500	30 530 500	
		dotacje na zadania bieżące	77 898 000	77 898 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 300	195 300	
		Wydatki majątkowe	16 106 000	16 106 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 106 000	16 106 000	
	80105	Przedszkola specjalne	9 991 100	9 991 100	
		Wydatki bieżące	9 991 100	9 991 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 188 000	4 188 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848 500	3 848 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 500	339 500	
		dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 100 000	4 100 000	
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000	
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	4 100 000	4 100 000	
	80110	Gimnazja	132 682 310	132 682 310	
		Wydatki bieżące	132 682 310	132 682 310	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	93 349 900	93 349 900	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 238 200	80 238 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 111 700	13 111 700	
		dotacje na zadania bieżące	39 000 000	39 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 010	88 010	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	244 400	244 400	
	80111	Gimnazja specjalne	10 746 700		10 746 700
		Wydatki bieżące	10 746 700		10 746 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 542 100		8 542 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 852 300		7 852 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 800		689 800
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000		2 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600		4 600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000 000	6 000 000	
		Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 516 600	14 516 600	
		Wydatki bieżące	14 516 600	14 516 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 481 600	14 481 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 885 700	12 885 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 900	1 595 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	107 227 190		107 227 190
		Wydatki bieżące	107 227 190		107 227 190
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	86 461 400		86 461 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 803 200		75 803 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 658 200		10 658 200
		dotacje na zadania bieżące	20 500 000		20 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 590		87 590
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	178 200		178 200
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 738 100		1 738 100
		Wydatki bieżące	1 738 100		1 738 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	738 000		738 000
		<i>z czego:</i>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 600		703 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400		34 400
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	80130	Szkoły zawodowe	122 740 000		122 740 000
		Wydatki bieżące	121 740 000		121 740 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 599 200		89 599 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 157 000		78 157 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 442 200		11 442 200
		dotacje na zadania bieżące	29 200 000		29 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 300		121 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 819 500		2 819 500
		Wydatki majątkowe	1 000 000		1 000 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000
	80132	Szkoły artystyczne	18 126 400	6 615 500	11 510 900
		Wydatki bieżące	17 969 400	6 458 500	11 510 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 963 400	6 456 500	11 506 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 086 100	5 586 000	10 500 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 300	870 500	1 006 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 000	4 000
		Wydatki majątkowe	157 000	157 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000	157 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 338 900		7 338 900
		Wydatki bieżące	7 338 900		7 338 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 913 000		5 913 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 000		5 428 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000		485 000
		dotacje na zadania bieżące	1 420 000		1 420 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100		4 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 800		1 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 705 200		7 705 200
		Wydatki bieżące	7 705 200		7 705 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 698 600		7 698 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393 500		6 393 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 100		1 305 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600		6 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 205 200	2 771 600	1 433 600
		Wydatki bieżące	4 205 200	2 771 600	1 433 600
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 205 200 239 300 3 965 900	2 771 600 239 300 2 532 300	1 433 600 1 433 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 531 800 43 531 800 43 422 700 17 006 500 26 416 200 109 100	42 864 900 42 864 900 42 757 000 16 707 700 26 049 300 107 900	666 900 666 900 665 700 298 800 366 900 1 200
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	13 950 100 13 950 100 6 350 100 6 022 600 327 500 7 600 000	13 950 100 13 950 100 6 350 100 6 022 600 327 500 7 600 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 344 400 30 344 400 25 531 900 23 836 100 1 695 800 4 810 000 2 500	26 546 350 26 546 350 22 294 800 20 842 600 1 452 200 4 250 000 1 550	3 798 050 3 798 050 3 237 100 2 993 500 243 600 560 000 950
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 563 300 3 563 300 3 212 300 1 996 300 1 216 000 350 000 1 000		3 563 300 3 563 300 3 212 300 1 996 300 1 216 000 350 000 1 000
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 672 850 61 779 350 58 005 417 7 659 117 50 346 300	48 470 150 42 006 650 38 804 917 7 575 967 31 228 950	29 202 700 19 772 700 19 200 500 83 150 19 117 350

