

Druk Nr

PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	2014 -11- 17
Nr .....	9.10.35
Podpis .....	B. Lupa

# BUDŻET MIASTA KRAKOWA

## NA ROK 2015

### CZĘŚĆ I

Kraków, listopad 2014 r.

# SPIS TREŚCI

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

### Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015

<b>Załącznik Nr 1</b> - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 .....	5
<b>Załącznik Nr 2</b> - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w układzie klasyfikacji budżetowej .....	10
<b>Załącznik Nr 3</b> - Budżet Miasta Krakowa na rok 2015. Przychody i rozchody .....	34
<b>Załącznik Nr 4</b> - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych .....	35
2. Wydatki na inwestycje programowe .....	42
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic .....	60
<b>Załącznik Nr 5</b> - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artyku le 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2015 .....	65
<b>Załącznik Nr 6</b> - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2015 .....	66
<b>Załącznik Nr 7</b> - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2015 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej .....	67
1.2. Miejskie instytucje kultury .....	68
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych .....	69
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	70
<b>Załącznik Nr 8</b> - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2015	
1. Dochody .....	73
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa .....	74
3. Wydatki .....	75
<b>Załącznik Nr 9</b> - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015	
1. Dochody .....	80
2. Wydatki .....	81

<b>Załącznik Nr 10</b> - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 .....	82
<b>Załącznik Nr 11</b> – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2015 .....	83
<b>Załącznik Nr 12</b> - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2015 .....	84
<b>Załącznik Nr 13</b> - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2015 .....	89

## **Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2015**

I. Dochody w roku 2015 .....	95
II. Wydatki w roku 2015 .....	102
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego .....	107
IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ust. o finansach publicznych .....	113

## **Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2015**

<b>Tabela Nr 1</b> - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2014 i 2015	
1. Dochody według źródeł powstawania .....	119
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej .....	121
<b>Tabela Nr 2</b> - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2014 i 2015	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej .....	123
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej .....	125
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej .....	127
<b>Tabela Nr 3</b> - Budżet Miasta Krakowa na rok 2015 .....	129
<b>Tabela Nr 4</b> - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne .....	133
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe .....	159
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic .....	237
<b>Tabela Nr 5</b> - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2014 – 2015 .....	269
<b>Tabela Nr 6</b> - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2014 i 2015 .....	304

<b>Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 .....</b>	<b>306</b>
<b>Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .....</b>	<b>309</b>

Uchwała Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015.

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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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 i 1146), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.056.446.954 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę   | 3.739.446.224 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 317.000.730 zł.   |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.097.769.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę   | 3.436.402.762 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 661.366.688 zł.   |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 41.322.496 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 41.322.496 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 242.124.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 200.801.650 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	29.823.510 zł,
2) wydatki	29.823.500 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	14.900.000 zł,
2) koszty	14.900.000 zł.

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

**§ 7.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015, 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 44.225.999 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 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 11.** Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 12.441.373 zł.

**§ 12.** 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 6.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 60.545.556 zł na następujące wydatki:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zadania dzielnic   | 36.076.596 zł, |
| 2) zadania oświatowe  | 2.203.960 zł,  |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego  | 10.700.000 zł, |
| 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta<br>niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych | 3.000.000 zł,  |
| 5) budżet obywatelski ogólnomiejski   | 3.500.000 zł,  |
| 6) budżet obywatelski dzielnic  | 2.520.000 zł,  |
| 7) zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego<br>ogólnomiejskiego w 2014 roku        | 1.112.000 zł,  |
| 8) zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego<br>dzielnic w 2014 roku                | 1.433.000 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 nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 41.322.496 zł,
  - b) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 178.677.504 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku 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 2015, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.
- 6) udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do kwoty 32.500.000 zł.

§ 15. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą.

§ 16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarpińska*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*14.11.2014*

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

RADCA PRAWNY

*Krzysztof Stefański*

KR-999

*14.11.2014*



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015**

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
	bieżące	50 000	50 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>424 801 497</b>	<b>423 677 145</b>	<b>1 124 352</b>
	bieżące	314 192 225	314 192 225	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	
§0830	Wpływy z usług	276 000 000	276 000 000	
§0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900 000	15 900 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	956 621	956 621	
§2008	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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	58 887	58 887	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	10 392	10 392	
§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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	190 075	190 075	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	70 250	70 250	
	<b>majątkowe</b>	<b>110 609 272</b>	<b>109 484 920</b>	<b>1 124 352</b>
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	105 756 272	104 631 920	1 124 352
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 853 000	4 853 000	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 275 637</b>	<b>312 637 637</b>	<b>19 638 000</b>
	bieżące	248 508 000	228 870 000	19 638 000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 050 000	47 050 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 320 000	99 320 000	
§0920	Pozostałe odsetki	8 200 000	7 800 000	400 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	74 700 000	74 700 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 000		770 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 468 000		18 468 000
	<b>majątkowe</b>	<b>83 767 637</b>	<b>83 767 637</b>	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	3 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 400 000	80 400 000	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	367 637	367 637	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 454 700</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 454 700</b>
	bieżące	6 454 700		6 454 700
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000		2 800 000
§0920	Pozostałe odsetki	7 000		7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642 700		3 642 700
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	<b>majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 000 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 839 398</b>	<b>17 111 570</b>	<b>15 727 828</b>
	<b>bieżące</b>	<b>29 967 410</b>	<b>14 266 582</b>	<b>15 700 828</b>
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 764 000		14 764 000
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	16 000	4 000
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	150 000	130 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000	1 592 000	113 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000	550 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Pozostałe odsetki	3 770 000	3 770 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	953 000	953 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	941 081	941 081	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	146 116	146 116	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 681 417	5 681 417	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 828		645 828
§2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	202 385	202 385	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 540	1 540	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	85 043	85 043	
	<b>majątkowe</b>	<b>2 871 988</b>	<b>2 844 988</b>	<b>27 000</b>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000	10 000	27 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 801 193	2 801 193	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	33 795	33 795	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 693</b>	<b>98 693</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>98 693</b>	<b>98 693</b>	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 693	98 693	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
	<b>bieżące</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500		1 500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 074 000</b>	<b>3 024 000</b>	<b>41 050 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>44 074 000</b>	<b>3 024 000</b>	<b>41 050 000</b>
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
§0920	Pozostałe odsetki	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	41 049 000		41 049 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 878 028 625</b>	<b>1 621 937 010</b>	<b>256 091 615</b>
	<b>bieżące</b>	<b>1 878 028 625</b>	<b>1 621 937 010</b>	<b>256 091 615</b>
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 080 625	869 492 010	236 588 615
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 000 000	67 800 000	14 200 000
§0310	Podatek od nieruchomości	469 000 000	469 000 000	
§0320	Podatek rolny	2 820 000	2 820 000	
§0330	Podatek leśny	23 000	23 000	
§0340	Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 900 000	2 900 000	
§0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	
§0370	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	20 000	20 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800 000	14 800 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 800 000	18 800 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 165 000	51 862 000	5 303 000
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	74 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
§0740	Wpływy z dywidend	11 000 000	11 000 000	
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 010 000	
§0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>765 517 918</b>	<b>375 037 056</b>	<b>390 480 862</b>
	<b>bieżące</b>	<b>765 517 918</b>	<b>375 037 056</b>	<b>390 480 862</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 487 918	375 007 056	390 480 862
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 851 239</b>	<b>64 579 724</b>	<b>9 271 515</b>
	<b>bieżące</b>	<b>73 253 039</b>	<b>64 579 724</b>	<b>8 673 315</b>
§0690	Wpływy z różnych opłat	13 000		13 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000	212 000	128 000
§0830	Wpływy z usług	31 815 000	28 824 000	2 991 000
§0920	Pozostałe odsetki	34 000	30 000	4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	35 324 000	34 711 000	613 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 602 128	602 174	3 999 954
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	29 401		29 401
§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)	1 001 510	200 550	800 960
§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)	94 000		94 000
	<b>majątkowe</b>	<b>598 200</b>		<b>598 200</b>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	597 200		597 200
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 730 131</b>	<b>1 190 922</b>	<b>33 539 209</b>
	<b>bieżące</b>	<b>17 020 131</b>	<b>1 190 922</b>	<b>15 829 209</b>
§0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	89 922	89 922	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 389 210		14 389 210
§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)	1 439 999		1 439 999
	<b>majątkowe</b>	<b>17 710 000</b>		<b>17 710 000</b>
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 350 000		14 350 000
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 360 000		3 360 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160 573 793</b>	<b>122 687 285</b>	<b>37 886 508</b>
	<b>bieżące</b>	<b>160 323 793</b>	<b>122 687 285</b>	<b>37 636 508</b>
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	211 000		211 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000	15 000	505 000
§0830	Wpływy z usług	19 566 000	2 544 000	17 022 000
§0920	Pozostałe odsetki	72 000	69 000	3 000
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000	35 000	7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 113 000	820 000	3 293 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	90 498 386	90 498 386	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 237 899	27 237 899	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 008		106 008
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 369 500		16 369 500
§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	1 158 000	1 158 000	
§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	310 000	310 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	250 000		250 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 553 713</b>	<b>11 168 493</b>	<b>1 385 220</b>
	<b>bieżące</b>	<b>12 553 713</b>	<b>11 168 493</b>	<b>1 385 220</b>
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	
§0830	Wpływy z usług	6 229 000	6 229 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	407 000	5 000	402 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 673 566	4 563 746	109 820
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	270 334	270 334	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 400		873 400
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)	2 100	2 100	
§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)	14 403	14 403	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	76 910	76 910	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 374 460</b>	<b>3 000</b>	<b>2 371 460</b>
	<b>bieżące</b>	<b>2 374 460</b>	<b>3 000</b>	<b>2 371 460</b>
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000		69 000
§0830	Wpływy z usług	1 443 000		1 443 000
§0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	369 000	3 000	366 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	418 590		418 590
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	73 870		73 870
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 098 654</b>	<b>248 298 654</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>176 344 017</b>	<b>174 544 017</b>	<b>1 800 000</b>
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000 000	164 000 000	
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000	95 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 620 000	6 820 000	1 800 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	140 000	
§0920	Pozostałe odsetki	21 000	21 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000	600 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 938 017	1 938 017	
	<b>majątkowe</b>	<b>73 754 637</b>	<b>73 754 637</b>	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 000 000	10 000 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 754 637	63 754 637	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 922 996</b>	<b>22 922 996</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>7 392 000</b>	<b>7 392 000</b>	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342 000	342 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000	6 000 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000	1 050 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>15 530 996</b>	<b>15 530 996</b>	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	11 980 996	11 980 996	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 550 000	3 550 000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>3 292 000</b>	<b>3 292 000</b>	
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000	155 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 437 000	2 437 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	<b>majątkowe</b>	<b>6 908 000</b>	<b>6 908 000</b>	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 108 000	2 108 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000	4 800 000	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>4 056 446 954</b>	<b>3 239 624 185</b>	<b>816 822 769</b>
		<b>bieżące</b>	<b>3 739 446 224</b>	<b>2 942 333 007</b>
		<b>majątkowe</b>	<b>317 000 730</b>	<b>19 709 552</b>

DIREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarmus*

SKARBNIK MIASTA

KRAJÓWA

*Lesław Fijał*

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015**  
**w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>97 000</b>	<b>95 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	40 000	40 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	57 000	55 000	2 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	57 000	55 000	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 000	55 000	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	10 000		10 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 000		10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>901 572 912</b>	<b>814 346 197</b>	<b>87 226 715</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	468 210 356	468 210 356	
		<b>Wydatki bieżące</b>	451 342 400	451 342 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	451 050 000	451 050 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 050 000	451 050 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	292 400	292 400	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	16 867 956	16 867 956	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 567 956	3 567 956	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 567 956	3 567 956	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 300 000	13 300 000	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	87 226 715		87 226 715
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 581 100		40 581 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 581 100		40 581 100
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 581 100		40 581 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	46 645 615		46 645 615
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 645 615		46 645 615
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 627 004		1 627 004
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	323 916 305	323 916 305	
		<b>Wydatki bieżące</b>	42 303 979	42 303 979	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	40 941 324	40 941 324	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 941 324	40 941 324	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 362 655	1 362 655	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	281 612 326	281 612 326	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 612 326	281 612 326	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	210 559 134	210 559 134	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	2 300 000	2 300 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 300 000	2 300 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000	2 300 000	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	19 919 536	19 919 536	
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 919 536	19 919 536	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	19 577 500	19 577 500	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 577 500	19 577 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	332 736	332 736	
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 732 636</b>	<b>196 154 624</b>	<b>23 578 012</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	151 481 993	151 481 993	
		<b>Wydatki bieżące</b>	147 250 000	147 250 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	147 233 000	147 233 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900 000	18 900 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 333 000	128 333 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 231 993	4 231 993	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 231 993	4 231 993	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	531 993	531 993	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	48 460 643	24 882 631	23 578 012
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 668 600	6 888 000	780 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 668 600	6 888 000	780 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 130	345 600	394 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 928 470	6 542 400	386 070
		<b>Wydatki majątkowe</b>	40 792 043	17 994 631	22 797 412
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 792 043	17 994 631	22 797 412
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	19 790 000	19 790 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 790 000	6 790 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 790 000	6 790 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 790 000	6 790 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	13 000 000	13 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	13 000 000	
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 755 000</b>	<b>8 257 400</b>	<b>6 497 600</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	2 134 000	2 134 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 134 000	2 134 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 134 000	2 134 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	344 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 000	1 790 000	
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	200 000		200 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	3 835 300	923 400	2 911 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 335 300	923 400	1 411 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 335 300	923 400	1 411 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 600	36 900	440 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 857 700	886 500	971 200
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 500 000		1 500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000		1 500 000
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	3 385 700		3 385 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 385 700		3 385 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 367 700		3 367 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 100		3 028 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 600		339 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		18 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	5 200 000	5 200 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 200 000	5 200 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000	5 200 000	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 444 157</b>	<b>203 506 606</b>	<b>33 937 551</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	6 172 245	5 681 417	490 828
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 172 245	5 681 417	490 828
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 172 245	5 681 417	490 828
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 735	5 574 035	465 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 510	107 382	25 128
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	60 000	60 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000		44 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	44 000		44 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 462 000	5 462 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 462 000	5 462 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 182 000	1 182 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 280	172 280	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 720	1 009 720	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	4 280 000	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	176 948 945	150 046 822	26 902 123
		<b>Wydatki bieżące</b>	171 059 062	144 156 939	26 902 123
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	169 429 268	142 527 145	26 902 123
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 397 628	124 695 505	24 702 123
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 031 640	17 831 640	2 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 800	140 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 488 994	1 488 994	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 889 883	5 889 883	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 889 883	5 889 883	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 704 883	3 704 883	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	155 000		155 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	155 000		155 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	155 000		155 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 800		97 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200		57 200
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	294 000	294 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	294 000	294 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	294 000	294 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	210 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000	84 000	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 796 400	7 796 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 796 400	7 796 400	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 796 400	7 796 400	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 100	177 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 619 300	7 619 300	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	40 511 567	34 165 967	6 345 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 511 567	34 165 967	6 345 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 357 067	34 011 467	6 345 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 795	2 957 995	95 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 303 272	31 053 472	6 249 800
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 693</b>	<b>98 693</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	98 693	98 693	
		<b>Wydatki bieżące</b>	98 693	98 693	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 693	98 693	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 373	39 373	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 320	59 320	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 500</b>	<b>10 000</b>	<b>1 500</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 500		1 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 500		1 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500		1 500
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500		1 500
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	10 000	10 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 000	10 000	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 449 000</b>	<b>35 863 000</b>	<b>42 586 000</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	130 000		130 000
		Wydatki bieżące	130 000		130 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	130 000		130 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000		130 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	42 456 000		42 456 000
		Wydatki bieżące	41 336 000		41 336 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 134 400		39 134 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 751 696		33 751 696
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 382 704		5 382 704
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 600		2 201 600
		Wydatki majątkowe	1 120 000		1 120 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000		1 120 000
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	382 000	382 000	
		Wydatki bieżące	382 000	382 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	292 000	292 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	244 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	133 600	133 600	
		Wydatki bieżące	133 600	133 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	133 600	133 600	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 600	133 600	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	34 920 000	34 920 000	
		Wydatki bieżące	34 920 000	34 920 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 261 000	34 261 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 640 000	29 640 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 621 000	4 621 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 000	659 000	
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	500	500	
		Wydatki bieżące	500	500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	500	500	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	426 900	426 900	
		Wydatki bieżące	326 900	326 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	326 900	326 900	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 900	286 900	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	100 000	100 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>131 685 803</b>	<b>131 685 803</b>	
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	119 244 430	119 244 430	
		<b>Wydatki bieżące</b>	119 244 430	119 244 430	
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	119 244 430	119 244 430	
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	12 441 373	12 441 373	
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 441 373	12 441 373	
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	12 441 373	12 441 373	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>126 761 722</b>	<b>38 100</b>	<b>60 178 066</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	66 545 556		
		<b>Wydatki bieżące</b>	66 545 556		
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 545 556		
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 545 556		
75820		<b>Prywatyzacja</b>	38 100	38 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	38 100	38 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 100	38 100	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	38 100	
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	60 178 066		60 178 066
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 178 066		60 178 066
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 178 066		60 178 066
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 178 066		60 178 066
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>982 393 259</b>	<b>697 565 544</b>	<b>284 827 715</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	242 040 505	242 040 505	
		<b>Wydatki bieżące</b>	238 660 505	238 660 505	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	205 424 005	205 424 005	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 087 915	176 087 915	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 336 090	29 336 090	
		dotacje na zadania bieżące	32 812 600	32 812 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 950	138 950	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	284 950	284 950	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 380 000	3 380 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000	3 380 000	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	14 701 300		14 701 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 501 300		14 501 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 153 400		11 153 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 347 500		10 347 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 900		805 900
		dotacje na zadania bieżące	3 327 500		3 327 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500		7 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 900		12 900
		<b>Wydatki majątkowe</b>	200 000		200 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	6 360 800	6 360 800	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 360 800	6 360 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 511 500	4 511 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 400	3 803 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 100	708 100	
		dotacje na zadania bieżące	1 848 600	1 848 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	196 963 515	196 963 515	
		<b>Wydatki bieżące</b>	190 599 515	190 599 515	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	137 106 815	137 106 815	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 879 500	110 879 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 227 315	26 227 315	
		dotacje na zadania bieżące	52 669 300	52 669 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	185 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	638 400	638 400	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 364 000	6 364 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 364 000	6 364 000	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	8 532 200	8 532 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 532 200	8 532 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 999 400	3 999 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 621 800	3 621 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 600	377 600	
		dotacje na zadania bieżące	4 529 100	4 529 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	5 823 100	5 823 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 823 100	5 823 100	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 823 100	5 823 100	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	130 990 350	130 990 350	
		<b>Wydatki bieżące</b>	130 326 350	130 326 350	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 558 050	100 558 050	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 986 600	86 986 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 571 450	13 571 450	
		dotacje na zadania bieżące	29 577 600	29 577 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900	56 900	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	133 800	133 800	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	664 000	664 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 000	664 000	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	9 526 700		9 526 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 526 700		9 526 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 043 400		8 043 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 262 300		7 262 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 100		781 100
		dotacje na zadania bieżące	1 478 900		1 478 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400		4 400
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	6 000 000	6 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 000 000	6 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	14 977 200	14 977 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 977 200	14 977 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 920 200	14 920 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 028 500	13 028 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 891 700	1 891 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	57 000	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	100 899 300		100 899 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	100 012 300		100 012 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	86 119 900		86 119 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 877 400		75 877 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 242 500		10 242 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	13 587 200		13 587 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600		49 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	255 600		255 600
		<b>Wydatki majątkowe</b>	887 000		887 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 000		887 000
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	1 423 000		1 423 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 423 000		1 423 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	683 600		683 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 300		646 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300		37 300
		dotacje na zadania bieżące	739 400		739 400
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	118 564 977		118 564 977
		<b>Wydatki bieżące</b>	118 444 977		118 444 977
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 496 900		90 496 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 002 100		79 002 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 494 800		11 494 800
		dotacje na zadania bieżące	22 552 900		22 552 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800		53 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 341 377		5 341 377
		<b>Wydatki majątkowe</b>	120 000		120 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000		120 000
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	17 251 600	6 167 200	11 084 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 251 600	6 167 200	11 084 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 244 300	6 164 400	11 079 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 317 000	5 306 200	10 010 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 300	858 200	1 069 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	2 800	4 500
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	6 432 100		6 432 100
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 432 100		6 432 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 228 100		5 228 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730 200		4 730 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 900		497 900
		dotacje na zadania bieżące	1 201 600		1 201 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400		2 400
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	9 117 550		9 117 550
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 117 550		9 117 550
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 325 250		8 325 250

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860 150		6 860 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 465 100		1 465 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 400		6 400
			785 900		785 900
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 843 300</b>	<b>2 546 600</b>	<b>1 296 700</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 843 300</b>	<b>2 546 600</b>	<b>1 296 700</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 843 300	2 546 600	1 296 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	12 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 830 700	2 534 000	1 296 700
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>39 177 100</b>	<b>38 367 700</b>	<b>809 400</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 177 100</b>	<b>38 367 700</b>	<b>809 400</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 088 100	38 280 700	807 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 599 500	16 220 900	378 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 488 600	22 059 800	428 800
			89 000	87 000	2 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 768 662</b>	<b>38 796 374</b>	<b>10 972 288</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 053 662</b>	<b>33 281 374</b>	<b>10 772 288</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 186 280	31 387 480	9 798 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 835	6 746 835	35 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 404 445	24 640 645	9 763 800
			1 823 850	1 823 850	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 043 532	70 044	973 488
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 515 000</b>	<b>200 000</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 000	5 515 000	200 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000		200 000
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 308 531</b>	<b>23 053 322</b>	<b>43 255 209</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>17 300 000</b>		<b>17 300 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 300 000</b>		<b>17 300 000</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 300 000		17 300 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 300 000		17 300 000
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>11 499 999</b>		<b>11 499 999</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 799 999</b>		<b>1 799 999</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 799 999		1 799 999
		<b>Wydatki majątkowe</b>	9 700 000		9 700 000
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000		9 700 000
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 700 000		9 700 000
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	58 000	58 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	58 000	58 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	1 416 000	1 416 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 416 000	1 416 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 316 000	1 316 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 299 000	1 299 000	
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	250 000	250 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	250 000	250 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	18 800 000	18 800 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	18 800 000	18 800 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 510 000	7 510 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 409 100	4 409 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 900	3 100 900	
		dotacje na zadania bieżące	11 280 000	11 280 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	14 420 210		14 420 210
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 420 210		14 420 210
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	14 299 617		14 299 617
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 268 617		14 268 617
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000		31 000
		dotacje na zadania bieżące	120 593		120 593
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	2 425 000	2 425 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 425 000	2 425 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 420 800	2 420 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 700	1 658 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 100	762 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	139 322	104 322	35 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	139 322	104 322	35 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	139 322	104 322	35 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 922	86 922	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 400	17 400	35 000
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>369 780 409</b>	<b>229 754 925</b>	<b>140 025 484</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	26 543 240		26 543 240
		<b>Wydatki bieżące</b>	26 043 240		26 043 240
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 580 900		13 580 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 053 400		10 053 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527 500		3 527 500
		dotacje na zadania bieżące	11 587 440		11 587 440
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 900		874 900
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000		500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	100 579 130	2 619 040	97 960 090
		<b>Wydatki bieżące</b>	100 579 130	2 619 040	97 960 090
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 452 595	2 405 300	89 047 295
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 117 300		67 117 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 335 295	2 405 300	21 929 995
		dotacje na zadania bieżące	8 953 535	213 740	8 739 795
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000		173 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	11 210 270	11 071 622	138 648
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 210 270	11 071 622	138 648
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 677 800	4 626 800	51 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 100	3 516 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 700	1 110 700	51 000
		dotacje na zadania bieżące	6 532 470	6 444 822	87 648
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	12 085 806	47 790	12 038 016
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 085 806	47 790	12 038 016
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 212 900	20 000	5 192 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587 300		3 587 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625 600	20 000	1 605 600
		dotacje na zadania bieżące	27 790	27 790	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845 116		6 845 116

