

Druk Nr

577

PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	16 LIS. 2015
Nr	9.14 ⁶²
Podpis	7

BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2016

CZĘŚĆ I

Kraków, listopad 2015 r.

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w układzie klasyfikacji budżetowej	9
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2016. Przychody i rozchody	33
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	34
2. Wydatki na inwestycje programowe	41
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	59
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykuł 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2016	75
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2016	76
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2016 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	77
1.2. Miejskie instytucje kultury	78
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	80
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	81
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016	
1. Dochody	84
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	85
3. Wydatki	86
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016	
1. Dochody	91
2. Wydatki	92

Załącznik Nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016	93
Załącznik Nr 11 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2016	94
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2016	95
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2016	112

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2016

I. Dochody w roku 2016	117
II. Wydatki w roku 2016	124
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	129
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	132

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2016

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2015 i 2016	
1. Dochody według źródeł powstawania	137
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	139
Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2015 i 2016	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	141
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej	143
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	145
Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2016	147
Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	151
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	175
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	253
Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2015 – 2016	345
Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2015 i 2016	377

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016	379
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	382

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	16 LIS. 2015
Nr	głk
Podpis	głk

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.291.766.969 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 3.864.969.028 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 426.797.941 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.494.912.253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 3.730.006.051 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 764.906.202 zł. |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2) sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta, w tym:
 - a) zobowiązań z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 203.145.284 zł,
 - b) zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 96.854.716 zł,
 - c) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 85.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

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

5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

Malgorzata Okarmus
DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
16.11.2015

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

*pod względem formalno-
technicznym*

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Jacek Majchrowski
16.11.2015

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
NR-999

16.11.2015.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	
	bieżące	50 000	50 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
600	Transport i łączność	492 402 530	466 829 724	25 572 806
	bieżące	311 158 938	311 158 938	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 000	51 000	
§0830	Wpływy z usług	274 000 000	274 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	16 265 517	16 265 517	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	240 000	240 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	365 800	365 800	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	185 571	185 571	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	49 050	49 050	
	majątkowe	181 243 592	155 670 786	25 572 806
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	102 624 095	86 051 789	16 572 306
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	73 766 497	64 765 997	9 000 500
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 853 000	4 853 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 122 829	317 586 829	20 536 000
	bieżące	238 963 000	218 427 000	20 536 000
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 050 000	11 050 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 110 000	102 110 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 764 000	6 464 000	300 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	70 300 000	70 300 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000		564 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 672 000		19 672 000
	majątkowe	99 159 829	99 159 829	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000 000	6 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 900 000	88 900 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 259 829	4 259 829	
710	Działalność usługowa	12 949 353	5 020 000	7 929 353
	bieżące	7 949 353	20 000	7 929 353
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000		3 400 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		11 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 515 353		4 515 353
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	majątkowe	5 000 000	5 000 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 000 000	
750	Administracja publiczna	35 256 420	18 396 413	16 860 007
	bieżące	33 854 386	17 033 379	16 821 007
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 494 000		14 494 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000	31 000	5 000
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250 000	140 000	110 000
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000		1 800 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 576 000	1 484 000	92 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 770 000	3 770 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050 000	5 050 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	21 674	21 674	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 510 506	5 510 506	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 007		276 007
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	120 597	120 597	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	27 602	27 602	
	majątkowe	1 402 034	1 363 034	39 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000	5 000	39 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 358 034	1 358 034	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	123 130	
	bieżące	123 130	123 130	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 130	123 130	
752	Obrona narodowa	2 800		2 800
	bieżące	2 800		2 800
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800		2 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 683 400	2 524 000	41 159 400
	bieżące	43 683 400	2 524 000	41 159 400
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500 000	2 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 158 400		41 158 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 972 862 186	1 695 078 546	277 783 640
	bieżące	1 972 862 186	1 695 078 546	277 783 640
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 199 264 186	943 384 546	255 879 640
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 500 000	81 500 000	17 000 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	467 200 000	467 200 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 480 000	2 480 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300 000	3 300 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000	80 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	22 000	22 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000 000	16 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 200 000	19 200 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 860 000	47 956 000	4 904 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 431 000	1 431 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	
758	Różne rozliczenia	790 981 028	391 630 416	399 350 612
	bieżące	790 981 028	391 630 416	399 350 612
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	23 070	23 070	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	790 944 958	391 594 346	399 350 612
801	Oświata i wychowanie	82 480 600	71 594 900	10 885 700
	bieżące	82 480 600	71 594 900	10 885 700
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 420 000	9 420 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 230 000	18 161 000	69 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 000		6 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000	207 000	98 000
§0830	Wpływy z usług	4 437 000	1 438 000	2 999 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000	28 000	4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 900 000	40 250 000	650 000
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 214 600	90 900	1 123 700

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	75 000		75 000
	majątkowe	7 661 000	2 000 000	5 661 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 658 000		5 658 000
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
851	Ochrona zdrowia	26 870 215	994 882	25 875 333
	bieżące	14 987 713	994 882	13 992 831
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	
§0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 882	141 882	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 618 923		12 618 923
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 373 908		1 373 908
	majątkowe	11 882 502		11 882 502
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 016 000		8 016 000
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 866 502		3 866 502
852	Pomoc społeczna	174 129 673	133 106 491	41 023 182
	bieżące	172 315 155	133 106 491	39 208 664
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	192 000		192 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 000		414 000
§0830	Wpływy z usług	20 438 000	2 575 000	17 863 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000	70 000	2 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000	20 000	7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 261 000	923 000	3 338 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 489 887	100 489 887	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 550 604	27 550 604	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 704		114 704
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 157 960		17 157 960
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 156 000	1 156 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320 000	320 000	
	majątkowe	1 814 518		1 814 518
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 812 518		1 812 518
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 567 532	6 153 512	1 414 020
	bieżące	7 567 532	6 153 512	1 414 020
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	
§0830	Wpływy z usług	6 126 000	6 126 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	458 000	6 000	452 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 020		962 020
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 512	3 512	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 983 000	13 000	1 970 000
	bieżące	1 983 000	13 000	1 970 000
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000		1 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000		64 000
§0830	Wpływy z usług	1 533 000		1 533 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	383 000	13 000	370 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 187 036	287 187 036	2 000 000
	bieżące	181 253 017	179 253 017	2 000 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000 000	170 000 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000	52 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 510 000	6 510 000	2 000 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 506 448	1 506 448	
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	21 758	21 758	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	12 811	12 811	
	majątkowe	107 934 019	107 934 019	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	300 000	300 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	74 000 000	74 000 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 634 019	33 634 019	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 707 347	8 927 347	780 000
	bieżące	1 892 000	1 892 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000	760 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 000	1 132 000	
	majątkowe	7 815 347	7 035 347	780 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 320 364	3 540 364	780 000
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 545 800	2 545 800	
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	67 378	67 378	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	381 805	381 805	
926	Kultura fizyczna	13 407 890	13 407 890	
	bieżące	10 522 790	10 522 790	
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	154 000	154 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 865 000	3 865 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 503 790	6 503 790	
	majątkowe	2 885 100	2 885 100	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	740 000	740 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 145 100	2 145 100	
	OGÓLEM, w tym:	4 291 766 969	3 418 624 116	873 142 853
	bieżące	3 864 969 028	3 037 576 001	827 393 027
	majątkowe	426 797 941	381 048 115	45 749 826

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarminus

SKARBNIK MIASTA



Leonor M. G. G.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		93 000	91 000	2 000
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	01095	Pozostała działalność	43 000	41 000	2 000
		Wydatki bieżące	43 000	41 000	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	43 000	41 000	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900	15 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100	25 100	2 000
020	Leśnictwo		200 000	200 000	
	02001	Gospodarka leśna	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	
600	Transport i łączność		956 646 923	793 764 296	162 882 627
	60004	Lokalny transport zbiorowy	502 272 700	502 272 700	
		Wydatki bieżące	502 272 700	502 272 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	502 272 700	502 272 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 272 700	502 272 700	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 882 627		162 882 627
		Wydatki bieżące	54 102 423		54 102 423
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	54 102 423		54 102 423
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 102 423		54 102 423
		Wydatki majątkowe	108 780 204		108 780 204
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 780 204		108 780 204
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 126 843		14 126 843
	60016	Drogi publiczne gminne	268 031 596	268 031 596	
		Wydatki bieżące	65 599 064	65 599 064	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 398 964	64 398 964	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 398 964	64 398 964	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 200 100	1 200 100	
		Wydatki majątkowe	202 432 532	202 432 532	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 732 532	192 732 532	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	112 641 600	112 641 600	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 700 000	9 700 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 250 000	2 250 000	
		Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 250 000	2 250 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250 000	2 250 000	
	60095	Pozostała działalność	21 210 000	21 210 000	
		Wydatki bieżące	21 210 000	21 210 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 858 364	20 858 364	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 858 364	20 858 364	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	342 336	342 336	
		700 Gospodarka mieszkaniowa	216 745 537	197 971 634	18 773 903
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 881 637	159 881 637	
		Wydatki bieżące	149 707 000	149 707 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	149 690 000	149 690 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 806 000	19 806 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 884 000	129 884 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	
		Wydatki majątkowe	10 174 637	10 174 637	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 174 637	10 174 637	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 814 637	7 814 637	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 303 900	20 529 997	18 773 903
		Wydatki bieżące	6 283 900	5 708 900	575 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 283 900	5 708 900	575 000
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 490	371 240	296 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 616 410	5 337 660	278 750

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	33 020 000	14 821 097	18 198 903
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 020 000	14 821 097	18 198 903
	70095	Pozostała działalność	17 560 000	17 560 000	
		Wydatki bieżące	6 800 000	6 800 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	6 800 000	6 800 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800 000	6 800 000	
		Wydatki majątkowe	10 760 000	10 760 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 760 000	10 760 000	
	710	Działalność usługowa	18 196 553	7 718 200	10 478 353
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 100 000	2 100 000	
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	344 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 000	1 756 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 186 053	480 000	6 706 053
		Wydatki bieżące	5 986 053	480 000	5 506 053
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	5 986 053	480 000	5 506 053
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 925	143 000	820 925
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 022 128	337 000	4 685 128
		Wydatki majątkowe	1 200 000		1 200 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000		1 200 000
	71015	Nadzór budowlany	3 772 300		3 772 300
		Wydatki bieżące	3 772 300		3 772 300
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 753 300		3 753 300
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100		3 399 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 200		354 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	5 138 200	5 138 200	
		Wydatki bieżące	38 200	38 200	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	38 200	38 200	
		Wydatki majątkowe	5 100 000	5 100 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000	5 100 000	
	750	Administracja publiczna	261 067 663	224 109 070	36 958 593
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 631 513	5 510 506	121 007
		Wydatki bieżące	5 631 513	5 510 506	121 007
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	5 631 513	5 510 506	121 007
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 868	5 379 236	116 632
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 645	131 270	4 375