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773 933	3 201 733	572 200
		Wydatki majątkowe	15 893 500	6 463 500	9 430 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 893 500	6 463 500	9 430 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 430 000		9 430 000
851 Ochrona zdrowia			61 115 962	24 590 682	36 525 280
	85111	Szpitala ogólne	14 242 525		14 242 525
		Wydatki bieżące	65 760		65 760
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	65 760		65 760
		Wydatki majątkowe	14 176 765		14 176 765
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 176 765		14 176 765
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 126 765		14 126 765
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 549 912		9 549 912
		Wydatki bieżące	1 717 385		1 717 385
		<i>w tym:</i>			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 717 385		1 717 385
		Wydatki majątkowe	7 832 527		7 832 527
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 832 527		7 832 527
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 833 127		4 833 127
	85141	Ratownictwo medyczne	92 000	83 000	9 000
		Wydatki bieżące	92 000	83 000	9 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	92 000	83 000	9 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 499 600	2 499 600	
		Wydatki bieżące	2 499 600	2 499 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 046 600	2 046 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 600	2 011 600	
		dotacje na zadania bieżące	453 000	453 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 200 000	19 200 000	
		Wydatki bieżące	19 200 000	19 200 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 513 000	7 513 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 100	4 365 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 147 900	3 147 900	
		dotacje na zadania bieżące	11 680 000	11 680 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 624 043		12 624 043
		Wydatki bieżące	12 624 043		12 624 043
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 505 626		12 505 626
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 506		12 500 506
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120		5 120
		dotacje na zadania bieżące	118 417		118 417
	85158	Izby wytrzeźwień	2 400 000	2 400 000	
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 395 800	2 395 800	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 500	1 729 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 300	666 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	
	85195	Pozostała działalność	357 882	258 082	99 800
		Wydatki bieżące	357 882	258 082	99 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	357 882	258 082	99 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 882	138 882	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000	119 200	99 800
	852	Pomoc społeczna	418 892 631	253 286 601	165 606 030
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 373 150		27 373 150
		Wydatki bieżące	26 873 150		26 873 150
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 393 200		14 393 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 649 900		10 649 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 743 300		3 743 300
		dotacje na zadania bieżące	11 598 950		11 598 950
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 000		881 000
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	85202	Domy pomocy społecznej	120 907 030	2 844 140	118 062 890
		Wydatki bieżące	111 813 380	2 844 140	108 969 240
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	101 954 440	2 630 400	99 324 040
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 085 400		73 085 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 869 040	2 630 400	26 238 640
		dotacje na zadania bieżące	9 634 940	213 740	9 421 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000		224 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	9 093 650		9 093 650
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 093 650		9 093 650
	85203	Ośrodki wsparcia	12 366 324	12 262 270	104 054
		Wydatki bieżące	12 366 324	12 262 270	104 054
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 185 382	5 174 882	10 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 900	4 123 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 482	1 050 982	10 500
		dotacje na zadania bieżące	7 180 942	7 087 388	93 554
	85204	Rodziny zastępcze	12 993 600		12 993 600
		Wydatki bieżące	12 993 600		12 993 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 356 400		5 356 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 700		3 739 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 700		1 616 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 637 200		7 637 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 150		91 150
		Wydatki bieżące	91 150		91 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	91 150		91 150
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600		17 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 550		73 550
	85206	Wspieranie rodziny	3 599 650	3 599 650	
		Wydatki bieżące	3 599 650	3 599 650	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 331 500	1 331 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 200	1 214 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 300	117 300	
		dotacje na zadania bieżące	2 254 150	2 254 150	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 028 501	95 028 501	
		Wydatki bieżące	95 028 501	95 028 501	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 822 390	6 822 390	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 967	6 034 967	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 423	787 423	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 206 111	88 206 111	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 048 499	1 048 499	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	1 048 499	1 048 499	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 048 499	1 048 499	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 599	1 046 599	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	1 900	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 546 020	24 546 020	
		Wydatki bieżące	24 546 020	24 546 020	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	329 700	329 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 000	328 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 216 320	24 216 320	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 600 000	19 600 000	
		Wydatki bieżące	19 600 000	19 600 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 020	5 020	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 020	5 020	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 594 980	19 594 980	
	85216	Zasiłki stałe	9 232 186	9 232 186	
		Wydatki bieżące	9 232 186	9 232 186	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 232 186	9 232 186	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 594 488	53 594 488	
		Wydatki bieżące	53 275 088	53 275 088	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	52 896 984	52 896 984	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 548 584	45 548 584	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 348 400	7 348 400	
		dotacje na zadania bieżące	86 400	86 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 704	291 704	
		Wydatki majątkowe	319 400	319 400	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 400	319 400	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 228 390	572 850	3 655 540
		Wydatki bieżące	4 228 390	572 850	3 655 540
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 938 400	142 500	1 795 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 000	62 000	1 520 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 400	80 500	275 900
		dotacje na zadania bieżące	2 288 990	430 350	1 858 640
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 409 427	17 409 427	
		Wydatki bieżące	17 409 427	17 409 427	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	20 500 20 500 17 388 927	20 500 20 500 17 388 927	
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 874 216 13 170 570 4 248 000 271 800 3 976 200 1 018 870 7 903 700 3 703 646 3 703 646 3 323 646	13 548 570 13 168 570 4 246 000 271 800 3 974 200 1 018 870 7 903 700 380 000 380 000	3 325 646 2 000 2 000 2 000 3 323 646 3 323 646
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			63 424 481	45 150 273	18 274 208
	85305	Żłobki Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 922 615 39 897 615 31 939 700 25 300 808 6 638 892 7 895 415 62 500 25 000 25 000	39 922 615 39 897 615 31 939 700 25 300 808 6 638 892 7 895 415 62 500 25 000	
	85307	Dzienni opiekunowie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000 271 000 271 000 240 300 30 700	271 000 271 000 271 000 240 300 30 700	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2 530 220 2 530 220 923 900 15 000 908 900 1 606 320	1 208 850 1 208 850 613 850 613 850 595 000	1 321 370 1 321 370 310 050 15 000 295 050 1 011 320
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące	962 020 962 020		962 020 962 020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	962 020		962 020
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 800		787 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 220		174 220
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 566 988		13 566 988
		Wydatki bieżące	13 566 988		13 566 988
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 546 988		13 546 988
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 833 500		10 833 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713 488		2 713 488
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	161 200	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	161 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	88 800	
	85395	Pozostała działalność	5 921 638	3 497 808	2 423 830
		Wydatki bieżące	4 291 192	3 386 608	904 584
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 906 884	1 002 300	904 584
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 270	82 270	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 614	920 030	904 584
		dotacje na zadania bieżące	2 380 796	2 380 796	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 512	3 512	
		Wydatki majątkowe	1 630 446	111 200	1 519 246
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 446	111 200	1 519 246
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 831 007	36 977 400	162 853 607
	85401	Świetlice szkolne	25 183 400	23 295 700	1 887 700
		Wydatki bieżące	25 183 400	23 295 700	1 887 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 183 400	23 295 700	1 887 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 683 800	21 895 000	1 788 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 600	1 400 700	98 900
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 308 700		65 308 700
		Wydatki bieżące	65 108 700		65 108 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 769 000		64 769 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 611 800		57 611 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 157 200		7 157 200
		dotacje na zadania bieżące	300 000		300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700		39 700
		Wydatki majątkowe	200 000		200 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 784 000	2 431 100	2 352 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	4 784 000	2 431 100	2 352 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 224 000	471 100	1 752 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 700	406 700	1 293 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 300	64 400	459 900
		dotacje na zadania bieżące	2 560 000	1 960 000	600 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 294 500		16 294 500
		Wydatki bieżące	16 294 500		16 294 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 287 700		16 287 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 839 900		14 839 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 800		1 447 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800		6 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 544 100	1 000 000	36 544 100
		Wydatki bieżące	35 494 100		35 494 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 981 000		34 981 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 757 500		30 757 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 223 500		4 223 500
		dotacje na zadania bieżące	450 000		450 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100		63 100
		Wydatki majątkowe	2 050 000	1 000 000	1 050 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000	1 000 000	1 050 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 879 700		17 879 700
		Wydatki bieżące	17 879 700		17 879 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 558 600		15 558 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 937 900		9 937 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620 700		5 620 700
		dotacje na zadania bieżące	2 300 000		2 300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100		21 100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 306 200	2 250 400	55 800
		Wydatki bieżące	2 306 200	2 250 400	55 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 006 200	1 950 400	55 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 700	688 900	55 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 500	1 261 500	
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	598 800	598 800	
		Wydatki bieżące	598 800	598 800	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 800	598 800	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 263 400		1 263 400
		Wydatki bieżące	1 263 400		1 263 400
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych	1 263 400		1 263 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 800		1 218 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 600		44 600
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	320 000		320 000
		Wydatki bieżące	320 000		320 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	320 000		320 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 954 600		7 954 600
		Wydatki bieżące	7 954 600		7 954 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 952 800		3 952 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 200		3 580 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 600		372 600
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000		4 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 409 900		4 409 900
		Wydatki bieżące	4 409 900		4 409 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 408 100		4 408 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 600		3 900 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 500		507 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	939 900		939 900
		Wydatki bieżące	939 900		939 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	939 900		939 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 800		193 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 100		746 100
	85495	Pozostała działalność	15 043 807	7 401 400	7 642 407
		Wydatki bieżące	15 043 807	7 401 400	7 642 407
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 725 507	7 101 400	7 624 107
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 030	2 954 500	313 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 457 477	4 146 900	7 310 577
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	300 000	18 300
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 379 626	561 399 626	1 980 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 630 000	7 100 000	530 000
		Wydatki bieżące	7 130 000	7 100 000	30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 100 000	7 100 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050 000	7 050 000	
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami	184 392 000	184 221 000	171 000
		Wydatki bieżące	184 392 000	184 221 000	171 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	184 386 800	184 215 800	171 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 300	3 944 300	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 402 500	180 271 500	131 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 207 800	51 207 800	
		Wydatki bieżące	51 207 800	51 207 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 207 800	51 207 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 207 800	51 207 800	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 881 364	22 881 364	
		Wydatki bieżące	18 681 364	18 681 364	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 614 367	18 614 367	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	260 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 354 367	18 354 367	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	66 997	66 997	
		Wydatki majątkowe	4 200 000	4 200 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000	4 200 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 818 802	32 759 802	1 059 000
		Wydatki bieżące	518 802	459 802	59 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	380 000	321 000	59 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000	321 000	59 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	138 802	138 802	
		Wydatki majątkowe	33 300 000	32 300 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 300 000	32 300 000	1 000 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	410 000	400 000	10 000
		Wydatki bieżące	410 000	400 000	10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	410 000	400 000	10 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000	400 000	10 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000		60 000
		Wydatki bieżące	60 000		60 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000		60 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000		60 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	253 400	253 400	
		Wydatki bieżące	253 400	253 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	253 400	253 400	
		<i>z czego:</i>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 400	253 400	
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 968 400	3 968 400	
		Wydatki bieżące	3 468 400	3 468 400	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 468 400	3 468 400	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 468 400	3 468 400	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 642 835	35 642 835	
		Wydatki bieżące	24 683 835	24 683 835	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 683 835	24 683 835	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 683 835	24 683 835	
		Wydatki majątkowe	10 959 000	10 959 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 959 000	10 959 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	47 466 440	47 466 440	
		Wydatki bieżące	47 466 440	47 466 440	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 381 130	47 381 130	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 595 100	34 595 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 786 030	12 786 030	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 310	85 310	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	90095	Pozostała działalność	175 578 585	175 428 585	150 000
		Wydatki bieżące	20 160 998	20 010 998	150 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 901 792	18 751 792	150 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 898	527 898	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 373 894	18 223 894	150 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 239 206	1 239 206	
		Wydatki majątkowe	155 417 587	155 417 587	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 417 587	155 417 587	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	92 500 000	92 500 000	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 642 070	185 044 070	19 598 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 508 000	26 508 000	
		Wydatki bieżące	26 508 000	26 508 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 286 000	12 286 000	
	92106	Teatry Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	31 062 994 27 613 000 27 613 000 3 449 994 3 449 994 1 949 994	18 574 994 16 425 000 16 425 000 2 149 994 2 149 994 649 994	12 488 000 11 188 000 11 188 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	7 077 000 7 077 000 7 077 000	2 596 000 2 596 000 2 596 000	4 481 000 4 481 000 4 481 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 662 932 25 525 432 25 525 432 7 137 500 7 137 500 5 187 500	32 662 932 25 525 432 25 525 432 7 137 500 7 137 500 5 187 500	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 770 700 2 338 000 2 338 000 432 700 432 700	2 770 700 2 338 000 2 338 000 432 700 432 700	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	132 700	132 700	
	92113	Centra kultury i sztuki Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	1 100 000 1 100 000 1 100 000	1 100 000 1 100 000 1 100 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 416 000 30 016 000 30 016 000 400 000 400 000	30 416 000 30 016 000 30 016 000 400 000 400 000	
	92116	Biblioteki	17 374 920	17 374 920	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	16 874 920	16 874 920	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	16 874 920	16 874 920	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	92118	Muzea	41 946 524	39 317 524	2 629 000
		Wydatki bieżące	31 750 000	29 121 000	2 629 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	31 750 000	29 121 000	2 629 000
		Wydatki majątkowe	10 196 524	10 196 524	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 196 524	10 196 524	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	825 000	825 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 223 000	13 223 000	
		Wydatki bieżące	4 623 000	4 623 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	623 000	623 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 000	592 000	
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	
		Wydatki majątkowe	8 600 000	8 600 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600 000	8 600 000	
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 065 000	11 065 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 065 000	11 065 000	
		Wydatki bieżące	11 065 000	11 065 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 065 000	11 065 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 065 000	11 065 000	
926		Kultura fizyczna	117 407 848	116 296 948	1 110 900
	92601	Obiekty sportowe	87 307 458	87 033 858	273 600
		Wydatki bieżące	10 129 058	9 855 458	273 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 129 058	9 855 458	273 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 800	143 700	107 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 878 258	9 711 758	166 500
		Wydatki majątkowe	77 178 400	77 178 400	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 478 400	37 478 400	
		<i>z czego:</i>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 508 300	1 508 300	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 700 000	39 700 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 373 090	19 373 090	
		Wydatki bieżące	19 373 090	19 373 090	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 836 090	16 836 090	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 790	786 790	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 049 300	16 049 300	
		dotacje na zadania bieżące	2 243 000	2 243 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000	294 000	
	92695	Pozostała działalność	10 727 300	9 890 000	837 300
		Wydatki bieżące	9 957 300	9 120 000	837 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 953 300	9 116 000	837 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 049 500	7 816 000	233 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 800	1 300 000	603 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
		Wydatki majątkowe	770 000	770 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000	770 000	
Wydatki ogółem			4 537 546 253	3 444 505 304	1 070 489 930
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	3 740 104 051	2 829 399 843	888 153 189
		Wydatki majątkowe	797 442 202	615 105 461	182 336 741

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/549/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2015 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	4 334 400 969	II. WYDATKI	4 537 546 253
wynik (I-II) deficyt	203 145 284		
III. PRZYCHODY	387 485 472	IV. ROZCHODY	184 340 188
– kredyt	85 000 000	– spłaty kredytów i pożyczek	124 340 188
– spłaty pożyczek udzielonych	271 172	– wykup obligacji	60 000 000
– wolne środki	2 214 300		
– obligacje	300 000 000		
Ogółem: I + III	4 721 886 441	Ogółem: II + IV	4 721 886 441

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					267 764 928	154 552 671	113 212 257
środki własne Miasta					203 820 264	99 609 121	104 211 143
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					62 004 664	53 003 550	9 001 114
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					1 940 000	1 940 000	
OBIEKTY SPORTOWE							
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				11 840 000	11 840 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 900 000	9 900 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	1 940 000	1 940 000	
IV OBWODNICA (zewnątrzna)							
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	1 585 900		1 585 900
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	3 700		3 700

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI							
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	629 400	629 400	
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI							
GS/OID/ST3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	2 529 000		2 529 000
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI							
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	80 965 369		80 965 369
GS/OID/ST5.1		700	70005	GS	79 110 000		79 110 000
					1 855 369		1 855 369
LINIE TRAMWAJOWE							
ZIKiT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKiT	7 041 000	6 809 000	232 000
ZIKiT/ST6.3/06	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 100 000	1 100 000	
GS/OID/ST6.3		700	70005	GS	5 709 000	5 709 000	
					232 000		232 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST6.4/07	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZIKiT	19 100 800	18 730 800	370 000
GS/OID/ST6.4		700	70005	GS	18 730 800	18 730 800	370 000
						370 000	
ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice)	600	60016	ZIKiT	274 500	274 500	
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				1 558 300	1 558 300	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 049 400	1 049 400	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	508 900	508 900	
ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)				761 500	761 500	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	443 800	443 800	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	317 700	317 700	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				58 194 600	58 194 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	29 295 800	29 295 800	
		600	60016	ZIKiT	27 898 800	27 898 800	
	POŁĄCZENIA RADIALNE						
ZIKiT/ST7.3/04	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKiT	8 325 630	7 325 630	1 000 000
GS/OID/ST7.3		700	70005	GS	7 325 630	7 325 630	
					1 000 000		1 000 000
ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	2 610 000		2 610 000
GS/OID/ST7.4		700	70005	GS	1 090 000		1 090 000
					1 520 000		1 520 000
ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. gen Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	59 911		59 911
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE						
ZIKiT/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKiT	4 181 431	4 181 431	
GS/OID/ST8.4		700	70005	GS	3 206 800	3 206 800	
					974 631	974 631	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)				3 701 843		3 701 843
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	1 426 329		1 426 329
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	2 275 514		2 275 514
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)				12 425 000		12 425 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	3 699 400		3 699 400
ZIKiT/ST8.14/09	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	6 725 600		6 725 600
GS/OID/ST8.14		700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	537 000		537 000
	PARKINGI						
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	10 274 810	10 274 810	
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)				208 400	208 400	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	94 500	94 500	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	113 900	113 900	
ZIKiT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)				331 600	331 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	217 700	217 700	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	113 900	113 900	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				258 000	258 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	144 000	144 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	114 000	114 000	
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				24 700	24 700	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	9 200	9 200	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	15 500	15 500	
GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	600	60016	GK	1 000 000	1 000 000	
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA							
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)				28 000 000	28 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	4 200 000	4 200 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	23 800 000	23 800 000	
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				150 000	150 000	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	29 150	29 150	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	120 850	120 850	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI						
GS/RRO/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	3 000 000	
	ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH						
GS/OID/ST2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 551 534		1 551 534
GS/OID/ST2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 274 247		2 274 247
GS/OID/ST6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	700	70005	GS	647 000		647 000
GS/OID/ST7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	1 250 000		1 250 000
GS/OID/ST8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 469 753		1 469 753
GS/OID/ST8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					453 725 325	385 917 537	67 807 788
środki własne Miasta					279 801 776	233 627 008	46 174 768
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					116 598 252	96 465 232	20 133 020
koncesja					9 853 000	9 853 000	
NFOŚiGW					6 634 019	6 634 019	
NFRZK					2 545 800	2 545 800	
dotacja					27 000 000	27 000 000	
środki z tytułu opłat i kar					6 500 000	5 000 000	1 500 000
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					2 205 100	2 205 100	
środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego					67 378	67 378	
środki Funduszu Promocji Kultury					500 000	500 000	
budżet obywatelski ogólnomiejski					2 020 000	2 020 000	
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				44 233 175	8 625 237	35 607 938
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				29 748 929	7 814 637	21 934 292
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				146 765		146 765
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	146 765		146 765