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	12 690		12 690
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 690		12 690
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 690		12 690
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690		12 690
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	3 143 900	3 143 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 143 900	3 143 900	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	674 200	674 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 200	574 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 389 700	2 389 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	85 753 571	85 753 571	
		<b>Wydatki bieżące</b>	85 753 571	85 753 571	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 253 242	6 253 242	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 742	5 297 742	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 500	955 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500 329	79 500 329	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	1 001 105	1 001 105	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 001 105	1 001 105	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 001 105	1 001 105	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 605	999 605	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	17 484 103	17 484 103	
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 484 103	17 484 103	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	421 500	421 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 900	419 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 578 403	16 578 403	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	484 200	484 200	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	22 291 610	22 291 610	
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 291 610	22 291 610	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300	30 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300	30 300	
			22 261 310	22 261 310	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	9 584 553	9 584 553	
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 584 553	9 584 553	
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 584 553	9 584 553	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	46 858 433	46 858 433	
		<b>Wydatki bieżące</b>	46 455 433	46 455 433	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 218 433	46 218 433	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 596 933	40 596 933	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 621 500	5 621 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 000	237 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	403 000	403 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 000	403 000	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	3 761 770	434 640	3 327 130
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 761 770	434 640	3 327 130
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758 900	95 900	1 663 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 400	30 400	1 393 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 500	65 500	270 000
		dotacje na zadania bieżące	2 000 870	338 740	1 662 130
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	14 547 236	14 547 236	
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 547 236	14 547 236	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	101 000	101 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000	101 000	
		dotacje na zadania bieżące	14 446 236	14 446 236	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	5 670		5 670
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 670		5 670
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670		5 670
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	14 917 322	14 917 322	
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 917 322	14 917 322	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967 200	2 967 200	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 500	245 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 721 700	2 721 700	
		dotacje na zadania bieżące	1 018 650	1 018 650	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 931 472	10 931 472	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 321 563</b>	<b>49 748 843</b>	<b>13 572 720</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	40 131 060	40 131 060	
		<b>Wydatki bieżące</b>	39 516 760	39 516 760	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 431 500	31 431 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 095 100	25 095 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 336 400	6 336 400	
		dotacje na zadania bieżące	7 931 042	7 931 042	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	62 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	91 718	91 718	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	614 300	614 300	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 300	614 300	
	<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	388 000	388 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	388 000	388 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	388 000	388 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 300	345 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 700	42 700	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	2 432 000	1 106 850	1 325 150
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 432 000	1 106 850	1 325 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 216 500	701 850	514 650
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000		55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 500	701 850	459 650
		dotacje na zadania bieżące	1 215 500	405 000	810 500
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	873 400		873 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	873 400		873 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	873 400		873 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 500		700 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900		172 900
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	10 779 820		10 779 820
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 779 820		10 779 820
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 650 150		10 650 150
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 008 000		9 008 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 150		1 642 150
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	119 670		119 670

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	250 000	250 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	161 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	161 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	88 800	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 467 283	7 872 933	594 350
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 872 933	7 872 933	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 062 300	1 062 300	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 900	103 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 400	958 400	
		dotacje na zadania bieżące	1 901 000	1 901 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 909 633	4 909 633	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	594 350		594 350
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 350		594 350
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 811 060</b>	<b>31 817 500</b>	<b>157 993 560</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	23 149 100	21 403 100	1 746 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	23 149 100	21 403 100	1 746 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 149 100	21 403 100	1 746 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 798 500	20 155 700	1 642 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 600	1 247 400	103 200
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	62 495 500		62 495 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	62 393 500		62 393 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	61 928 300		61 928 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 239 400		55 239 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 688 900		6 688 900
		dotacje na zadania bieżące	415 900		415 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300		39 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000		10 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	102 000		102 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000		102 000
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	3 397 700	1 590 800	1 806 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 397 700	1 590 800	1 806 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 983 600	176 700	1 806 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 900	126 700	1 371 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 700	50 000	435 700
		dotacje na zadania bieżące	1 414 100	1 414 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	16 089 660		16 089 660
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 089 660		16 089 660
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 589 100		15 589 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 210 200		14 210 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 900		1 378 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100		8 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	492 460		492 460
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	42 076 000		42 076 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	39 636 000		39 636 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 951 300		34 951 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 333 900		30 333 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 617 400		4 617 400
		dotacje na zadania bieżące	4 621 500		4 621 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 200		63 200
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 440 000		2 440 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 440 000		2 440 000
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	16 925 200		16 925 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 925 200		16 925 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 967 000		14 967 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 400		9 357 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 609 600		5 609 600
		dotacje na zadania bieżące	1 941 000		1 941 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200		17 200
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	2 304 000	2 249 000	55 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 304 000	2 249 000	55 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 804 000	1 749 000	55 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 000	490 000	55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 000	1 259 000	
		dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	663 400	663 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>	663 400	663 400	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 400	663 400	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	1 397 400		1 397 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 397 400		1 397 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 392 000		1 392 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 300		1 294 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 700 5 400		97 700 5 400
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	323 500		323 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	323 500		323 500
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	323 500		323 500
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	8 013 300		8 013 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 013 300		8 013 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 935 700		3 935 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 627 000		3 627 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 700		308 700
		dotacje na zadania bieżące	4 075 200		4 075 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400		2 400
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	3 144 600		3 144 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 144 600		3 144 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 143 100		3 143 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 400		2 854 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 700		288 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	669 700		669 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	669 700		669 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	669 700		669 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000		335 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 700		334 700
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	9 162 000	5 911 200	3 250 800
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 162 000	5 911 200	3 250 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 872 900	5 811 200	3 061 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 200	2 780 200	142 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 950 700	3 031 000	2 919 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 100	100 000	189 100
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>434 483 568</b>	<b>432 623 568</b>	<b>1 860 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	5 865 000	5 335 000	530 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 365 000	5 335 000	30 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 335 000	5 335 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 285 000	5 285 000	
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000		500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	164 278 850	164 228 850	50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	164 195 850	164 195 850	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 188 050	164 188 050	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 352 600 4 352 600 159 835 450 159 835 450 7 800 7 800 83 000 33 000 50 000 83 000 33 000 50 000			
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	57 087 695	57 087 695	
		<b>Wydatki bieżące</b>	57 087 695	57 087 695	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	57 087 695	57 087 695	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 087 695	57 087 695	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	9 264 710	9 224 710	40 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 405 710	8 365 710	40 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	8 405 710	8 365 710	40 000
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 010	82 010	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 323 700	8 283 700	40 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	859 000	859 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 000	859 000	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	50 930 000	49 930 000	1 000 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 000	30 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 900 000	49 900 000	1 000 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 900 000	49 900 000	1 000 000
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	520 000	500 000	20 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	520 000	500 000	20 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	520 000	500 000	20 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000	500 000	20 000
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	40 000		40 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 000		40 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	40 000		40 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000		40 000
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	206 000	206 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	206 000	206 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	206 000	206 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000	206 000	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	2 500 000	2 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 500 000	2 500 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			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	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 280 066 26 290 000 26 290 000 26 290 000 40 990 066 40 990 066	67 280 066 26 290 000 26 290 000 26 290 000 40 990 066 40 990 066	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 480 751 41 480 751 41 406 951 29 936 455 11 470 496 73 800	41 480 751 41 480 751 41 406 951 29 936 455 11 470 496 73 800	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000 70 000 70 000 70 000	70 000 70 000 70 000 70 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	34 960 496 12 229 340 9 939 320 564 900 9 374 420 10 000 2 280 020 22 731 156 22 731 156 11 764 706	34 780 496 12 074 340 9 784 320 564 900 9 219 420 10 000 2 280 020 22 706 156 22 706 156 11 764 706	180 000 155 000 155 000 155 000 25 000 25 000
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 114 200</b>	<b>154 944 200</b>	<b>17 170 000</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 256 500 22 256 500 8 298 500 133 000	22 256 500 22 256 500 8 298 500 133 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 165 500	8 165 500	
		dotacje na zadania bieżące	13 426 000	13 426 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 000	532 000	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>26 920 000</b>	<b>16 090 000</b>	<b>10 830 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 920 000</b>	<b>16 090 000</b>	<b>10 830 000</b>
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	26 920 000	16 090 000	10 830 000
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 510 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>3 960 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 510 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>3 960 000</b>
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 510 000	2 550 000	3 960 000
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27 185 000</b>	<b>27 185 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 935 000</b>	<b>22 935 000</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	22 935 000	22 935 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 000	4 250 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 250 000	4 250 000	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 250 000	2 250 000	
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>29 080 000</b>	<b>29 080 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 070 000</b>	<b>29 070 000</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	29 070 000	29 070 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000	10 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>16 290 000</b>	<b>16 290 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 290 000</b>	<b>16 290 000</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	16 290 000	16 290 000	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>30 160 000</b>	<b>27 780 000</b>	<b>2 380 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 160 000</b>	<b>27 780 000</b>	<b>2 380 000</b>
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	30 160 000	27 780 000	2 380 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 452 700</b>	<b>10 452 700</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 847 700</b>	<b>3 847 700</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	597 700	597 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200	33 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 500	564 500	
		dotacje na zadania bieżące	3 250 000	3 250 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 605 000	6 605 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 605 000	6 605 000	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	10 000	10 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	10 000	10 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 402 787</b>	<b>10 402 787</b>	
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	10 402 787	10 402 787	
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 402 787	10 402 787	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 402 787	10 402 787	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 402 787	10 402 787	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 535 650</b>	<b>98 108 050</b>	<b>427 600</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	73 227 800	72 987 500	240 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 722 800	8 482 500	240 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 721 400	8 481 700	239 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 000	145 700	100 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 475 400	8 336 000	139 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	800	600
		<b>Wydatki majątkowe</b>	64 505 000	64 505 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 105 000	21 105 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 550 000	2 550 000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 400 000	43 400 000	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	12 790 550	12 790 550	
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 610 550	12 610 550	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 340 550	9 340 550	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 000	360 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980 550	8 980 550	
		dotacje na zadania bieżące	2 710 000	2 710 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	560 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	180 000	180 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	12 517 300	12 330 000	187 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 717 300	8 530 000	187 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 709 300	8 522 000	187 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 982 500	6 974 500	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 800	1 547 500	179 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 800 000	3 800 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000	3 800 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000	500 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>4 097 769 450</b>	<b>3 118 074 162</b>	<b>913 149 732</b>
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 436 402 762	2 562 388 851	807 468 355
		Wydatki majątkowe	661 366 688	555 685 311	105 681 377

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIAST  
 KRZEMIAŃ  
  
 Eustaw Fijał

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**


w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>4 056 446 954</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>4 097 769 450</b>
wynik ( I-II ) deficyt	41 322 496		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>242 124 146</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>200 801 650</b>
- kredyt	220 000 000	- spłaty kredytów i pożyczek	140 801 650
- spłaty pożyczek udzielonych	563 516	- wykup obligacji	60 000 000
- wolne środki	21 560 630		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>4 298 571 100</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>4 298 571 100</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

  
Lesław Fijał

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

**1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>					<b>310 302 213</b>	<b>251 508 096</b>	<b>58 794 117</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>231 026 080</b>	<b>173 356 315</b>	<b>57 669 765</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>79 276 133</b>	<b>78 151 781</b>	<b>1 124 352</b>
<b>CENTRUM KONGRESOWE</b>							
WI/SK1.1/07	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)				10 000	10 000	
	środki własne Miasta	921	92114	WI	10 000	10 000	
<b>IV OBWODNICA (zewnątrzna)</b>							
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	2 112 600		2 112 600
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	417 650		417 650

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>							
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	599 400	599 400	
ZIKiT/ST2.4/05	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową				7 180 001	2 180 001	5 000 000
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 134 309	1 134 309	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 045 692	1 045 692	
GS/OID/ST2.4		700	70005	GS	5 000 000		5 000 000
<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI</b>							
GS/OID/ST3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	3 000 000	3 000 000	
<b>KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI</b>							
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	12 500 000		12 500 000
					10 000 000		10 000 000
GS/OID/ST5.1		700	70005	GS	2 500 000		2 500 000



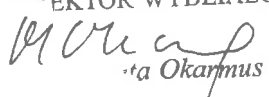
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>LINIE TRAMWAJOWE</b>						
ZIKiT/ST6.2/04	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	2 100 000		2 100 000
GS/OID/ST6.2		700	70005	GS	100 000		100 000
					2 000 000		2 000 000
ZIKiT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym ( ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKiT	94 094 951	90 394 951	3 700 000
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	3 914 000	3 914 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	48 940 938	48 940 938	
GS/OID/ST6.3		700	70005	GS	37 540 013	37 540 013	
					3 700 000		3 700 000
ZIKiT/ST6.4/07	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZIKiT	58 359 292	58 359 292	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	3 350 773	3 350 773	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	49 144 289	49 144 289	
GS/OID/ST6.4		700	70005	GS	5 494 230	5 494 230	
					370 000	370 000	
ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV ( ul. Meissnera-Mistrzejowice)	600	60016	ZIKiT	583 000	583 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok			
					Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZIKiT/ST6.6/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				1 885 123	1 885 123		
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	980 877	980 877		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	904 246	904 246		
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				39 626 779	39 626 779		
		środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 562 998	2 562 998	
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	19 285 219	19 285 219	
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	17 778 562	17 778 562	
	<b>POŁĄCZENIA RADIALNE</b>							
GS/OID/ST7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000	
ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	1 232 000		1 232 000	
GS/OID/ST7.4		700	70005	GS	1 090 000		1 090 000	
					142 000		142 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. gen Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	59 911		59 911
	<b>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</b>						
ZIKiT/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	600	60015	ZIKiT	25 589 540		25 589 540
GS/OID/ST8.2		700	70005	GS	22 589 540		22 589 540
					3 000 000		3 000 000
ZIKiT/ST8.3/08	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600	60016	ZIKiT	1 185 000	1 185 000	
GS/OID/ST8.3		700	70005	GS	435 000	435 000	
					750 000	750 000	
ZIKiT/ST8.4b/14	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	600	60016	ZIKiT	18 304 751	18 304 751	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 815 713	2 815 713	
		600	60016	ZIKiT	15 389 038	15 389 038	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST8.12/15	Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja ( ZIT)				230 001		230 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	71 057		71 057
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	158 944		158 944
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego ( ZIT)				130 001		130 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	40 163		40 163
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	89 838		89 838
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Mysłenickiej ( ZIT)				1 030 001		1 030 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	318 212		318 212
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	711 789		711 789
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki ( ZIT)				237 001		237 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	73 220		73 220
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	163 781		163 781
	<b>PARKINGI</b>						
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	21 748 792	21 748 792	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA</b>							
ZIKiT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	600	60016	ZIKiT	7 631 405	7 631 405	
GK/ST10.2/12	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	600	60016	GK	224 971	224 971	
<b>POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI</b>							
GS/RRO/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	5 000 000	5 000 000	
<b>ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH</b>							
GS/OID/ST2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 500 000		1 500 000
GS/OID/ST7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	955 412		955 412
GS/OID/ST8.4a	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II- etap I	700	70005	GS	774 631	774 631	

DIREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Michał Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKÓWA  
  
 Lesław Pijet

**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>286 215 072</b>	<b>239 689 512</b>	<b>46 525 560</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>149 266 171</b>	<b>122 195 611</b>	<b>27 070 560</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>46 249 469</b>	<b>28 369 469</b>	<b>17 880 000</b>
<b>koncesja</b>					<b>9 853 000</b>	<b>9 853 000</b>	
<b>NFOŚiGW</b>					<b>20 354 637</b>	<b>20 354 637</b>	
<b>NFRZK</b>					<b>3 550 000</b>	<b>3 550 000</b>	
<b>dotacja</b>					<b>44 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	
<b>środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</b>					<b>33 795</b>	<b>33 795</b>	
<b>środki z tytułu opłat i kar</b>					<b>8 075 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>1 575 000</b>
<b>środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>					<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	
<b>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</b>					<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	
	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>29 549 293</b>	<b>1 549 293</b>	<b>28 000 000</b>
	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>				<b>27 531 993</b>	<b>531 993</b>	<b>27 000 000</b>
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych				5 300 000		5 300 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	3 150 000		3 150 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	2 150 000		2 150 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 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 dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem				12 000 000		12 000 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	1 800 000		1 800 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	10 200 000		10 200 000
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem				5 500 000		5 500 000
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	3 500 000		3 500 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	2 000 000		2 000 000
BZ/Z1.5/12	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej				4 200 000		4 200 000
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	840 000		840 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	3 360 000		3 360 000
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT				531 993	531 993	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	164 356	164 356	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	367 637	367 637	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>903 000</b>	<b>403 000</b>	<b>500 000</b>
MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS	403 000	403 000	
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	852	85201	MOPS	500 000		500 000
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>614 300</b>	<b>614 300</b>	
Ż 5/Z3.1/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 5	150 000	150 000	
Ż 12/Z3.2/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 12 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 12	100 000	100 000	
Ż 18/Z3.3/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 18	99 000	99 000	
Ż 27/Z3.4/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 27 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 27	135 300	135 300	
Ż 28/Z3.5/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 28 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 28	130 000	130 000	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>				500 000		500 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000		500 000
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				1 253 000	133 000	1 120 000
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				1 253 000	133 000	1 120 000
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	100 000	100 000	
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	500 000		500 000
SMMK/B1.1z/15	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				33 000	33 000	
	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	SMMK	33 000	33 000	
KMPSP/B1.2z/15	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	620 000		620 000
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				42 079 124	33 697 564	8 381 560
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				42 079 124	33 697 564	8 381 560
ZIKiT/T1.1/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.3/10	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie				3 567 956	3 567 956	
	środki własne Miasta	600	60004	ZIKiT	1 071 643	1 071 643	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKiT	2 496 313	2 496 313	
ZIKiT/T1.4/04	Przebudowa ul. Solarzy	600	60016	ZIKiT	970 000	970 000	
ZIKiT/T1.6/13	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	600	60016	ZIKiT	1 969 100	1 969 100	
ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	5 817 460		5 817 460
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	970 000	970 000	
ZIKiT/T1.11/05	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami	600	60016	ZIKiT	921 500	921 500	
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	1 000 000		1 000 000
ZIKiT/T1.26/05	Rozbudowa ul. Gdańskiej	600	60016	ZIKiT	1 358 000	1 358 000	
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	4 150 000	4 150 000	
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
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	970 000	970 000	
ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.86/14	Przebudowa ul. Ochlewskiego	600	60016	ZIKiT	291 000	291 000	
ZIKiT/T1.87/14	Przebudowa ul. Prystora	600	60016	ZIKiT	291 000	291 000	
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	500 000		500 000
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)				1 812 001	1 812 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	559 805	559 805	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 252 196	1 252 196	
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)				212 001	212 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	65 496	65 496	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	146 505	146 505	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 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 ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)				3 012 001	3 012 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	930 537	930 537	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 081 464	2 081 464	
ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)				1 012 001	1 012 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	312 651	312 651	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	699 350	699 350	
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)				2 892 001	2 892 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	893 464	893 464	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 998 537	1 998 537	
ZIKiT/T1.98/15	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)				62 001	62 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	19 155	19 155	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	42 846	42 846	
ZIKiT/T1.101/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)				92 001	92 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	28 423	28 423	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	63 578	63 578	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.102/15	Budowa drogi dojazdowej do ul. Półłanki	600	60016	ZIKiT	430 000	430 000	
ZIKiT/T1.103 /15	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców				1 012 001	1 012 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	312 651	312 651	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	699 350	699 350	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego	600	60015	ZIKiT	97 000		97 000
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	200 000		200 000
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	350 000		350 000
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.108/15	Budowa chodnika przy ul. Rajskiej	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.109/15	Budowa zatok autobusowych przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej	600	60015	ZIKiT	417 100		417 100
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślniej	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	500 000	500 000	
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	
	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				5 200 000	5 200 000	
	środki własne Miasta	710	71035	WI	200 000	200 000	
	koncesja	710	71035	WI	5 000 000	5 000 000	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>109 296 772</b>	<b>107 721 772</b>	<b>1 575 000</b>
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>106 746 772</b>	<b>105 721 772</b>	<b>1 025 000</b>
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				49 900 000	49 900 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	6 500 000	6 500 000	
	dotacja	900	90005	WS	43 400 000	43 400 000	
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

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKiT	291 000	291 000	
ZIKiT/O1.19/13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie				28 306 028	28 306 028	
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	13 950 910	13 950 910	
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	14 355 118	14 355 118	
ZIKiT/O1.20/14	Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZIKiT	500 000	500 000	
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych				600 000	600 000	
	dotacja	900	90095	ZBK	600 000	600 000	
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT	308 000	308 000	
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZIKiT	279 000	279 000	
ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	732 000	732 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV				11 999 038	11 999 038	
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	5 999 519	5 999 519	
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	5 999 519	5 999 519	
WS/O1.33/15	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				11 764 706	11 764 706	
	środki własne Miasta	900	90095	WS	1 764 706	1 764 706	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	10 000 000	10 000 000	
ZIKiT/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	900	90095	ZIKiT	42 000	42 000	
WS/O1.1z/15	Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk				25 000		25 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS	25 000		25 000
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>
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
GK/O2.11/14	Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków	900	90095	GK	1 600 000	1 600 000	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/O2.12/15	Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych	900	90095	ZIS	400 000	400 000	
	<b>Program gospodarki odpadami</b>				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
WS/O3.1/15	Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa				50 000		50 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90002	WS	50 000		50 000
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	3 000 000	3 000 000	
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	10 000 000	10 000 000	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>19 577 000</b>	<b>15 628 000</b>	<b>3 949 000</b>
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>19 577 000</b>	<b>15 628 000</b>	<b>3 949 000</b>
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	5 000 000	5 000 000	
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)				200 000		200 000
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	30 000		30 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	170 000		170 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	2 910 000	2 910 000	
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	558 000	558 000	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	1 455 000	1 455 000	
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	940 000	940 000	
MDK-RE/E1.31/14	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	854	85407	MDK Reymonta	1 940 000		1 940 000
ZSOMS/E1.32/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZSOMS	1 940 000	1 940 000	
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	291 000	291 000	
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	1 000 000	1 000 000	
ZEO/E1.36/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu	801	80110	ZEO	664 000	664 000	
ZEO/E1.37/15	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku	801	80104	ZEO	150 000	150 000	
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	500 000	500 000	
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	200 000		200 000