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 144 555	6 144 555	
		Wydatki bieżące	6 144 555	6 144 555	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 779 555	1 779 555	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 600	207 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 571 955	1 571 955	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365 000	4 365 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 442 388	156 028 452	29 413 936
		Wydatki bieżące	176 543 998	147 130 062	29 413 936
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	176 143 814	146 729 878	29 413 936
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 596 480	128 510 116	27 086 364
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 547 334	18 219 762	2 327 572
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 800	180 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	219 384	219 384	
		Wydatki majątkowe	8 898 390	8 898 390	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 898 390	8 898 390	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 763 390	2 763 390	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000		155 000
		Wydatki bieżące	155 000		155 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	155 000		155 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 100		88 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900		66 900
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	340 000	340 000	
		Wydatki bieżące	340 000	340 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	340 000	340 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000 110 000	230 000 110 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 781 490 11 781 490 11 781 490 292 600 11 488 890	11 781 490 11 781 490 11 781 490 292 600 11 488 890	
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	51 468 717 39 468 717 39 261 217 3 096 596 36 164 621 200 000 7 500 12 000 000 12 000 000	44 244 067 32 244 067 32 036 567 3 067 796 28 968 771 200 000 7 500 12 000 000 12 000 000	7 224 650 7 224 650 7 224 650 28 800 7 195 850
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	123 130	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 130 123 130 123 130 49 180 73 950	123 130 123 130 123 130 49 180 73 950	
752		Obrona narodowa	19 800	17 000	2 800
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800 4 800 4 800 4 800	2 000 2 000 2 000 2 000	2 800 2 800 2 800 2 800
	75295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 969 100	39 860 200	43 108 900
	75405	Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 500 213 400 213 400 213 400		401 500 213 400 213 400 213 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	188 100		188 100
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 100		188 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 707 400		42 707 400
		Wydatki bieżące	41 681 700		41 681 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 480 700		39 480 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 878 184		33 878 184
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 602 516		5 602 516
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 000		2 201 000
		Wydatki majątkowe	1 025 700		1 025 700
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 700		1 025 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000	430 000	
		Wydatki bieżące	430 000	430 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	340 000	340 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000	292 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	
	75414	Obrona cywilna	121 200	121 200	
		Wydatki bieżące	121 200	121 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	121 200	121 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200	121 200	
	75416	Straż gminna (miejska)	36 327 000	36 327 000	
		Wydatki bieżące	35 727 000	35 727 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	35 214 000	35 214 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 387 000	30 387 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 827 000	4 827 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000	513 000	
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	
		Wydatki bieżące	500	500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	500	500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	
	75495	Pozostała działalność	2 981 500	2 981 500	
		Wydatki bieżące	381 500	381 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	381 500	381 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400	43 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 100	338 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 600 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	2 600 000	
		757 Obsługa długu publicznego	130 582 094	130 582 094	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 185 179	95 185 179	
		Wydatki bieżące	95 185 179	95 185 179	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 185 179	95 185 179	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 396 915	35 396 915	
		Wydatki bieżące	35 396 915	35 396 915	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 396 915	35 396 915	
		758 Różne rozliczenia	88 674 178	61 170	66 061 989
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 070	23 070	
		Wydatki bieżące	23 070	23 070	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 070	23 070	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 070	23 070	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 551 019		
		Wydatki bieżące	22 551 019		
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 551 019		
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 551 019		
	75820	Prywatyzacja	38 100	38 100	
		Wydatki bieżące	38 100	38 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 100	38 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	38 100	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	66 061 989		66 061 989
		Wydatki bieżące	66 061 989		66 061 989
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	66 061 989		66 061 989
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 061 989		66 061 989
		801 Oświata i wychowanie	1 133 219 650	807 514 910	325 704 740
	80101	Szkoły podstawowe	260 616 100	260 616 100	
		Wydatki bieżące	255 585 100	255 585 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	212 729 600	212 729 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 651 900	182 651 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 077 700	30 077 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	42 500 000	42 500 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500	170 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	185 000	185 000	
		Wydatki majątkowe	5 031 000	5 031 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 031 000	5 031 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 133 200		18 133 200
		Wydatki bieżące	16 583 200		16 583 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 575 600		11 575 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 600		10 598 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 000		977 000
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000		5 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600		7 600
		Wydatki majątkowe	1 550 000		1 550 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000		1 550 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 403 000	3 403 000	
		Wydatki bieżące	3 403 000	3 403 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 564 700	2 564 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 200	2 271 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 500	293 500	
		dotacje na zadania bieżące	838 000	838 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	
	80104	Przedszkola	235 885 200	235 885 200	
		Wydatki bieżące	219 779 200	219 779 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	140 685 900	140 685 900	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 155 400	110 155 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 530 500	30 530 500	
		dotacje na zadania bieżące	78 898 000	78 898 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 300	195 300	
		Wydatki majątkowe	16 106 000	16 106 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 106 000	16 106 000	
	80105	Przedszkola specjalne	9 991 100	9 991 100	
		Wydatki bieżące	9 991 100	9 991 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 188 000	4 188 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848 500	3 848 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 500	339 500	
		dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 100 000	4 100 000	
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 100 000	4 100 000	
	80110	Gimnazja	132 682 310	132 682 310	
		Wydatki bieżące	132 682 310	132 682 310	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	93 349 900	93 349 900	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 238 200	80 238 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 111 700	13 111 700	
		dotacje na zadania bieżące	39 000 000	39 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 010	88 010	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	244 400	244 400	
	80111	Gimnazja specjalne	10 746 700		10 746 700
		Wydatki bieżące	10 746 700		10 746 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 542 100		8 542 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 852 300		7 852 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 800		689 800
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000		2 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600		4 600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000 000	6 000 000	
		Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 516 600	14 516 600	
		Wydatki bieżące	14 516 600	14 516 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 481 600	14 481 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 885 700	12 885 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 900	1 595 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	107 127 190		107 127 190
		Wydatki bieżące	107 127 190		107 127 190
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	86 361 400		86 361 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 803 200		75 803 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 558 200		10 558 200
		dotacje na zadania bieżące	20 500 000		20 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 590		87 590
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	178 200		178 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 738 100		1 738 100
		Wydatki bieżące	1 738 100		1 738 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	738 000		738 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 600		703 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400		34 400
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	80130	Szkoły zawodowe	122 740 000		122 740 000
		Wydatki bieżące	121 740 000		121 740 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	89 599 200		89 599 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 157 000		78 157 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 442 200		11 442 200
		dotacje na zadania bieżące	29 200 000		29 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 300		121 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 819 500		2 819 500
		Wydatki majątkowe	1 000 000		1 000 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000
	80132	Szkoły artystyczne	18 126 400	6 615 500	11 510 900
		Wydatki bieżące	17 969 400	6 458 500	11 510 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 963 400	6 456 500	11 506 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 086 100	5 586 000	10 500 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 300	870 500	1 006 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 000	4 000
		Wydatki majątkowe	157 000	157 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000	157 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 338 900		7 338 900
		Wydatki bieżące	7 338 900		7 338 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 913 000		5 913 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 000		5 428 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000		485 000
		dotacje na zadania bieżące	1 420 000		1 420 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100		4 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 800		1 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 705 200		7 705 200
		Wydatki bieżące	7 705 200		7 705 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 698 600		7 698 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393 500		6 393 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 100 6 600		1 305 100 6 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 205 200	2 771 600	1 433 600
		Wydatki bieżące	4 205 200	2 771 600	1 433 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 205 200	2 771 600	1 433 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	239 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 965 900	2 532 300	1 433 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 531 800	41 864 900	666 900
		Wydatki bieżące	42 531 800	41 864 900	666 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 422 700	41 757 000	665 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 006 500	16 707 700	298 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 416 200 109 100	25 049 300 107 900	366 900 1 200
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 950 100	13 950 100	
		Wydatki bieżące	13 950 100	13 950 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 350 100	6 350 100	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 600	6 022 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	327 500 7 600 000	327 500 7 600 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 344 400	26 546 350	3 798 050
		Wydatki bieżące	30 344 400	26 546 350	3 798 050
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 531 900	22 294 800	3 237 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 836 100	20 842 600	2 993 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 695 800 4 810 000	1 452 200 4 250 000	243 600 560 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 550	950
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 563 300		3 563 300
		Wydatki bieżące	3 563 300		3 563 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 212 300		3 212 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 300		1 996 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 216 000 350 000		1 216 000 350 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	77 774 850	48 572 150	29 202 700
		Wydatki bieżące	62 231 350	42 458 650	19 772 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 457 417	39 256 917	19 200 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 659 117	7 575 967	83 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 798 300	31 680 950	19 117 350
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773 933	3 201 733	572 200
		Wydatki majątkowe	15 543 500	6 113 500	9 430 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 543 500	6 113 500	9 430 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 430 000		9 430 000
	851	Ochrona zdrowia	60 865 962	24 340 682	36 525 280
	85111	Szpitala ogólne	14 242 525		14 242 525
		Wydatki bieżące	65 760		65 760
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	65 760		65 760
		Wydatki majątkowe	14 176 765		14 176 765
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 176 765		14 176 765
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 126 765		14 126 765
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 549 912		9 549 912
		Wydatki bieżące	1 717 385		1 717 385
		<i>w tym:</i>			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 717 385		1 717 385
		Wydatki majątkowe	7 832 527		7 832 527
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 832 527		7 832 527
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 833 127		4 833 127
	85141	Ratownictwo medyczne	92 000	83 000	9 000
		Wydatki bieżące	92 000	83 000	9 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	92 000	83 000	9 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 249 600	2 249 600	
		Wydatki bieżące	2 249 600	2 249 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 046 600	2 046 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 600	2 011 600	
		dotacje na zadania bieżące	203 000	203 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 200 000	19 200 000	
		Wydatki bieżące	19 200 000	19 200 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 513 000	7 513 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 100	4 365 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 147 900	3 147 900	
		dotacje na zadania bieżące	11 680 000	11 680 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 624 043		12 624 043
		Wydatki bieżące	12 624 043		12 624 043
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 505 626		12 505 626
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 506		12 500 506
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120		5 120
		dotacje na zadania bieżące	118 417		118 417
	85158	Izby wytrzeźwień	2 400 000	2 400 000	
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 395 800	2 395 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 500	1 729 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 300	666 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	
	85195	Pozostała działalność	357 882	258 082	99 800
		Wydatki bieżące	357 882	258 082	99 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	357 882	258 082	99 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 882	138 882	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000	119 200	99 800
	852	Pomoc społeczna	418 842 631	253 286 601	165 556 030
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 373 150		27 373 150
		Wydatki bieżące	26 873 150		26 873 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 393 200		14 393 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 649 900		10 649 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 743 300		3 743 300
		dotacje na zadania bieżące	11 598 950		11 598 950
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 000		881 000
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85202	Domy pomocy społecznej	120 857 030	2 844 140	118 012 890
		Wydatki bieżące	111 813 380	2 844 140	108 969 240
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	101 954 440	2 630 400	99 324 040
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 085 400		73 085 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 869 040	2 630 400	26 238 640
		dotacje na zadania bieżące	9 634 940	213 740	9 421 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000		224 000
		Wydatki majątkowe	9 043 650		9 043 650
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 043 650		9 043 650
	85203	Ośrodki wsparcia	12 366 324	12 262 270	104 054
		Wydatki bieżące	12 366 324	12 262 270	104 054
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 185 382	5 174 882	10 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 900	4 123 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 482	1 050 982	10 500
		dotacje na zadania bieżące	7 180 942	7 087 388	93 554
	85204	Rodziny zastępcze	12 993 600		12 993 600
		Wydatki bieżące	12 993 600		12 993 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 356 400		5 356 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 700		3 739 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 700		1 616 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 637 200		7 637 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 150		91 150
		Wydatki bieżące	91 150		91 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	91 150		91 150
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600		17 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 550		73 550
	85206	Wspieranie rodziny	3 599 650	3 599 650	
		Wydatki bieżące	3 599 650	3 599 650	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 331 500	1 331 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 200	1 214 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 300	117 300	
		dotacje na zadania bieżące	2 254 150	2 254 150	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 028 501	95 028 501	
		Wydatki bieżące	95 028 501	95 028 501	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 822 390	6 822 390	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 034 967 787 423 88 206 111	6 034 967 787 423 88 206 111	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 499 1 048 499 1 048 499 1 046 599 1 900	1 048 499 1 048 499 1 048 499 1 046 599 1 900	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 546 020 24 546 020 329 700 1 700 328 000 24 216 320	24 546 020 24 546 020 329 700 1 700 328 000 24 216 320	
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600 000 19 600 000 5 020 5 020 19 594 980	19 600 000 19 600 000 5 020 5 020 19 594 980	
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 232 186 9 232 186 9 232 186	9 232 186 9 232 186 9 232 186	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 594 488 53 275 088 52 896 984 45 548 584 7 348 400 86 400 291 704 319 400 319 400	53 594 488 53 275 088 52 896 984 45 548 584 7 348 400 86 400 291 704 319 400 319 400	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące	4 228 390 4 228 390	572 850 572 850	3 655 540 3 655 540