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				13 360 000		13 360 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	5 344 000		5 344 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	8 016 000		8 016 000
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	851	85117	BZ	2 974 400		2 974 400
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej				4 833 127		4 833 127
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	966 625		966 625
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	3 866 502		3 866 502
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				7 814 637	7 814 637	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 554 808	3 554 808	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	4 259 829	4 259 829	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				620 000		620 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	620 000		620 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				13 684 246	810 600	12 873 646
MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS	95 000	95 000	
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	852	85201	MOPS	500 000		500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MOPS/W1.23/15	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	852	85219	MOPS	224 400	224 400	
SO/W1.24/15	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa	853	85395	SO	111 200	111 200	
MOPS/W1.26/15	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych	852	85295	MOPS	70 000	70 000	
MOPS/W1.28/15	Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85295	MOPS	310 000	310 000	
MOPS/W1.30/16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				3 323 646		3 323 646
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 511 128		1 511 128
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	1 812 518		1 812 518
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	852	85202	DPS, ul. Helclów	9 000 000		9 000 000
DPS-HE/W1.1z/16	Zakup specjalistycznej wanny dla DPS im. Helclów	852	85202	DPS, ul. Helclów	50 000		50 000
	Program likwidacji barier architektonicznych				800 000		800 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000		500 000
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	100 000		100 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/W4.3/16	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum	853	85395	ZIKiT	200 000		200 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 950 000	2 950 000	1 000 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				3 950 000	2 950 000	1 000 000
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	WI	100 000	100 000	
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	1 000 000		1 000 000
SMMK/B1.10/16	Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK	350 000	350 000	
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	2 500 000	2 500 000	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				67 297 902	54 828 052	12 469 850
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				67 297 902	54 828 052	12 469 850
ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	18 000		18 000
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 207 962	1 207 962	
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	6 120 000		6 120 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	3 270 500	3 270 500	
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	129 000	129 000	
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				4 853 000	4 853 000	
	koncesja	600	60016	ZIKiT	4 853 000	4 853 000	
ZIKiT/T1.83/14	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	3 497 500		3 497 500
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				3 560 600	3 560 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 100 000	1 100 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 460 600	2 460 600	
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)				2 507 000	2 507 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 323 900	1 323 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 183 100	1 183 100	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 795 600	3 795 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 153 000	1 153 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 642 600	2 642 600	
ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaseczystą w Krakowie (ZIT)				3 398 600	3 398 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	937 100	937 100	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 461 500	2 461 500	
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				209 500	209 500	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	209 500	209 500	
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				362 100	362 100	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	111 900	111 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	250 200	250 200	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	125 000		125 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	259 350		259 350
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	2 000 000		2 000 000
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślniej	600	60016	ZIKiT	900 000	900 000	
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	600	60016	ZIKiT	1 300 000	1 300 000	
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	106 590	106 590	
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	99 200	99 200	
ZIKiT/T1.119/15	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą	600	60016	ZIKiT	1 983 000	1 983 000	
ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKiT	3 373 300	3 373 300	
ZIKiT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	5 000 000	5 000 000	
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie				20 000	20 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				4 612 100	4 612 100	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 424 900	1 424 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	3 187 200	3 187 200	
ZIKiT/T1.141/16	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.142/16	Wykonanie kanalizacji opadowej wraz z przebudową ulic: Żurawia, Siostrzana, Rożena.	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.144/16	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku: ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.146/16	Przebudowa ul. Ważewskiego	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.148/16	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik	600	60015	ZIKiT	450 000		450 000
ZIKiT/T1.149/16	Przebudowa ul. Żelechowskiego	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.153/16	Wyburzenie hydrofornii przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejsce parkingu	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłoną	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/T1.159/16	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej	900	90015	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/T1.160/16	Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 100 000	5 100 000	
	Program cmentarnictwa				5 100 000	5 100 000	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				5 100 000	5 100 000	
	środki własne Miasta	710	71035	WI	100 000	100 000	
	koncesja	710	71035	WI	5 000 000	5 000 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				158 503 274	157 003 274	1 500 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				156 588 251	155 588 251	1 000 000
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				29 300 000	29 300 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	4 730 000	4 730 000	
	dotacja	900	90005	WS	24 570 000	24 570 000	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła				1 000 000		1 000 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000		1 000 000
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	750 000	750 000	
ZZM/O1.6/16	Budowa „Smoczyc Skwerów”	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.7/16	Budowa wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych				2 700 000	2 700 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK	270 000	270 000	
	dotacja	900	90005	ZBK	2 430 000	2 430 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZZM	750 000	750 000	
ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	2 271 411	2 271 411	
ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV				9 004 600	9 004 600	
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	3 005 081	3 005 081	
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	5 999 519	5 999 519	
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				92 500 000	92 500 000	
	środki własne Miasta	900	90095	WS	18 500 000	18 500 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	74 000 000	74 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	900	90095	ZZM	483 740	483 740	
ZIKiT/O1.36/15	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia	900	90095	ZIKiT	347 000	347 000	
ZIKiT/O1.37/15	Park rzeczny Ogród Płaszów	900	90004	ZIKiT	1 200 000	1 200 000	
WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	900	90013	WI	500 000	500 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	950 000	950 000	
ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	900	90095	ZIKiT	2 103 000	2 103 000	
ZIKiT/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	900	90095	ZIKiT	224 000	224 000	
ZIKiT/O1.45/15	Ogród zabaw w Parku Dębnickim	900	90095	ZIKiT	60 000	60 000	
ZIKiT/O1.46/15	"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku	900	90095	ZIKiT	60 000	60 000	
GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV NFOŚiGW				634 500	634 500	
		900	90015	GK	634 500	634 500	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry budżet obywatelski ogólnomiejski	900	90095	ZZM	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.53/16	Park Rzeczny Wilga	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.57/16	Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogiłskim i w Parku Leśnym Witkowickim	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.58/16	Budowa "Smoczych Skwerów" - place zabaw na Plantach	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.59/16	Zagospodarowanie skweru przy ul. Estońskiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.60/16	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku „Młynówka Królewska” po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.61/16	Rewitalizacja skweru przy al. Grottgera i ul. Kościelnej	900	90095	ZZM	200 000	200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego	900	90015	ZIKiT	50 000	50 000	
ZZM/O1.63/16	Budowa Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju ul. Lubostroń i ul. Szwai	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZIKiT/O1.64/16	Montaż tablic multimedialnych informujących o stężeniu powietrza	900	90005	ZIKiT	300 000	300 000	
WS/O1.1z/16	Ochrona mieszkańców przed PEM: zakup dozymetrów	900	90095	WS	150 000	150 000	
WS/O1.2z/16	Zakup analizatora widma	900	90095	WS	150 000	150 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				1 915 023	1 415 023	500 000
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				500 000		500 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000		500 000
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	1 100 000	1 100 000	
ZIKiT/O2.13/16	Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)	900	90095	ZIKiT	115 023	115 023	
GK/O2.14/16	Kontynuacja budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na rzece Serafa	900	90095	GK	200 000	200 000	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				10 760 000	10 760 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program pozyskiwania mieszkań				10 760 000	10 760 000	
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	3 000 000	3 000 000	
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	3 360 000	3 360 000	
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	1 400 000	1 400 000	
ML/M1.8/16	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	3 000 000	3 000 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				43 137 000	29 907 000	13 230 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				43 137 000	29 907 000	13 230 000
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych środki własne Miasta	801	80195	ZEO	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				9 430 000		9 430 000
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	3 772 000		3 772 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	5 658 000		5 658 000
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	2 637 000	2 637 000	
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO	150 000	150 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	5 080 000	5 080 000	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	2 000 000	2 000 000	
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 231 000	2 231 000	
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI	150 000	150 000	
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	926	92601	ZIS	1 940 000	1 940 000	
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	3 739 000	3 739 000	
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	2 500 000	2 500 000	
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	300 000	300 000	
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	1 550 000		1 550 000
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	1 000 000		1 000 000
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	243 000	243 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	854	85403	SOSW 1	200 000		200 000
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 000 000	2 000 000	
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja				657 000	657 000	
		801	80132	OSM-B	157 000	157 000	
		921	92195	OSM-B	500 000	500 000	
ZSPS/E1.82/16	Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	ZSPS	1 000 000		1 000 000
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO	300 000	300 000	
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	200 000	200 000	
ZEO/E1.85/16	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	801	80104	ZEO	150 000	150 000	
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	854	85407	MDK Beskidzka	50 000		50 000
ZEO/E1.87/16	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojałowskiego 31	801	80101	ZEO	100 000	100 000	
ZEO/E1.88/16	Rozbudowa i przebudowa wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4	801	80101	ZEO	130 000	130 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/S1.90/16	Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/S1.91/16	Rozbudowa budynku szkolnego o salę gimnastyczną przy SOSW nr 6, ul. Niecała 8	926	92695	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/S1.92/16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52	926	92601	ZIS	150 000	150 000	
ZEO/E1.93/16	Adaptacja pomieszczenia służbowego na świetlicę szkolną – Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Komandosów 29	801	80101	ZEO	250 000	250 000	
ZEO/E1.94/16	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, os. Oświecenia 30	801	80195	ZEO	200 000	200 000	
	KULTURA FIZYCZNA				23 422 400	23 422 400	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				23 422 400	23 422 400	
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu				2 495 100	2 495 100	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 290 000	2 290 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	205 100	205 100	
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92695	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				3 449 000	3 449 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 449 000	1 449 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				1 508 300	1 508 300	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	768 300	768 300	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	740 000	740 000	
SP/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	854	85407	SP	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.57/16	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszłolnych	926	92601	ZIS	8 300 000	8 300 000	
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	600 000	600 000	
ZIS/S1.60/16	Modernizacja oświetlenia i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J.Korczaka, os. Kalinowe 18	926	92695	ZIS	70 000	70 000	
ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	926	92601	ZIS	250 000	250 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	926	92601	ZIS	1 200 000	1 200 000	
ZIS/S1.67/16	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.68/16	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				29 716 718	28 416 718	1 300 000
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				8 100 000	8 100 000	
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				6 300 000	6 300 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	3 754 200	3 754 200	
	NFRZK	921	92120	ZIS	2 545 800	2 545 800	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	921	92120	ZBK	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/K1.13/16	Konserwacja kapliczek na terenie miasta	921	92120	ZIKiT	300 000	300 000	
KD/K1.14/16	Modernizacja zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella – Sawickiego	921	92118	KD	500 000	500 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				21 616 718	20 316 718	1 300 000
KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)				680 000	680 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	260 000	260 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	420 000	420 000	
KD/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)				600 000	600 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	240 000	240 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	360 000	360 000	
KD/K2.7/15	„Thesaurus Cracoviensis” – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	921	92118	KD	4 124 400	4 124 400	
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	4 747 124	4 747 124	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	921	92106	KD	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łażnia Nowa				1 149 994	1 149 994	
		921	92106	WI	500 000	500 000	
	środki własne Miasta	921	92106	WI	200 811	200 811	
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92106	WI	67 378	67 378	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	WI	381 805	381 805	
KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)				3 907 500	3 907 500	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	2 014 836	2 014 836	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	1 892 664	1 892 664	
KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)				825 000	825 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	KD	825 000	825 000	
KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)				132 700	132 700	
	środki własne Miasta	921	92110	KD	90 000	90 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92110	KD	42 700	42 700	
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)				1 300 000		1 300 000
	środki własne Miasta	921	92106	KD	520 000		520 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	KD	780 000		780 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	KD	200 000	200 000	
KD/K2.22/16	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	300 000	300 000	
KD/K2.23/16	Podgórska Biblioteka Publiczna	921	92116	KD	500 000	500 000	
KD/K2.24/16	Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia	921	92114	KD	400 000	400 000	
KD/K2.25/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	921	92109	KD	200 000	200 000	
WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	WI	150 000	150 000	
KD/K2.27/16	Dokończenie modernizacji budynku ARTzony, os. Górali 4	921	92109	KD	500 000	500 000	
KD/K2.28/16	Utworzenie filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Chełmońskiego	921	92109	KD	300 000	300 000	
KD/K2.29/16	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja sal zajęciowych	921	92109	KD	400 000	400 000	
WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice	921	92109	WI	200 000	200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				12 458 390	11 258 390	1 200 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				12 458 390	11 258 390	1 200 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	1 450 000	1 450 000	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	1 200 000		1 200 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				500 000	500 000	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	500 000	500 000	
WI/A1.7/16	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000	
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	WI	3 600 000	3 600 000	
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU	1 000 000	1 000 000	
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	170 000	170 000	
ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	1 850 000	1 850 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	340 000	340 000	
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)				2 263 390	2 263 390	
	środki własne Miasta	750	75023	OU	905 356	905 356	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OU	1 358 034	1 358 034	
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				55 146 466	53 646 466	1 500 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				55 146 466	53 646 466	1 500 000
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek	900	90095	GS	40 800 000	40 800 000	
GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	6 346 466	5 846 466	500 000
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	8 000 000	7 000 000	1 000 000