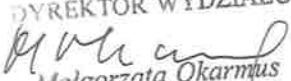
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	500 000		500 000
LO VI/E1.42/15	Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych	801	80120	VI LO	887 000		887 000
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	220 000	220 000	
SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	854	85403	SOSW 1	102 000		102 000
ZSM 2/E1.45 /15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	801	80130	ZSM 2	120 000		120 000
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>24 705 000</b>	<b>24 705 000</b>	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>24 705 000</b>	<b>24 705 000</b>	
ZIS/S1.3/13	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	926	92695	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.4/07	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	1 865 000	1 865 000	
ZIS/S1.9/13	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.20/09	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	926	92601	ZIS	490 000	490 000	
ZIS/S1.22/14	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu				5 000 000	5 000 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	3 800 000	3 800 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	1 200 000	1 200 000	
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.31/14	Przebudowa obiektów i urzędzeń sportowych WKS Wawel				9 000 000	9 000 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	5 400 000	5 400 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	3 600 000	3 600 000	
ZIS/S1.33/14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)				2 550 000	2 550 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	787 100	787 100	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	1 762 900	1 762 900	
ZIS/S1.34/15	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)				500 000	500 000	
	środki własne Miasta	926	92695	ZIS	154 900	154 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92695	ZIS	345 100	345 100	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92695	ZIS	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>10 365 000</b>	<b>10 365 000</b>	
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>6 105 000</b>	<b>6 105 000</b>	
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				6 105 000	6 105 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	2 555 000	2 555 000	
	NFRZK	921	92120	ZIS	3 550 000	3 550 000	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>4 260 000</b>	<b>4 260 000</b>	
WI/K2.1/07	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	10 000	10 000	
KD/K2.2/15	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT)				2 950 000	2 950 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	442 500	442 500	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	2 507 500	2 507 500	
KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)				700 000	700 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	105 000	105 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	595 000	595 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.4/15	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)				600 000	600 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	90 000	90 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	510 000	510 000	
	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>11 089 883</b>	<b>9 589 883</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>11 089 883</b>	<b>9 589 883</b>	<b>1 500 000</b>
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	1 300 000	1 300 000	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71014	GD	1 500 000		1 500 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				3 479 583	3 479 583	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	869 895	869 895	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	2 609 688	2 609 688	
OR/A1.5/11	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence				225 300	225 300	
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	750	75023	OR	33 795	33 795	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	191 505	191 505	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WI/A1.7/15	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000	
ZBK/A1.8/12	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	700	70004	ZBK	3 700 000	3 700 000	
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 3 (etap I)	750	75023	WI	500 000	500 000	
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU	300 000	300 000	
	<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>20 100 000</b>	<b>18 100 000</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>				<b>20 100 000</b>	<b>18 100 000</b>	<b>2 000 000</b>
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	5 000 000	5 000 000	
GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	5 000 000	
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	8 700 000	6 700 000	2 000 000
GS/OID/A2.5	Wyplata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS	1 400 000	1 400 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Malgorzata Okarmus

SKARBEK MIASTA  
 KRAKOWA  
  
 Leslaw Fija

### 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>					<b>8 149 403</b>	<b>7 787 703</b>	<b>361 700</b>
<b>Dz II</b>	<b>DZIELNICA II</b>				<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	
ZIKiT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZIKiT	55 000	55 000	
ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50 - 56	600	60016	ZIKiT	165 000	165 000	
ZEO/DIW/E-II-3	Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	ZEO	50 000	50 000	
<b>Dz III</b>	<b>DZIELNICA III</b>				<b>769 350</b>	<b>769 350</b>	
ZIKiT/DIW/T-III-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	600	60016	ZIKiT	455 000	455 000	
ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	900	90095	ZIKiT	304 350	304 350	
ZIKiT/DIW/T-III-3	Rozbudowa ul. Włodkowica	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000	
<b>Dz IV</b>	<b>DZIELNICA IV</b>				<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	
ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	600	60016	ZIKiT	120 000	120 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-2	Przebudowa ul. Różyckiego	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
<b>Dz V</b>	<b>DZIELNICA V</b>				<b>673 940</b>	<b>673 940</b>	
ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	673 940	673 940	



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz VI</b>	<b>DZIELNICA VI</b>				<b>725 713</b>	<b>725 713</b>	
ZIKiT/DIW/T-VI-1	Przebudowa ul. Bronowickiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-2	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze	600	60016	ZIKiT	259 713	259 713	
ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa ul. Żelechowskiego	600	60016	ZIKiT	139 000	139 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego	900	90015	ZIKiT	27 000	27 000	
<b>Dz VII</b>	<b>DZIELNICA VII</b>				<b>647 000</b>	<b>574 000</b>	<b>73 000</b>
ZIKiT/DIW/T-VII-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	600	60015	ZIKiT	73 000		73 000
ZIKiT/DIW/T-VII-2	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	600	60016	ZIKiT	220 000	220 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKiT	144 000	144 000	
ZIS/DIW/S-VII-4	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	926	92605	ZIS	180 000	180 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-5	Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz VIII</b>	<b>DZIELNICA VIII</b>				<b>935 600</b>	<b>935 600</b>	
ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VIII	900	90015	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/DIW/T-VIII-2	Budowa ul. Chmieleniec	600	60016	ZIKiT	410 600	410 600	
ZIKiT/DIW/O-VIII-3	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic VIII	900	90095	ZIKiT	150 000	150 000	
ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji	801	80195	ZEO	35 000	35 000	
ZEO/DIW/E-VIII-5	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni	801	80195	ZEO	20 000	20 000	
ZEO/DIW/E-VIII-6	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13- modernizacja kuchni	801	80195	ZEO	20 000	20 000	
<b>Dz IX</b>	<b>DZIELNICA IX</b>				<b>962 350</b>	<b>768 000</b>	<b>194 350</b>
ZIKiT/DIW/T-IX-1	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej	600	60015	ZIKiT	94 350		94 350
ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZIKiT	260 000	260 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	600	60016	ZIKiT	290 000	290 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-4	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	600	60015	ZIKiT	100 000		100 000
ZIKiT/DIW/T-IX-5	Budowa chodnika przy ul. Turonia	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/DIW/O-IX-6	Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego	900	90004	ZIKiT	68 000	68 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz X</b>	<b>DZIELNICA X</b>				<b>251 350</b>	<b>157 000</b>	<b>94 350</b>
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 Dzielnic X	900	90015	ZIKiT	77 000	77 000	
ZSO 35/DIW/W-X-3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	94 350		94 350
<b>Dz XI</b>	<b>DZIELNICA XI</b>				<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	
ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	18 000	18 000	
ZIKiT/DIW/T-XI-2	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej	900	90015	ZIKiT	30 000	30 000	
ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	801	80195	ZEO	40 000	40 000	
<b>Dz XII</b>	<b>DZIELNICA XII</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90015	ZIKiT	80 000	80 000	
<b>Dz XIII</b>	<b>DZIELNICA XIII</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000	
<b>Dz XIV</b>	<b>DZIELNICA XIV</b>				<b>268 100</b>	<b>268 100</b>	
ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	900	90095	ZIKiT	216 100	216 100	
ZIKiT/DIW/O-XIV-2	Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej	900	90095	ZIKiT	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-3	Budowa oświetlenia w ul. Sochy	900	90015	ZIKiT	27 000	27 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz XV</b>	<b>DZIELNICA XV</b>				<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	
ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10	600	60016	ZIKiT	58 000	58 000	
<b>Dz XVI</b>	<b>DZIELNICA XVI</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
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 postojowych w os. Jagiellońskim	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
<b>Dz XVII</b>	<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	
ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej	600	60016	ZIKiT	180 000	180 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	600	60016	ZIKiT	180 000	180 000	
ZIS/DIW/S-XVII-3	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-4	Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZIKiT	30 000	30 000	
<b>Dz XVIII</b>	<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	
ZIKiT/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZIKiT	240 000	240 000	
ZEO/DIW/E-XVIII-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu	801	80195	ZEO	50 000	50 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmys*  
 Małgorzata Okarmys

SKARBNIA MIASTA  
 KRAKÓWA  
*Lesław...*

**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 2015**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>RAZEM</b>	Ogółem	330	<b>29 823 510</b>	<b>29 823 500</b>	340	<b>29 823 840</b>
			w tym:					
			Gmina		12 902 100	12 902 100		12 902 100
			Powiat	330	16 921 410	16 921 400	340	16 921 740
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	Ogółem	220	<b>20 761 700</b>	<b>20 761 700</b>	220	<b>20 761 920</b>
			w tym:					
			Gmina		12 902 100	12 902 100		12 902 100
			Powiat	220	7 859 600	7 859 600	220	7 859 820
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem		7 571 800	7 571 800		7 571 800
			w tym:					
			Gmina		7 571 800	7 571 800		7 571 800
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem		336 700	336 700		336 700
			w tym:					
			Powiat		336 700	336 700		336 700
	80104	Przedszkola	Ogółem		509 900	509 900		509 900
			w tym:					
			Gmina		509 900	509 900		509 900
	80110	Gimnazja	Ogółem		3 360 400	3 360 400		3 360 400
			w tym:					
			Gmina		3 360 400	3 360 400		3 360 400
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem		152 700	152 700		152 700
			w tym:					
			Powiat		152 700	152 700		152 700
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem		1 460 000	1 460 000		1 460 000
			w tym:					
			Gmina		1 460 000	1 460 000		1 460 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	20	2 797 000	2 797 000	20	2 797 020
			w tym:					
			Powiat	20	2 797 000	2 797 000	20	2 797 020
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem	200	4 018 200	4 018 200	200	4 018 400
			w tym:					
			Powiat	200	4 018 200	4 018 200	200	4 018 400
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem		150 000	150 000		150 000
			w tym:					
			Powiat		150 000	150 000		150 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem		40 000	40 000		40 000
			w tym:					
			Powiat		40 000	40 000		40 000
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	Ogółem	110	<b>9 061 810</b>	<b>9 061 800</b>	120	<b>9 061 920</b>
			w tym:					
			Powiat	110	9 061 810	9 061 800	120	9 061 920
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem		919 000	919 000		919 000
			w tym:					
			Powiat		919 000	919 000		919 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem		58 000	58 000		58 000
			w tym:					
			Powiat		58 000	58 000		58 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	100	6 099 000	6 099 000	100	6 099 100
			w tym:					
			Powiat	100	6 099 000	6 099 000	100	6 099 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem		852 000	852 000		852 000
			w tym:					
			Powiat		852 000	852 000		852 000
	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	10	133 810	133 800	20	133 820
			w tym:					
			Powiat	10	133 810	133 800	20	133 820

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okafmus*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Malgorzata Okafmus*

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2015**

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2015	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2015	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					bieżące	inwestycyjne		wplaty do budżetu		
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>300 000</b>	<b>14 900 000</b>			<b>14 900 000</b>		<b>300 000</b>	<b>15 200 000</b>
		w tym: Gmina	300 000	14 900 000			14 900 000		300 000	15 200 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>Ogółem</b>	<b>300 000</b>	<b>14 900 000</b>			<b>14 900 000</b>		<b>300 000</b>	<b>15 200 000</b>
		w tym: Gmina	300 000	14 900 000			14 900 000		300 000	15 200 000

*Malgorzata Okarmus*  
DYREKTOR WYDZIAŁU

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Laslaw Fijał*


**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	ogółem	28 857 999	1 857 999	27 000 000
				w tym:			
				- gmina	58 000	58 000	
				- powiat	28 799 999	1 799 999	27 000 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	17 300 000		17 300 000
				w tym:			
				- powiat	17 300 000		17 300 000
		6227	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		2 150 000		2 150 000
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		3 150 000		3 150 000
		6227	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		10 200 000		10 200 000
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		1 800 000		1 800 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	11 499 999	1 799 999	9 700 000
				w tym:			
			- powiat	11 499 999	1 799 999	9 700 000	
	2566	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		360 000	360 000		
	2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		1 439 999	1 439 999		
	6226	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		840 000		840 000	
	6227	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		5 360 000		5 360 000	
	6229	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		3 500 000		3 500 000	
85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	58 000	58 000		
			w tym:				
			- gmina	58 000	58 000		
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		58 000	58 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Okarmus

SEKRETARZ MIASTA  
KRAKOWA  
  
Lesław Piłat

## 1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	ogółem	<b>137 585 000</b>	<b>133 335 000</b>	<b>4 250 000</b>
				w tym:			
				- gmina	120 415 000	116 165 000	4 250 000
				- powiat	17 170 000	17 170 000	
	92106		Teatry	ogółem	26 120 000	26 120 000	
				w tym:			
				- gmina	15 290 000	15 290 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		950 000	950 000	
		2480	Teatr KTO		2 000 000	2 000 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		5 270 000	5 270 000	
		2480	Krakowski Teatr Variete		2 900 000	2 900 000	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		4 170 000	4 170 000	
				- powiat	10 830 000	10 830 000	
		2480	Teatr Bagatela		5 680 000	5 680 000	
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”		5 150 000	5 150 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	6 510 000	6 510 000	
				w tym:			
				- gmina	2 550 000	2 550 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		2 550 000	2 550 000	
				- powiat	3 960 000	3 960 000	
		2480	Capella Cracoviensis		3 960 000	3 960 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	27 185 000	22 935 000	4 250 000
				w tym:			
				- gmina	27 185 000	22 935 000	4 250 000
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		5 160 000	5 160 000	
		6227	Nowohuckie Centrum Kultury		2 507 500		2 507 500
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		442 500		442 500
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		2 900 000	2 900 000	
		6227	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		510 000		510 000
		6229	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		90 000		90 000
		6567	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		595 000		595 000
		6569	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		105 000		105 000
		2480	Dom Kultury Podgórze		5 850 000	5 850 000	
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 700 000	2 700 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 470 000	2 470 000	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		630 000	630 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		700 000	700 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 525 000	2 525 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 250 000	2 250 000	
				w tym:			
				- gmina	2 250 000	2 250 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 250 000	2 250 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	29 070 000	29 070 000	
				w tym:			
				- gmina	29 070 000	29 070 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		29 070 000	29 070 000	
	92116		Biblioteki	ogółem	16 290 000	16 290 000	
				w tym:			
				- gmina	16 290 000	16 290 000	
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 760 000	3 760 000	
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		4 150 000	4 150 000	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		4 750 000	4 750 000	
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 630 000	3 630 000	
	92118		Muzea	ogółem	30 160 000	30 160 000	
				w tym:			
				- gmina	27 780 000	27 780 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		16 560 000	16 560 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 500 000	2 500 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej		2 430 000	2 430 000	
		2480	Muzeum PRL-u		200 000	200 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 090 000	6 090 000	
				- powiat	2 380 000	2 380 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii		2 380 000	2 380 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

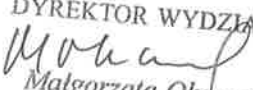
SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA  




### 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:
					Dotacja celowa
1	2	3	4	5	8
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
			w tym:		
			- powiat	200 000	200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	200 000	200 000
			w tym:		
			- powiat	200 000	200 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>263 360</b>	<b>263 360</b>
			w tym:		
			- gmina	263 360	263 360
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	263 360	263 360
			w tym:		
			- gmina	263 360	263 360
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
			w tym:		
			- gmina	400 000	400 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	400 000	400 000
			w tym:		
			- gmina	400 000	400 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b>	<b>65 760</b>	<b>65 760</b>
			w tym:		
			- powiat	65 760	65 760
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 760	65 760
			w tym:		
			- powiat	65 760	65 760
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
			w tym:		
			- gmina	1 600 000	1 600 000
	90095	Pozostała działalność	ogółem	1 600 000	1 600 000
			w tym:		
			- gmina	1 600 000	1 600 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>3 586 000</b>	<b>3 586 000</b>
			w tym:		
			- gmina	3 586 000	3 586 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 536 000	1 536 000
			w tym:		
			- gmina	1 536 000	1 536 000
	92106	Teatry	ogółem	800 000	800 000
			w tym:		
			- gmina	800 000	800 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000	1 000 000
			w tym:		
			- gmina	1 000 000	1 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	250 000	250 000
			w tym:		
			- gmina	250 000	250 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 115 120</b>	<b>6 115 120</b>
			w tym:		
			gmina	5 849 360	5 849 360
			powiat	265 760	265 760

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA  
  
 Lesław Eder

## 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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	150 000		150 000
	75095	Pozostała działalność	<b>ogółem</b>	150 000		150 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	150 000		150 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>170 147 800</b>	<b>170 147 800</b>	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	127 260 300	127 260 300	
			– powiat	42 887 500	42 887 500	
	80101	Szkoły podstawowe	<b>ogółem</b>	32 812 600	32 812 600	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	32 812 600	32 812 600	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	<b>ogółem</b>	3 327 500	3 327 500	
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	3 327 500	3 327 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>ogółem</b>	1 848 600	1 848 600	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 848 600	1 848 600	
	80104	Przedszkola	<b>ogółem</b>	52 669 300	52 669 300	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	52 669 300	52 669 300	
	80105	Przedszkola specjalne	<b>ogółem</b>	4 529 100	4 529 100	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	4 529 100	4 529 100	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>ogółem</b>	5 823 100	5 823 100	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	5 823 100	5 823 100		
80110	Gimnazja	<b>ogółem</b>	29 577 600	29 577 600		
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	29 577 600	29 577 600		
80111	Gimnazja specjalne	<b>ogółem</b>	1 478 900	1 478 900		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	1 478 900	1 478 900		
80120	Licea ogólnokształcące	<b>ogółem</b>	13 587 200	13 587 200		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	13 587 200	13 587 200		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	<b>ogółem</b>	739 400	739 400		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	739 400	739 400		
80130	Szkoły zawodowe	<b>ogółem</b>	22 552 900	22 552 900		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	22 552 900	22 552 900		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	<b>ogółem</b>	1 201 600	1 201 600		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	1 201 600	1 201 600		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>11 300 593</b>	<b>5 617</b>	<b>11 294 976</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	11 180 000		11 180 000
			– powiat	120 593	5 617	114 976
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<b>ogółem</b>	100 000		100 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	100 000		100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>ogółem</b>	200 000		200 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	200 000		200 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>ogółem</b>	10 880 000		10 880 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	10 880 000		10 880 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<b>ogółem</b>	120 593	5 617	114 976	
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	120 593	5 617	114 976	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>46 956 691</b>		<b>46 956 691</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	24 879 678		24 879 678
			– powiat	22 077 013		22 077 013
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	<b>ogółem</b>	<b>11 587 440</b>		<b>11 587 440</b>
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	11 587 440		11 587 440
	85202	Domy pomocy społecznej	<b>ogółem</b>	<b>8 953 535</b>		<b>8 953 535</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	213 740		213 740
		– powiat	8 739 795		8 739 795	
85203	Ośrodki wsparcia	<b>ogółem</b>	<b>6 532 470</b>		<b>6 532 470</b>	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	6 444 822		6 444 822	
		– powiat	87 648		87 648	
85204	Rodziny zastępcze	<b>ogółem</b>	<b>27 790</b>		<b>27 790</b>	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	27 790		27 790	
85206	Wspieranie rodziny	<b>ogółem</b>	<b>2 389 700</b>		<b>2 389 700</b>	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	2 389 700		2 389 700	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>ogółem</b>	<b>2 000 870</b>		<b>2 000 870</b>	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	338 740		338 740	
		– powiat	1 662 130		1 662 130	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>ogółem</b>	<b>14 446 236</b>		<b>14 446 236</b>	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	14 446 236		14 446 236	
85295	Pozostała działalność	<b>ogółem</b>	<b>1 018 650</b>		<b>1 018 650</b>	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 018 650		1 018 650	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b>	<b>11 785 187</b>	<b>744 740</b>	<b>11 040 447</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	11 040 447		11 040 447
			– powiat	744 740	744 740	
	85305	Żłobki	<b>ogółem</b>	<b>7 931 042</b>		<b>7 931 042</b>
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	7 931 042		7 931 042	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>ogółem</b>	<b>1 149 740</b>	<b>744 740</b>	<b>405 000</b>	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	405 000		405 000	
		– powiat	744 740	744 740		
85395	Pozostała działalność	<b>ogółem</b>	<b>2 704 405</b>		<b>2 704 405</b>	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	2 704 405		2 704 405	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b>	<b>13 291 200</b>	<b>12 791 200</b>	<b>500 000</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 914 100	1 414 100	500 000
			– powiat	11 377 100	11 377 100	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	<b>ogółem</b>	<b>415 900</b>	<b>415 900</b>	
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	415 900	415 900	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>ogółem</b>	<b>1 414 100</b>	<b>1 414 100</b>	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 414 100	1 414 100	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>ogółem</b>	<b>4 621 500</b>	<b>4 621 500</b>		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	4 621 500	4 621 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	<b>ogółem</b>	<b>1 941 000</b>	<b>1 941 000</b>		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	1 941 000	1 941 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<b>ogółem</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	500 000		500 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	<b>ogółem</b>	<b>323 500</b>	<b>323 500</b>		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	323 500	323 500		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	<b>ogółem</b>	<b>4 075 200</b>	<b>4 075 200</b>		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	4 075 200	4 075 200		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>	<b>63 254 706</b>		<b>63 254 706</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	61 674 706		61 674 706
			– powiat	1 580 000		1 580 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>ogółem</b>	<b>530 000</b>		<b>530 000</b>
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	530 000		530 000
90002	Gospodarka odpadami	<b>ogółem</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	50 000		50 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>ogółem</b>	<b>50 900 000</b>		<b>50 900 000</b>	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	49 900 000		49 900 000
			– powiat	1 000 000		1 000 000
90095	Pozostała działalność	<b>ogółem</b>	<b>11 774 706</b>		<b>11 774 706</b>	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	11 774 706		11 774 706
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>14 890 000</b>		<b>14 890 000</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	14 890 000		14 890 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>ogółem</b>	<b>11 890 000</b>		<b>11 890 000</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	11 890 000		11 890 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>ogółem</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	3 000 000		3 000 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>2 710 000</b>		<b>2 710 000</b>
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	2 710 000		2 710 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>ogółem</b>	<b>2 710 000</b>		<b>2 710 000</b>	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	2 710 000		2 710 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>334 486 177</b>	<b>183 689 357</b>	<b>150 796 820</b>
			<i>w tym:</i>			
			gmina	255 699 231	128 674 400	127 024 831
			powiat	78 786 946	55 014 957	23 771 989

*M Okarmus*  
DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Lechaw Fijał*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2015**