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 938 400	142 500	1 795 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 000	62 000	1 520 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 400	80 500	275 900
		dotacje na zadania bieżące	2 288 990	430 350	1 858 640
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 409 427	17 409 427	
		Wydatki bieżące	17 409 427	17 409 427	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 500	20 500	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	20 500	
		dotacje na zadania bieżące	17 388 927	17 388 927	
	85295	Pozostała działalność	16 874 216	13 548 570	3 325 646
		Wydatki bieżące	13 170 570	13 168 570	2 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 248 000	4 246 000	2 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 800	271 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976 200	3 974 200	2 000
		dotacje na zadania bieżące	1 018 870	1 018 870	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 903 700	7 903 700	
		Wydatki majątkowe	3 703 646	380 000	3 323 646
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 703 646	380 000	3 323 646
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 323 646		3 323 646
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 124 481	45 150 273	17 974 208
	85305	Żłobki	39 922 615	39 922 615	
		Wydatki bieżące	39 897 615	39 897 615	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 939 700	31 939 700	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300 808	25 300 808	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 638 892	6 638 892	
		dotacje na zadania bieżące	7 895 415	7 895 415	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	62 500	
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	
	85307	Dzienni opiekunowie	271 000	271 000	
		Wydatki bieżące	271 000	271 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	271 000	271 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300	240 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700	30 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 530 220	1 208 850	1 321 370
		Wydatki bieżące	2 530 220	1 208 850	1 321 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	923 900	613 850	310 050
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000		15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 900	613 850	295 050
		dotacje na zadania bieżące	1 606 320	595 000	1 011 320
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020		962 020
		Wydatki bieżące	962 020		962 020
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	962 020		962 020
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 800		787 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 220		174 220
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 566 988		13 566 988
		Wydatki bieżące	13 566 988		13 566 988
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 546 988		13 546 988
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 833 500		10 833 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713 488		2 713 488
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	
		<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	
	85395	Pozostała działalność	5 621 638	3 497 808	2 123 830
		Wydatki bieżące	4 291 192	3 386 608	904 584
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 906 884	1 002 300	904 584
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 270	82 270	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 614	920 030	904 584
		dotacje na zadania bieżące	2 380 796	2 380 796	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 512	3 512	
		Wydatki majątkowe	1 330 446	111 200	1 219 246
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 446	111 200	1 219 246
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 831 007	36 977 400	162 853 607
	85401	Świetlice szkolne	25 183 400	23 295 700	1 887 700
		Wydatki bieżące	25 183 400	23 295 700	1 887 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 183 400	23 295 700	1 887 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 683 800	21 895 000	1 788 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 600	1 400 700	98 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 308 700		65 308 700
		Wydatki bieżące	65 108 700		65 108 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 769 000		64 769 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 611 800		57 611 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 157 200		7 157 200
		dotacje na zadania bieżące	300 000		300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700		39 700
		Wydatki majątkowe	200 000		200 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 784 000	2 431 100	2 352 900
		Wydatki bieżące	4 784 000	2 431 100	2 352 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 224 000	471 100	1 752 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 700	406 700	1 293 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 300	64 400	459 900
		dotacje na zadania bieżące	2 560 000	1 960 000	600 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 294 500		16 294 500
		Wydatki bieżące	16 294 500		16 294 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 287 700		16 287 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 839 900		14 839 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 800		1 447 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800		6 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 494 100	1 000 000	36 494 100
		Wydatki bieżące	35 494 100		35 494 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 981 000		34 981 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 757 500		30 757 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 223 500		4 223 500
		dotacje na zadania bieżące	450 000		450 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100		63 100
		Wydatki majątkowe	2 000 000	1 000 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 879 700		17 879 700
		Wydatki bieżące	17 879 700		17 879 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 558 600		15 558 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 937 900		9 937 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620 700		5 620 700
		dotacje na zadania bieżące	2 300 000		2 300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100		21 100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 306 200	2 250 400	55 800
		Wydatki bieżące	2 306 200	2 250 400	55 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 006 200	1 950 400	55 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 700	688 900	55 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 500	1 261 500	
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	598 800	598 800	
		Wydatki bieżące	598 800	598 800	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 800	598 800	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 263 400		1 263 400
		Wydatki bieżące	1 263 400		1 263 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 263 400		1 263 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 800		1 218 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 600		44 600
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	320 000		320 000
		Wydatki bieżące	320 000		320 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	320 000		320 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 954 600		7 954 600
		Wydatki bieżące	7 954 600		7 954 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 952 800		3 952 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 200		3 580 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 600		372 600
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000		4 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 409 900		4 409 900
		Wydatki bieżące	4 409 900		4 409 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 408 100		4 408 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 600		3 900 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 500		507 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	939 900		939 900
		Wydatki bieżące	939 900		939 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	939 900		939 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 800		193 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 100		746 100
	85495	Pozostała działalność	15 093 807	7 401 400	7 692 407
		Wydatki bieżące	15 093 807	7 401 400	7 692 407
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 775 507	7 101 400	7 674 107
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 030	2 954 500	313 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 507 477	4 146 900	7 360 577
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	300 000	18 300