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					14 551 949	13 235 253	1 316 696
środki własne Miasta					12 683 452	11 501 756	1 181 696
budżet obywatelski dzielnic					1 868 497	1 733 497	135 000
Dz I	DZIELNICA I				204 750	170 000	34 750
ZIS/DIR/S-I-1	Sportowe Bulwary				60 000	60 000	
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	60 000	60 000	
ZIKiT/DIR/T-I-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	900	90015	ZIKiT	60 000	60 000	
ZEO/DIR/E-I-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	ZEO	30 000	30 000	
SMMK/DIR/B-I-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	20 000	20 000	
DPS-HE/DIR/W-I-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS Helclów	22 300		22 300
DPS-RA/DIR/W-I-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS Radziwiłłowska	4 350		4 350
OC/DIR/B-I-4z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 100		8 100
Dz II	DZIELNICA II				786 000	744 000	42 000
ZIS/DIR/S-II-1	Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZEO/DIR/E-II-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic II	801	80195	ZEO	90 000	90 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-II-3	Park Dąbie - zielone miejsce wypoczynku budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	
ZBK/DIR/W-II-4	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	20 000		20 000
ZIKiT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZIKiT	84 000	84 000	
ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr 50 - 56	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	
ZZM/DIW/O-II-3	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
SMMK/DIR/B-II-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-II-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	22 000		22 000
Dz III	DZIELNICA III				1 026 643	892 643	134 000
ZZM/DIR/O-III-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic III	900	90095	ZZM	46 558	46 558	
ZIKiT/DIR/T-III-2	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	15 000 15 000	15 000 15 000	
ZIKiT/DIR/T-III-3	Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnic III Prądnik Czerwony budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	60 500 60 500	60 500 60 500	
ZBK/DIR/O-III-4	Plac zabaw na Cieśleńskiego budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZBK	44 000 44 000	44 000 44 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIW/O-III-1	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	48 000	48 000	
ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	853	85395	ZIKiT	439 185	319 185	120 000
		900	90095	ZIKiT	120 000		120 000
					319 185	319 185	
ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	10 000	10 000	
ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	250 000	250 000	
ZIS/DIW/S-III-6	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	926	92601	ZIS	30 000	30 000	
ZIKiT/DIW/T-III-7	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000	
ZIKiT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora	900	90015	ZIKiT	39 400	39 400	
ZIKiT/DIW/T-III-9	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000	
ZIKiT/DIW/T-III-10	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000	
KMPSP/DIR/B-III-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	14 000		14 000
Dz IV	DZIELNICA IV				1 076 832	1 076 832	
ZIS/DIR/S-IV-1	Budowa Street Workout Parku budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	60 000	60 000	
					60 000	60 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-IV-2	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	315 000	315 000	
ZZM/DIR/O-IV-3	Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych				63 832	63 832	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	63 832	63 832	
ZZM/DIR/O-IV-4	Ogródek osiedlowy - czyli utworzenie w Dzielnicy Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców				110 000	110 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	110 000	110 000	
ZZM/DIR/O-IV-5	Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla osób Senior 60+) - wzdłuż rzek "Prądnik" (Białucha) i "Bibiczanka" na terenie Dzielnicy IV				33 000	33 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	33 000	33 000	
ZZM/DIR/O-IV-6	Graj w zdrowie - nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej				68 000	68 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	68 000	68 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	900	90015	ZIKiT	4 000	4 000	
ZZM/DIW/O-IV-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-3	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej	900	90015	ZIKiT	21 000	21 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-4	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka	900	90015	ZIKiT	35 000	35 000	
ZZM/DIW/O-IV-5	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-IV-6	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	4 000	4 000	
SMMK/DIR/B-IV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	13 000	13 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz V	DZIELNICA V				818 940	818 940	
ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	673 940	673 940	
ZEO/DIW/E-V-3	Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego	801	80195	ZEO	15 000	15 000	
ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	ZEO	120 000	120 000	
SMMK/DIR/B-V-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
Dz VI	DZIELNICA VI				474 000	454 000	20 000
ZEO/DIR/W-VI-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	853	85395	ZEO	12 000		12 000
ZIS/DIR/S-VI-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-VI-1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	4 000	4 000	
ZEO/DIW/E-VI-3	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	10 000	10 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	60 000	60 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem	900	90015	ZIKiT	54 000	54 000	
ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKiT	90 000	90 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-8	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-VI-9	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	110 000 110 000	110 000 110 000	
SMMK/DIR/B-VI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
KMPSP/DIR/B-VI-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	8 000		8 000
ZIS/DIR/S-VI-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	31 000	31 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				335 500	335 500	
ZEO/DIR/E-VII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VII	801	80195	ZEO	50 000	50 000	
ZZM/DIR/O-VII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZEO/DIW/E-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	ZEO	35 000	35 000	
ZEO/DIW/E-VII-2	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	801	80195	ZEO	15 000	15 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej	900	90015	ZIKiT	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-6	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	
ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	900	90095	ZIKiT	30 000	30 000	
ZEO/DIW/E-VII-8	Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO	70 500 70 500	70 500 70 500	
SMMK/DIR/B-VII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VIII	DZIELNICA VIII				992 000	975 000	17 000
ZSP 8/DIR/E-VIII-1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - modernizacja	801	80195	ZSP 8	80 000	80 000	
ZIS/DIR/S-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa boiska sportowego	926	92601	ZIS	105 000	105 000	
ZIKiT/DIR/T-VIII-3	Postawienie zadaszanej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tynec				35 000	35 000	
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	35 000	35 000	
ZZM/DIR/O-VIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZEO/DIR/E-VIII-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VIII	801	80195	ZEO	18 000	18 000	
ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VIII	900	90015	ZIKiT	304 000	304 000	
ZEO/DIW/E-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	10 000	
ZEO/DIW/E-VIII-3	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	10 000	
ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	10 000	
ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80195	ZEO	21 000	21 000	
SMMK/DIR/B-VIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000	12 000	
DPS-NO/DIR/W-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS Nowaczyńskiego	12 000		12 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
DPS-PR/DIR/W-VIII-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS Praska	5 000		5 000
Dz IX	DZIELNICA IX				848 000	790 000	58 000
SOSW 6/DIR/W-IX-1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	853	85395	SOSW 6	48 000		48 000
ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZIKiT	250 000	250 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów	600	60016	ZIKiT	169 000	169 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic IX	900	90015	ZIKiT	40 000	40 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze	600	60016	ZIKiT	39 000	39 000	
ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga				45 568	45 568	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	45 568	45 568	
ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry				146 432	146 432	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	146 432	146 432	
ZIKiT/DIW/T-IX-13	Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska				75 000	75 000	
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	
SMMK/DIR/B-IX-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-IX-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000		10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz X	DZIELNICA X				1 566 350	1 424 000	142 350
ZZM/DIR/W-X-1	Budowa ogródka jordanowskiego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 347 obręb 92 Podgórze	853	85395	ZZM	97 350		97 350
ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej	801	80195	ZEO	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	64 000	64 000	
ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	801	80195	ZEO	200 000	200 000	
ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
ZZM/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	900	90095	ZIKiT	320 000	320 000	
ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	60 000	60 000	
ZIKiT/DIW/T-X-9	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego				35 000		35 000
	budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKiT	35 000		35 000
OC/DIR/B-X-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000		10 000
Dz XI	DZIELNICA XI				1 082 000	1 047 000	35 000
ZIKiT/DIR/T-XI-1	Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XI	900	90095	ZIKiT	46 500	46 500	
ZEO/DIR/E-XI-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	ZEO	78 000	78 000	
ZBK/DIR/W-XI-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	15 000		15 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	90 000	90 000	
ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	801	80195	ZEO	66 000	66 000	
ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	600	60016	ZIKiT	260 000	260 000	
ZIKiT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKiT	210 000	210 000	
ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
ZIKiT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej	900	90015	ZIKiT	49 000	49 000	
ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	67 500	67 500	
ZZM/DIW/O-XI-9	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
SMMK/DIR/B-XI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-XI-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000		20 000
Dz XII	DZIELNICA XII				750 000	515 000	235 000
ZEO/DIR/W-XII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	853	85395	ZEO	85 000		85 000
ZZM/DIR/O-XII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90015	ZIKiT	80 000	80 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary				100 000		100 000
	budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKiT	100 000		100 000
SMMK/DIR/B-XII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000	25 000	
BZ/DIR/Z-XII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	25 000		25 000
OC/DIR/B-XII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	25 000		25 000
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 060 200	1 044 500	15 700
ZEO/DIR/E-XIII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIII	801	80195	ZEO	120 000	120 000	
ZZM/DIR/O-XIII-2	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej	900	90095	ZZM	154 500	154 500	
ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90095	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja	801	80195	ZEO	80 000	80 000	
ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia	900	90095	ZZM	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	115 000 115 000	115 000 115 000	
SMMK/DIR/B-XIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000	25 000	
KMPSP/DIR/B-XIII-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	3 700		3 700
OC/DIR/B-XIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000		12 000
Dz XIV	DZIELNICA XIV				623 588	509 588	114 000
ZIKiT/DIR/T-XIV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIV	900	90015	ZIKiT	12 000	12 000	
ZIS/DIR/S-XIV-2	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	30 000	30 000	
ZEO/DIR/E-XIV-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIV	801	80195	ZEO	112 000	112 000	
ZEO/DIR/W-XIV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIV	853	85395	ZEO	96 000		96 000
ZZM/DIR/O-XIV-5	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XIV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XIV-6	Rewitalizacja Parku im. Skalskiego	900	90095	ZZM	62 000	62 000	
Ż 12/DIR/Z-XIV-7	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	853	85305	Ż 12	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	900	90095	ZIKiT	98 423	98 423	
ZZM/DIW/O-XIV-2	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego	900	90095	ZZM	25 000	25 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIW/O-XIV-5	Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	115 165 115 165	115 165 115 165	
SMMK/DIR/B-XIV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-XIV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	18 000		18 000
Dz XV	DZIELNICA XV				553 750	436 750	117 000
ZIKiT/DIR/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZEO/DIR/S-XV-2	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	130 000	130 000	
ZEO/DIR/E-XV-3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - budowa zewnętrznej - uzupełniającej sieci oświetlenia terenu budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZEO/DIR/W-XV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	853	85395	ZEO	95 000		95 000
ZZM/DIR/O-XV-5	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	131 750	131 750	
ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	600	60015	ZIKiT	10 000		10 000
ZIKiT/DIW/T-XV-2	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastrów w rejonie bl. 24, 25, 28	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	
SMMK/DIR/B-XV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-XV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000		12 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVI	DZIELNICA XVI				867 500	720 500	147 000
ZIKiT/DIR/T-XVI-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lawendowej 17	600	60016	ZIKiT	35 000	35 000	
ZIKiT/DIR/T-XVI-2	Budowa chodnika, miejsc parkingowych i wjazdu przy ul. Fatimskiej, bl. 21c	600	60016	ZIKiT	103 000	103 000	
ZEO/DIR/B-XVI-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO	10 000	10 000	
ZIS/DIR/S-XVI-4	Siłownia nad zalewem				40 000	40 000	
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łopackiego	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej	600	60015	ZIKiT	120 000		120 000
ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza	600	60016	ZIKiT	105 000	105 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZIKiT	32 500	32 500	
ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	853	85395	ZIKiT	10 000		10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SMMK/DIR/B-XVI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
ZEO/DIR/W-XVI-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	ZEO	5 000		5 000
OC/DIR/B-XVI-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000		12 000
Dz XVII	DZIELNICA XVII				773 000	691 000	82 000
ZIKiT/DIR/T-XVII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVII	900	90015	ZIKiT	100 000	100 000	
ZEO/DIR/E-XVII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XVII	801	80195	ZEO	20 000	20 000	
ZBK/DIR/W-XVII-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000		70 000
ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	600	60016	ZIKiT	400 000	400 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I				39 000	39 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	39 000	39 000	
ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnic XVII				12 000	12 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	12 000	12 000	
OC/DIR/B-XVII-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000		12 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				712 896	590 000	122 896
ZEO/DIR/W-XVIII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	853	85395	ZEO	45 896		45 896
ZZM/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZEO/DIW/E-XVIII-3	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni	801	80195	ZSP 9	70 000	70 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	900	90015	ZIKiT	60 000	60 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	60 000	60 000	
SMMK/DIR/B-XVIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	30 000	30 000	
BZ/DIR/Z-XVIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	50 000		50 000
OC/DIR/B-XVIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 000		27 000