**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 ustawy		z ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>			<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>57 600 000</b>	<b>18 468 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000	770 000			770 000	770 000	57 600 000	18 468 000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 642 700</b>	<b>3 642 700</b>			<b>3 642 700</b>	<b>3 642 700</b>	<b>25 000</b>	<b>1 000</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000			200 000	200 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000	57 000			57 000	57 000		
	71015	Nadzór budowlany	3 385 700	3 385 700			3 385 700	3 385 700	25 000	1 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 327 245</b>	<b>6 327 245</b>	<b>5 681 417</b>	<b>5 681 417</b>	<b>645 828</b>	<b>645 828</b>	<b>140 780</b>	<b>8 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828	140 780	8 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000			155 000	155 000		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 693</b>	<b>98 693</b>	<b>98 693</b>	<b>98 693</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 693	98 693	98 693	98 693				
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500			1 500	1 500		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 052 000</b>	<b>41 052 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>41 049 000</b>	<b>41 049 000</b>	<b>11 800</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 049 000	41 049 000			41 049 000	41 049 000	11 800	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 479 132</b>	<b>14 479 132</b>	<b>89 922</b>	<b>89 922</b>	<b>14 389 210</b>	<b>14 389 210</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 389 210	14 389 210			14 389 210	14 389 210		
	85195	Pozostała działalność	89 922	89 922	89 922	89 922				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 604 394</b>	<b>90 604 394</b>	<b>90 498 386</b>	<b>90 498 386</b>	<b>106 008</b>	<b>106 008</b>	<b>2 368 566</b>	<b>1 158 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	4 695 900	4 695 900	4 608 252	4 608 252	87 648	87 648	169 000	9 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690			12 690	12 690		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 758 071	82 758 071	82 758 071	82 758 071			2 013 749	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	280 467	280 467	280 467	280 467				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596			185 817	9 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 670	5 670			5 670	5 670		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>873 400</b>	<b>873 400</b>			<b>873 400</b>	<b>873 400</b>	<b>67 000</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 400	873 400			873 400	873 400	67 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>157 849 064</b>	<b>157 849 064</b>	<b>96 371 418</b>	<b>96 371 418</b>	<b>61 477 646</b>	<b>61 477 646</b>	<b>60 213 146</b>	<b>19 635 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Kozłowski*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*[Podpis]*

## 2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym.								
				§ 0470	§ 0570	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 600 000</b>	<b>52 046 850</b>			<b>1 136 600</b>	<b>3 000 000</b>	<b>946 900</b>	<b>333 800</b>	<b>135 850</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 600 000	52 046 850			1 136 600	3 000 000	946 900	333 800	135 850	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000</b>		<b>19 300</b>	<b>700</b>					<b>5 000</b>	
	71015	Nadzór budowlany	25 000		19 300	700					5 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 780</b>			<b>140 780</b>						
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 780			140 780						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 800</b>				<b>3 500</b>				<b>8 300</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 800				3 500				8 300	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 368 566</b>			<b>3 500</b>				<b>440 000</b>	<b>504 817</b>	<b>1 420 249</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	169 000								169 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 749			3 500				440 000	150 000	1 420 249
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 817								185 817	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 000</b>			<b>67 000</b>						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 000			67 000						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>60 213 146</b>	<b>52 046 850</b>	<b>19 300</b>	<b>211 980</b>	<b>1 140 100</b>	<b>3 000 000</b>	<b>946 900</b>	<b>773 800</b>	<b>653 967</b>	<b>1 420 249</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Margorzata Okarmus*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*[Signature]*

### 3. Wydatki

W Zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>			<b>770 000</b>	<b>770 000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	770 000	770 000			770 000	770 000
		Wydatki bieżące	770 000	770 000			770 000	770 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	770 000	770 000			770 000	770 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 530	394 530			394 530	394 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 470	375 470			375 470	375 470
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 642 700</b>	<b>3 642 700</b>			<b>3 642 700</b>	<b>3 642 700</b>
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	200 000	200 000			200 000	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	200 000			200 000	200 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000			200 000	200 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			200 000	200 000
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	57 000	57 000			57 000	57 000
		Wydatki bieżące	57 000	57 000			57 000	57 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	57 000	57 000			57 000	57 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000	57 000			57 000	57 000
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	3 385 700	3 385 700			3 385 700	3 385 700
		Wydatki bieżące	3 385 700	3 385 700			3 385 700	3 385 700
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 367 700	3 367 700			3 367 700	3 367 700
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 100	3 028 100			3 028 100	3 028 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 600	339 600			339 600	339 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000			18 000	18 000

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 327 245</b>	<b>6 327 245</b>	<b>5 681 417</b>	<b>5 681 417</b>	<b>645 828</b>	<b>645 828</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828
		Wydatki bieżące	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 172 245	6 172 245	5 681 417	5 681 417	490 828	490 828
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 735	6 039 735	5 574 035	5 574 035	465 700	465 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 510	132 510	107 382	107 382	25 128	25 128
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	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
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 800	97 800			97 800	97 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200	57 200			57 200	57 200
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 693</b>	<b>98 693</b>	<b>98 693</b>	<b>98 693</b>		
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	98 693	98 693	98 693	98 693		
		Wydatki bieżące	98 693	98 693	98 693	98 693		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	98 693	98 693	98 693	98 693		
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 373	39 373	39 373	39 373		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 320	59 320	59 320	59 320		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 500	1 500			1 500	1 500
		Wydatki bieżące	1 500	1 500			1 500	1 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500			1 500	1 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500			1 500	1 500



Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 052 000</b>	<b>41 052 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>41 049 000</b>	<b>41 049 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	41 049 000	41 049 000			41 049 000	41 049 000
		Wydatki bieżące	41 049 000	41 049 000			41 049 000	41 049 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	38 847 400	38 847 400			38 847 400	38 847 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 751 696	33 751 696			33 751 696	33 751 696
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 095 704	5 095 704			5 095 704	5 095 704
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 600	2 201 600			2 201 600	2 201 600
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	3 000	3 000	3 000	3 000		
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	3 000		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	3 000		
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000	3 000		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 479 132</b>	<b>14 479 132</b>	<b>89 922</b>	<b>89 922</b>	<b>14 389 210</b>	<b>14 389 210</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	14 389 210	14 389 210			14 389 210	14 389 210
		Wydatki bieżące	14 389 210	14 389 210			14 389 210	14 389 210
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	14 268 617	14 268 617			14 268 617	14 268 617
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 268 617	14 268 617			14 268 617	14 268 617
		dotacje na zadania bieżące	120 593	120 593			120 593	120 593
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	89 922	89 922	89 922	89 922		
		Wydatki bieżące	89 922	89 922	89 922	89 922		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	89 922	89 922	89 922	89 922		
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 922	86 922	86 922	86 922		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000	3 000		

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 604 394</b>	<b>90 604 394</b>	<b>90 498 386</b>	<b>90 498 386</b>	<b>106 008</b>	<b>106 008</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	4 695 900	4 695 900	4 608 252	4 608 252	87 648	87 648
		Wydatki bieżące	4 695 900	4 695 900	4 608 252	4 608 252	87 648	87 648
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	649 800	649 800	649 800	649 800		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 900	565 900	565 900	565 900		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 900	83 900	83 900	83 900		
		dotacje na zadania bieżące	4 046 100	4 046 100	3 958 452	3 958 452	87 648	87 648
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	12 690	12 690			12 690	12 690
		Wydatki bieżące	12 690	12 690			12 690	12 690
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	12 690	12 690			12 690	12 690
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690	12 690			12 690	12 690
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	82 758 071	82 758 071	82 758 071	82 758 071		
		Wydatki bieżące	82 758 071	82 758 071	82 758 071	82 758 071		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 832 742	5 832 742	5 832 742	5 832 742		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 742	5 297 742	5 297 742	5 297 742		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 000	535 000	535 000	535 000		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 925 329	76 925 329	76 925 329	76 925 329		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	280 467	280 467	280 467	280 467		
		Wydatki bieżące	280 467	280 467	280 467	280 467		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	280 467	280 467	280 467	280 467		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 467	280 467	280 467	280 467		

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	7	8	10	11
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596		
		Wydatki bieżące	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596		
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	2 851 596	2 851 596	2 851 596	2 851 596		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 670	5 670			5 670	5 670
	Wydatki bieżące	5 670	5 670			5 670	5 670	
	w tym:							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670	5 670			5 670	5 670	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 400	873 400			873 400	873 400	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 400	873 400			873 400	873 400
		Wydatki bieżące	873 400	873 400			873 400	873 400
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	873 400	873 400			873 400	873 400
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 500	700 500			700 500	700 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900	172 900			172 900	172 900
<b>OGÓŁEM</b>			<b>157 849 064</b>	<b>157 849 064</b>	<b>96 371 418</b>	<b>96 371 418</b>	<b>61 477 646</b>	<b>61 477 646</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA

KRAKÓW

Lesław Fijał

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015**

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>				<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	44 000				44 000	44 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000				120 000	120 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>		<b>1 050 000</b>		
	92118	Muzea	1 050 000	1 050 000		1 050 000		
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 214 000</b>	<b>21 050 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Malgorzata Okajmus*  
Malgorzata Okajmus

SKARBUK MIASTA  
KRAKOWA  
*Lesław Rija*  
Lesław Rija

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	20 000 000	20 000 000	
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>		<b>44 000</b>
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	120 000		120 000
		Wydatki bieżące	120 000		120 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	120 000		120 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		80 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000		40 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	
	92118	<b>Muzea</b>	1 050 000	1 050 000	
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 214 000</b>	<b>21 050 000</b>	<b>164 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmis*  
Małgorzata Okarmis

SKARBNIK MIASTA  
KAMIŁOWA  
*Lesław Pijet*

**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 2015**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>			<b>18 800 000</b>	<b>18 800 000</b>
	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 800 000</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 800 000	
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>18 800 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		18 800 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>18 800 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		7 510 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 409 100
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 100 900
		dotacje na zadania bieżące		11 280 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Małgorzata Okarmus

SEKRETARZ MIASTA  
KRAKOWA  
Janusz Pijal

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 2015

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>			<b>8 660 000</b>	<b>8 660 000</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 660 000</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 660 000	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 660 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000 <b>500 000</b> 500 000
	90002	Gospodarka odpadami <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000 <b>50 000</b> 50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000 <b>250 000</b> 250 000 250 000 250 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 530 000 <b>30 000</b> 30 000 30 000 <b>7 500 000</b> 7 500 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000 <b>20 000</b> 20 000 20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000 <b>40 000</b> 40 000 40 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000 <b>110 000</b> 110 000 110 000
	90095	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000 <b>135 000</b> 125 000 125 000 10 000 <b>25 000</b> 25 000

WYKŁADNIK WYDZIAŁU  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

**ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2015**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
<b>ZBIORCZO</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 146 603</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	267 350
	60016	Drogi publiczne gminne	4 879 253
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 076 596</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 076 596
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>295 000</b>
	80195	Pozostała działalność	295 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 350</b>
	85395	Pozostała działalność	94 350
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 233 450</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000
	90095	Pozostała działalność	1 480 450
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000
		<b>Ogółem</b>	<b>44 225 999</b>
<b>w tym:</b>			
<b>DZIELNICA I STARE MIASTO</b>			<b>2 129 203</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 129 203</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 129 203
<b>DZIELNICA II GRZEGÓRZKI</b>			<b>1 911 901</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>165 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 641 901</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 641 901
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000</b>
	80195	Pozostała działalność	50 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000</b>
	90095	Pozostała działalność	55 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
<b>DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY</b>			<b>2 455 943</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>465 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	465 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 686 593</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 686 593
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>304 350</b>
	90095	Pozostała działalność	304 350
<b>DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY</b>			<b>3 432 921</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 120 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 120 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 312 921</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 312 921
<b>DZIELNICA V KROWODRZA</b>			<b>1 924 485</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>673 940</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	673 940
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 250 545</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 250 545
<b>DZIELNICA VI BRONOWICE</b>			<b>1 795 184</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>698 713</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	698 713
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 069 471</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 069 471
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000
<b>DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC</b>			<b>2 415 924</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>323 000</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 000
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 768 924</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 768 924
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>144 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
<b>DZIELNICA VIII DĘBNIKI</b>			<b>3 438 110</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>410 600</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	410 600
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 502 510</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 502 510
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000</b>
	80195	Pozostała działalność	75 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	90095	Pozostała działalność	150 000
<b>DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI</b>			<b>1 792 685</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>634 350</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	194 350
	60016	Drogi publiczne gminne	440 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>830 335</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 335
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>328 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000
	90095	Pozostała działalność	260 000
<b>DZIELNICA X SWOSZOWICE</b>			<b>2 021 543</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 770 193</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 770 193
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000</b>
	80195	Pozostała działalność	80 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 350</b>
	85395	Pozostała działalność	94 350
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000
<b>DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE</b>			<b>2 669 685</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 581 685</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 581 685
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000</b>
	80195	Pozostała działalność	40 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
<b>DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM</b>			<b>3 000 662</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 920 662</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 920 662
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
<b>DZIELNICA XIII PODGÓRZE</b>			<b>2 753 838</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 653 838</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 653 838
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>
	90095	Pozostała działalność	100 000
<b>DZIELNICA XIV CZYŻYNY</b>			<b>2 098 454</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 830 354</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 830 354
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>268 100</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000
	90095	Pozostała działalność	241 100
<b>DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE</b>			<b>2 642 346</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>58 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	58 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 584 346</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 584 346
<b>DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE</b>			<b>2 234 060</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 934 060</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 934 060
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>
	90095	Pozostała działalność	100 000
<b>DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE</b>			<b>1 964 613</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>380 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	380 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 354 613</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 354 613

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
1	2	3	4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>
	90095	Pozostała działalność	30 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000
<b>DZIELNICA XVIII NOWA HUTA</b>			<b>3 544 442</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 254 442</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 254 442
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000</b>
	80195	Pozostała działalność	50 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 000</b>
	90095	Pozostała działalność	240 000
		<b>Ogółem</b>	<b>44 225 999</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKÓWA

*Małgorzata Okarmus*

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO  
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Rok 2015		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>288 426 620</b>	<b>144 009 375</b>	<b>563 908</b>	<b>143 853 337</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>266 265 676</b>	<b>140 706 279</b>	<b>33 795</b>	<b>125 525 602</b>
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	10 000	10 000		
2	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	2 180 001	1 134 309		1 045 692
3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym ( ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	86 480 951	48 940 938		37 540 013
4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	54 638 519	49 144 289		5 494 230
5	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	1 885 123	980 877		904 246
6	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	37 063 781	19 285 219		17 778 562
7	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	18 204 751	2 815 713		15 389 038
8	Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja ( ZIT)	230 001	71 057		158 944
9	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego ( ZIT)	130 001	40 163		89 838
10	Rozbudowa ul. Myślenickiej ( ZIT)	1 030 001	318 212		711 789
11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki ( ZIT)	237 001	73 220		163 781
12	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	5 300 000	3 150 000		2 150 000
13	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem	12 000 000	1 800 000		10 200 000
14	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem	5 500 000	3 500 000		2 000 000
15	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 200 000	840 000		3 360 000
16	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT	531 993	164 356		367 637
17	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	3 567 956	1 071 643		2 496 313

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Rok 2015		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
18	Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)	1 812 001	559 805		1 252 196
19	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)	212 001	65 496		146 505
20	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)	3 012 001	930 537		2 081 464
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)	1 012 001	312 651		699 350
22	Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)	2 892 001	893 464		1 998 537
23	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)	62 001	19 155		42 846
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)	92 001	28 423		63 578
25	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców	1 012 001	312 651		699 350
26	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	11 764 706	1 764 706		10 000 000
27	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	200 000	30 000		170 000
28	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)	2 550 000	787 100		1 762 900
29	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)	500 000	154 900		345 100
30	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT)	2 950 000	442 500		2 507 500
31	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białooprądnicki" (ZIT)	700 000	105 000		595 000
32	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)	600 000	90 000		510 000
33	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	3 479 583	869 895		2 609 688
34	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	225 300		33 795	191 505
<b>Razem zadania bieżące</b>		<b>22 160 944</b>	<b>3 303 096</b>	<b>530 113</b>	<b>18 327 735</b>
1	Uczenie się przez całe życie - Comenius	328 600			328 600
2	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	226 600			226 600
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci	91 718	13 758		77 960
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków	492 460		73 870	418 590
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	897 557		134 634	762 923
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	54 270		8 139	46 131
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III	119 670	9 850		109 820
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)	5 236 339	484 200	263 015	4 489 124

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Rok 2015		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość	36 031		5 405	30 626
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków	708 444	106 270		602 174
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze	58 800		8 820	49 980
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	914 688	116 630	20 581	777 477
13	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat "B"	4 202 197	1 029 700		3 172 497
14	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	64 308	16 077		48 231
15	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	181 757	29 103		152 654
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitarnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al.Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	969 332	397 426		571 906
17	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	114 313			114 313
18	USER-Changes and conflicts in using urban spaces	36 800	7 360		29 440
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	35 044		5 257	29 787
20	Challenge	159 648	47 511		112 137
21	Stars	151 506	37 876		113 630
22	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	110 643	41 364	10 392	58 887
23	CITISPYCE	104 100	15 650		88 450
24	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	2 356 320	353 448		2 002 872
25	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym ( ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	393 323	161 262		232 061
26	Szkoła nauczycielką życia - projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego	173 000	11 000		162 000
27	Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	3 640			3 640
28	VELOCITTA	149 050	43 225		105 825
29	Push&Pull	82 254	21 386		60 868
30	AGE Platform Europe	14 403			14 403
31	ERASMUS +	1 894 130			1 894 130
32	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 799 999	360 000		1 439 999

DYREKTOR WYDZIAŁU



SKARNIK MIASTA  
KRAKOWA



# **UZASADNIENIE**

## **DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015**



## I. Dochody w roku 2015

Dochody budżetu Miasta na rok 2015 zostały zaplanowane na kwotę 4 056 446 954 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2014 o 2,6%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2015 wynosi 37,67% (wzrost z 37,53% w 2014). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. W ostatnim czasie, po latach dynamicznych wzrostów, pozyskiwane środki zwiększały się w proporcji zbliżonej do poziomu inflacji. Na rok 2015 Minister Finansów założył wyższy wzrost, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest znacznie silniejsza. Ostatnie lata charakteryzowały się wyraźnym niewykonaniem kwoty wpływów z tego tytułu w porównaniu z wielkością planowaną przez Miasto. Wskaźnik niewykonania jednak stopniowo malał i w roku 2014 jest już możliwe przekroczenie przyjętego planu. Na tej podstawie oszacowano wpływy na rok 2015. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Około 1/4 wszystkich dochodów budżetu stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 752 275 886 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok 2014 (zmniejszonego w ciągu roku o 1 591 921 zł) o 11 664 941 zł, tj. o 1,6%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (kwota 82 758 071 zł). Spośród pozostałych dotacji

planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową największymi będą: na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (41 049 000 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (14 389 210 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 369 500 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (9 584 553 zł). W ramach dotacji z porozumień z innymi gminami zaplanowano 20 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponad 40 % środków Miasta stanowią **dochody własne**, czyli te na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

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

Niecałe 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych w ostatnich latach wpływów z tego podatku jest mniejsza w stosunku do lat poprzednich. Wynika to przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość środków z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych). Obecnie ceny nieruchomości są niższe w stosunku do lat wcześniejszych, ale bardziej istotna jest mniejsza ilość zawieranych transakcji. W ostatnim czasie odnotowano jednak pewien wzrost

ilości transakcji i jeśli ta sytuacja utrzyma się to dochody z podatku również będą większe. Na wysokość otrzymywanych środków z tego tytułu wpływają także zawierane transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości o znacznej wartości. Takie transakcje zdarzały się już niejednokrotnie i będą się zdarzać w przyszłości, jednak są trudne do przewidzenia i ujęcia w planie. Podobnie jak przy podatku od czynności cywilnoprawnych również w podatku **od spadków i darowizn** wysokość wpływów jest w dużym stopniu uzależniona od wartości nieruchomości. Dochody te są jednak trudne do zaplanowania ze względu na zróżnicowaną długość trwania postępowań spadkowych. Wpływy z tytułu **karty podatkowej** od wielu lat spadały i aktualnie następuje kolejny etap marginalizacji tego świadczenia. Powodem jest przechodzenie podatników na inną – korzystniejszą w rozliczeniach – formę opodatkowania.

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności te wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają: opłata **skarbową** oraz **komunikacyjną** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju). W pierwszej z wyżej wymienionych opłat dochody rosną w następstwie zwiększonego zapotrzebowania na dokumenty wydawane przez urzędy. W drugiej zaś wpływy spadły z powodu m.in. niżu demograficznego skutkującego mniejszą liczbą osób kończących 18 lat, które mogą się ubiegać o uzyskanie prawa jazdy. Istotną jest tutaj także zmiana interpretacji przepisów dotyczących czasowej rejestracji pojazdów, która spowodowała spadek takich rejestracji, a co za tym idzie zmniejszenie ilości wydawanych druków i tablic do rejestracji czasowej. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: korzystanie ze środowiska, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, parkowanie na nowym parkingu przy ul. Focha, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), upomnienia (zwrot kosztów), egzekucję należności, posiadanie psów, korzystanie z szaletów publicznych, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, zaświadczenia przewozowe, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na przewóz taksówkami, zezwolenia na regularne przewozy osób, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), brak ubezpieczenia, zezwolenia na przewóz drogowy, wycofanie pojazdu z ruchu, wpis do rejestru żłobków, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego czy też wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

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

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

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Niestety, w ostatnich latach mamy do czynienia ze spadkiem popytu na nieruchomości będące własnością Miasta i w konsekwencji tylko niewielka część przetargów kończy się wynikiem pozytywnym. W dodatku nie znajdują nabywcy nieruchomości mogące przynieść Miastu stosunkowo wysokie dochody. Należy również zwrócić uwagę na trudności przedsiębiorców z pozyskaniem środków na wykup lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W ramach dochodów z użytkowania i zarządu nieruchomości ujmuje się także wpływy z ustanowienia służebności. Należy zaznaczyć, iż w roku 2014 spółki uregulowały znaczną część tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości. Stąd w roku 2015 będzie już znacznie mniej wniosków w tym

zakresie, a co za tym idzie mniej wpływów do budżetu. W szczególnych przypadkach stosuje się opłaty za **bezumowne korzystanie z nieruchomości**. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np. w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych.

Istotną część dochodów Miasta (druga pod względem wielkości pozycja w dochodach własnych po podatku od nieruchomości) stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**.