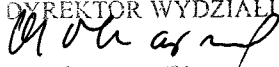
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 591 626	546 611 626	1 980 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 630 000	7 100 000	530 000
		Wydatki bieżące	7 130 000	7 100 000	30 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 100 000	7 100 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050 000	7 050 000	
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
90002		Gospodarka odpadami	184 392 000	184 221 000	171 000
		Wydatki bieżące	184 392 000	184 221 000	171 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	184 386 800	184 215 800	171 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 300	3 944 300	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 402 500	180 271 500	131 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 207 800	51 207 800	
		Wydatki bieżące	51 207 800	51 207 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 207 800	51 207 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 207 800	51 207 800	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 331 364	17 331 364	
		Wydatki bieżące	14 331 364	14 331 364	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 264 367	14 264 367	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	260 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 004 367	14 004 367	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	66 997	66 997	
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 318 802	32 259 802	1 059 000
		Wydatki bieżące	318 802	259 802	59 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	180 000	121 000	59 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	121 000	59 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	138 802	138 802	
		Wydatki majątkowe	33 000 000	32 000 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000 000	32 000 000	1 000 000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	410 000	400 000	10 000
		Wydatki bieżące	410 000	400 000	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000 410 000	400 000 400 000	10 000 10 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000 60 000 60 000 60 000		60 000 60 000 60 000 60 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 400 253 400 253 400 253 400	253 400 253 400 253 400 253 400	
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 994 400 2 494 400 2 494 400 2 494 400 500 000 500 000	2 994 400 2 494 400 2 494 400 2 494 400 500 000 500 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 572 835 24 683 835 24 683 835 24 683 835 10 889 000 10 889 000	35 572 835 24 683 835 24 683 835 24 683 835 10 889 000 10 889 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 466 440 47 466 440 47 381 130 34 595 100 12 786 030 85 310	47 466 440 47 466 440 47 381 130 34 595 100 12 786 030 85 310	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące 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	
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 884 585 19 760 998 18 501 792 527 898	167 734 585 19 610 998 18 351 792 527 898	150 000 150 000 150 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 973 894	17 823 894	150 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 239 206	1 239 206	
		Wydatki majątkowe	148 123 587	148 123 587	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 123 587	148 123 587	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	92 500 000	92 500 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 922 070	181 324 070	19 598 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		26 508 000	26 508 000	
	Wydatki bieżące		26 508 000	26 508 000	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		12 286 000	12 286 000	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		275 400	275 400	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 010 600	12 010 600	
	dotacje na zadania bieżące		13 820 000	13 820 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		402 000	402 000	
92106	Teatry		31 062 994	18 574 994	12 488 000
	Wydatki bieżące		27 613 000	16 425 000	11 188 000
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		27 613 000	16 425 000	11 188 000
	Wydatki majątkowe		3 449 994	2 149 994	1 300 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 449 994	2 149 994	1 300 000
	z czego:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 949 994	649 994	1 300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		7 077 000	2 596 000	4 481 000
	Wydatki bieżące		7 077 000	2 596 000	4 481 000
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		7 077 000	2 596 000	4 481 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 642 932	30 642 932	
	Wydatki bieżące		25 055 432	25 055 432	
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		25 055 432	25 055 432	
	Wydatki majątkowe		5 587 500	5 587 500	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 587 500	5 587 500	
	z czego:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		5 187 500	5 187 500	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		2 770 700	2 770 700	
	Wydatki bieżące		2 338 000	2 338 000	
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		2 338 000	2 338 000	
	Wydatki majątkowe		432 700	432 700	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		432 700	432 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	132 700	132 700	
	92113	Centra kultury i sztuki Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	1 100 000 1 100 000 1 100 000	1 100 000 1 100 000 1 100 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 416 000 30 016 000 30 016 000 400 000 400 000	30 416 000 30 016 000 30 016 000 400 000 400 000	
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 274 920 16 774 920 16 774 920 500 000 500 000	17 274 920 16 774 920 16 774 920 500 000 500 000	
	92118	Muzea Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	40 646 524 30 950 000 30 950 000 9 696 524 9 696 524 825 000	38 017 524 28 321 000 28 321 000 9 696 524 9 696 524 825 000	2 629 000 2 629 000 2 629 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 923 000 4 623 000 623 000 31 000 592 000 4 000 000 8 300 000 8 300 000	12 923 000 4 623 000 623 000 31 000 592 000 4 000 000 8 300 000 8 300 000	
	92195	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000 500 000 500 000	500 000 500 000 500 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 039 000	10 039 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydatki bieżące	10 039 000 10 039 000	10 039 000 10 039 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 039 000 10 039 000	10 039 000 10 039 000	
926 Kultura fizyczna			104 157 848	103 046 948	1 110 900
	92601	Obiekty sportowe	74 357 458	74 083 858	273 600
		Wydatki bieżące	10 129 058	9 855 458	273 600
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 129 058	9 855 458	273 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 800	143 700	107 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 878 258	9 711 758	166 500
		Wydatki majątkowe	64 228 400	64 228 400	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 528 400	24 528 400	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 508 300	1 508 300	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 700 000	39 700 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 343 090	19 343 090	
		Wydatki bieżące	19 343 090	19 343 090	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 806 090	16 806 090	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 790	786 790	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 019 300	16 019 300	
		dotacje na zadania bieżące	2 243 000	2 243 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000	294 000	
	92695	Pozostała działalność	10 457 300	9 620 000	837 300
		Wydatki bieżące	9 957 300	9 120 000	837 300
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9 953 300	9 116 000	837 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 049 500	7 816 000	233 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 800	1 300 000	603 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
Wydatki ogółem			4 494 912 253	3 402 789 304	1 069 571 930
		w tym: Wydatki bieżące	3 730 006 051	2 819 351 843	888 103 189
		Wydatki majątkowe	764 906 202	583 437 461	181 468 741

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SEKRENIK MIASTA
 KRAJKOWA

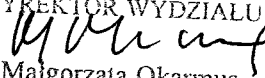
 16/11/2014


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	4 291 766 969	II. WYDATKI	4 494 912 253
wynik (I-II) deficyt	203 145 284		
III. PRZYCHODY	387 485 472	IV. ROZCHODY	184 340 188
- kredyt	85 000 000	- spłaty kredytów i pożyczek	124 340 188
- spłaty pożyczek udzielonych	271 172	- wykup obligacji	60 000 000
- wolne środki	2 214 300		
- obligacje	300 000 000		
Ogółem: I + III	4 679 252 441	Ogółem: II + IV	4 679 252 441

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus


MAŁGORZATA OKARMUS
16.11.2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					266 764 928	153 552 671	113 212 257
środki własne Miasta					202 820 264	98 609 121	104 211 143
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					62 004 664	53 003 550	9 001 114
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					1 940 000	1 940 000	
OBIEKTY SPORTOWE							
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				11 840 000	11 840 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 900 000	9 900 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	1 940 000	1 940 000	
IV OBWODNICA (zewnątrzna)							
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	1 585 900		1 585 900
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	3 700		3 700

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

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

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

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

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Wojciech Fijał
Wojciech Fijał
16.11.2015

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					422 189 325	355 249 537	66 939 788
środki własne Miasta					248 265 776	202 959 008	45 306 768
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					116 598 252	96 465 232	20 133 020
koncesja					9 853 000	9 853 000	
NFOŚiGW					6 634 019	6 634 019	
NFRZK					2 545 800	2 545 800	
dotacja					27 000 000	27 000 000	
środki z tytułu opłat i kar					6 500 000	5 000 000	1 500 000
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					2 205 100	2 205 100	
środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego					67 378	67 378	
środki Funduszu Promocji Kultury					500 000	500 000	
budżet obywatelski ogólnomiejski					2 020 000	2 020 000	
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				43 883 175	8 625 237	35 257 938
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				29 748 929	7 814 637	21 934 292
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				146 765		146 765
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	146 765		146 765

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				13 360 000		13 360 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	5 344 000		5 344 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	8 016 000		8 016 000
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	851	85117	BZ	2 974 400		2 974 400
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej				4 833 127		4 833 127
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	966 625		966 625
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	3 866 502		3 866 502
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				7 814 637	7 814 637	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 554 808	3 554 808	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	4 259 829	4 259 829	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				620 000		620 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	620 000		620 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				13 634 246	810 600	12 823 646
MOPSW1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS	95 000	95 000	
MOPSW1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	852	85201	MOPS	500 000		500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MOPS/W1.23/15	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	852	85219	MOPS	224 400	224 400	
SO/W1.24/15	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa	853	85395	SO	111 200	111 200	
MOPS/W1.26/15	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych	852	85295	MOPS	70 000	70 000	
MOPS/W1.28/15	Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85295	MOPS	310 000	310 000	
MOPS/W1.30/16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				3 323 646		3 323 646
					1 511 128		1 511 128
					1 812 518		1 812 518
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	852	85202	DPS, ul. Helclów	9 000 000		9 000 000
	Program likwidacji barier architektonicznych				500 000		500 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000		500 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 950 000	2 950 000	1 000 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				3 950 000	2 950 000	1 000 000
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	WI	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	1 000 000		1 000 000
SMMK/B1.10/16	Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK	350 000	350 000	
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	2 500 000	2 500 000	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				61 405 902	49 404 052	12 001 850
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				61 405 902	49 404 052	12 001 850
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 207 962	1 207 962	
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	6 120 000		6 120 000
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	3 270 500	3 270 500	
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				4 853 000	4 853 000	
	koncesja	600	60016	ZIKiT	4 853 000	4 853 000	
ZIKiT/T1.83/14	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	3 497 500		3 497 500