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	Ogółem	240	31 285 700	31 285 700	240	31 285 940
			w tym:					
			Gmina	100	13 556 100	13 556 100	100	13 556 200
			Powiat	140	17 729 600	17 729 600	140	17 729 740
801		Oświata i wychowanie	Ogółem	120	21 563 900	21 563 900	120	21 564 020
			w tym:					
			Gmina	100	13 556 100	13 556 100	100	13 556 200
			Powiat	20	8 007 800	8 007 800	20	8 007 820
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	100	8 167 000	8 167 000	100	8 167 100
			w tym:					
			Gmina	100	8 167 000	8 167 000	100	8 167 100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem		336 600	336 600		336 600
			w tym:					
			Powiat		336 600	336 600		336 600
	80104	Przedszkola	Ogółem		627 900	627 900		627 900
			w tym:					
			Gmina		627 900	627 900		627 900
	80110	Gimnazja	Ogółem		3 501 200	3 501 200		3 501 200
			w tym:					
			Gmina		3 501 200	3 501 200		3 501 200
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem		150 100	150 100		150 100
			w tym:					
			Powiat		150 100	150 100		150 100
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem		1 260 000	1 260 000		1 260 000
			w tym:					
			Gmina		1 260 000	1 260 000		1 260 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	20	2 932 000	2 932 000	20	2 932 020
			w tym:					
			Powiat	20	2 932 000	2 932 000	20	2 932 020
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem		4 044 100	4 044 100		4 044 100
			w tym:					
			Powiat		4 044 100	4 044 100		4 044 100
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem		150 000	150 000		150 000
			w tym:					
			Powiat		150 000	150 000		150 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem		30 000	30 000		30 000
			w tym:					
			Powiat		30 000	30 000		30 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem		365 000	365 000		365 000
			w tym:					
			Powiat		365 000	365 000		365 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	120	9 721 800	9 721 800	120	9 721 920
			w tym:					
			Powiat	120	9 721 800	9 721 800	120	9 721 920
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem		877 500	877 500		877 500
			w tym:					
			Powiat		877 500	877 500		877 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem		53 000	53 000		53 000
			w tym:					
			Powiat		53 000	53 000		53 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	100	6 614 000	6 614 000	100	6 614 100
			w tym:					
			Powiat	100	6 614 000	6 614 000	100	6 614 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem		1 047 300	1 047 300		1 047 300
			w tym:					
			Powiat		1 047 300	1 047 300		1 047 300
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem		1 000 000	1 000 000		1 000 000
			w tym:					
			Powiat		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	20	130 000	130 000	20	130 020
			w tym:					
			Powiat	20	130 000	130 000	20	130 020

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/549/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2016

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2016	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2016	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Ogółem	300 000	16 138 200	38 200		16 138 200		300 000	16 438 200
		w tym: Gmina	300 000	16 138 200	38 200		16 138 200		300 000	16 438 200
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	16 138 200	38 200		16 138 200		300 000	16 438 200
		w tym: Gmina	300 000	16 138 200	38 200		16 138 200		300 000	16 438 200

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	ogółem	23 884 437	1 875 145	22 009 292
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	83 000	83 000	
				– powiat	23 801 437	1 792 145	22 009 292
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	14 242 525		14 176 765
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	14 242 525	65 760	14 176 765
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		65 760	65 760	
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		146 765		146 765
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		50 000		50 000
		6227	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		8 016 000		8 016 000
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		5 964 000		5 964 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	9 549 912	1 717 385	7 832 527
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	9 549 912	1 717 385	7 832 527
		2566	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		343 477	343 477	
		2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		1 373 908	1 373 908	
	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		2 999 400		2 999 400	
	6226	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		966 625		966 625	
	6227	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		3 866 502		3 866 502	
85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	92 000	92 000		
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	83 000	83 000		
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		83 000	83 000		
			<i>w tym:</i>				
			– powiat	9 000	9 000		
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		9 000	9 000		

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	157 203 946	138 234 352	18 969 594
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	137 605 946	120 386 352	17 219 594
				– powiat	19 598 000	17 848 000	1 750 000
	92106		Teatry	ogółem	30 102 994	25 153 000	4 949 994
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	17 614 994	13 965 000	3 649 994
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		967 000	967 000	
		2480	Teatr KTO		2 036 000	2 036 000	
		6220	Teatr KTO		1 000 000		1 000 000
		2480	Teatr „Ludowy”		5 265 000	5 265 000	
		2480	Krakowski Teatr Variete		2 952 000	2 952 000	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		2 745 000	2 745 000	
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 500 000		1 500 000
		6220	Teatr „Łaźnia Nowa”		500 000		500 000
		6226	Teatr „Łaźnia Nowa”		268 189		268 189
		6227	Teatr „Łaźnia Nowa”		381 805		381 805
				– powiat	12 488 000	11 188 000	1 300 000
		2480	Teatr Bagatela		5 696 000	5 696 000	
		2480	Teatr „Groteska”		5 492 000	5 492 000	
		6226	Teatr „Groteska”		520 000		520 000
		6227	Teatr „Groteska”		780 000		780 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	7 077 000	6 627 000	450 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	2 596 000	2 596 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		2 596 000	2 596 000	
				– powiat	4 481 000	4 031 000	450 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 031 000	4 031 000	
		2800	Capella Cracoviensis		450 000		450 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	32 262 932	25 475 432	6 787 500
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	32 262 932	25 475 432	6 787 500
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		5 586 350	5 586 350	
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury		400 000		400 000
		6227	Nowohuckie Centrum Kultury		1 892 664		1 892 664
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		2 014 836		2 014 836
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 080 068	3 080 068	
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		300 000		300 000
		6227	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		360 000		360 000
		6229	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		240 000		240 000
		6567	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		420 000		420 000
		6569	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		260 000		260 000
		2480	Dom Kultury Podgórze		6 755 914	6 755 914	
		6220	Dom Kultury Podgórze		200 000		200 000
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 905 500	2 905 500	
		6220	Śródmiejski Ośrodek Kultury		200 000		200 000
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 733 600	2 733 600	
	2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		666 000	666 000		
	2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		773 000	773 000		
	2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 975 000	2 975 000		
	6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		500 000		500 000	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 770 700	2 338 000	432 700	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	2 770 700	2 338 000	432 700	
	2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 338 000	2 338 000		
	6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		300 000		300 000	
	6227	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		42 700		42 700	
	6229	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		90 000		90 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	30 416 000	30 016 000	400 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	30 416 000	30 016 000	400 000	
	2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		30 016 000	30 016 000		
	6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe		400 000		400 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	ogółem	17 374 920	16 874 920	500 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	17 374 920	16 874 920	500 000
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 837 000	3 837 000	
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		4 294 920	4 294 920	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		5 030 000	5 030 000	
		6220	Podgórska Biblioteka Publiczna		500 000		500 000
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 713 000	3 713 000	
	92118		Muzea	ogółem	37 199 400	31 750 000	5 449 400
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	34 570 400	29 121 000	5 449 400
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		17 172 500	17 172 500	
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		4 124 400		4 124 400
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 560 000	2 560 000	
		6560	Muzeum Inżynierii Miejskiej		500 000		500 000
		6567	Muzeum Inżynierii Miejskiej		825 000		825 000
		2480	Muzeum Armii Krajowej		2 485 500	2 485 500	
		2480	Muzeum PRL-u		704 000	704 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 199 000	6 199 000	
				– powiat	2 629 000	2 629 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii		2 629 000	2 629 000	