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych (22 369 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (17 147 000 zł), za przedszkola (9 447 000 zł) oraz za żłobki (6 229 000 zł). W przypadku opłat za przedszkola nastąpił znaczny spadek dochodów wskutek zmiany sposobu naliczania tych należności. Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan wpływów z **odsetek** wzrasta wskutek intensyfikacji ściągłości należności od najemców. Poza odsetkami za zwłokę w płatnościach czynszowych nalicza się także odsetki od: nieterminowych wpłat podatkowych, dochodów odprowadzanych do budżetu państwa, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz śmieci, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych itp. Innego rodzaju dochody z odsetek pochodzą z krótkoterminowych lokat i rachunków bankowych. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu

gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (wspomniana „prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: dywidend Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (założono znacznie większe kwoty niż w roku 2014), zwrotów podatku VAT związanego ze sprzedażą biletów komunikacji miejskiej oraz ze zrealizowanymi inwestycjami, opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, odpłatności za przedszkola i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, należności za holowanie pojazdów, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, opłaty startowej w imprezach sportowych, dzierżawy pali cumowniczych, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, rozliczeń z lat ubiegłych itp. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać wpływy na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich i budowę wiat przystankowych (w obu przypadkach związane z udzieleniem koncesji na użytkowanie), a także na rewaloryzację dawnej strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi. Z kolei z państwowych **funduszy celowych** zaplanowano środki na ograniczanie niskiej emisji (program pilotażowy KAWKA), modernizację oświetlenia ulicznego, przebudowę obiektów i urządzeń WKS Wawel oraz budowę basenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1. Na pierwsze dwa zadania środki ma przekazać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kolejne Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Ostatnią grupą dochodów są **środki ze źródeł zagranicznych**. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych w tej formie przedstawiony jest w załączniku 13.1.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2015 r.
	f	f	f	s	g
<b>A. Dochody własne</b>	<b>1 647 961 181</b>	<b>1 664 938 386</b>	<b>1 711 305 637</b>	<b>103,84</b>	<b>42,187</b>
- bieżące	1 493 314 530	1 511 219 707	1 545 910 000	103,52	38,110
- majątkowe	154 646 651	153 718 679	165 395 637	106,95	4,077
<b>I. Podatki lokalne</b>	<b>467 973 000</b>	<b>467 973 000</b>	<b>489 743 000</b>	<b>104,65</b>	<b>12,073</b>
1. Podatek od nieruchomości	447 000 000	447 000 000	469 000 000	104,92	11,562
2. Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	17 900 000	100,00	0,441
3. Podatek rolny i leśny	3 073 000	3 073 000	2 843 000	92,52	0,070
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>90 500 000</b>	<b>90 500 000</b>	<b>91 900 000</b>	<b>101,55</b>	<b>2,266</b>
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000 000	67 000 000	74 000 000	110,45	1,824
2. Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	20 000 000	15 000 000	75,00	0,370
3. Karta podatkowa	3 500 000	3 500 000	2 900 000	82,86	0,071
<b>III. Opłaty</b>	<b>111 364 000</b>	<b>112 484 000</b>	<b>106 498 000</b>	<b>95,63</b>	<b>2,625</b>
1. Opłata skarbowa	14 000 000	14 000 000	14 800 000	105,71	0,365
2. Opłata komunikacyjna	14 990 000	16 110 000	14 764 000	98,49	0,364
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	55 600 000	55 600 000	56 300 000	101,26	1,388
4. Opłata targowa	2 800 000	2 800 000	3 200 000	114,29	0,079
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	1 818 000	1 818 000	1 820 000	100,11	0,045
6. Inne opłaty	22 156 000	22 156 000	15 614 000	70,47	0,385
<b>IV. Dochody z mienia</b>	<b>268 873 000</b>	<b>268 884 662</b>	<b>249 828 000</b>	<b>92,92</b>	<b>6,159</b>
- bieżące	172 190 000	172 196 912	166 390 000	96,63	4,102
1. Najem i dzierżawa majątku	102 240 000	102 246 912	104 385 000	102,10	2,573
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	54 950 000	54 950 000	47 205 000	85,91	1,164
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	15 000 000	15 000 000	14 800 000	98,67	0,365
- majątkowe	96 683 000	96 687 750	83 438 000	86,30	2,057
1. Sprzedaż majątku	96 683 000	96 687 750	83 438 000	86,30	2,057
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>272 000 000</b>	<b>274 000 000</b>	<b>276 000 000</b>	<b>101,47</b>	<b>6,804</b>
<b>VI. Inne dochody</b>	<b>263 751 181</b>	<b>277 596 724</b>	<b>314 536 637</b>	<b>119,26</b>	<b>7,754</b>
- bieżące	205 787 530	220 565 795	232 579 000	113,02	5,734
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	103 132 530	109 901 241	124 321 000	120,54	3,065
2. Odpłatność za usługi	67 472 000	67 828 000	60 364 000	89,47	1,488
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 201 000	3 201 000	3 225 000	100,75	0,080
4. Odsetki	7 937 000	8 655 600	13 562 000	170,87	0,334
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		3 614 192			
6. Środki otrzymane z funduszy celowych		1 643 040			
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 531 000	19 531 000	19 635 000	100,53	0,484
8. Pozostałe dochody	4 514 000	6 191 722	11 472 000	254,14	0,283
- majątkowe	57 963 651	57 030 929	81 957 637	141,39	2,020
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	12 990 000	14 126 470	13 403 000	103,18	0,330
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	44 973 651	42 848 359	68 554 637	152,43	1,690
<b>VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>18 300 000</b>	<b>18 300 000</b>	<b>18 800 000</b>	<b>102,73</b>	<b>0,463</b>
<b>VIII. Opłata za wywóz śmieci</b>	<b>155 200 000</b>	<b>155 200 000</b>	<b>164 000 000</b>	<b>105,67</b>	<b>4,043</b>
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 101 728 168</b>	<b>1 101 728 168</b>	<b>1 188 080 625</b>	<b>107,84</b>	<b>29,289</b>
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>1 026 728 168</b>	<b>1 026 728 168</b>	<b>1 106 080 625</b>	<b>107,73</b>	<b>27,267</b>
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>82 000 000</b>	<b>109,33</b>	<b>2,021</b>
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	<b>988 676 917</b>	<b>1 054 564 926</b>	<b>988 158 381</b>	<b>99,95</b>	<b>24,360</b>
- bieżące	985 731 977	1 044 091 569	988 158 381	100,25	24,360
- majątkowe	2 944 940	10 473 357		0,00	
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>751 939 746</b>	<b>750 386 152</b>	<b>765 487 918</b>	<b>101,80</b>	<b>18,871</b>
- bieżące	751 939 746	750 386 152	765 487 918	101,80	18,871
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>167 373 692</b>	<b>175 472 286</b>	<b>157 849 064</b>	<b>94,31</b>	<b>3,891</b>
- bieżące	167 373 692	175 472 286	157 849 064	94,31	3,891
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>	<b>48 227 479</b>	<b>105 445 047</b>	<b>43 607 399</b>	<b>90,42</b>	<b>1,075</b>
- bieżące	45 282 539	94 993 690	43 607 399	96,30	1,075
- majątkowe	2 944 940	10 451 357		0,00	
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>40 000</b>	<b>715 187</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- bieżące	40 000	715 187		0,00	0,00
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.</b>	<b>21 096 000</b>	<b>22 546 254</b>	<b>21 214 000</b>	<b>100,56</b>	<b>0,523</b>
- bieżące	21 096 000	22 524 254	21 214 000	100,56	0,523
- majątkowe		22 000			
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>3 738 366 266</b>	<b>3 821 231 480</b>	<b>3 887 544 643</b>	<b>103,99</b>	<b>95,836</b>
- bieżące	3 580 774 675	3 657 039 444	3 722 149 006	103,95	91,759
- majątkowe	157 591 591	164 192 036	165 395 637	104,95	4,077
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych</b>	<b>216 726 749</b>	<b>257 131 559</b>	<b>168 902 311</b>	<b>77,93</b>	<b>4,164</b>
- bieżące	23 335 690	29 668 712	17 297 218	74,12	0,426
- majątkowe	193 391 059	227 462 847	151 605 093	78,39	3,737
<b>I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>209 311 803</b>	<b>248 797 423</b>	<b>162 114 096</b>	<b>77,45</b>	<b>3,996</b>
- bieżące	21 199 306	26 613 138	14 119 003	66,60	0,348
- majątkowe	188 112 497	222 184 285	147 995 093	78,67	3,648
<b>II. Pozostałe</b>	<b>7 414 946</b>	<b>8 334 136</b>	<b>6 788 215</b>	<b>91,55</b>	<b>0,167</b>
- bieżące	2 136 384	3 055 574	3 178 215	148,77	0,078
- majątkowe	5 278 562	5 278 562	3 610 000	68,39	0,089
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 955 093 015</b>	<b>4 078 363 039</b>	<b>4 056 446 954</b>	<b>102,56</b>	<b>100,000</b>
- bieżące	3 604 110 365	3 686 708 156	3 739 446 224	103,76	92,185
- majątkowe	350 982 650	391 654 883	317 000 730	90,32	7,815

## II. Wydatki w roku 2015

### A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2015 rok zaplanowano w wysokości 4 097 769 450 zł, co stanowi 103,8% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2014 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 3 436 402 762 zł. Kształtuje się on na poziomie 106,8% planu wydatków bieżących na 2014 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku sięgną kwoty 661 366 688 zł, a więc ukształtują się na nieco niższym poziomie (spadek o 9,7%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2014 r.

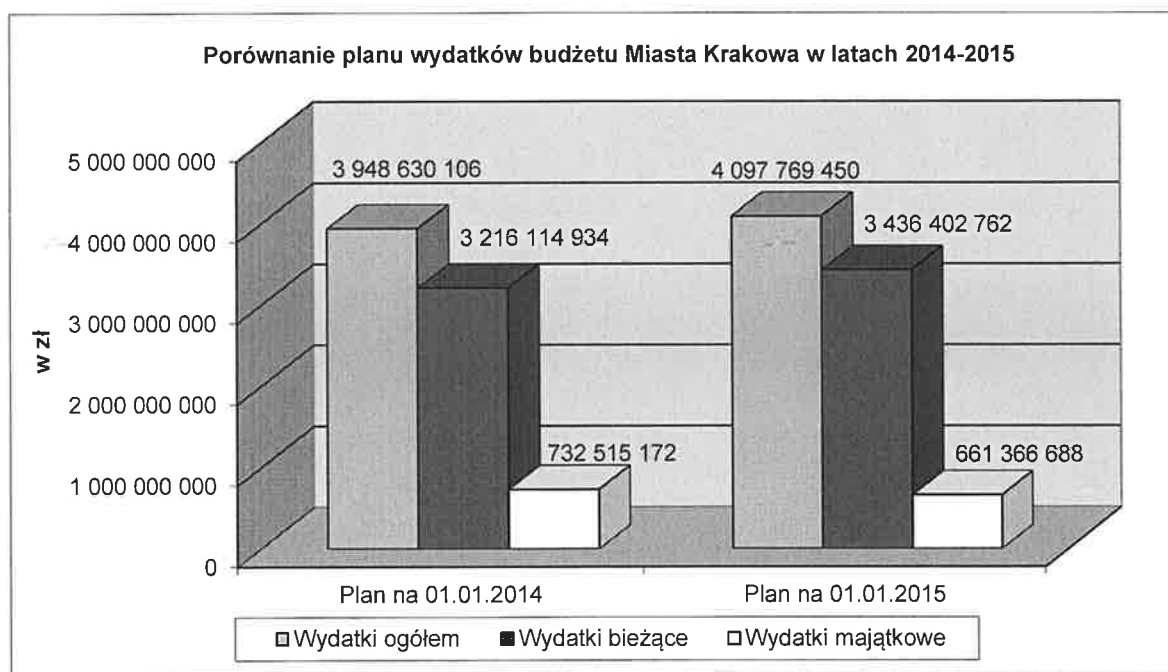
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2014	Plan na 01.01.2015	Zmiana w %
<b>Wydatki ogółem</b>	3 948 630 106	4 097 769 450	103,8
<b>Wydatki bieżące</b>	3 216 114 934	3 436 402 762	106,8
<b>Wydatki majątkowe</b>	732 515 172	661 366 688	90,3

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2015 jest odzwierciedleniem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów



publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W sytuacji, gdy rozstrzygnięcia przetargowe doprowadzą do podpisania przez Gminę Miejską Kraków umów wykonawczych na kwoty poniżej planu wydatków, z jakimi dane inwestycje ujęte zostały w budżecie Miasta, wprowadza się zasadę odpowiedniego (to jest do wysokości zwolnionej kwoty planu wydatków) zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją następujących zadań Wydziału Skarbu Miasta: realizacja roszczeń odszkodowawczych, regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta oraz wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych.

W roku 2015 planowane jest utworzenie nowej jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie”. Powierzone jej zostaną zadania z zakresu kompleksowego utrzymania i rozwoju terenów zielonych w Gminie Miejskiej Kraków, co pozwoli na szybsze osiągnięcie pożądaných efektów i realizację zamierzonych celów, takich jak: polepszenie standardów utrzymania terenów zielonych, poprawę estetyki Miasta, zwiększenie ilości terenów zieleni urządzonej i tworzenie nowych parków, zgodnie z potrzebami mieszkańców Krakowa.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 6 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 60 545 556 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 203 960 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – kwota 10 700 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 36 076 596 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 000 000 zł,
- Budżet obywatelski ogólnomiejski – kwota 3 500 000 zł,
- Budżet obywatelski dzielnic – kwota 2 520 000 zł,

- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 r. – kwota 1 112 000 zł,
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 r. – kwota 1 433 000 zł.

## **B. Wydatki bieżące**

Plan na rok 2015 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2014 r. o 6,8%, do kwoty 3 436 402 762 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2015, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 28,1%,
- Transport i łączność – 16,2%,
- Pomoc społeczna – 10,7%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,3%,
- Administracja publiczna – 6,7%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,5%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 4,7%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,7%,
- Obsługa długu publicznego – 3,8%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2015 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 89,7% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

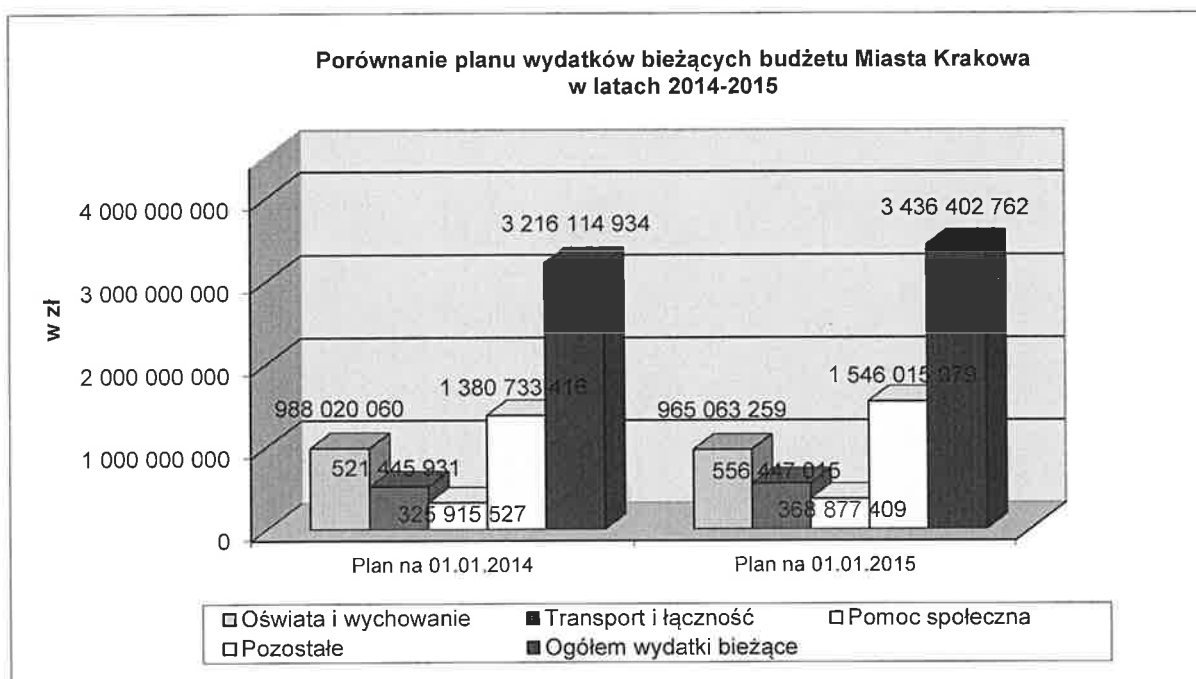
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2014 – 2015 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

<b>Kategorie wydatków</b>	<b>Plan na 01.01.2014</b>	<b>Plan na 01.01.2015</b>	<b>Zmiana w %</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	988 020 060	965 063 259	97,7
<b>Transport i łączność</b>	521 445 931	556 447 015	106,7
<b>Pomoc społeczna</b>	325 915 527	368 877 409	113,2
<b>Pozostałe</b>	1 380 733 416	1 546 015 079	112,0
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	3 216 114 934	3 436 402 762	106,8

Wykres Nr 2



### C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2015 zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych o 9,7%, w stosunku do planu na rok 2014, tj. do kwoty 661 366 688 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na inwestycje strategiczne – spadek o 23,0%, tj. do kwoty 310 302 213 zł, na inwestycje dzielnic – spadek o 50,7%, tj. do kwoty 8 149 403 zł oraz na udziały w spółkach – spadek o 20,1%, tj. do kwoty 56 700 000 zł, przy równoczesnym wzroście nakładów na inwestycje programowe – wzrost o 18,2%, tj. do kwoty 286 215 072 zł.

Mniejszy plan wydatków na inwestycje dzielnic wynika z faktu, iż ujęte są w nim wyłącznie zadania wieloletnie, kontynuowane. O przeznaczeniu pozostałych środków na wydatki inwestycyjne zadecydują po wyborach samorządowych nowe Rady Dzielnic.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2015, podobnie jak w roku 2014, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w celu dokapitalizowania przez tą spółkę:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej, etap II” – kwota 13 300 000 zł,
- oraz Agencji Rozwoju Miasta S.A. w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym „Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach” – kwota 43 400 000 zł.

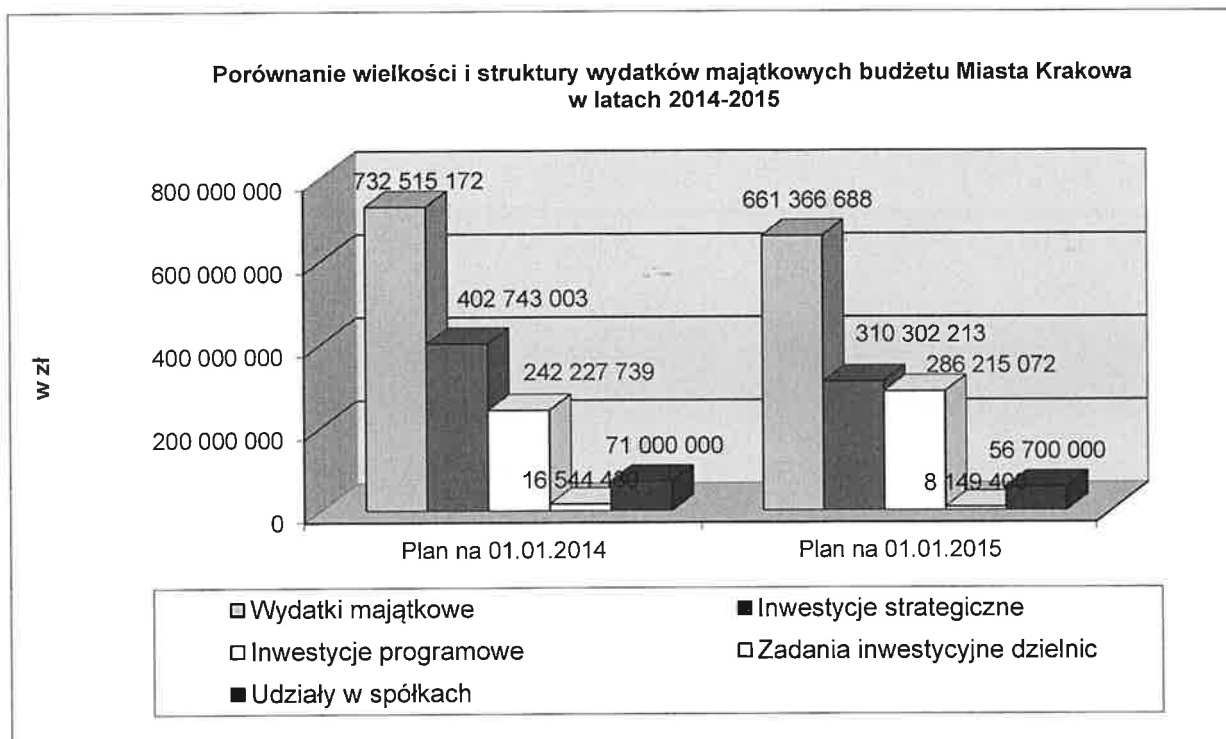
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2014	Plan na 01.01.2015	Zmiana w %
<b>Wydatki majątkowe</b>	732 515 172	661 366 688	90,3
<b>Inwestycje strategiczne</b>	402 743 003	310 302 213	77,0
<b>Inwestycje programowe</b>	242 227 739	286 215 072	118,2
<b>Zadania inwestycyjne dzielnic</b>	16 544 430	8 149 403	49,3
<b>Udziały w spółkach</b>	71 000 000	56 700 000	79,9

Wykres Nr 3



### III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

#### A. Założenia programowe

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

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2015 można wyróżnić następujące ich podgrupy:

- zadania jednoroczne,
- zadania wieloletnie kończące się w roku 2015,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Program inwestycyjny na rok 2015 w pierwszej kolejności zapewni środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

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

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

## B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2015 r.

Wydatki na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Procentowy udział planowanych wydatków na inwestycje strategiczne, programowe i dzielnicowe w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 4

w zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015 r.</b>
<b>Wydatki na program inwestycyjny</b>	604 666 688
<b>Wydatki na inwestycje strategiczne</b>	310 302 213
<b>Wydatki na inwestycje programowe</b>	286 215 072
<b>Wydatki inwestycyjne dzielnic</b>	8 149 403

Zestawienie Nr 5

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015 r.</b>
<b>Udział wydatków na inwestycje strategiczne</b>	51,3%
<b>Udział wydatków na inwestycje programowe</b>	47,3%
<b>Udział wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic</b>	1,4%

### **Inwestycje strategiczne**

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego Miasta (100% wydatków). Planowane do realizacji w roku 2015 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa.

### **Inwestycje programowe**

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje siedemnaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w jedenastu dziedzinach programowania.

Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 6.

## Zestawienie Nr 6

Lp.	Dziedziny programowania	Udział poszczególnych dziedzin w planie wydatków na inwestycje programowe
		2015 r.
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	10,3%
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,4%
III	Transport i łączność	14,7%
IV	Działalność usługowa	1,8%
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38,2%
VI	Gospodarka mieszkaniowa	4,6%
VII	Oświata i wychowanie	6,8%
VIII	Kultura fizyczna	8,6%
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,6%
X	Zarządzanie Miastem	3,9%
XI	Gospodarowanie mieniem Miasta	7,1%

## Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2015 roku, w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 7.