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				3 560 600	3 560 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 100 000	1 100 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 460 600	2 460 600	
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)				2 507 000	2 507 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 323 900	1 323 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 183 100	1 183 100	
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 795 600	3 795 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 153 000	1 153 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 642 600	2 642 600	
ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)				3 398 600	3 398 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	937 100	937 100	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 461 500	2 461 500	
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				209 500	209 500	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	209 500	209 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				362 100	362 100	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	111 900	111 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	250 200	250 200	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	125 000		125 000
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	259 350		259 350
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	2 000 000		2 000 000
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślniej	600	60016	ZIKiT	900 000	900 000	
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	600	60016	ZIKiT	1 300 000	1 300 000	
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	34 590	34 590	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	99 200	99 200	
ZIKiT/T1.119/15	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKiT	3 373 300	3 373 300	
ZIKiT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	5 000 000	5 000 000	
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie				20 000	20 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				4 612 100	4 612 100	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 424 900	1 424 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	3 187 200	3 187 200	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 100 000	5 100 000	
	Program cmentarnictwa				5 100 000	5 100 000	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				5 100 000	5 100 000	
	środki własne Miasta	710	71035	WI	100 000	100 000	
	koncesja	710	71035	WI	5 000 000	5 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				149 859 274	148 359 274	1 500 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				149 244 251	148 244 251	1 000 000
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				29 300 000	29 300 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	4 730 000	4 730 000	
	dotacja	900	90005	WS	24 570 000	24 570 000	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła				1 000 000		1 000 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000		1 000 000
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	750 000	750 000	
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych				2 700 000	2 700 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK	270 000	270 000	
	dotacja	900	90005	ZBK	2 430 000	2 430 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZZM	750 000	750 000	
ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	2 271 411	2 271 411	
ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV środki własne Miasta NFOŚiGW				9 004 600	9 004 600	
		900	90015	ZIKiT	3 005 081	3 005 081	
		900	90015	ZIKiT	5 999 519	5 999 519	
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				92 500 000	92 500 000	
		900	90095	WS	18 500 000	18 500 000	
		900	90095	WS	74 000 000	74 000 000	
ZZM/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	900	90095	ZZM	483 740	483 740	
WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	900	90013	WI	500 000	500 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	950 000	950 000	
GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV NFOŚiGW				634 500	634 500	
		900	90015	GK	634 500	634 500	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry budżet obywatelski ogólnomiejski	900	90095	ZZM	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.53/16	Park Rieczny Wilga	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.57/16	Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogilskim i w Parku Leśnym Witkowickim	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.58/16	Budowa "Smoczych Skwerów" - place zabaw na Plantach	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				615 023	115 023	500 000
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000 500 000		500 000 500 000
ZIKIT/O2.13/16	Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)	900	90095	ZIKIT	115 023	115 023	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				10 760 000	10 760 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				10 760 000	10 760 000	
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	3 000 000	3 000 000	
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	3 360 000	3 360 000	
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	1 400 000	1 400 000	
ML/M1.8/16	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	3 000 000	3 000 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				41 507 000	28 327 000	13 180 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				41 507 000	28 327 000	13 180 000
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych				4 000 000	4 000 000	
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	4 000 000	4 000 000	
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				9 430 000		9 430 000
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	3 772 000		3 772 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	5 658 000		5 658 000
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	2 637 000	2 637 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	5 080 000	5 080 000	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	2 000 000	2 000 000	
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 231 000	2 231 000	
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI	150 000	150 000	
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	926	92601	ZIS	1 940 000	1 940 000	
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	3 739 000	3 739 000	
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	2 500 000	2 500 000	
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	300 000	300 000	
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	1 550 000		1 550 000
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	1 000 000		1 000 000
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	243 000	243 000	
SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	854	85403	SOSW 1	200 000		200 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok			
					Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	200 000	200 000		
ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 000 000	2 000 000		
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja				657 000	657 000		
		środki własne Miasta	801	80132	OSM-B	157 000	157 000	
		środki Funduszu Promocji Kultury	921	92195	OSM-B	500 000	500 000	
ZSPS/E1.82/16	Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	ZSPS	1 000 000		1 000 000	
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO	300 000	300 000		
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	200 000	200 000		
ZEO/E1.85/16	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	801	80104	ZEO	150 000	150 000		
	KULTURA FIZYCZNA				10 952 400	10 952 400		
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				10 952 400	10 952 400		
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu				2 495 100	2 495 100		
		środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 290 000	2 290 000	
		środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	205 100	205 100	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92695	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				3 449 000	3 449 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 449 000	1 449 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				1 508 300	1 508 300	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	768 300	768 300	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	740 000	740 000	
SP/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	854	85407	SP	1 000 000	1 000 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				27 366 718	26 066 718	1 300 000
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				7 300 000	7 300 000	
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				6 300 000	6 300 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	3 754 200	3 754 200	
	NFRZK	921	92120	ZIS	2 545 800	2 545 800	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	921	92120	ZBK	1 000 000	1 000 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				20 066 718	18 766 718	1 300 000
KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)				680 000	680 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	260 000	260 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	420 000	420 000	
KD/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)				600 000	600 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	240 000	240 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	360 000	360 000	
KD/K2.7/15	"Thesaurus Cracoviensis" – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	921	92118	KD	4 124 400	4 124 400	
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	4 747 124	4 747 124	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	921	92106	KD	1 000 000	1 000 000	
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łażnia Nowa				1 149 994	1 149 994	
	środki własne Miasta	921	92106	WI	500 000	500 000	
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92106	WI	200 811	200 811	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	WI	67 378	67 378	
		921	92106	WI	381 805	381 805	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)				3 907 500	3 907 500	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	2 014 836	2 014 836	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	1 892 664	1 892 664	
KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)				825 000	825 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	KD	825 000	825 000	
KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)				132 700	132 700	
	środki własne Miasta	921	92110	KD	90 000	90 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92110	KD	42 700	42 700	
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)				1 300 000		1 300 000
	środki własne Miasta	921	92106	KD	520 000		520 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	KD	780 000		780 000
KD/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	KD	200 000	200 000	
KD/K2.22/16	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	300 000	300 000	
KD/K2.23/16	Podgórska Biblioteka Publiczna	921	92116	KD	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.24/16	Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia	921	92114	KD	400 000	400 000	
KD/K2.25/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	921	92109	KD	200 000	200 000	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				12 458 390	11 258 390	1 200 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				12 458 390	11 258 390	1 200 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	1 450 000	1 450 000	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	1 200 000		1 200 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				500 000	500 000	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	500 000	500 000	
WI/A1.7/16	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000	
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	WI	3 600 000	3 600 000	
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	170 000	170 000	
ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	1 850 000	1 850 000	
ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	340 000	340 000	
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)				2 263 390	2 263 390	
	środki własne Miasta	750	75023	OU	905 356	905 356	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OU	1 358 034	1 358 034	
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				54 946 466	53 446 466	1 500 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				54 946 466	53 446 466	1 500 000
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek	900	90095	GS	40 600 000	40 600 000	
GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	6 346 466	5 846 466	500 000
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	8 000 000	7 000 000	1 000 000

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA
[Signature]

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

w zł

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
M Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okarmus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarhaus
Małgorzata Okarhaus

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Okarhaus
Małgorzata Okarhaus

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarnus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA


1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	154 133 946	136 864 352	17 269 594
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	134 535 946	119 016 352	15 519 594
				- powiat	19 598 000	17 848 000	1 750 000
	92106		Teatry	ogółem	30 102 994	25 153 000	4 949 994
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	17 614 994	13 965 000	3 649 994
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		967 000	967 000	
		2480	Teatr KTO		2 036 000	2 036 000	
		6220	Teatr KTO		1 000 000		1 000 000
		2480	Teatr „Ludowy”		5 265 000	5 265 000	
		2480	Krakowski Teatr Variete		2 952 000	2 952 000	
		2480	Teatr „Łażnia Nowa”		2 745 000	2 745 000	
		2800	Teatr „Łażnia Nowa”		1 500 000		1 500 000
		6220	Teatr „Łażnia Nowa”		500 000		500 000
		6226	Teatr „Łażnia Nowa”		268 189		268 189
		6227	Teatr „Łażnia Nowa”		381 805		381 805
				- powiat	12 488 000	11 188 000	1 300 000
		2480	Teatr Bagatela		5 696 000	5 696 000	
		2480	Teatr „Groteska”		5 492 000	5 492 000	
		6226	Teatr „Groteska”		520 000		520 000
		6227	Teatr „Groteska”		780 000		780 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	7 077 000	6 627 000	450 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	2 596 000	2 596 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		2 596 000	2 596 000	
				- powiat	4 481 000	4 031 000	450 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 031 000	4 031 000	
		2800	Capella Cracoviensis		450 000		450 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	30 592 932	25 005 432	5 587 500
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	30 592 932	25 005 432	5 587 500
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		5 586 350	5 586 350	
		6227	Nowohuckie Centrum Kultury		1 892 664		1 892 664
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		2 014 836		2 014 836
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 080 068	3 080 068	
		6227	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		360 000		360 000
		6229	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		240 000		240 000
		6567	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		420 000		420 000
		6569	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		260 000		260 000
		2480	Dom Kultury Podgórze		6 285 914	6 285 914	
		6220	Dom Kultury Podgórze		200 000		200 000
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 905 500	2 905 500	
		6220	Śródmiejski Ośrodek Kultury		200 000		200 000
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 733 600	2 733 600	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		666 000	666 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		773 000	773 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 975 000	2 975 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 770 700	2 338 000	432 700
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	2 770 700	2 338 000	432 700
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 338 000	2 338 000	
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		300 000		300 000
		6227	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		42 700		42 700
		6229	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		90 000		90 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	30 416 000	30 016 000	400 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	30 416 000	30 016 000	400 000
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		30 016 000	30 016 000	
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe		400 000		400 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	ogółem	17 274 920	16 774 920	500 000
				w tym:			
				- gmina	17 274 920	16 774 920	500 000
	2480		Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 837 000	3 837 000	
	2480		Nowohucka Biblioteka Publiczna		4 294 920	4 294 920	
	2480		Podgórska Biblioteka Publiczna		4 930 000	4 930 000	
	6220		Podgórska Biblioteka Publiczna		500 000		500 000
	2480		Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 713 000	3 713 000	
	92118		Muzea	ogółem	35 899 400	30 950 000	4 949 400
				w tym:			
				- gmina	33 270 400	28 321 000	4 949 400
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		16 872 500	16 872 500	
	6220		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		4 124 400		4 124 400
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 560 000	2 560 000	
	6567		Muzeum Inżynierii Miejskiej		825 000		825 000
	2480		Muzeum Armii Krajowej		2 485 500	2 485 500	
	2480		Muzeum PRL-u		204 000	204 000	
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej		6 199 000	6 199 000	
				- powiat	2 629 000	2 629 000	
	2480		Muzeum Historii Fotografii		2 629 000	2 629 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarnys
Małgorzata Okarnys

Lesław Fijał
SKARBNICZKA MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:			
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	ogółem	259 350			259 350	
			w tym:					
			– powiat	259 350			259 350	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	259 350			259 350	
			w tym:					
			– powiat	259 350			259 350	
710		Działalność usługowa	ogółem	38 200	38 200			
			w tym:					
			– gmina	38 200	38 200			
	71035	Cmentarze	ogółem	38 200	38 200			
			w tym:					
			– gmina	38 200	38 200			
851		Ochrona zdrowia	ogółem	350 000			350 000	
			w tym:					
			– gmina	350 000			350 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	350 000			350 000	
			w tym:					
			– gmina	350 000			350 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	634 500			634 500	
			w tym:					
			– gmina	634 500			634 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem	634 500			634 500	
			w tym:					
			– gmina	634 500			634 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 210 000		50 000	3 160 000	
			w tym:					
			– gmina	3 210 000		50 000	3 160 000	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	900 000			900 000
				w tym:				
				– gmina	900 000			900 000
		92106	Teatry	ogółem	960 000			960 000
				w tym:				
			– gmina	960 000			960 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	50 000		50 000		
			w tym:					
			– gmina	50 000		50 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000			1 100 000	
			w tym:					
			– gmina	1 100 000			1 100 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000			200 000	
			w tym:					
			– gmina	200 000			200 000	
			OGÓLEM	4 492 050	38 200	50 000	4 403 850	
			w tym:					
			gmina	4 232 700	38 200	50 000	4 144 500	
			powiat	259 350			259 350	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