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	259 350			259 350
			w tym:				
			- powiat	259 350			259 350
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	259 350			259 350
			w tym:				
			- powiat	259 350			259 350
710		Działalność usługowa	ogółem	38 200	38 200		
			w tym:				
			- gmina	38 200	38 200		
	71035	Cmentarze	ogółem	38 200	38 200		
			w tym:				
			- gmina	38 200	38 200		
851		Ochrona zdrowia	ogółem	350 000			350 000
			w tym:				
			- gmina	350 000			350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	350 000			350 000
			w tym:				
			- gmina	350 000			350 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	834 500			834 500
			w tym:				
			- gmina	834 500			834 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem	634 500			634 500
			w tym:				
			- gmina	634 500			634 500
	90095	Pozostała działalność	ogółem	200 000			200 000
			w tym:				
			- gmina	200 000			200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 210 000		50 000	3 160 000
			w tym:				
			- gmina	3 210 000		50 000	3 160 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	900 000			900 000
			w tym:				
			- gmina	900 000			900 000
	92106	Teatry	ogółem	960 000			960 000
			w tym:				
		- gmina	960 000			960 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	50 000		50 000		
		w tym:					
		- gmina	50 000		50 000		
92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000			1 100 000	
		w tym:					
		- gmina	1 100 000			1 100 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000			200 000	
		w tym:					
		- gmina	200 000			200 000	
			OGÓLEM	4 692 050	38 200	50 000	4 603 850
			w tym:				
			gmina	4 432 700	38 200	50 000	4 344 500
			powiat	259 350			259 350

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
75095		Pozostała działalność	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem	242 216 000	242 216 000	
			w tym:			
			– gmina	181 986 000	181 986 000	
			– powiat	60 230 000	60 230 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	42 500 000	42 500 000	
			w tym:			
			– gmina	42 500 000	42 500 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	5 000 000	5 000 000	
			w tym:			
			– powiat	5 000 000	5 000 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	838 000	838 000	
			w tym:			
			– gmina	838 000	838 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	77 898 000	77 898 000	
			w tym:			
			– gmina	77 898 000	77 898 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 800 000	5 800 000	
			w tym:			
			– gmina	5 800 000	5 800 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	4 100 000	4 100 000	
		w tym:				
		– gmina	4 100 000	4 100 000		
80110	Gimnazja	ogółem	39 000 000	39 000 000		
		w tym:				
		– gmina	39 000 000	39 000 000		
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	2 200 000	2 200 000		
		w tym:				
		– powiat	2 200 000	2 200 000		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	20 500 000	20 500 000		
		w tym:				
		– powiat	20 500 000	20 500 000		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000	1 000 000		
		w tym:				
		– powiat	1 000 000	1 000 000		
80130	Szkoły zawodowe	ogółem	29 200 000	29 200 000		
		w tym:				
		– powiat	29 200 000	29 200 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 420 000	1 420 000		
		w tym:				
		– powiat	1 420 000	1 420 000		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	7 600 000	7 600 000		
		w tym:				
		– gmina	7 600 000	7 600 000		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących. Liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem	4 810 000	4 810 000		
		w tym:				
		– gmina	4 250 000	4 250 000		
		– powiat	560 000	560 000		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	350 000	350 000		
		w tym:				
		– powiat	350 000	350 000		
851		Ochrona zdrowia	ogółem	12 051 417		12 051 417
			w tym:			
			– gmina	11 933 000		11 933 000
			– powiat	118 417		118 417
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	453 000		453 000
			w tym:			
			– gmina	453 000		453 000
85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	150 000		150 000	
		w tym:				
		– gmina	150 000		150 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	11 330 000		11 330 000	
		w tym:				
		– gmina	11 330 000		11 330 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	118 417		118 417	
		w tym:				
		– powiat	118 417		118 417	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	ogółem	51 452 169		51 452 169
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	28 479 825		28 479 825
			– powiat	22 972 344		22 972 344
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem	11 598 950		11 598 950
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	11 598 950		11 598 950
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 634 940		9 634 940
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	213 740		213 740
		– powiat	9 421 200		9 421 200	
85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	7 180 942		7 180 942	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	7 087 388		7 087 388	
		– powiat	93 554		93 554	
85206	Wspieranie rodziny	ogółem	2 254 150		2 254 150	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	2 254 150		2 254 150	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem	86 400		86 400	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	86 400		86 400	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 288 990		2 288 990	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	430 350		430 350	
		– powiat	1 858 640		1 858 640	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	17 388 927		17 388 927	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	17 388 927		17 388 927	
85295	Pozostała działalność	ogółem	1 018 870		1 018 870	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 018 870		1 018 870	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	11 882 531	762 820	11 119 711
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	10 871 211		10 871 211
			– powiat	1 011 320	762 820	248 500
	85305	Złobki	ogółem	7 895 415		7 895 415
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	7 895 415		7 895 415	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	1 606 320	762 820	843 500	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	595 000		595 000	
		– powiat	1 011 320	762 820	248 500	
85395	Pozostała działalność	ogółem	2 380 796		2 380 796	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	2 380 796		2 380 796	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	10 230 000	9 930 000	300 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	2 260 000	1 960 000	300 000
			– powiat	7 970 000	7 970 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	300 000	300 000	
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	300 000	300 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	2 560 000	2 560 000	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 960 000	1 960 000	
		– powiat	600 000	600 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	450 000	450 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	450 000	450 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	2 300 000	2 300 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	2 300 000	2 300 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	300 000		300 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	300 000		300 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	320 000	320 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	320 000	320 000		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 000 000	4 000 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	4 000 000	4 000 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	123 350 000		123 350 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	121 820 000		121 820 000
			– powiat	1 530 000		1 530 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000		530 000
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	530 000		530 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	30 300 000		30 300 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	29 300 000		29 300 000	
		– powiat	1 000 000		1 000 000	
90095	Pozostała działalność	ogółem	92 520 000		92 520 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	92 520 000		92 520 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	16 720 000		16 720 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	16 720 000		16 720 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	12 920 000		12 920 000
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	12 920 000		12 920 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	3 800 000		3 800 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	3 800 000		3 800 000	
926		Kultura fizyczna	ogółem	2 243 000		2 243 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	2 243 000		2 243 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 243 000		2 243 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	2 243 000		2 243 000	
			OGÓLEM	470 345 117	252 908 820	217 436 297
			<i>w tym:</i>			
			gmina	376 513 036	183 946 000	192 567 036
			powiat	93 832 081	68 962 820	24 869 261

**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 2016**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień				
										§ 2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 000	564 000					564 000	564 000	63 000 000	19 672 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000	564 000					564 000	564 000	63 000 000	19 672 000
710		Działalność usługowa	4 535 353	4 515 353	20 000	20 000		20 000	4 515 353	4 515 353	21 650	1 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	743 053	743 053					743 053	743 053		
	71015	Nadzór budowlany	3 772 300	3 772 300					3 772 300	3 772 300	21 650	1 000
	71035	Cmentarze	20 000		20 000			20 000				
750		Administracja publiczna	5 786 513	5 786 513		5 510 506	5 510 506		276 007	276 007	118 962	8 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 631 513	5 631 513		5 510 506	5 510 506		121 007	121 007	118 962	8 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000					155 000	155 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	123 130		123 130	123 130					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123 130	123 130		123 130	123 130					
752		Obrona narodowa	2 800	2 800					2 800	2 800		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800	2 800					2 800	2 800		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 161 400	41 161 400		3 000	3 000		41 158 400	41 158 400	12 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 158 400	41 158 400					41 158 400	41 158 400	12 000	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000					
851		Ochrona zdrowia	12 760 805	12 760 805		141 882	141 882		12 618 923	12 618 923		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 618 923	12 618 923					12 618 923	12 618 923		
	85195	Pozostała działalność	141 882	141 882		141 882	141 882					
852		Pomoc społeczna	100 604 591	100 604 591		100 489 887	100 489 887		114 704	114 704	2 622 315	1 156 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 215 124	5 215 124		5 121 570	5 121 570		93 554	93 554	203 900	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150					21 150	21 150		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 132 001	92 132 001		92 132 001	92 132 001				2 222 063	1 140 000
	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	312 165	312 165		312 165	312 165					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 704	11 704		11 704	11 704					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 912 447	2 912 447		2 912 447	2 912 447				196 352	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 020	962 020					962 020	962 020	44 000	6 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020	962 020					962 020	962 020	44 000	6 000
OGÓLEM			166 500 612	166 480 612	20 000	106 288 405	106 268 405	20 000	60 212 207	60 212 207	65 818 927	20 843 000

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:									
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 000 000	349 200	58 469 777			1 296 079	750 000	1 608 100	270 600	256 244	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000 000	349 200	58 469 777			1 296 079	750 000	1 608 100	270 600	256 244	
710		Działalność usługowa	21 650			20 450	700					500	
	71015	Nadzór budowlany	21 650			20 450	700					500	
750		Administracja publiczna	118 962				118 962						
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 962				118 962						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000					7 000				5 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000					7 000				5 000	
852		Pomoc społeczna	2 622 315								1 842 063	580 252	200 000
	85203	Ośrodki wsparcia	203 900									203 900	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 063								1 842 063	180 000	200 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 352									196 352	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000				44 000						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 000				44 000						
OGÓŁEM			65 818 927	349 200	58 469 777	20 450	163 662	1 303 079	750 000	1 608 100	2 112 663	841 996	200 000