## Zestawienie Nr 7

w zł

Lp.	Dzielnica	2015 r.
1	Dzielnica I	0
2	Dzielnica II	270 000
3	Dzielnica III	769 350
4	Dzielnica IV	1 120 000
5	Dzielnica V	673 940
6	Dzielnica VI	725 713
7	Dzielnica VII	647 000
8	Dzielnica VIII	935 600
9	Dzielnica IX	962 350
10	Dzielnica X	251 350
11	Dzielnica XI	88 000
12	Dzielnica XII	80 000
13	Dzielnica XIII	100 000
14	Dzielnica XIV	268 100
15	Dzielnica XV	58 000
16	Dzielnica XVI	300 000
17	Dzielnica XVII	610 000
18	Dzielnica XVIII	290 000
<b>Razem:</b>		<b>8 149 403</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wprowadzenia do planu budżetu Miasta Krakowa  
w 2015 roku**

Lp.	Nazwa zadania	JR	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		Środki Ogółem	<b>72 654 270</b>
		środki Miasta	69 787 921
		środki bezzwrotne	2 866 349
	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
1	Adaptacja nieruchomości przy ul. Bandtkiego 19 w Krakowie na potrzeby Centrum Usług Społecznych	MOPS	5 500 000
2	Wykup prawa do zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	MOPS	2 500 000
3	Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 tj. modernizacja bud. przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie na cele statutowe DPS	MOPS	4 803 970
4	DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - Wykonanie nowego węzła ciepłego dla c.o. i ccw. wraz z remontem istniejącej sieci wewnętrznej i podłączeniem budynków użytkowanych przez DPS.	MOPS	320 000
5	Przebudowa IV piętra budynku 41a DPS Łanowa 41	MOPS	800 000
6	Modernizacja instalacji przyzywowej w pokojach i łazienkach DPS w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	60 000
7	Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z częścią pomieszczeń Oddziału I i II w DPS ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	370 000
8	Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku głównym DPS w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	240 000
9	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w kuchni i przylegającej suszarni - prasowni DPS ul. Praska 25	MOPS	29 000
10	Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS ul. Łanowa 41	MOPS	350 000
11	DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - modernizacja dźwigu osobowego i montaż nowych dźwigów towarowych w budynku kuchni	MOPS	250 000
12	Montaż dźwigu osobowego w DPS ul. Łanowa 39	MOPS	200 000
13	Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. i wod. - kan. w budynku DPS przy ul. Nowaczyńskiego 1	MOPS	1 220 000
14	Modernizacja budynku DPS na os. Szkolnym 28	MOPS	493 000
15	Przebudowa i modernizacja istniejącej pralni w budynku A DPS przy ul. Łanowej 43 wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej i zewnętrznych instal. sanit.; nadzory inwestorskie i autorskie	MOPS	878 400
16	Rozbudowa budynku 43d o klatkę schodową z szybem windowym DPS Łanowa 41	MOPS	400 000
17	Modernizacja budynku DPS na os. Sportowym 9	MOPS	408 000
18	Rozbudowa kuchni i jadalni budynku 41a DPS ul. Łanowa 41	MOPS	50 000
19	Przebudowa i modernizacja istniejącej w budynku A DPS przy ul. Łanowej 43 w Krakowie kuchni wraz z zapleczem, w tym wykonanie wentylacji mechanicznej; nadzory inwestorskie i autorskie	MOPS	819 500
20	Modernizacja pomieszczeń kotłowni IPOW ul. Naczelną 12	MOPS	20 000
21	Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchni SPOW im. Brzechwy al. Pod Kopcem 10a	MOPS	10 000
22	Budowa infrastruktury miejskiej na potrzeby społeczne, w tym budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych	MOPS	1 500 000



Lp.	Nazwa zadania	JR	2015
1	2	3	4
23	Przebudowa obiektu przy ul. Nad Fosą 32 na potrzeby osób bezdomnych	MOPS	500 000
24	Budowa Centrum Zdrowia i Opieki Nad Osobą Starszą (I etap)	WI	300 000
25	Przebudowa systemu dostaw energii ciepłej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie	BZ	964 384
26	Budowa Żłobka (ul. Mochnackiego 71)	BZ	3 000 000
27	Zakup lokalu na organizację żłobka (Podgórze)	BZ	2 000 000
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
28	Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Krakowie.	OC	344 398
			<i>środki własne</i>
			<i>środki bezzwrotne</i>
29	Wymiana pokrycia dachowego lewej oficyny budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży	OC	428 298
			<i>środki własne</i>
			<i>środki bezzwrotne</i>
30	Zakup pojazdów służbowych - operacyjnych i konwojowych dla SMMK	OC	1 540 000
31	Zakup radiotelefonów w ramach modernizacji systemu Tetra dla SMMK	OC	520 000
32	Zakup radiowozów 20 oznakowanych i 10 nieoznakowanych dla Policji	OC	1 080 000
33	Zakup sprzętu komputerowego: komputerów do GPS, serwerów do GPS i serwera telefonicznego dla SMMK	OC	60 000
34	Zakupy sprzętu specjalistycznego i wyposażenia strażaka do akcji (do ratownictwa chemicznego, wodno-nurkowego, wysokościowego i powodziowego) oraz na I wyposażenie nowo oddanej JRG 4	OC	1 000 000
35	Zakup 2 kontenerów (logistyczny i proszkowy) wraz z nośnikiem do przewozu kontenerów oraz na I wyposażenie nowej JRG 4	OC	1 600 000
36	Wykonanie wiaty garażowej przy siedzibie Oddziału III SMMK Nowa Huta os. Na Stoku 1	OC	60 000
37	Zakup 2 średnich samochodów gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, 5	OC	1 500 000
38	Modernizacja budynków SMMK przy ul. Dobrego Pasterza 116 poprzez przebudowę pomieszczeń w celu poprawy ich funkcjonalności oraz wykonanie nowego wejścia głównego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, a także przebudowa sali ćwiczeń, wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową	OC	780 000
39	Zakup 1 samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego (drabina mechaniczna) dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3	OC	2 500 000
40	Budowa komisariatu Policji przy ul. Czerwone Maki		
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
41	Przebudowa ul. Rzepakowej - budowa jednostronnego chodnika na odcinku od budynku nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej	ZIKiT	50 000
42	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	ZIKiT	1 683 920
43	Rozbudowa ul. Lubostroń na odcinku od bud. nr 33 do wysokości bud. nr 5	ZIKiT	2 910 000
44	Rozbudowa ul. Jeziorko	ZIKiT	50 000
45	Rozbudowa ul. Wrobela	ZIKiT	1 394 000
46	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C	ZIKiT	100 000
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
47	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	EK	960 000
48	Gimnazjum nr 34, ul. Potebni 7 - modernizacja dachu	EK	717 000
49	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - budowa sali gimnastycznej z bibliotecznym centrum informacji	EK	200 000

Lp.	Nazwa zadania	JR	2015	
1	2	3	4	
50	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni (lub budowa szkoły podstawowej w Opatkowicach)	EK	130 000	
51	Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku 4 - modernizacja sali gimnastycznej	EK	165 000	
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				
52	Budowa hali tenisowej na terenie OSIR Kolna w ramach rozbudowy Centrum Przygotowań Olimpijskich	ZIS	2 000 000	
			<i>środki własne</i>	1 000 000
			<i>środki bezzwrotne</i>	1 000 000
53	Modernizacja zespołu obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	ZIS	150 000	
54	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych: I - Błonia Krakowskie, II -Bulwary Wiślane	ZIS	3 000 000	
55	Budowa kompleksu sportowo- basenowego przy ul. Eisenberga	ZIS	2 000 000	
56	SP nr 74 ul. Branicka 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami i oświetleniem	ZIS	1 100 000	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
57	"Thesaurus Cracoviensis" - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	KD	2 062 200	
58	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 1) adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na cele wystawiennicze /roboty budowlano-instalacyjne/	KD	3 000 000	
59	Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia - działka przy ulica Na Zjeździe wraz z przebudową objętego opieką konserwatorską budynku Magazynu Solnego wraz z rewitalizacją działki (program rewitalizacji Zabłocia)	KD	300 000	
			<i>środki własne</i>	300 000
			<i>środki bezzwrotne</i>	
60	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"	KD	57 600	
61	MHK od nowa - Nowe Muzeum Teatralne - Kamienica Hipolitów - modernizacja i adaptacja budynku wraz z wyposażeniem	KD	1 632 000	
			<i>środki własne</i>	244 800
			<i>środki bezzwrotne</i>	1 387 200
62	Modernizacja i wyposażenie Teatru Łąźnia Nowa	KD	1 920 000	
63	Zakończenie rewaloryzacji siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie z adaptacją na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	KD	533 600	
			<i>środki własne</i>	533 600
			<i>środki bezzwrotne</i>	
64	Modernizacja Budynku Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Zakopiańskiej	KD	500 000	
65	Rewitalizacja Fortu 52 przy skrzyżowaniu Borkowskiej i Fortecznej z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury Kliny	KD	3 000 000	
66	Budowa siedziby filii DK Podgórze przy ul. Aleksandry	KD	3 000 000	
<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				
67	Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego - bezpieczeństwo p.poż. w budynku al. Powstania Warszawskiego 10 - budynek wysoki	OU	300 000	
68	Zakupy inwestycyjne UMK	OU	255 000	
69	Wykonanie instalacji klimatyzacji budynków UMK - pokoje usytuowane od strony południowej. Modernizacja ogrzewania i klimatyzatorów.	OU	85 000	

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

### **A. Zakład budżetowy**

W 2015 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Przy pomocy ZCK Gmina Miejska Kraków realizuje zadania wynikające z aktów prawnych dotyczących cmentarzy komunalnych związanych z:

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

Zarząd Cmentarzy Komunalnych świadczy swoje usługi zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością, norma ISO 9001:2008.

Zakład zarządza 12 cmentarzami komunalnymi w Krakowie, które podzielone są na 4 rejony cmentarne: Rejon Rakowice, Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony i Cmentarz Grębałów.

### **B. Dochody i wydatki gromadzone nadzielonym rachunku przez placówki oświatowe**

W 2015 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz uchwałami zmieniającymi Nr XXX/376/11 Rady Miasta

Krakowa z dnia 9 listopada 2011 roku, Nr LIV/748/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012 roku, Nr LXVII/968/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013 roku, Nr LXXXI/1258/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 roku oraz Nr XCIX/1517/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 roku.

Źródłami dochodów są wpływy:

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

- z wpłat:

- 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;

- 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;

- 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

- 4) z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;

- 5) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;

- 6) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;

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

- 8) za udostępnianie mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej a w szczególności czynszu, kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu,

- 9) za korzystanie ze składników majątku i wyposażenia,

- 10) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, duplikatów dokumentów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;

- 11) za świadczenie usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

- 12) ze sprzedaży wyrobów i usług pracowni praktycznej nauki zawodu,

- 13) za pobyt w placówkach oświatowo-wychowawczych;

- 14) z działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;

- 15) z innych usług realizowanych zgodnie z właściwością jednostki.

Uzyskane dochody będą przeznaczone na:

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmpis*  
Małgorzata Okarmpis

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*L. Fijał*  
Lesław Fijał

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**DO BUDŻETU  
MIASTA KRAKOWA  
NA ROK 2015**

## TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

## 1. Dochody według źródeł powstawania

		w zł				
Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 01.01.2015 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>3 955 093 015</b>	<b>4 078 363 039</b>	<b>4 056 446 954</b>	<b>102,56</b>	<b>100,000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>3 604 110 365</b>	<b>3 686 708 156</b>	<b>3 739 446 224</b>	<b>103,76</b>	<b>92,185</b>
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 026 728 168	1 026 728 168	1 106 080 625	107,73	27,267
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000 000	75 000 000	82 000 000	109,33	2,021
§0310	Podatek od nieruchomości	447 000 000	447 000 000	469 000 000	104,92	11,562
§0320	Podatek rolny	3 050 000	3 050 000	2 820 000	92,46	0,070
§0330	Podatek leśny	23 000	23 000	23 000	100,00	0,001
§0340	Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	17 900 000	100,00	0,441
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500 000	3 500 000	2 900 000	82,86	0,071
§0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	20 000 000	15 000 000	75,00	0,370
§0370	Oplata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	100,00	0,005
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	20 000	111,11	0,000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	70 000	100,00	0,002
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 000 000	14 800 000	105,71	0,365
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 990 000	16 110 000	14 764 000	98,49	0,364
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800 000	2 800 000	3 200 000	114,29	0,079
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00	0,044
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	5 000	100,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwały użytek, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 950 000	54 950 000	47 205 000	85,91	1,164
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 300 000	18 300 000	18 800 000	102,73	0,463
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 669 000	211 669 000	221 165 000	104,49	5,452
§0500	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>67 000 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>74 000 000</b>	<b>110,45</b>	<b>1,824</b>
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 110 000	3 110 000	3 080 000	99,04	0,076
§0580	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>145 000</b>	<b>159,34</b>	<b>0,004</b>
§0590	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>280 000</b>	<b>107,69</b>	<b>0,007</b>
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	241 000	241 000	211 000	87,55	0,005
§0690	Wpływy z różnych opłat	20 752 000	20 752 000	14 194 000	68,40	0,350
§0740	Wpływy z dywidend	4 000 000	4 000 000	11 000 000	275,00	0,271
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 240 000	102 246 912	104 385 000	102,10	2,573
§0830	Wpływy z usług	339 231 000	341 587 000	336 153 000	99,09	8,287
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	20 000	100,00	0,000
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nalicznie lub w nadmiernej wysokości		4 200			
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 010 000	1 150 000	113,86	0,028
§0920	Pozostałe odsetki	6 927 000	7 641 400	12 412 000	179,18	0,306
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		2 300			
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	194 000	376 000	142 000	73,20	0,004
§0970	Wpływy z różnych dochodów	118 132 530	124 901 241	139 121 000	117,77	3,430
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 906 806	23 449 299	13 530 003	67,97	0,334
§2008	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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	353 480	1 731 596	58 887	16,66	0,001
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	939 020	1 432 243	530 113	56,45	0,013
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 850 373	105 815 690	96 371 418	92,80	2,376
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	563 827		0,00	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 450 356	75 341 249	27 237 899	99,23	0,671
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		390 000			
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 523 319	69 656 596	61 477 646	96,78	1,516
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		151 360			
§2130	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>17 832 183</b>	<b>19 244 326</b>	<b>16 369 500</b>	<b>91,80</b>	<b>0,404</b>
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 124 800	20 000 000	100,00	0,493
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	119 000	164 000	372,73	0,004
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 000	1 085 504	1 050 000	99,81	0,026
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 531 000	19 531 000	19 635 000	100,53	0,484
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		85 872			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		657 768			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		899 400			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 614 192			
§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)	953 296	1 837 649	1 393 970	146,23	0,034

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 01.01.2015 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	234 869	256 769	3 640	1,55	0,000
§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)	466 208	491 735	1 548 402	332,13	0,038
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	482 011	467 121	232 203	48,17	0,006
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 194 950			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		18 115			
§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	300 000	1 795 722	310 000	103,33	0,008
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 939 746	750 386 152	765 487 918	101,80	18,871
	<b>majątkowe</b>	<b>350 982 650</b>	<b>391 654 883</b>	<b>317 000 730</b>	<b>90,32</b>	<b>7,815</b>
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	3 000 000	150,00	0,074
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 650 000	94 650 000	80 400 000	84,94	1,982
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 000	37 750	38 000	115,15	0,001
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	187 971 497	222 002 572	147 961 298	78,71	3,648
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	141 000	181 713	33 795	23,97	0,001
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 973 651	42 848 359	68 554 637	152,43	1,690
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 990 000	14 126 470	13 403 000	103,18	0,330
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 734 032	1 734 032		0,00	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 296 936	3 296 936	3 610 000	109,50	0,089
§6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	247 594	247 594		0,00	
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 000			
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 944 940	7 316 202		0,00	
§6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		3 135 155			
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000			
§6660	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, dotyczących dochodów majątkowych		56 100			

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA  




**1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>			<b>72 844</b>	<b>0,002</b>	<b>50 000</b>	<b>0,001</b>	
	Gmina			72 844	0,002	50 000	0,001	
	Powiat							
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>470 238 022</b>	<b>11,889</b>	<b>510 332 213</b>	<b>12,513</b>	<b>424 801 497</b>	<b>10,472</b>	<b>90,34</b>
	Gmina	399 534 421	10,102	438 548 308	10,753	423 677 145	10,445	106,04
	Powiat	70 703 601	1,788	71 783 905	1,760	1 124 352	0,028	1,59
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>			<b>70 000</b>	<b>0,002</b>			
	Gmina			70 000	0,002			
	Powiat							
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>357 683 900</b>	<b>9,044</b>	<b>362 532 466</b>	<b>8,889</b>	<b>332 275 637</b>	<b>8,191</b>	<b>92,90</b>
	Gmina	338 910 000	8,569	339 327 201	8,320	312 637 637	7,707	92,25
	Powiat	18 773 900	0,475	23 205 265	0,569	19 638 000	0,484	104,60
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>11 399 000</b>	<b>0,288</b>	<b>11 886 802</b>	<b>0,291</b>	<b>11 454 700</b>	<b>0,282</b>	<b>100,49</b>
	Gmina	5 040 000	0,127	5 349 392	0,131	5 000 000	0,123	99,21
	Powiat	6 359 000	0,161	6 537 410	0,160	6 454 700	0,159	101,50
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>40 391 054</b>	<b>1,021</b>	<b>43 481 068</b>	<b>1,066</b>	<b>32 839 398</b>	<b>0,810</b>	<b>81,30</b>
	Gmina	23 590 173	0,596	25 596 180	0,628	17 111 570	0,422	72,54
	Powiat	16 800 881	0,425	17 884 888	0,439	15 727 828	0,388	93,61
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>98 739</b>	<b>0,002</b>	<b>1 312 230</b>	<b>0,032</b>	<b>98 693</b>	<b>0,002</b>	<b>99,95</b>
	Gmina	98 739	0,002	1 312 230	0,032	98 693	0,002	99,95
	Powiat							
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>3 000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 880</b>	<b>0,000</b>	<b>1 500</b>	<b>0,000</b>	<b>50,00</b>
	Gmina			4 880	0,000	1 500	0,000	50,00
	Powiat	3 000	0,000					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>43 790 000</b>	<b>1,107</b>	<b>45 748 583</b>	<b>1,122</b>	<b>44 074 000</b>	<b>1,087</b>	<b>100,65</b>
	Gmina	3 025 000	0,076	3 033 000	0,074	3 024 000	0,075	99,97
	Powiat	40 765 000	1,031	42 715 583	1,047	41 050 000	1,012	100,70
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>1 758 953 168</b>	<b>44,473</b>	<b>1 759 610 936</b>	<b>43,145</b>	<b>1 878 028 625</b>	<b>46,297</b>	<b>106,77</b>
	Gmina	1 515 691 404	38,323	1 516 349 172	37,180	1 621 937 010	39,984	107,01
	Powiat	243 261 764	6,151	243 261 764	5,965	256 091 615	6,313	105,27
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>751 964 746</b>	<b>19,013</b>	<b>750 429 267</b>	<b>18,400</b>	<b>765 517 918</b>	<b>18,872</b>	<b>101,80</b>
	Gmina	352 994 731	8,925	354 313 950	8,688	375 037 056	9,245	106,24
	Powiat	398 970 015	10,088	396 115 317	9,713	390 480 862	9,626	97,87

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>55 626 235</b>	<b>1,406</b>	<b>99 858 956</b>	<b>2,449</b>	<b>73 851 239</b>	<b>1,821</b>	<b>132,76</b>
	Gmina	41 226 600	1,042	82 374 054	2,020	64 579 724	1,592	156,65
	Powiat	14 399 635	0,364	17 484 902	0,429	9 271 515	0,229	64,39
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>17 687 733</b>	<b>0,447</b>	<b>17 217 241</b>	<b>0,422</b>	<b>34 730 131</b>	<b>0,856</b>	<b>196,35</b>
	Gmina	965 243	0,024	1 319 606	0,032	1 190 922	0,029	123,38
	Powiat	16 722 490	0,423	15 897 635	0,390	33 539 209	0,827	200,56
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>171 229 471</b>	<b>4,329</b>	<b>182 151 268</b>	<b>4,466</b>	<b>160 573 793</b>	<b>3,958</b>	<b>93,78</b>
	Gmina	129 706 695	3,279	138 670 359	3,400	122 687 285	3,025	94,59
	Powiat	41 522 776	1,050	43 480 909	1,066	37 886 508	0,934	91,24
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>17 491 330</b>	<b>0,442</b>	<b>24 096 520</b>	<b>0,591</b>	<b>12 553 713</b>	<b>0,309</b>	<b>71,77</b>
	Gmina	15 962 770	0,404	21 463 669	0,526	11 168 493	0,275	69,97
	Powiat	1 528 560	0,039	2 632 851	0,065	1 385 220	0,034	90,62
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>2 779 400</b>	<b>0,070</b>	<b>5 399 892</b>	<b>0,132</b>	<b>2 374 460</b>	<b>0,059</b>	<b>85,43</b>
	Gmina			1 965 775	0,048	3 000	0,000	
	Powiat	2 779 400	0,070	3 434 117	0,084	2 371 460	0,058	85,32
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>226 186 102</b>	<b>5,719</b>	<b>224 017 465</b>	<b>5,493</b>	<b>250 098 654</b>	<b>6,165</b>	<b>110,57</b>
	Gmina	223 186 102	5,643	218 017 465	5,346	248 298 654	6,121	111,25
	Powiat	3 000 000	0,076	6 000 000	0,147	1 800 000	0,044	60,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>23 980 281</b>	<b>0,606</b>	<b>26 631 164</b>	<b>0,653</b>	<b>22 922 996</b>	<b>0,565</b>	<b>95,59</b>
	Gmina	23 980 281	0,606	26 531 664	0,651	22 922 996	0,565	95,59
	Powiat			99 500	0,002			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>5 590 834</b>	<b>0,141</b>	<b>13 509 244</b>	<b>0,331</b>	<b>10 200 000</b>	<b>0,251</b>	<b>182,44</b>
	Gmina	5 590 834	0,141	13 509 244	0,331	10 200 000	0,251	182,44
	Powiat							
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>3 955 093 015</b>	<b>100,000</b>	<b>4 078 363 039</b>	<b>100,000</b>	<b>4 056 446 954</b>	<b>100,000</b>	<b>102,56</b>
	<b>Gmina</b>	<b>3 079 502 993</b>	<b>77,862</b>	<b>3 187 824 113</b>	<b>78,164</b>	<b>3 239 624 185</b>	<b>79,864</b>	<b>105,20</b>
	<b>Powiat</b>	<b>875 590 022</b>	<b>22,138</b>	<b>890 538 926</b>	<b>21,836</b>	<b>816 822 769</b>	<b>20,136</b>	<b>93,29</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*[Podpis]*  
 Urząd Miasta Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
 KRANOWA  
*[Podpis]*  
 Urząd Miasta