L. Fijał
LESLAW FIJAŁ
Lesław Fijał

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem	243 216 000	243 216 000	
			w tym:			
			– gmina	182 986 000	182 986 000	
			– powiat	60 230 000	60 230 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	42 500 000	42 500 000	
			w tym:			
			– gmina	42 500 000	42 500 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	5 000 000	5 000 000	
			w tym:			
			– powiat	5 000 000	5 000 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	838 000	838 000	
			w tym:			
			– gmina	838 000	838 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	78 898 000	78 898 000	
			w tym:			
			– gmina	78 898 000	78 898 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 800 000	5 800 000	
			w tym:			
			– gmina	5 800 000	5 800 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	4 100 000	4 100 000	
		w tym:				
		– gmina	4 100 000	4 100 000		
80110	Gimnazja	ogółem	39 000 000	39 000 000		
		w tym:				
		– gmina	39 000 000	39 000 000		
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	2 200 000	2 200 000		
		w tym:				
		– powiat	2 200 000	2 200 000		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	20 500 000	20 500 000		
		w tym:				
		– powiat	20 500 000	20 500 000		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000	1 000 000		
		w tym:				
		– powiat	1 000 000	1 000 000		
80130	Szkoły zawodowe	ogółem	29 200 000	29 200 000		
		w tym:				
		– powiat	29 200 000	29 200 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 420 000	1 420 000		
		w tym:				
		– powiat	1 420 000	1 420 000		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	7 600 000	7 600 000		
		w tym:				
		– gmina	7 600 000	7 600 000		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących. Liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem	4 810 000	4 810 000		
		w tym:				
		– gmina	4 250 000	4 250 000		
		– powiat	560 000	560 000		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	350 000	350 000		
		w tym:				
		– powiat	350 000	350 000		
851		Ochrona zdrowia	ogółem	11 801 417		11 801 417
			w tym:			
			– gmina	11 683 000		11 683 000
			– powiat	118 417		118 417
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	203 000		203 000
			w tym:			
			– gmina	203 000		203 000
85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	150 000		150 000	
		w tym:				
		– gmina	150 000		150 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	11 330 000		11 330 000	
		w tym:				
		– gmina	11 330 000		11 330 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	118 417		118 417	
		w tym:				
		– powiat	118 417		118 417	

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	123 350 000		123 350 000
			w tym:			
			– gmina	121 820 000		121 820 000
			– powiat	1 530 000		1 530 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000		530 000
			w tym:			
			– powiat	530 000		530 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	30 300 000		30 300 000
			w tym:			
			– gmina	29 300 000		29 300 000
			– powiat	1 000 000		1 000 000
90095		Pozostała działalność	ogółem	92 520 000		92 520 000
			w tym:			
			– gmina	92 520 000		92 520 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	16 720 000		16 720 000
			w tym:			
			– gmina	16 720 000		16 720 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	12 920 000	
			w tym:			
			– gmina	12 920 000		12 920 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	3 800 000		3 800 000
			w tym:			
			– gmina	3 800 000		3 800 000
926		Kultura fizyczna	ogółem	2 243 000		2 243 000
			w tym:			
			– gmina	2 243 000		2 243 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 243 000	
			w tym:			
			– gmina	2 243 000		2 243 000
			OGÓŁEM	471 095 117	253 908 820	217 186 297
			w tym:			
			gmina	377 263 036	184 946 000	192 317 036
			powiat	93 832 081	68 962 820	24 869 261

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarajus
Małgorzata Okarajus

M. Okarajus
URZĘDNIK MIASTA
KRAKÓW
16.11.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 000	564 000					564 000	564 000	63 000 000	19 672 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000	564 000					564 000	564 000	63 000 000	19 672 000
710		Działalność usługowa	4 535 353	4 515 353	20 000	20 000		20 000	4 515 353	4 515 353	21 650	1 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	743 053	743 053					743 053	743 053		
	71015	Nadzór budowlany	3 772 300	3 772 300					3 772 300	3 772 300	21 650	1 000
	71035	Cmentarze	20 000		20 000	20 000		20 000				
750		Administracja publiczna	5 786 513	5 786 513		5 510 506	5 510 506		276 007	276 007	118 962	8 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 631 513	5 631 513		5 510 506	5 510 506		121 007	121 007	118 962	8 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	155 000					155 000	155 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	123 130		123 130	123 130					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123 130	123 130		123 130	123 130					
752		Obrona narodowa	2 800	2 800					2 800	2 800		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800	2 800					2 800	2 800		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 161 400	41 161 400		3 000	3 000		41 158 400	41 158 400	12 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 158 400	41 158 400					41 158 400	41 158 400	12 000	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000					
851		Ochrona zdrowia	12 760 805	12 760 805		141 882	141 882		12 618 923	12 618 923		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 618 923	12 618 923					12 618 923	12 618 923		
	85195	Pozostała działalność	141 882	141 882		141 882	141 882					
852		Pomoc społeczna	100 604 591	100 604 591		100 489 887	100 489 887		114 704	114 704	2 622 315	1 156 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 215 124	5 215 124		5 121 570	5 121 570		93 554	93 554	203 900	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150					21 150	21 150		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 132 001	92 132 001		92 132 001	92 132 001				2 222 063	1 140 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	312 165	312 165		312 165	312 165					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 704	11 704		11 704	11 704					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 912 447	2 912 447		2 912 447	2 912 447				196 352	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 020	962 020					962 020	962 020	44 000	6 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020	962 020					962 020	962 020	44 000	6 000
OGÓLEM			166 500 612	166 480 612	20 000	106 288 405	106 268 405	20 000	60 212 207	60 212 207	65 818 927	20 843 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarasz
Małgorzata Okarasz

KRAKOWA

[Podpis]

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

URZĘDNIK MIASTA
 WYKONAWCZA

 10.11.2018

3. Wydatki

W ZI

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

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

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	38 957 400	38 957 400					38 957 400	38 957 400
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 878 184	33 878 184					33 878 184	33 878 184
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 079 216	5 079 216					5 079 216	5 079 216
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 000	2 201 000					2 201 000	2 201 000
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000			
		Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	3 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000		3 000	3 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
851		Ochrona zdrowia	12 760 805	12 760 805		141 882	141 882		12 618 923	12 618 923
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 618 923	12 618 923					12 618 923	12 618 923
		Wydatki bieżące	12 618 923	12 618 923					12 618 923	12 618 923
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	12 500 506	12 500 506					12 500 506	12 500 506
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 506	12 500 506					12 500 506	12 500 506
		dotacje na zadania bieżące	118 417	118 417					118 417	118 417
	85195	Pozostała działalność	141 882	141 882		141 882	141 882			
		Wydatki bieżące	141 882	141 882		141 882	141 882			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	141 882	141 882		141 882	141 882			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 882	138 882		138 882	138 882			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
852		Pomoc społeczna	100 604 591	100 604 591		100 489 887	100 489 887		114 704	114 704
	85203	Ośrodki wsparcia	5 215 124	5 215 124		5 121 570	5 121 570		93 554	93 554
		Wydatki bieżące	5 215 124	5 215 124		5 121 570	5 121 570		93 554	93 554
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	853 482	853 482		853 482	853 482			

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 900	723 900		723 900	723 900			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 582	129 582		129 582	129 582			
		dotacje na zadania bieżące	4 361 642	4 361 642		4 268 088	4 268 088		93 554	93 554
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150					21 150	21 150
		Wydatki bieżące	21 150	21 150					21 150	21 150
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	21 150	21 150					21 150	21 150
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600	17 600					17 600	17 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550	3 550					3 550	3 550
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 132 001	92 132 001		92 132 001	92 132 001			
		Wydatki bieżące	92 132 001	92 132 001		92 132 001	92 132 001			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	6 401 890	6 401 890		6 401 890	6 401 890			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 967	6 034 967		6 034 967	6 034 967			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 923	366 923		366 923	366 923			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 730 111	85 730 111		85 730 111	85 730 111			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	312 165	312 165		312 165	312 165			
		Wydatki bieżące	312 165	312 165		312 165	312 165			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	312 165	312 165		312 165	312 165			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 165	312 165		312 165	312 165			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 704	11 704		11 704	11 704			
		Wydatki bieżące	11 704	11 704		11 704	11 704			
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 704	11 704		11 704	11 704			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 912 447	2 912 447		2 912 447	2 912 447			
		Wydatki bieżące	2 912 447	2 912 447		2 912 447	2 912 447			

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmis

SKARBNIK MIASTA

MIAKOWA

16.11.2015

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

1. Dochody

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

REKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

PREZES MIASTA
KRAKOWA
[Signature]
LUBOMIR FRODAS

2. Wydatki

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

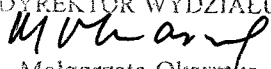
Małgorzata Okaruz
Małgorzata Okaruz

WÓJTA MIASTA
16.04.2014

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016**

w zł

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Jura
16.11.2014

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

w zł

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2016

w zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarnus
 Małgorzata Okarnus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA
M. Okarnus
 16.11.2015

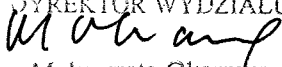
**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2016**

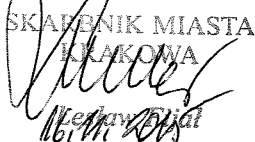
w zł

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

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

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2016 rok	Rok 2016		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	200 100	74 300		125 800
5	Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory	400 000	160 000		240 000
6	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000	160 000		240 000
7	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	76 652			76 652
8	Challenge	32 550	9 687		22 863
9	Stars	83 409	20 853		62 556
10	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	1 264 706	161 584		1 103 122
11	VELOCITTA	200 853	58 248		142 605
12	Push&Pull	105 600	27 456		78 144
13	AGE Platform Europe	3 512			3 512
14	ERASMUS +	3 428 900			3 428 900
15	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 717 385	343 477		1 373 908

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarpius

SKARBEK MIASTA
 KRAKÓWA

 16.11.2015

UZASADNIENIE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2016**

I. Dochody w roku 2016

Dochody budżetu Miasta na rok 2016 zostały zaplanowane na kwotę 4 291 766 969 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2015 o 4,6%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2016 wynosi 37,79% (wzrost z 37,67% w 2015). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. Podobnie jak na rok 2015 Minister Finansów założył dość wysoki wzrost, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. W poprzednich latach pozyskiwane środki z PIT zwiększały się w proporcji zbliżonej do poziomu inflacji, obecnie również Minister Finansów założył, iż istnieją przesłanki pozwalające ostrożnie zakładać wyższe kwoty. 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 nastąpiło już przekroczenie przyjętego planu. Realizacja dochodów z CIT w roku 2015 również pozwala na ostrożny optymizm i w związku z tym na rok 2016 zaplanowano wyższe dochody. Należy jednak podkreślić, iż uwarunkowane jest to utrzymaniem korzystnych tendencji w polskiej gospodarce. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Około 1/4 wszystkich dochodów budżetu Miasta stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta na poziomie informacji Ministra Finansów dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa

subwencji ogólnej ustalona na poziomie 771 847 458 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok 2015 (zmniejszonego w ciągu roku o 5 279 790 zł) o 24 851 362 zł, tj. o 3,3%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (kwota 92 132 001 zł). Spośród pozostałych dotacji planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową największymi będą dotacje: na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (41 158 400 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (12 618 923 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (17 157 960 zł) i na zasiłki stałe z pomocy społecznej (9 232 186 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 20 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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

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

Niecałe 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych w ostatnich latach wpływów z tego podatku wykazuje tendencję malejącą w stosunku do wpływów w latach 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 dla wielkości wpływów z tego podatku jest mniejsza ilość zawieranych transakcji. Ostatnio obserwuje się bowiem wzrost ilości transakcji i jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać to i wpływy z tego 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 można założyć, iż będą się zdarzać w przyszłości. Są one jednak 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.