3. Wydatki

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 000	564 000					564 000	564 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000	564 000					564 000	564 000
		Wydatki bieżące	564 000	564 000					564 000	564 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	564 000	564 000					564 000	564 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 250	296 250					296 250	296 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 750	267 750					267 750	267 750
710		Działalność usługowa	4 535 353	4 515 353	20 000	20 000		20 000	4 515 353	4 515 353
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	743 053	743 053					743 053	743 053
		Wydatki bieżące	743 053	743 053					743 053	743 053
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	743 053	743 053					743 053	743 053
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 925	417 925					417 925	417 925
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 128	325 128					325 128	325 128
	71015	Nadzór budowlany	3 772 300	3 772 300					3 772 300	3 772 300
		Wydatki bieżące	3 772 300	3 772 300					3 772 300	3 772 300
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 753 300	3 753 300					3 753 300	3 753 300
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100	3 399 100					3 399 100	3 399 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 200	354 200					354 200	354 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000
	71035	Cmentarze	20 000		20 000	20 000		20 000		
		Wydatki bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000		

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	5 786 513	5 786 513		5 510 506	5 510 506		276 007	276 007
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 631 513	5 631 513		5 510 506	5 510 506		121 007	121 007
		Wydatki bieżące	5 631 513	5 631 513		5 510 506	5 510 506		121 007	121 007
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 631 513	5 631 513		5 510 506	5 510 506		121 007	121 007
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 868	5 495 868		5 379 236	5 379 236		116 632	116 632
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 645	135 645		131 270	131 270		4 375	4 375
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000					155 000	155 000
		Wydatki bieżące	155 000	155 000					155 000	155 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000					155 000	155 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 100	88 100					88 100	88 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900	66 900					66 900	66 900
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	123 130		123 130	123 130			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123 130	123 130		123 130	123 130			
		Wydatki bieżące	123 130	123 130		123 130	123 130			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	123 130	123 130		123 130	123 130			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 180	49 180		49 180	49 180			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 950	73 950		73 950	73 950			
752		Obrona narodowa	2 800	2 800					2 800	2 800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800	2 800					2 800	2 800
		Wydatki bieżące	2 800	2 800					2 800	2 800
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	2 800	2 800					2 800	2 800
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	2 800					2 800	2 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 161 400	41 161 400		3 000	3 000		41 158 400	41 158 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 158 400	41 158 400					41 158 400	41 158 400
		Wydatki bieżące	41 158 400	41 158 400					41 158 400	41 158 400

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: z ustawy
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 957 400	38 957 400					38 957 400	38 957 400
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000			
		Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	3 000			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000		3 000	3 000			
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
851		Ochrona zdrowia	12 760 805	12 760 805		141 882	141 882		12 618 923	12 618 923
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 618 923	12 618 923					12 618 923	12 618 923
		Wydatki bieżące	12 618 923	12 618 923					12 618 923	12 618 923
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12 500 506	12 500 506					12 500 506	12 500 506
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 506	12 500 506					12 500 506	12 500 506
		dotacje na zadania bieżące	118 417	118 417					118 417	118 417
	85195	Pozostała działalność	141 882	141 882		141 882	141 882			
		Wydatki bieżące	141 882	141 882		141 882	141 882			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	141 882	141 882		141 882	141 882			
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 882	138 882		138 882	138 882			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
852		Pomoc społeczna	100 604 591	100 604 591		100 489 887	100 489 887		114 704	114 704
	85203	Ośrodki wsparcia	5 215 124	5 215 124		5 121 570	5 121 570		93 554	93 554
		Wydatki bieżące	5 215 124	5 215 124		5 121 570	5 121 570		93 554	93 554
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	853 482	853 482		853 482	853 482			

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 900	723 900		723 900	723 900			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 582	129 582		129 582	129 582			
		dotacje na zadania bieżące	4 361 642	4 361 642		4 268 088	4 268 088		93 554	93 554
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150					21 150	21 150
		Wydatki bieżące	21 150	21 150					21 150	21 150
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	21 150	21 150					21 150	21 150
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600	17 600					17 600	17 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550	3 550					3 550	3 550
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 132 001	92 132 001		92 132 001	92 132 001			
		Wydatki bieżące	92 132 001	92 132 001		92 132 001	92 132 001			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	6 401 890	6 401 890		6 401 890	6 401 890			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 967	6 034 967		6 034 967	6 034 967			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 923	366 923		366 923	366 923			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 730 111	85 730 111		85 730 111	85 730 111			
	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	312 165	312 165		312 165	312 165			
		Wydatki bieżące	312 165	312 165		312 165	312 165			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	312 165	312 165		312 165	312 165			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 165	312 165		312 165	312 165			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 704	11 704		11 704	11 704			
		Wydatki bieżące	11 704	11 704		11 704	11 704			
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 704	11 704		11 704	11 704			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 912 447	2 912 447		2 912 447	2 912 447			
		Wydatki bieżące	2 912 447	2 912 447		2 912 447	2 912 447			

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 912 447	2 912 447		2 912 447	2 912 447			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 020	962 020					962 020	962 020
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020	962 020					962 020	962 020
		Wydatki bieżące	962 020	962 020					962 020	962 020
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	962 020	962 020					962 020	962 020
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 800	787 800					787 800	787 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 220	174 220					174 220	174 220
OGÓŁEM			166 500 612	166 480 612	20 000	106 288 405	106 268 405	20 000	60 212 207	60 212 207

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat	
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
750		Administracja publiczna	44 000				44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000				44 000	44 000
852		Pomoc społeczna	120 000				120 000	120 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000				120 000	120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 000	1 132 000		1 132 000		
	92118	Muzea	1 132 000	1 132 000		1 132 000		
OGÓLEM			21 296 000	21 132 000	20 000 000	1 132 000	164 000	164 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	
750		Administracja publiczna	44 000		44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
852		Pomoc społeczna	120 000		120 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000		120 000
		Wydatki bieżące	120 000		120 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	120 000		120 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000		90 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 000	1 132 000	
	92118	Muzea	1 132 000	1 132 000	
		Wydatki bieżące	1 132 000	1 132 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 132 000	1 132 000	
OGÓLEM			21 296 000	21 132 000	164 000

**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 2016**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			19 200 000	19 200 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 200 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 200 000	
	851	Ochrona zdrowia		19 200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 200 000
		Wydatki bieżące		19 200 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		7 513 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 365 100
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 147 900
		dotacje na zadania bieżące		11 680 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000

w zł

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2016

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			8 009 000	8 009 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 009 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 009 000	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000 50 000 50 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 959 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000 500 000 500 000
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 000 171 000 171 000 40 000 131 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		271 600 271 600 271 600 148 900 122 700
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 089 000 89 000 89 000 89 000 6 000 000 6 000 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000 10 000 10 000 10 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000 60 000 60 000 60 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 400 243 400 243 400 243 400
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		614 000 614 000 594 000 594 000 20 000

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2016

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	17 438 214
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	265 000
	60016	Drogi publiczne gminne	17 173 214
710		Działalność usługowa	18 200
	71035	Cmentarze	18 200
750		Administracja publiczna	936 875
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 555
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
	75095	Pozostała działalność	689 320
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	286 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	212 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000
	75416	Straż gminna (miejska)	397 000
758		Różne rozliczenia	324 819
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 819
801		Oświata i wychowanie	8 933 850
	80195	Pozostała działalność	8 933 850
851		Ochrona zdrowia	296 600
	85111	Szpitala ogólne	50 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85141	Ratownictwo medyczne	9 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	212 600
852		Pomoc społeczna	541 470
	85202	Domy pomocy społecznej	151 950
	85203	Ośrodki wsparcia	123 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 820
	85295	Pozostała działalność	134 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 254 730
	85305	Żłobki	332 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 500
	85395	Pozostała działalność	1 662 230

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	738 607
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 607 7 791 035
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 087
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 735
	90095	Pozostała działalność	5 919 213
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 352
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000
	92106	Teatry	18 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 432
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000
	92116	Biblioteki	200 920
	92118	Muzea	54 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000
926		Kultura fizyczna	1 852 748
	92601	Obiekty sportowe	1 545 658
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 090
	92695	Pozostała działalność	74 000
		Ogółem	44 226 000
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 083 849
600		Transport i łączność	931 000
	60016	Drogi publiczne gminne	931 000
710		Działalność usługowa	9 200
	71035	Cmentarze	9 200
750		Administracja publiczna	70 677
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000
	75095	Pozostała działalność	41 677
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	58 500
758		Różne rozliczenia	210
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210
801		Oświata i wychowanie	413 100
	80195	Pozostała działalność	413 100
851		Ochrona zdrowia	4 000
	85141	Ratownictwo medyczne	4 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	70 950
853	85202	Domy pomocy społecznej	70 950
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 500
	85305	Żłobki	6 500
	85395	Pozostała działalność	35 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000
	85495	Pozostała działalność	130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 422
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 422
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000
	92116	Biblioteki	8 000
	92118	Muzea	16 500
926		Kultura fizyczna	70 790
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 790
	92695	Pozostała działalność	7 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			1 918 901
600		Transport i łączność	615 223
	60016	Drogi publiczne gminne	615 223
710		Działalność usługowa	9 000
	71035	Cmentarze	9 000
750		Administracja publiczna	38 378
	75095	Pozostała działalność	38 378
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
801		Oświata i wychowanie	369 000
	80195	Pozostała działalność	369 000
851		Ochrona zdrowia	39 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 500
852		Pomoc społeczna	20 000
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000
	85295	Pozostała działalność	3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000
	85305	Żłobki	74 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000 30 500
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500 454 000
921	90004 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000 444 000 24 500
926	92109 92114 92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury Muzea Kultura fizyczna	7 500 16 000 1 000 121 800
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	100 000 8 300 13 500
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 475 143
600		Transport i łączność	681 400
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	681 400 54 100
754	75075 75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 49 100 43 000
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	15 000 14 000 14 000 20 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	20 000 431 600
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	431 600 5 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	5 000 20 000
853	85203	Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000 150 400
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	150 400 35 000
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000 507 643
	90004 90015	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500 39 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 743 212 000
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	200 000 12 000 315 000
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000 5 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 435 618
600		Transport i łączność	1 273 804
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	1 273 804 121 900
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 900 68 000 94 000
801	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Oświata i wychowanie	25 500 37 500 31 000 393 000
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna	393 000 11 000
853	85202 85203 85295	Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 6 000 3 000 205 814
900	85305 85395	Żłobki Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 198 814 1 092 832
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000 60 000 943 832 183 268
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna	183 268 60 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
DZIELNICA V KROWODRZA			1 940 476
600		Transport i łączność	1 186 356
	60016	Drogi publiczne gminne	1 186 356