Tabela Nr 2

## TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

## 2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>118 000</b>	<b>0,003</b>	<b>202 844</b>	<b>0,005</b>	<b>97 000</b>	<b>0,002</b>	<b>82,20</b>	<b>47,82</b>
	Gmina	115 000	0,004	199 844	0,006	95 000	0,003	82,61	47,54
	Powiat	3 000	0,000	3 000	0,000	2 000	0,000	66,67	66,67
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,000</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	10 000	0,001	125,00	125,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>824 364 996</b>	<b>20,877</b>	<b>891 581 244</b>	<b>21,581</b>	<b>901 572 912</b>	<b>22,002</b>	<b>109,37</b>	<b>101,12</b>
	Gmina	678 159 033	22,727	769 929 470	24,382	814 346 197	26,117	120,08	105,77
	Powiat	146 205 963	15,762	121 651 774	12,590	87 226 715	9,552	59,66	71,70
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>114 300</b>	<b>0,003</b>	<b>194 300</b>	<b>0,005</b>				
	Gmina	114 300	0,004	194 300	0,006				
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>198 021 480</b>	<b>5,015</b>	<b>202 998 655</b>	<b>4,914</b>	<b>219 732 636</b>	<b>5,362</b>	<b>110,96</b>	<b>108,24</b>
	Gmina	180 532 480	6,050	174 675 796	5,532	196 154 624	6,291	108,65	112,30
	Powiat	17 489 000	1,885	28 322 859	2,931	23 578 012	2,582	134,82	83,25
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>13 199 000</b>	<b>0,334</b>	<b>13 089 030</b>	<b>0,317</b>	<b>14 755 000</b>	<b>0,360</b>	<b>111,79</b>	<b>112,73</b>
	Gmina	7 822 500	0,262	7 391 442	0,234	8 257 400	0,265	105,56	111,72
	Powiat	5 376 500	0,580	5 697 588	0,590	6 497 600	0,712	120,85	114,04
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>211 916 635</b>	<b>5,367</b>	<b>221 178 963</b>	<b>5,354</b>	<b>237 444 157</b>	<b>5,794</b>	<b>112,05</b>	<b>107,35</b>
	Gmina	181 618 104	6,086	189 968 558	6,016	203 506 606	6,527	112,05	107,13
	Powiat	30 298 531	3,266	31 210 405	3,230	33 937 551	3,717	112,01	108,74
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>98 739</b>	<b>0,003</b>	<b>1 312 230</b>	<b>0,032</b>	<b>98 693</b>	<b>0,002</b>	<b>99,95</b>	<b>7,52</b>
	Gmina	98 739	0,003	1 312 230	0,042	98 693	0,003	99,95	7,52
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>6 000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 880</b>	<b>0,000</b>	<b>11 500</b>	<b>0,000</b>	<b>191,67</b>	<b>145,94</b>
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	10 000	0,000	333,33	333,33
	Powiat	3 000	0,000	4 880	0,001	1 500	0,000	50,00	30,74
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>71 605 900</b>	<b>1,813</b>	<b>78 088 683</b>	<b>1,890</b>	<b>78 449 000</b>	<b>1,914</b>	<b>109,56</b>	<b>100,46</b>
	Gmina	29 726 600	0,996	31 681 300	1,003	35 863 000	1,150	120,64	113,20
	Powiat	41 879 300	4,515	46 407 383	4,803	42 586 000	4,664	101,69	91,77
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>116 908 548</b>	<b>2,961</b>	<b>88 108 548</b>	<b>2,133</b>	<b>131 685 803</b>	<b>3,214</b>	<b>112,64</b>	<b>149,46</b>
	Gmina	116 908 548	3,918	88 108 548	2,790	131 685 803	4,223	112,64	149,46
	Powiat								
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>95 734 177</b>	<b>2,424</b>	<b>65 776 407</b>	<b>1,592</b>	<b>126 761 722</b>	<b>3,093</b>	<b>132,41</b>	<b>192,72</b>
	Gmina	513 900	0,017	69 766	0,002	38 100	0,001	7,41	54,61
	Powiat	58 170 777	6,271	58 447 341	6,049	60 178 066	6,590	103,45	102,96
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>1 013 750 250</b>	<b>25,673</b>	<b>1 066 725 798</b>	<b>25,821</b>	<b>982 393 259</b>	<b>23,974</b>	<b>96,91</b>	<b>92,09</b>
	Gmina	708 509 050	23,744	749 151 654	23,724	697 565 544	22,372	98,46	93,11
	Powiat	305 241 200	32,906	317 574 144	32,866	284 827 715	31,192	93,31	89,69

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>45 587 333</b>	<b>1,155</b>	<b>57 230 077</b>	<b>1,385</b>	<b>66 308 531</b>	<b>1,618</b>	<b>145,45</b>	<b>115,86</b>
	Gmina	22 636 843	0,759	23 729 992	0,751	23 053 322	0,739	101,84	97,15
	Powiat	22 950 490	2,474	33 500 085	3,467	43 255 209	4,737	188,47	129,12
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>331 121 942</b>	<b>8,386</b>	<b>354 587 906</b>	<b>8,583</b>	<b>369 780 409</b>	<b>9,024</b>	<b>111,67</b>	<b>104,28</b>
	Gmina	216 008 521	7,239	228 519 824	7,237	229 754 925	7,368	106,36	100,54
	Powiat	115 113 421	12,410	126 068 082	13,047	140 025 484	15,334	121,64	111,07
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>52 315 260</b>	<b>1,325</b>	<b>60 299 947</b>	<b>1,460</b>	<b>63 321 563</b>	<b>1,545</b>	<b>121,04</b>	<b>105,01</b>
	Gmina	39 039 950	1,308	45 702 906	1,447	49 748 843	1,595	127,43	108,85
	Powiat	13 275 310	1,431	14 597 041	1,511	13 572 720	1,486	102,24	92,98
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>183 926 280</b>	<b>4,658</b>	<b>188 296 486</b>	<b>4,558</b>	<b>189 811 060</b>	<b>4,632</b>	<b>103,20</b>	<b>100,80</b>
	Gmina	29 302 800	0,982	28 918 175	0,916	31 817 500	1,020	108,58	110,03
	Powiat	154 623 480	16,669	159 378 311	16,494	157 993 560	17,302	102,18	99,13
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>362 318 582</b>	<b>9,176</b>	<b>383 233 273</b>	<b>9,276</b>	<b>434 483 568</b>	<b>10,603</b>	<b>119,92</b>	<b>113,37</b>
	Gmina	359 177 082	12,037	376 248 273	11,915	432 623 568	13,875	120,45	114,98
	Powiat	3 141 500	0,339	6 985 000	0,359	1 860 000	0,204	59,21	26,63
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>316 629 546</b>	<b>8,019</b>	<b>330 684 140</b>	<b>8,004</b>	<b>172 114 200</b>	<b>4,200</b>	<b>54,36</b>	<b>52,05</b>
	Gmina	303 221 546	10,162	315 249 340	9,983	154 944 200	4,969	51,10	49,15
	Powiat	13 408 000	1,445	15 434 800	1,597	17 170 000	1,880	128,06	111,24
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>8 472 588</b>	<b>0,215</b>	<b>10 222 588</b>	<b>0,247</b>	<b>10 402 787</b>	<b>0,254</b>	<b>122,78</b>	<b>101,76</b>
	Gmina	8 472 588	0,284	10 222 588	0,324	10 402 787	0,334	122,78	101,76
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>102 412 550</b>	<b>2,594</b>	<b>117 448 010</b>	<b>2,843</b>	<b>98 535 650</b>	<b>2,405</b>	<b>96,21</b>	<b>83,90</b>
	Gmina	101 993 350	3,418	116 479 510	3,689	98 108 050	3,146	96,19	84,23
	Powiat	419 200	0,045	968 500	0,100	427 600	0,047	102,00	44,15
<b>Ogółem</b>		<b>3 948 630 106</b>	<b>100,000</b>	<b>4 131 275 009</b>	<b>100,000</b>	<b>4 097 769 450</b>	<b>100,000</b>	<b>103,78</b>	<b>99,19</b>
	Gmina	2 983 973 934	100,000	3 157 756 516	100,000	3 118 074 162	100,000	104,49	98,74
	Powiat	927 606 672	100,000	966 259 193	100,000	913 149 732	100,000	98,44	94,50

REKTOR WYDZIAŁU

*Marek*  
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKÓWA  
*Anna*  
Lesińska

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

## 2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>118 000</b>	<b>0,004</b>	<b>202 844</b>	<b>0,006</b>	<b>97 000</b>	<b>0,003</b>	<b>82,20</b>	<b>47,82</b>
	Gmina	115 000	0,005	199 844	0,008	95 000	0,004	82,61	47,54
	Powiat	3 000	0,000	3 000	0,000	2 000	0,000	66,67	66,67
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,000</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	10 000	0,001	125,00	125,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>521 445 931</b>	<b>16,214</b>	<b>552 808 795</b>	<b>16,712</b>	<b>556 447 015</b>	<b>16,193</b>	<b>106,71</b>	<b>100,66</b>
	Gmina	482 497 273	20,109	505 581 080	20,463	515 865 915	20,132	106,92	102,03
	Powiat	38 948 658	4,960	47 227 715	5,691	40 581 100	5,026	104,19	85,93
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>114 300</b>	<b>0,004</b>	<b>194 300</b>	<b>0,006</b>				
	Gmina	114 300	0,005	194 300	0,008				
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>154 705 480</b>	<b>4,810</b>	<b>156 276 844</b>	<b>4,724</b>	<b>161 708 600</b>	<b>4,706</b>	<b>104,53</b>	<b>103,48</b>
	Gmina	154 358 480	6,433	151 496 479	6,132	160 928 000	6,280	104,26	106,23
	Powiat	347 000	0,044	4 780 365	0,576	780 600	0,097	224,96	16,33
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>8 199 000</b>	<b>0,255</b>	<b>7 586 352</b>	<b>0,229</b>	<b>8 055 000</b>	<b>0,234</b>	<b>98,24</b>	<b>106,18</b>
	Gmina	2 822 500	0,118	2 391 442	0,097	3 057 400	0,119	108,32	127,85
	Powiat	5 376 500	0,685	5 194 910	0,626	4 997 600	0,619	92,95	96,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>207 889 955</b>	<b>6,464</b>	<b>215 223 724</b>	<b>6,507</b>	<b>231 554 274</b>	<b>6,738</b>	<b>111,38</b>	<b>107,59</b>
	Gmina	177 591 424	7,402	184 013 319	7,448	197 616 723	7,712	111,28	107,39
	Powiat	30 298 531	3,859	31 210 405	3,761	33 937 551	4,203	112,01	108,74
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>98 739</b>	<b>0,003</b>	<b>1 312 230</b>	<b>0,040</b>	<b>98 693</b>	<b>0,003</b>	<b>99,95</b>	<b>7,52</b>
	Gmina	98 739	0,004	1 312 230	0,053	98 693	0,004	99,95	7,52
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>6 000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 880</b>	<b>0,000</b>	<b>11 500</b>	<b>0,000</b>	<b>191,67</b>	<b>145,94</b>
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	10 000	0,000	333,33	333,33
	Powiat	3 000	0,000	4 880	0,001	1 500	0,000	50,00	30,74
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>70 935 500</b>	<b>2,206</b>	<b>74 507 183</b>	<b>2,252</b>	<b>77 229 000</b>	<b>2,247</b>	<b>108,87</b>	<b>103,65</b>
	Gmina	29 417 100	1,226	30 226 700	1,223	35 763 000	1,396	121,57	118,32
	Powiat	41 518 400	5,288	44 280 483	5,336	41 466 000	5,135	99,87	93,64
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>116 908 548</b>	<b>3,635</b>	<b>88 108 548</b>	<b>2,664</b>	<b>131 685 803</b>	<b>3,832</b>	<b>112,64</b>	<b>149,46</b>
	Gmina	116 908 548	4,872	88 108 548	3,566	131 685 803	5,139	112,64	149,46
	Powiat								
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>90 232 777</b>	<b>2,806</b>	<b>65 776 207</b>	<b>1,989</b>	<b>126 761 722</b>	<b>3,689</b>	<b>140,48</b>	<b>192,72</b>
	Gmina	513 900	0,021	69 766	0,003	38 100	0,001	7,41	54,61
	Powiat	58 170 777	7,408	58 447 341	7,043	60 178 066	7,453	103,45	102,96
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>988 020 060</b>	<b>30,721</b>	<b>1 026 437 801</b>	<b>31,031</b>	<b>965 063 259</b>	<b>28,084</b>	<b>97,68</b>	<b>94,02</b>
	Gmina	688 894 800	28,712	715 486 965	28,959	681 642 544	26,602	98,95	95,27
	Powiat	299 125 260	38,095	310 950 836	37,469	283 420 715	35,100	94,75	91,15

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>39 487 333</b>	<b>1,228</b>	<b>39 839 527</b>	<b>1,204</b>	<b>39 308 531</b>	<b>1,144</b>	<b>99,55</b>	<b>98,67</b>
	Gmina	22 636 843	0,943	23 729 992	0,960	23 053 322	0,900	101,84	97,15
	Powiat	16 850 490	2,146	16 109 535	1,941	16 255 209	2,013	96,47	100,90
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>325 915 527</b>	<b>10,134</b>	<b>347 672 384</b>	<b>10,511</b>	<b>368 877 409</b>	<b>10,734</b>	<b>113,18</b>	<b>106,10</b>
	Gmina	215 763 657	8,993	227 906 960	9,225	229 351 925	8,951	106,30	100,63
	Powiat	110 151 870	14,028	119 765 424	14,432	139 525 484	17,279	126,67	116,50
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>52 066 560</b>	<b>1,619</b>	<b>55 575 623</b>	<b>1,680</b>	<b>62 112 913</b>	<b>1,807</b>	<b>119,30</b>	<b>111,76</b>
	Gmina	39 039 950	1,627	41 988 682	1,699	49 134 543	1,918	125,86	117,02
	Powiat	13 026 610	1,659	13 586 941	1,637	12 978 370	1,607	99,63	95,52
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>183 716 280</b>	<b>5,712</b>	<b>187 690 339</b>	<b>5,674</b>	<b>187 269 060</b>	<b>5,450</b>	<b>101,93</b>	<b>99,78</b>
	Gmina	29 302 800	1,221	28 918 175	1,170	31 817 500	1,242	108,58	110,03
	Powiat	154 413 480	19,665	158 772 164	19,132	155 451 560	19,252	100,67	97,91
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>298 377 636</b>	<b>9,278</b>	<b>297 432 110</b>	<b>8,992</b>	<b>318 420 346</b>	<b>9,266</b>	<b>106,72</b>	<b>107,06</b>
	Gmina	295 236 136	12,305	294 296 610	11,912	318 135 346	12,416	107,76	108,10
	Powiat	3 141 500	0,400	3 135 500	0,378	285 000	0,035	9,07	9,09
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>125 344 670</b>	<b>3,897</b>	<b>144 362 569</b>	<b>4,364</b>	<b>161 239 200</b>	<b>4,692</b>	<b>128,64</b>	<b>111,69</b>
	Gmina	111 936 670	4,665	128 927 769	5,218	144 069 200	5,622	128,71	111,74
	Powiat	13 408 000	1,708	15 434 800	1,860	17 170 000	2,126	128,06	111,24
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>8 472 588</b>	<b>0,263</b>	<b>10 222 588</b>	<b>0,309</b>	<b>10 402 787</b>	<b>0,303</b>	<b>122,78</b>	<b>101,76</b>
	Gmina	8 472 588	0,353	10 222 588	0,414	10 402 787	0,406	122,78	101,76
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>24 052 050</b>	<b>0,748</b>	<b>36 555 110</b>	<b>1,105</b>	<b>30 050 650</b>	<b>0,874</b>	<b>124,94</b>	<b>82,21</b>
	Gmina	23 632 850	0,985	35 586 610	1,440	29 623 050	1,156	125,35	83,24
	Powiat	419 200	0,053	968 500	0,117	427 600	0,053	102,00	44,15
<b>Razem</b>		<b>3 216 114 934</b>	<b>100,000</b>	<b>3 307 800 958</b>	<b>100,000</b>	<b>3 436 402 762</b>	<b>100,000</b>	<b>106,85</b>	<b>103,89</b>
	Gmina	2 399 356 558	100,000	2 470 661 059	100,000	2 562 388 851	100,000	106,79	103,71
	Powiat	785 210 276	100,000	829 880 799	100,000	807 468 355	100,000	102,83	97,30

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maria Karmus

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
Lesław Fijał

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2014 i 2015

## 2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b> Gmina Powiat								
020	<b>Leśnictwo, w tym:</b> Gmina Powiat								
600	<b>Transport i łączność, w tym:</b> Gmina Powiat	302 919 065 195 661 760 107 257 305	41,353 33,468 75,323	338 772 449 264 348 390 74 424 059	41,139 38,473 54,572	345 125 897 298 480 282 46 645 615	52,184 53,714 44,138	113,93 152,55 43,49	101,88 112,91 62,68
630	<b>Turystyka, w tym:</b> Gmina Powiat								
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b> Gmina Powiat	43 316 000 26 174 000 17 142 000	5,913 4,477 12,038	46 721 811 23 179 317 23 542 494	5,674 3,374 17,263	58 024 036 35 226 624 22 797 412	8,773 6,339 21,572	133,96 134,59 132,99	124,19 151,97 96,84
710	<b>Działalność usługowa, w tym:</b> Gmina Powiat	5 000 000 5 000 000	0,683 0,855	5 502 678 5 000 000 502 678	0,668 0,728 0,369	6 700 000 5 200 000 1 500 000	1,013 0,936 1,419	134,00 104,00	121,76 104,00 298,40
750	<b>Administracja publiczna, w tym:</b> Gmina Powiat	4 026 680 4 026 680	0,550 0,689	5 955 239 5 955 239	0,723 0,867	5 889 883 5 889 883	0,891 1,060	146,27 146,27	98,90 98,90
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b> Gmina Powiat								
752	<b>Obrona narodowa, w tym:</b> Gmina Powiat								
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b> Gmina Powiat	670 400 309 500 360 900	0,092 0,053 0,253	3 581 500 1 454 600 2 126 900	0,435 0,212 1,560	1 220 000 100 000 1 120 000	0,184 0,018 1,060	181,98 32,31 310,34	34,06 6,87 52,66
757	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b> Gmina Powiat								
758	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b> Gmina Powiat	5 501 400	0,751	200	0,000				
801	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b> Gmina Powiat	25 730 190 19 614 250 6 115 940	3,513 3,355 4,295	40 287 997 33 664 689 6 623 308	4,892 4,900 4,857	17 330 000 15 923 000 1 407 000	2,620 2,865 1,331	67,35 81,18 23,01	43,02 47,30 21,24

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2014 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0,833</b>	<b>17 390 550</b>	<b>2,112</b>	<b>27 000 000</b>	<b>4,082</b>	<b>442,62</b>	<b>155,26</b>
	Gmina								
	Powiat	6 100 000	4,284	17 390 550	12,752	27 000 000	25,548	442,62	155,26
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>5 206 415</b>	<b>0,711</b>	<b>6 915 522</b>	<b>0,840</b>	<b>903 000</b>	<b>0,137</b>	<b>17,34</b>	<b>13,06</b>
	Gmina	244 864	0,042	612 864	0,089	403 000	0,073	164,58	65,76
	Powiat	4 961 551	3,484	6 302 658	4,621	500 000	0,473	10,08	7,93
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>248 700</b>	<b>0,034</b>	<b>4 724 324</b>	<b>0,574</b>	<b>1 208 650</b>	<b>0,183</b>	<b>485,99</b>	<b>25,58</b>
	Gmina			3 714 224	0,541	614 300	0,111		16,54
	Powiat	248 700	0,175	1 010 100	0,741	594 350	0,562	238,98	58,84
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>210 000</b>	<b>0,029</b>	<b>606 147</b>	<b>0,074</b>	<b>2 542 000</b>	<b>0,384</b>	<b>1 210,48</b>	<b>419,37</b>
	Gmina								
	Powiat	210 000	0,147	606 147	0,444	2 542 000	2,405	1 210,48	419,37
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>63 940 946</b>	<b>8,729</b>	<b>85 801 163</b>	<b>10,419</b>	<b>116 063 222</b>	<b>17,549</b>	<b>181,52</b>	<b>135,27</b>
	Gmina	63 940 946	10,937	81 951 663	11,927	114 488 222	20,603	179,05	139,70
	Powiat			3 849 500	2,823	1 575 000	1,490		40,91
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>191 284 876</b>	<b>26,113</b>	<b>186 321 571</b>	<b>22,626</b>	<b>10 875 000</b>	<b>1,644</b>	<b>5,69</b>	<b>5,84</b>
	Gmina	191 284 876	32,720	186 321 571	27,117	10 875 000	1,957	5,69	5,84
	Powiat								
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>78 360 500</b>	<b>10,697</b>	<b>80 892 900</b>	<b>9,823</b>	<b>68 485 000</b>	<b>10,355</b>	<b>87,40</b>	<b>84,66</b>
	Gmina	78 360 500	13,404	80 892 900	11,773	68 485 000	12,324	87,40	84,66
	Powiat								
<b>Ogółem</b>		<b>732 515 172</b>	<b>100,000</b>	<b>823 474 051</b>	<b>100,000</b>	<b>661 366 688</b>	<b>100,000</b>	<b>90,29</b>	<b>80,31</b>
	Gmina	584 617 376	100,000	687 095 457	100,000	555 685 311	100,000	95,05	80,87
	Powiat	142 396 396	100,000	136 378 394	100,000	105 681 377	100,000	74,22	77,49

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA  
KULIKOWA  
*Lesław Fijał*  
Lesław Fijał



## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

w zł

Plan 01.01.2014 r.		Plan 01.01.2015 r.	
<b>I DOCHODY</b>		<b>I DOCHODY</b>	
	<b>3 955 093 015</b>		<b>4 056 446 954</b>
- bieżące	3 604 110 365	- bieżące	3 739 446 224
- majątkowe	350 982 650	- majątkowe	317 000 730
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
	<b>738 978 081</b>		<b>620 044 192</b>
wynik ( I-II ) nadwyżka (+)	<b>6 462 909</b>	wynik ( I-II ) deficyt (-)	<b>41 322 496</b>
	<b>II/1 WYDATKI BIEŻĄCE</b> (z rezerwami)		<b>II/1 WYDATKI BIEŻĄCE</b> (z rezerwami)
	<b>3 216 114 934</b>		<b>3 436 402 762</b>
	<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (z rezerwami)		<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (z rezerwami)
	<b>ogółem: 732 515 172</b>		<b>ogółem: 661 366 688</b>
	-udziały w spółkach 71 000 000		-udziały w spółkach 56 700 000
	- inwestycje: 661 515 172		- inwestycje: 604 666 688
	> strategiczne 402 743 003		> strategiczne 310 302 213
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 95 408 410		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 79 276 133
	> programowe 242 227 739		> programowe 286 215 072
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 41 288 356		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 46 249 469
	> zadania inwestycyjne dzielnic 16 544 430		> zadania inwestycyjne dzielnic 8 149 403
<b>III PRZYCHODY</b>		<b>III PRZYCHODY</b>	
<b>ogółem: 231 815 908</b>		<b>ogółem: 242 124 146</b>	
- kredyt 226 000 000		- kredyt 220 000 000	
- spłaty pożyczek udzielonych 1 408 065		- spłaty pożyczek udzielonych 563 516	
- wolne środki 4 407 843		- wolne środki 21 560 630	
	<b>II WYDATKI OGÓLEM 3 948 630 106</b>		<b>II WYDATKI OGÓLEM 4 097 769 450</b>
	<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>
	<b>ogółem: 238 278 817</b>		<b>ogółem: 200 801 650</b>
	- spłaty kredytów 238 278 817		- spłaty kredytów i pożyczek 140 801 650
			- wykup obligacji 60 000 000
<b>Ogółem I+III 4 186 908 923</b>	<b>Ogółem II+IV 4 186 908 923</b>	<b>Ogółem I+III 4 298 571 100</b>	<b>Ogółem II+IV 4 298 571 100</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus
SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

 Lesław Pijal

## 4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

### 4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

## **CENTRUM KONGRESOWE**

**Numer zadania: WI/SK1.1/07**

*Nazwa zadania:* **Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**  
*Finansowanie w 2015 r.:* **10 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **RF**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **WI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zakończone roboty budowlane II etapu polegające na wykonaniu: montażu, demontażu i badaniach mikropali kotwiących ścianę szczelinową, stanu zero oraz robót od stanu zero do zakończenia budowy. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.*  
*Zakończony przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu.*  
*Wykonany zintegrowany system informacji wizualnej.*  
*Dostarczone i zamontowane elementy wyposażenia - meble.*  
*Dostarczone i zamontowane elementy wyposażenia - sprzęt multimedialny.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego Projektu.