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. Dodatkowe dochody związane z poszerzeniem strefy płatnego parkowania okazały jednak dotąd się niższe niż szacowano. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają: opłata **skarbową** oraz **komunikacyjną** (za wydawanie tablic, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy**. W obu tych tytułach dochodowych planowane dochody w porównaniu z założeniami na rok 2015 są wyższe. W pierwszej na wzrost planowanych dochodów wpłynęła większa ilość obcokrajowców starających się o pobyt w Polsce. W drugiej zaś, powodami wzrostu są: zwiększenie ilości rejestracji nowych pojazdów (po zmianie przepisów podatkowych przedsiębiorcy mają większe korzyści rozliczeniowe zakupując nowy samochód) oraz przewidywany wzrost liczby wniosków o wydanie prawa jazdy (w związku ze zmianą przepisów wprowadzającą okres próbny). Kolejna zmiana przepisów spowodowała, że roku 2016 w Krakowie nie będzie naliczana **opłata miejscowa**. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: korzystanie ze środowiska, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), upomnienia (zwrot kosztów), zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję należności, korzystanie z szaletów publicznych, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, zezwolenia na przewóz taksówkami, zaświadczenia przewozowe, posiadanie psów, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek

małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na regularne przewozy osób, zezwolenia na przewóz drogowy, brak ubezpieczenia, wycofanie pojazdu z ruchu 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). Założony wzrost wynika między innymi z większej opłaty za dzierżawę stadionu miejskiego oraz zmian statusu: z bezumownego korzystania na umowy najmu (i stąd też niższa kwota w opisanych niżej dochodach z bezumownego korzystania z nieruchomości). **Sprzedaż majątku gminnego** – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W szczególnych przypadkach stosuje się opłaty za **bezumowne**

korzystanie z nieruchomości. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np. w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych Miasta.

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

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych (22 667 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (17 912 000 zł), za przedszkola (9 421 000 zł) oraz za żłobki (6 071 000 zł). Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt młodzieży w ośrodku wychowawczo-socjoterapeutycznym, pobyt dzieci u dziennych opiekunów. Plan wpływów z **odsetek** jest niższy wskutek między innymi dokonywanych umorzeń odsetek w przypadku gdy użytkownik lokalu spłacił zadłużenie. 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: zwrotów podatku VAT, opłat

od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, należności za holowanie pojazdów, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty startowej w imprezach sportowych, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, odszkodowań za korzystanie z lokalu, dzierżawy pali cumowniczych, pożytków z adaptacji strychów, 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, budowę hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz budowę Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Na pierwsze dwa zadania środki ma przekazać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kolejne Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2016 r.
A. Dochody własne	1 732 038 884	1 741 885 149	1 684 161 984	97,24	39,242
– bieżące	1 550 635 000	1 551 705 997	1 538 535 065	99,22	35,849
– majątkowe	181 403 884	190 179 152	145 626 919	80,28	3,393
I. Podatki lokalne	489 743 000	489 743 000	487 628 000	99,57	11,362
1. Podatek od nieruchomości	469 000 000	469 000 000	467 200 000	99,62	10,886
2. Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	17 900 000	100,00	0,417
3. Podatek rolny i leśny	2 843 000	2 843 000	2 528 000	88,92	0,059
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	91 900 000	91 900 000	94 300 000	102,61	2,197
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	74 000 000	75 000 000	101,35	1,748
2. Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	16 000 000	106,67	0,373
3. Karta podatkowa	2 900 000	2 900 000	3 300 000	113,79	0,077
III. Oplaty	106 498 000	108 548 000	102 401 000	96,15	2,386
1. Oplata skarbowa	14 800 000	14 800 000	16 000 000	108,11	0,373
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	14 764 000	16 214 000	16 294 000	110,36	0,380
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	56 300 000	56 300 000	52 000 000	92,36	1,212
4. Oplata targowa	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00	0,075
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa	1 820 000	1 820 000	22 000	1,21	0,001
6. Inne opłaty	15 614 000	16 214 000	14 885 000	95,33	0,347
IV. Dochody z mienia	251 836 247	264 226 338	256 579 000	101,88	5,978
– bieżące	166 390 000	168 778 741	161 630 000	97,14	3,766
1. Najem i dzierżawa majątku	104 385 000	106 773 741	109 026 000	104,45	2,540
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	47 205 000	47 205 000	39 704 000	84,11	0,925
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	14 800 000	14 800 000	12 900 000	87,16	0,301
– majątkowe	85 446 247	95 447 597	94 949 000	111,12	2,212
1. Sprzedaż majątku	85 446 247	95 447 597	94 949 000	111,12	2,212
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	276 000 000	276 000 000	274 000 000	99,28	6,384
VI. Inne dochody	333 261 637	328 467 811	280 053 984	84,03	6,525
– bieżące	237 304 000	233 736 256	229 376 065	96,66	5,345
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	129 046 000	111 127 172	131 347 307	101,78	3,060
2. Odpłatność za usługi	60 364 000	60 484 000	61 227 000	101,43	1,427
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 225 000	3 291 600	2 739 000	84,93	0,064
4. Odsetki	13 562 000	16 805 398	12 526 000	92,36	0,292
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		3 584 322	200 000		0,005
6. Środki otrzymane z funduszy celowych		2 658 389	21 758		0,001
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 635 000	23 335 000	20 843 000	106,15	0,486
8. Pozostałe dochody	11 472 000	12 450 375	472 000	4,11	0,011
– majątkowe	95 957 637	94 731 555	50 677 919	52,81	1,181
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	13 403 000	15 684 879	12 398 800	92,51	0,289
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	82 554 637	78 276 676	38 279 119	46,37	0,892
3. Pozostałe dochody		770 000			
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 800 000	19 000 000	19 200 000	102,13	0,447
VIII. Oplata za wywóz śmieci	164 000 000	164 000 000	170 000 000	103,66	3,961
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 193 080 625	1 193 080 625	1 297 764 186	108,77	30,238
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 080 625	1 106 080 625	1 199 264 186	108,42	27,943
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000 000	87 000 000	98 500 000	113,22	2,295
C. Subwencje i dotacje	988 158 381	1 058 155 152	1 023 473 204	103,57	23,847
– bieżące	988 158 381	1 053 106 102	1 023 473 204	103,57	23,847
– majątkowe		5 049 050			
I. Subwencja ogólna	765 487 918	761 170 036	790 944 958	103,33	18,429
– bieżące	765 487 918	761 170 036	790 944 958	103,33	18,429
II. Dotacje na zadania zlecone	157 849 064	173 253 522	166 480 612	105,47	3,879
– bieżące	157 849 064	173 165 522	166 480 612	105,47	3,879
– majątkowe		88 000			
III. Dotacje na zadania własne	43 607 399	100 159 574	44 731 634	102,58	1,042
– bieżące	43 607 399	95 228 524	44 731 634	102,58	1,042
– majątkowe		4 931 050			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		498 000	20 000		0,000
– bieżące		498 000	20 000		0,000
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	21 214 000	23 074 020	21 296 000	100,39	0,496
– bieżące	21 214 000	23 044 020	21 296 000	100,39	0,496
– majątkowe		30 000			
DOCHODY RAZEM	3 913 277 890	3 993 120 926	4 005 399 374	102,35	93,328
– bieżące	3 731 874 006	3 797 892 724	3 859 772 455	103,43	89,934
– majątkowe	181 403 884	195 228 202	145 626 919	80,28	3,393
D. Środki ze źródeł zagranicznych	187 755 038	206 741 443	286 367 595	152,52	6,672
– bieżące	17 532 806	17 324 498	5 196 573	29,64	0,121
– majątkowe	170 222 232	189 416 945	281 171 022	165,18	6,551
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 966 823	194 736 735	278 989 259	154,17	6,501
– bieżące	14 354 591	13 052 195	2 133 922	14,87	0,050
– majątkowe	166 612 232	181 684 540	276 855 337	166,17	6,451
II. Pozostałe	6 788 215	12 004 708	7 378 336	108,69	0,172
– bieżące	3 178 215	4 272 303	3 062 651	96,36	0,071
– majątkowe	3 610 000	7 732 405	4 315 685	119,55	0,101
DOCHODY OGÓŁEM	4 101 032 928	4 199 862 369	4 291 766 969	104,65	100,000
– bieżące	3 749 406 812	3 815 217 222	3 864 969 028	103,08	90,055
– majątkowe	351 626 116	384 645 147	426 797 941	121,38	9,945

II. Wydatki w roku 2016

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok zaplanowano w wysokości 4 494 912 253 zł, co stanowi 107,7% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2015 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 3 730 006 051 zł. Kształtuje się on na poziomie 107,9% planu wydatków bieżących na 2015 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku sięgną kwoty 764 906 202 zł, a więc ukształtują się na wyższym poziomie (wzrost o 6,7%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2015 r.