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	76 620
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 810
	75095	Pozostała działalność	38 810
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000
758		Różne rozliczenia	20 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000
		Oświata i wychowanie	321 500
852	80195	Pozostała działalność	321 500
		Pomoc społeczna	39 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000
	85295	Pozostała działalność	9 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 500
	85305	Żłobki	19 000
	85395	Pozostała działalność	89 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000
900	85495	Pozostała działalność	65 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000
	90095	Pozostała działalność	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000
	92118	Muzea	6 500
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 795 178
600		Transport i łączność	1 097 711
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 097 711
		Administracja publiczna	81 808
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 904
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	35 904
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000
801		Oświata i wychowanie	137 600
	80195	Pozostała działalność	137 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	12 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
		Pomoc społeczna	23 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 759
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 500
	85395	Pozostała działalność	36 259
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000
	85495	Pozostała działalność	33 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000
	90095	Pozostała działalność	99 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 300
	92116	Biblioteki	2 000
926		Kultura fizyczna	74 000
	92601	Obiekty sportowe	61 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			2 384 618
600		Transport i łączność	1 256 668
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 256 668
750		Administracja publiczna	40 850
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650
	75095	Pozostała działalność	37 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000
	75416	Straż gminna (miejska)	44 000
758		Różne rozliczenia	7 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 000
801		Oświata i wychowanie	459 100
	80195	Pozostała działalność	459 100
851		Ochrona zdrowia	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000
852		Pomoc społeczna	32 500
	85203	Ośrodki wsparcia	16 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	4 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 000
	85395	Pozostała działalność	30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000
	85495	Pozostała działalność	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000
	90095	Pozostała działalność	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 500
	92116	Biblioteki	9 000
	92118	Muzea	12 000
926		Kultura fizyczna	96 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 382 291
600		Transport i łączność	1 145 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000
750		Administracja publiczna	40 291
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291
	75095	Pozostała działalność	39 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000
758		Różne rozliczenia	170 200
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 200
801		Oświata i wychowanie	833 000
	80195	Pozostała działalność	833 000
851		Ochrona zdrowia	46 100
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 100
852		Pomoc społeczna	82 000
	85202	Domy pomocy społecznej	77 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000
	85305	Żłobki	25 000
	85395	Pozostała działalność	96 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000
	85495	Pozostała działalność	49 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000
	90095	Pozostała działalność	320 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000
	92116	Biblioteki	34 000
926		Kultura fizyczna	137 700
	92601	Obiekty sportowe	125 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 735 446
600		Transport i łączność	731 638
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
	60016	Drogi publiczne gminne	731 638
750		Administracja publiczna	32 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500
	75095	Pozostała działalność	27 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
758		Różne rozliczenia	49 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 000
		Oświata i wychowanie	146 500
851	80195	Pozostała działalność	146 500
		Ochrona zdrowia	3 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000
		Pomoc społeczna	6 000
853	85295	Pozostała działalność	6 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 500
854	85395	Pozostała działalność	77 500
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000
900	85495	Pozostała działalność	3 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000
	90095	Pozostała działalność	450 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 408
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 408
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	16 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 146 248
600		Transport i łączność	272 898
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 000
	60016	Drogi publiczne gminne	237 898
750		Administracja publiczna	37 800
	75095	Pozostała działalność	37 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000
758		Różne rozliczenia	13 300
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 300
801		Oświata i wychowanie	470 700
	80195	Pozostała działalność	470 700
852		Pomoc społeczna	9 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000
	85295	Pozostała działalność	4 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 350
	85395	Pozostała działalność	97 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000
	90095	Pozostała działalność	620 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	430 000
	92601	Obiekty sportowe	425 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 616 319
600		Transport i łączność	837 499
	60016	Drogi publiczne gminne	837 499
750		Administracja publiczna	36 000
	75095	Pozostała działalność	36 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000
801		Oświata i wychowanie	646 500
	80195	Pozostała działalność	646 500
852		Pomoc społeczna	72 820
	85203	Ośrodki wsparcia	64 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 820
	85295	Pozostała działalność	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 500
	85305	Żłobki	41 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000
	85395	Pozostała działalność	39 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 700
	85495	Pozostała działalność	46 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000
	90095	Pozostała działalność	307 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500
	92116	Biblioteki	29 000
926		Kultura fizyczna	119 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000
	92695	Pozostała działalność	12 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			2 989 559
600		Transport i łączność	1 205 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 105 000
750		Administracja publiczna	30 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	39 009
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 009
801		Oświata i wychowanie	794 000
	80195	Pozostała działalność	794 000
851		Ochrona zdrowia	25 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 000
	85305	Żłobki	10 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	133 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500
	85495	Pozostała działalność	65 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
	90095	Pozostała działalność	260 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 050
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 050
	92116	Biblioteki	14 000
926		Kultura fizyczna	124 000
	92601	Obiekty sportowe	85 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			2 878 901
600		Transport i łączność	1 439 400
	60016	Drogi publiczne gminne	1 439 400
750		Administracja publiczna	36 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000
	75095	Pozostała działalność	21 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000
758		Różne rozliczenia	600
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600
801		Oświata i wychowanie	420 500
	80195	Pozostała działalność	420 500
851		Ochrona zdrowia	2 000
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	39 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	22 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 945
	85395	Pozostała działalność	101 945
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000
	85495	Pozostała działalność	7 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
	90095	Pozostała działalność	434 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 956
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 956
926		Kultura fizyczna	19 000
	92601	Obiekty sportowe	11 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 114 221
600		Transport i łączność	579 433
	60016	Drogi publiczne gminne	579 433
750		Administracja publiczna	27 200
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500
	75095	Pozostała działalność	20 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000
758		Różne rozliczenia	5 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000
801		Oświata i wychowanie	532 500
	80195	Pozostała działalność	532 500
851		Ochrona zdrowia	15 000
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000
852		Pomoc społeczna	12 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000
	85295	Pozostała działalność	4 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000
	85305	Żłobki	65 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	106 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
	85495	Pozostała działalność	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 588
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 165
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 835
	90095	Pozostała działalność	432 588
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 500
	92116	Biblioteki	9 000
	92118	Muzea	10 000
926		Kultura fizyczna	69 000
	92601	Obiekty sportowe	51 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
	92695	Pozostała działalność	8 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 644 170
600		Transport i łączność	1 105 011
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 095 011
750		Administracja publiczna	53 900
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000
	75095	Pozostała działalność	40 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000
801		Oświata i wychowanie	772 800
	80195	Pozostała działalność	772 800
851		Ochrona zdrowia	40 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000
852		Pomoc społeczna	14 000
	85295	Pozostała działalność	14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 709
	85305	Żłobki	34 000
	85395	Pozostała działalność	130 709
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500
	85495	Pozostała działalność	64 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 750
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
	90095	Pozostała działalność	221 750
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500
	92116	Biblioteki	10 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000
926		Kultura fizyczna	42 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000
	92695	Pozostała działalność	25 500
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 232 323
600		Transport i łączność	933 146
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	813 146
750		Administracja publiczna	58 854
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
	75095	Pozostała działalność	56 854
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	11 000
758		Różne rozliczenia	500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500
801		Oświata i wychowanie	553 300
851	80195	Pozostała działalność	553 300
		Ochrona zdrowia	10 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
		Pomoc społeczna	5 000
853	85295	Pozostała działalność	5 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 116
	85305	Żłobki	5 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000
	85395	Pozostała działalność	95 116
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 907
900	85495	Pozostała działalność	82 907
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500
	90095	Pozostała działalność	284 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000
	92116	Biblioteki	15 000
926		Kultura fizyczna	50 000
	92601	Obiekty sportowe	40 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			1 954 825
600		Transport i łączność	808 487
	60016	Drogi publiczne gminne	808 487
750		Administracja publiczna	39 097
	75095	Pozostała działalność	39 097
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500
801		Oświata i wychowanie	376 000
	80195	Pozostała działalność	376 000
852		Pomoc społeczna	15 000
	85295	Pozostała działalność	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 741
	85395	Pozostała działalność	82 741
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 500
	85495	Pozostała działalność	78 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
	90095	Pozostała działalność	179 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 500
	92116	Biblioteki	7 000
926		Kultura fizyczna	43 000
	92601	Obiekty sportowe	35 000
	92695	Pozostała działalność	8 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 497 914
600		Transport i łączność	1 338 540
	60016	Drogi publiczne gminne	1 338 540

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	61 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
	75095	Pozostała działalność	41 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000
801		Oświata i wychowanie	863 150
	80195	Pozostała działalność	863 150
851		Ochrona zdrowia	70 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
852		Pomoc społeczna	70 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000
	85295	Pozostała działalność	30 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 896
	85305	Żłobki	45 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000
	85395	Pozostała działalność	89 896
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000
	85495	Pozostała działalność	18 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
	90095	Pozostała działalność	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 370
	92106	Teatry	18 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 450
	92116	Biblioteki	31 920
	92118	Muzea	8 000
926		Kultura fizyczna	64 958
	92601	Obiekty sportowe	61 958
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2016**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2016 rok	Rok 2016		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	279 520 124	93 917 199	89 136	185 513 789
	Razem zadania inwestycyjne	271 163 502	92 493 208	67 378	178 602 916
1	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	5 709 000	5 709 000		
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os.Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	1 558 300	1 049 400		508 900
3	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	761 500	443 800		317 700
4	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	57 194 600	29 295 800		27 898 800
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	3 701 843	1 426 329		2 275 514
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)	10 425 000	3 699 400		6 725 600
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Biezanów w Krakowie (ZIT)	208 400	94 500		113 900
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	331 600	217 700		113 900
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	258 000	144 000		114 000
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	24 700	9 200		15 500
11	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	28 000 000	4 200 000		23 800 000
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	150 000	29 150		120 850
13	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	146 765	146 765		
14	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	13 360 000	5 344 000		8 016 000
15	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 833 127	966 625		3 866 502
16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	7 814 637	3 554 808		4 259 829
17	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	620 000	620 000		
18	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	3 323 646	1 511 128		1 812 518

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2016 rok	Rok 2016		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
19	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	3 560 600	1 100 000		2 460 600
20	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	2 507 000	1 323 900		1 183 100
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodziejka, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 795 600	1 153 000		2 642 600
22	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)	3 398 600	937 100		2 461 500
23	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	209 500	209 500		
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	362 100	111 900		250 200
25	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	4 612 100	1 424 900		3 187 200
26	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	92 500 000	18 500 000		74 000 000
27	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	9 430 000	3 772 000		5 658 000
28	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	1 508 300	768 300		740 000
29	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	680 000	260 000		420 000
30	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	600 000	240 000		360 000
31	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	649 994	200 811	67 378	381 805
32	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)	3 907 500	2 014 836		1 892 664
33	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)	825 000			825 000
34	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)	132 700	90 000		42 700
35	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	1 300 000	520 000		780 000
36	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	500 000	500 000		
37	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	2 263 390	905 356		1 358 034
	Razem zadania bieżące	8 356 622	1 423 991	21 758	6 910 873
1	LIFE +	66 997	32 428	21 758	12 811
2	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	175 958	175 958		
3	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	200 000	200 000		
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	200 100	74 300		125 800

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2016 rok	Rok 2016		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
5	Budowa linii tramwajowej KST os. Krowdrza Górka - Azory	400 000	160 000		240 000
6	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000	160 000		240 000
7	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	76 652			76 652
8	Challenge	32 550	9 687		22 863
9	Stars	83 409	20 853		62 556
10	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	1 264 706	161 584		1 103 122
11	VELOCITTA	200 853	58 248		142 605
12	Push&Pull	105 600	27 456		78 144
13	AGE Platform Europe	3 512			3 512
14	ERASMUS +	3 428 900			3 428 900
15	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 717 385	343 477		1 373 908