Efekt w 2015 r.:

Zakończony rozliczenie finansowe Projektu.

## **IV OBWODNICA (zewnętrzna)**

**Numer zadania: ZIKiT/ST1.1/03**

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)**  
*Finansowanie w 2015 r.:* **2 112 600 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII, XIII, XVIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT\***

*\* Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów opracowania na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”).*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuowanie badań archeologicznych.

Efekt w 2015 r.:

Kontynuowane badania archeologiczne.

**Numer zadania: ZIKiT/ST1.2/08**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>417 650 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica III, IV, XV</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT*</b>

*\* Inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej w 2008 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) w sprawie współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Prowadzone postępowanie przez RDOŚ w związku z uchynieniem przez GDOŚ decyzji o ŚU.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów dla dokonania uzupełnień i aktualizacji dokumentacji w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2015 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.**

### **III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI**

**Numer zadania: ZIKiT/ST2.3/99**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”)</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>599 400 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica V, VI, VII, VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Kontynuowane opracowanie: koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej wraz z częścią kosztową, kompletnych materiałów do złożenia wspólnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras. W ramach opracowywanej koncepcji wykonany i zaopiniowany przez ZIKiT: wariant preferowany o całkowitej długości trasy ok. 6820 m i długości tunelu ok. 2400 m (zakładający przebieg Trasy Pychowickiej w korytarzu stanowiącym rezerwę terenową dla budowy Kanału Krakowskiego) i wariant alternatywny o całkowitej długości trasy ok. 6715 m i długości tunelu ok. 2550 m (zakładający przebieg Trasy Pychowickiej nad Kanałem Krakowskim).*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowe dotyczące powiązania Trasy Pychowickiej z Trasą Łagiewnicką.
- 2) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej

i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras, w zakresie:

- zakończenia opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
  - złożenia kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU,
  - uzyskania decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy i przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie budowy Tras na podstawie opracowanej koncepcji uzupełniającej.
  - 4) Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji uzupełniającej.
  - 5) Weryfikacja opracowanej koncepcji uzupełniającej.
  - 6) Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
  - 7) Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.

**Efekt w 2015 r.:**

**Uzyskana decyzja o ŚU.**

**Wykonane wyburzenia przejętych budynków.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST2.4/05**

**Numer zadania: GS/OID/ST2.4**

*Nazwa zadania:*

**Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**7 180 001 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P, T**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII, IX**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST2.4/05**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**2 180 001 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane*

**1 134 309 zł**

*środki własne Miasta kwalifikowane*

**0 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi*

**1 045 692 zł**

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

- 1) Przygotowanie postępowania i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
- 5) Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.**

**Wykonane wyburzenia przejętych budynków.**

**Numer zadania: GS/OID/ST2.4**

*Jednostka realizująca:*

**GS**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**5 000 000 zł**

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Krakowskiego na podstawie prawomocnej decyzji o ULD.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

### **III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI**

**Numer zadania: GS/OID/ST3.1**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”**

*Finansowanie w 2015 r.:* **3 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **T**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

### **KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI**

**Numer zadania: ZIKiT/ST5.1/04**

**Numer zadania: GS/OID/ST5.1**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

*Finansowanie w 2015 r.:* **12 500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P, B, T**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Numer zadania: ZIKiT/ST5.1/04**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Finansowanie w 2015 r.:* **10 000 000 zł**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zakończone opracowanie dokumentacji projektowej.*

*Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską).*

*Uzyskana decyzja o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Igołomskiej (I etap).
- 3) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską.**

**Numer zadania: GS/OID/ST5.1**

Jednostka realizująca: GS  
Finansowanie w 2015 r.: 2 500 000 zł

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.*

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2015 r.:**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

## ***LINIE TRAMWAJOWE***

**Numer zadania: ZIKiT/ST6.2/04**

**Numer zadania: GS/OID/ST6.2**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

Finansowanie w 2015 r.: **2 100 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B, RF, T**  
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**  
Lata realizacji: **wg WPF**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Numer zadania: ZIKiT/ST6.2/04**

Jednostka realizująca: ZIKiT  
Finansowanie w 2015 r.: 100 000 zł

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Zakończone wykonanie środowiskowej analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowania rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem i drganiami.  
Wykonana aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności, analizą CBA oraz załącznikami do przedmiotowej dokumentacji.*

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

- 1) Zawarcie umowy na montaż foto i wideo radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem, służących ograniczeniu hałasu.
- 2) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie sprawdzającej analizy w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań ochrony przed hałasem.
- 4) Wykonanie sprawdzającej analizy.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zrealizowane działania wskazane w analizie porealizacyjnej.  
Zakończone rozliczenie finansowe zadania.**

**Numer zadania: GS/OID/ST6.2**

Jednostka realizująca: GS  
Finansowanie w 2015 r.: 2 000 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie decyzji o ULD i przez Starostę Krakowskiego na podstawie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

**Numer zadania: ZIKiT/ST6.3/06****Numer zadania: GS/OID/ST6.3**

Nazwa zadania: **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.: **94 094 951 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B, T

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Numer zadania: ZIKiT/ST6.3/06**

Jednostka realizująca: ZIKiT  
Finansowanie w 2015 r.: 90 394 951 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane 3 914 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 48 940 938 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 37 540 013 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowane roboty budowlane - wykonana konstrukcja obu estakad nad torami PKP w ok. 90%, zakończone prace związane z przebudową torowiska od strony ul. Wielickiej i ul. Lipskiej, wykonane prace drogowe na jezdniach przy skrzyżowaniu ulic Lipskiej i Saskiej związane z łączeniem nowego torowiska z istniejącym w ul. Lipskiej.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zakończenie budowy linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka, w tym budowa estakady tramwajowo-pieszorowerowej nad układem torowym stacji Kraków Płaszów o długości ok. 0,6 km.
- 2) Zawarcie umowy na opracowania dokumentacji uzupełniającej.
- 3) Opracowanie dokumentacji uzupełniającej.
- 4) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 5) Zawarcie umów na roboty nieprzewidziane.
- 6) Wykonywanie robót nieprzewidzianych.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie analizy kosztowej.
- 8) Opracowanie analizy kosztowej.



- 9) Zawarcie umowy na modernizację przyległej do Projektu infrastruktury drogowej (roboty dodatkowe).
- 10) Modernizacja przyległej do Projektu infrastruktury drogowej (roboty dodatkowe).
- 11) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zakończona budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka, w tym budowa estakady tramwajowo-pieszno-rowerowej nad układem torowym stacji Kraków Płaszów, i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.**

**Numer zadania: GS/OID/ST6.3**

Jednostka realizująca: GS  
 Finansowanie w 2015 r.: 3 700 000 zł

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Krakowskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.*

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2015 r.:**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST6.4/07**

**Numer zadania: GS/OID/ST6.4**

Nazwa zadania: **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.: **58 359 292 zł**  
 Faza procesu inwest. w 2015 r.: P, B, T  
 Lokalizacja: Dzielnica II, III, XIV, XVIII  
 Lata realizacji: wg WPF

**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST6.4/07**

Jednostka realizująca: ZIKiT  
 Finansowanie w 2015 r.: 57 989 292 zł  
 środki własne Miasta niekwalifikowane 49 144 289 zł  
 środki własne Miasta kwalifikowane 3 350 773 zł  
 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 5 494 230 zł

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Kontynuowana realizacja umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych, w tym:*

- *uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla:*
  - *Etapu I: ul. Mogiłska, al. Jana Pawła II, Al. Solidarności,*
  - *Etapu II: Rondo Czyżyńskie,*
  - *Etapu III: Plac Centralny,*
  - *Etapu IV: teren kolejowy zamknięty PKP,*
  - *przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogiłską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika,*

- budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budową ścieżki rowerowej przy ul. Mogilskiej,
- złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB dla Etapu V: Rondo Czyżyńskie - rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego,
- złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika,
- przebudowany ciąg tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Rondo Czyżyńskie wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- przebudowany ciąg tramwajowy w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- rozpoczęta przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- rozpoczęta przebudowa Placu Centralnego,
- zakończona budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV.

Rozpoczęta kampania promocyjno-informacyjna Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.

Kontynuowane działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

#### Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych, w tym:
  - uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla Ronda Czyżyńskiego,
  - uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika,
  - wybudowanie wydzielonej ścieżki rowerowej o długości 29 m i przebudowanie chodnika o długości 28 m wraz z budową kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Mogilskiej,
  - zakończenie przebudowy ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
  - zakończenie przebudowy Placu Centralnego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających dla: przebudowy przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim, wyposażenia wiat przystankowych, przebudowy kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, przebudowy kabli monitoringu, wymiany studni deszczowych, realizacji zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- 3) Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
- 7) Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

#### Efekt w 2015 r.:

Zakończona przebudowa ciągu tramwajowo - drogowego wraz z systemem sterowania ruchem na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna Projektu.

**Numer zadania: GS/OID/ST6.4**

*Jednostka realizująca:* GS  
*Finansowanie w 2015 r.* 370 000 zł

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2015 r.:**

**Wyplacone odszkodowania.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST6.5/14**

*Nazwa zadania:* **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)**

*Finansowanie w 2015 r.:* **583 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica III, XV  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

Rozpoczęte opracowywanie koncepcji budowy linii tramwajowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na weryfikację opracowanej koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji.
- 3) Weryfikacja opracowanej koncepcji.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

**Efekt w 2015 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST6.6/06**

*Nazwa zadania:* **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 885 123 zł**  
*środki własne Miasta* 980 877 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* 904 246 zł  
*niepodlegających zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Zaawansowane prace przy opracowywaniu koncepcji budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.
- 2) Uzyskanie decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE.
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Azory.
- 9) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 10) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2015 r.:

**Zawarta umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.**

**Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.**

**Uzyskana decyzja o ŚU dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.**

**Rozpoczęte opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Azory.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST6.11/12**

*Nazwa zadania:* **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

*Finansowanie w 2015 r.:* **39 626 779 zł**

*środki własne Miasta*

*21 848 217 zł*

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi*

*17 778 562 zł*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P, B

*Lokalizacja:*

Dzielnica I, II, VII, XIII, XVII, XVIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

ZIKiT

**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Opracowana dokumentacja projektowa i przyjęte zgłoszenie wykonania robót dla przebudowy torowiska tramwajowego w ulicach Dunajewskiego - Basztowa.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

I. Modernizacja torowiska tramwajowego Na Zjeździe:

Finansowanie zobowiązania z roku 2014.

II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację torowiska tramwajowego w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicka do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego.
- 3) Realizacja zadania.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenia zamówienia publicznego na modernizację torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT.
  - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego.
  - 3) Realizacja zadania.
  - 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- IV. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa.
  - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
  - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- V. Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Zwierzynieckiej i ulicy Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji torowiska tramwajowego w ulicy Zwierzynieckiej i ulicy Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej.
  - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
  - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- VI. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka.
  - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
  - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- VII. Modernizacja węzła rozjazdów Dominikańska - Gertrudy:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła rozjazdów Dominikańska - Gertrudy.
  - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
  - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
  - 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publ. na modernizację węzła.
  - 7) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na modernizację węzła.
  - 8) Realizacja zadania.
  - 9) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- VIII. Modernizacja węzła rozjazdów Dworcowa:
- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła rozjazdów Dworcowa.
  - 2) Przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
  - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zmodernizowane torowiska tramwajowe: II, III, VII.**

**Uzyskane ostateczne decyzje o PNB dla modernizacji torowisk: IV, V, VI, VIII.**

**Zakończone finansowanie modernizacji torowiska Na Zjeździe.**

***POŁĄCZENIA RADIALNE***

**Numer zadania: GS/OID/ST7.3**

*Nazwa zadania:* **Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice”**

*Finansowanie w 2015 r.:* **2 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **T**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2015 r.:**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/09**

**Numer zadania: GS/OID/ST7.4**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 232 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P, T**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/09**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 090 000 zł**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożone 2 wnioski o wydanie decyzji o ZRID dla:

- odcinek 1 - skrzyżowanie z ul. Bulwarową,
- odcinek 3 - poza granicami miasta.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych podziałów geodezyjnych.
- 2) Opracowanie dodatkowych podziałów geodezyjnych.
- 3) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla odcinka 2 - od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy miasta.
- 4) Uzyskanie decyzji o ZRID (dla odcinków 1, 2 i 3).

**Efekt w 2015 r.:**

**Uzyskane decyzje o ZRID dla odcinków 1, 2 i 3.**

**Numer zadania: GS/OID/ST7.4-06**

Jednostka realizująca: GS  
Finansowanie w 2015 r.: 142 000 zł

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2015 r.:**

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

**Numer zadania: ZIKiT/ST7.6/06**

Nazwa zadania: Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)  
Finansowanie w 2015 r.: 59 911 zł  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P  
Lokalizacja: Dzielnica VI, VII  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZIKiT\*

\* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU w wysokości 25% kosztów opracowania. Na podstawie porozumienia i z uwagi na konieczność koordynacji realizacji Trasy ze stronami porozumienia (Województwo Małopolskie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o. o., PKP PLK SA, Gmina Zabierzów), etap przygotowania inwestycji prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

Zawieszono postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

**Efekt w 2015 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

**INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE****Numer zadania: ZIKiT/ST8.2/06****Numer zadania: GS/OID/ST8.2**

Nazwa zadania: Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań:  
z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju  
Finansowanie w 2015 r.: 25 589 540 zł  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: B, RF, T  
Lokalizacja: Dzielnica II, III, XIV  
Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Numer zadania: ZIKiT/ST8.2/06**

Jednostka realizująca: ZIKiT  
Finansowanie w 2015 r.: 22 589 540 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

Zakończona realizacja umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie Etapu II: wybudowana ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren Ogrodu Doświadczeń do ul. Lema (strona północna).

Przyjęte zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Zakończone rozliczenie finansowe zadania 1.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

Kontynuowana realizacja umowy na wykonanie robót budowlanych, w tym:

- zakończone:

- Etap I - wybudowany brakujący odcinek ul. Lema o długości ok. 140 m (od zakresu I odcinka ul. Lema do skrzyżowania z al. Jana Pawła II),
  - Etap II - rozbudowana al. Jana Pawła II - obie jezdnie na odcinku: jezdnia północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 120 m i w kierunku Nowej Huty ok. 220 m; jezdnia południowa - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 260 m i w kierunku Nowej Huty ok. 150 m,
- rozpoczęty Etap III w zakresie rozbudowy pętli tramwajowej „Wieczysta”, budowy ekranów akustycznych oraz robót wykończeniowych: chodników, ścieżek rowerowych i zieleni.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

1) Zakończenie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie Etapu III, w tym:

- rozbudowy pętli tramwajowej „Wieczysta”,
- rozbudowy bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej,
- robót drogowych w ul. Meissnera od skrzyżowania Śliczna - Łąkowa,
- budowy ekranów akustycznych,
- robót wykończeniowych: chodników, ścieżek rowerowych i zieleni.

2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

5) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

Efekt w 2015 r.:

**Zakończona realizacja zadania 2.**

**Zakończone rozliczenie finansowe zadania.**

**Numer zadania: GS/OID/ST8.2**

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2015 r.:

3 000 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Wielickiego na podstawie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2015 r.:

**Wyplacone odszkodowania.**



**Numer zadania: ZIKiT/ST8.3/08**

**Numer zadania: GS/OID/ST8.3**

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda  
Grunwaldzkiego**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 185 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

RF, T

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Numer zadania: ZIKiT/ST8.3/08**

*Jednostka realizująca:*

ZIKiT

*Finansowanie w 2015 r.:*

435 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zakończona przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego.*

*Przebudowane przejście podziemne pod ul. Marii Konopnickiej w Krakowie w formie "zaprojektuj i wybuduj".*

*Przyjęte zawiadomienie o zakończeniu przebudowy układu drogowego i przejścia podziemnego.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Finansowanie zobowiązań z 2014 r.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zakończone rozliczenie finansowe zadania.**

**Numer zadania: GS/OID/ST8.3**

*Jednostka realizująca:*

GS

*Finansowanie w 2015 r.:*

750 000 zł

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Krakowskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2015 r.:**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST8.4b/14**

*Nazwa zadania:*

**Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II**

*Finansowanie w 2015 r.*

**18 304 751 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane*

200 000 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane*

2 715 713 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi*

15 389 038 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P, B, RF

*Lokalizacja:*

Dzielnica IX

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Opracowane studium wykonalności i dokumentacja aplikacyjna.*

*Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dotyczący realizacji II etapu wykonania układu drogowego i pieszo-rowerowego do Centrum Jana Pawła II.*

*Zawarta umowa na realizację w systemie:*

- „wybuduj” zgodnie z decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID,
- „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II: most przez rzekę Wilgę z dojazdami, kładka pieszo-rowerowa na rzece Wildze, włączenie ulicy Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II oraz budowa drogi o długości ok. 250 m.

*Rozpoczęta faza I w zakresie robót ziemnych, odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną.*

*Rozpoczęta faza II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID.*

*Zawarta umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu w ramach MRPO na lata 2007-2013.*

*Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO na lata 2007-2013.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1) Zakończenie realizacji umowy na wykonanie w systemie:

- „wybuduj” zgodnie z ostateczną decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID, w tym:
  - zakończenie robót ziemnych,
  - wykonanie robót drogowych,
  - zakończenie odwodnienia ulicy wraz budową kanalizacji deszczowej,
  - budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego,
  - zakończenie budowy oświetlenia ulicznego wraz z siecią energetyczną,
- „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II:
  - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej,
  - złożenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID,
  - uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o ZRID,
  - wykonanie robót budowlanych, w tym: budowa nowego mostu przez rzekę Wilgę z dojazdami, budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze, włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie odwodnienia ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej, budowa: projektowanego uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie terenu,
  - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2) Przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

3) Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

4) Zakończenie rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanego Projektu.

Efekt w 2015 r.:

**Projekt zrealizowany i rozliczony finansowo.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST8.12/15***Nazwa zadania:***Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)***Finansowanie w 2015 r.:***230 001 zł***środki własne Miasta*

71 057 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych*

158 944 zł

*niepodlegających zwrotowi**Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P

*Lokalizacja:*

Dzielnica XV

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 6) Opracowanie studium wykonalności.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

**Efekt w 2015 r.:****Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.****Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.****Numer zadania: ZIKiT/ST8.13/15***Nazwa zadania:***Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)***Finansowanie w 2015 r.:***130 001 zł***środki własne Miasta*

40 163 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych*

89 838 zł

*niepodlegających zwrotowi**Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów jw.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 7) Opracowanie studium wykonalności.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

**Efekt w 2015 r.:**

**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.**

**Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST8.14/09**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 030 001 zł**  
*środki własne Miasta* 318 212 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* 711 789 zł  
*niepodlegających zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P, B  
*Lokalizacja:* Dzielnica X  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych od zjazdu z autostrady A4 do ul. Merkuriusza Polskiego.
- 6) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.**

**Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.**

**Numer zadania: ZIKiT/ST8.15/11**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:* **237 001 zł**  
*środki własne Miasta* 73 220 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* 163 781 zł  
*niepodlegających zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2015 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.**

**Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.**

## **PARKINGI**

**Numer zadania: WI/ST9.1/04**

*Nazwa zadania:* **Budowa parkingów wielokondygnacyjnych**

*Finansowanie w 2015 r.:* **21 748 792 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P, B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I, XIII**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Wybudowany parking podziemny przy al. Focha wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym.*

*Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego „Korona” przy ul. Zamoyskiego. Opracowana koncepcja wielobranżowa i projekt budowlany,*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

I. Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja („Focha”) wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym

- 1) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego.

II. Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego i ul. Warneńczyka („Korona”)

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie projektu wykonawczego.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Rozliczenie finansowe inwestycji.

Efekt w 2015 r.:

**Zakończone rozliczenie finansowe budowy parkingu „Focha”.**

**Wybudowany parking „Korona”.**

## **SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ**

**Numer zadania: ZIKiT/ST10.1/11**

*Nazwa zadania:* **Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **7 631 405 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT\***

*\* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie (km 0,543 linii kolejowej nr 118 Kraków-Mydlniki – Kraków-Balice MPL) wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w wysokości 100% kosztów. Na podstawie porozumienia inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK SA.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zaawansowane roboty budowlane - w zakresie finansowanym przez Gminę Miejską Kraków wykonana konstrukcja mostowa pod 1 torem oraz część robót związanych z wykonaniem peronów, rozpoczęte prace związane z przebudową i obniżeniem ulicy Balickiej.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zakończenie realizacji robót budowlanych w zakresie finansowanym przez Gminę Miejską Kraków - budowy przystanku SKA i wiaduktu kolejowego oraz niezbędnej przebudowy ul. Balickiej.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Rozliczenie finansowe wykonanych prac.
- 5) Zakończenie działań związanych z zarządzaniem i nadzorem nad realizacją Projektu.
- 6) Zakończenie działań promująco-informacyjnych Projektu.

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowany przystanek SKA przy ul. Balickiej wraz z wiaduktem kolejowym i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.**

**Zakończona przebudowa ul. Balickiej.**

**Numer zadania: GK/ST10.2/12**

*Nazwa zadania:* **Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **224 971 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III, IX**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **GK**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ULLK i o ULICP dla budowy przystanku Kraków Sanktuarium.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

*Przystanek Kraków Sanktuarium*

- 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o: ULLK i ULICP.

- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Przygotowanie materiałów przetargowych dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i buduj” (P+B).
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlanych (P+B).

**Efekt w 2015 r.:**

Uzyskane ostateczne decyzje o ULLK i ULICP.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Przygotowane materiały przetargowe dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i buduj” (P+B).

***POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI***

**Numer zadania: GS/RRO/SA1.1**

*Nazwa zadania:*

**Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**5 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**T**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I - XVIII**

*Lata realizacji:*

**realizacja ciągła**

*Jednostka realizująca:*

**GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Działania do pozyskanie nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.**

***ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH***

**Numer zadania: GS/OID/ST2.1**

*Nazwa zadania:*

**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**T**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IV, VI**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**GS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ULD i o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2015 r.**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: GS/OID/ST7.2**

*Nazwa zadania:*

**Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**955 412 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**T**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**GS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2015 r.:**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: GS/OID/ST8.4a**

*Nazwa zadania:*

**Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**774 631 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**T**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IX**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**GS**



Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Krakowskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2015 r.

**Wypłacone odszkodowania.**

DYREKTOR WYDZIAŁU  
PLANOWANIA I MONITOROWANIA  
INWESTYCI

*Krzysztof Adamczyk*

*14. 11. 2014 r*