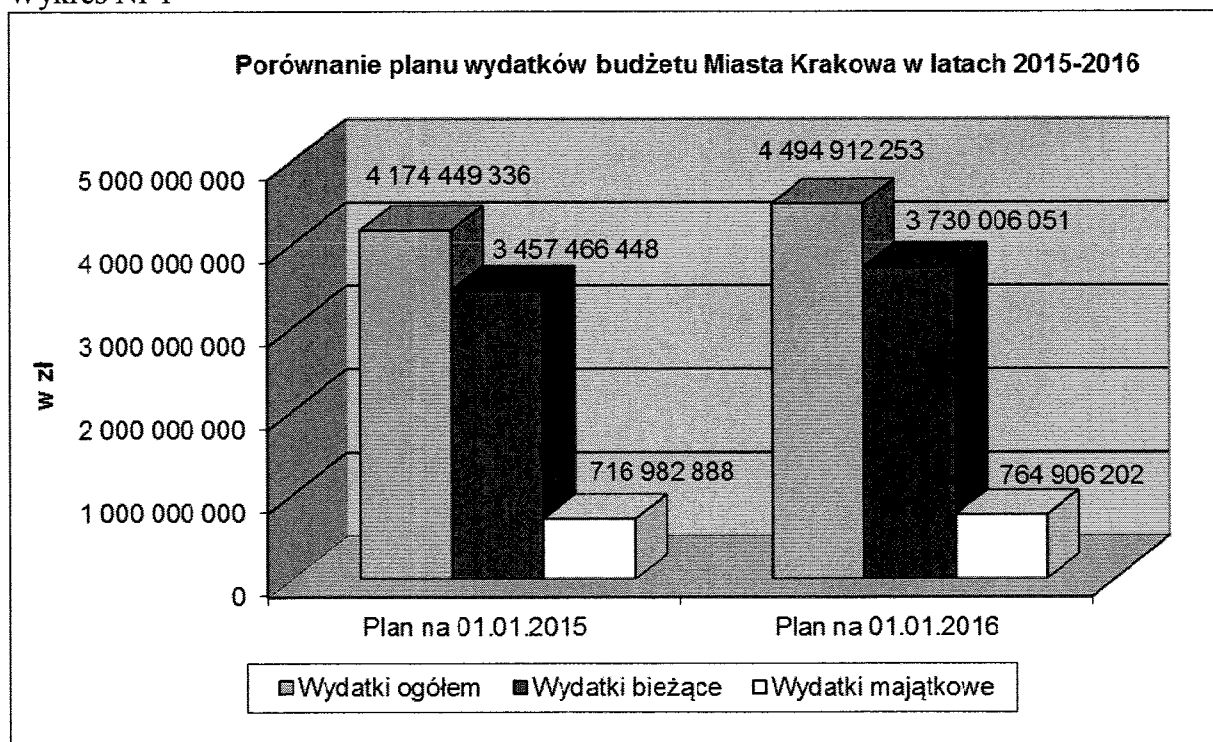
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2015	Plan na 01.01.2016	Zmiana w %
Wydatki ogółem	4 174 449 336	4 494 912 253	107,7
Wydatki bieżące	3 457 466 448	3 730 006 051	107,9
Wydatki majątkowe	716 982 888	764 906 202	106,7

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2016 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 4 600 000 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 17 951 019 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 226 200 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 12 100 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 324 819 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 000 000 zł,
- Akcja „Płać podatki w Krakowie” – kwota 300 000 zł,

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2016 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2015 r. o 7,9%, do kwoty 3 730 006 051 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 2016, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 29,3%,
- Transport i łączność – 17,3%,
- Pomoc społeczna – 10,9%,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,5%,
- Administracja publiczna – 6,4%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,3%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,6%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 4,4%,
- Obsługa długu publicznego – 3,5%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2016 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 91,2% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

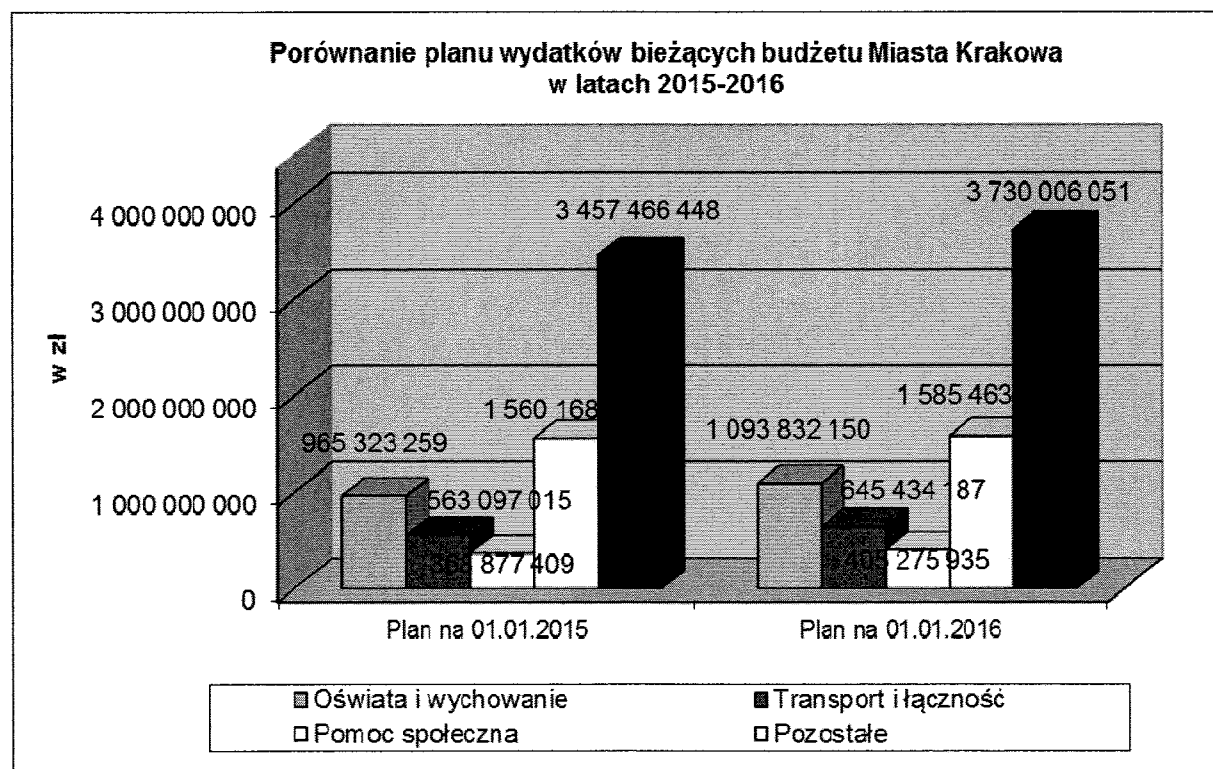
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2015 – 2016 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2015	Plan na 01.01.2016	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	965 323 259	1 093 832 150	113,3
Transport i łączność	563 097 015	645 434 187	114,6
Pomoc społeczna	368 877 409	405 275 935	109,9
Pozostałe	1 560 168 765	1 585 463 779	101,6
Ogółem wydatki bieżące	3 457 466 448	3 730 006 051	107,9

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2016 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 6,7%, w stosunku do planu na rok 2015, tj. do kwoty 764 906 202 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na inwestycje programowe – wzrost o 24,4%, tj. do kwoty 422 189 325 zł, na zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 78,6%, tj. do kwoty 14 551 949 zł oraz na udziały w spółkach – wzrost o 8,3%, tj. do kwoty 61 400 000 zł, przy równoczesnym spadku nakładów na inwestycje strategiczne – spadek o 14,7%, tj. do kwoty 266 764 928 zł.

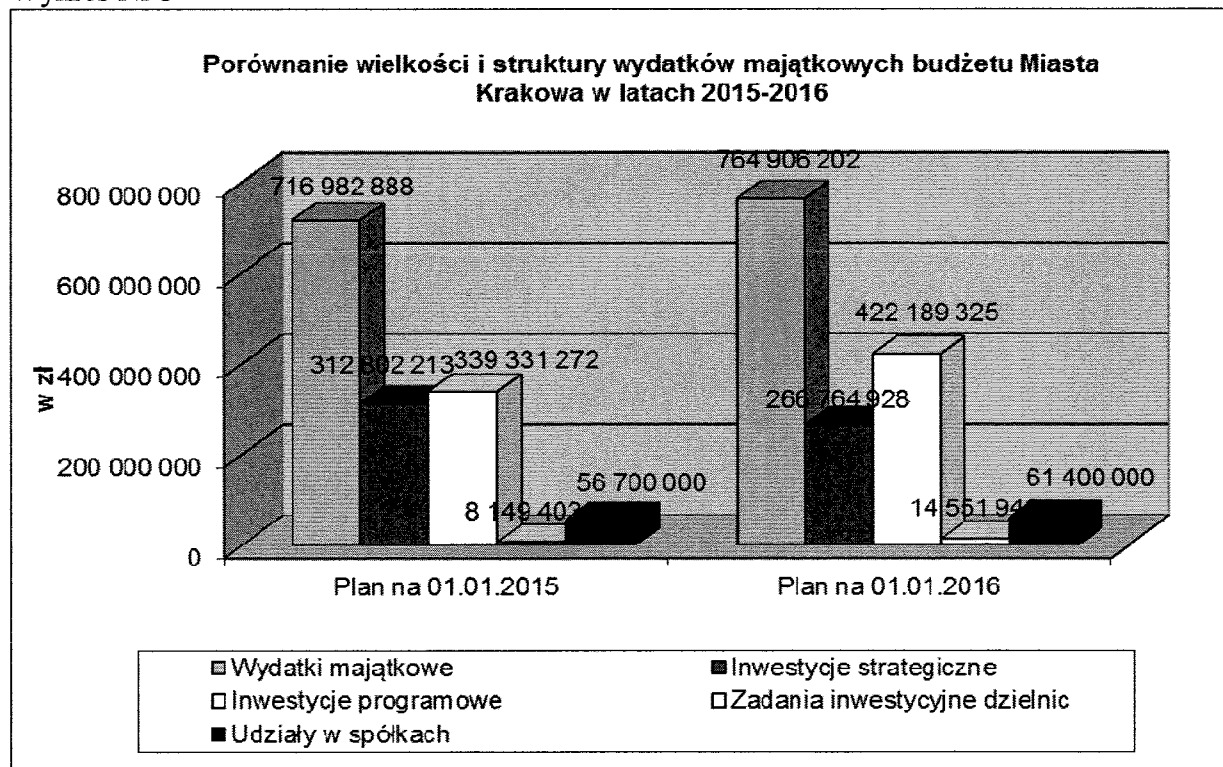
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2015	Plan na 01.01.2016	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	716 982 888	764 906 202	106,7
Inwestycje strategiczne	312 802 213	266 764 928	85,3
Inwestycje programowe	339 331 272	422 189 325	124,4
Zadania inwestycyjne dzielnic	8 149 403	14 551 949	178,6
Udziały w spółkach	56 700 000	61 400 000	108,3

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016, podobnie jak w roku 2015, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na:

1. Dokapitalizowanie KHK S.A. celem dokapitalizowania ARM S.A. (budowa hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach) – kwota 39 700 000 zł.
2. Dokapitalizowanie spółki Kraków Nowa – Huta Przyszłości S.A. (projekt KNHP) – kwota 12 000 000 zł.
3. Dokapitalizowanie spółki Miejska Infrastruktura sp. z o.o. (PROGRAM PARKINGOWY) – kwota 8 000 000 zł.
4. Dokapitalizowanie tworzonej spółki Trasa Łagiewnicka sp. z o.o. – kwota 1 700 000 zł.