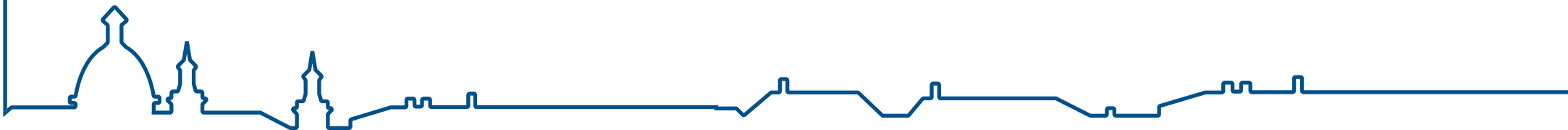
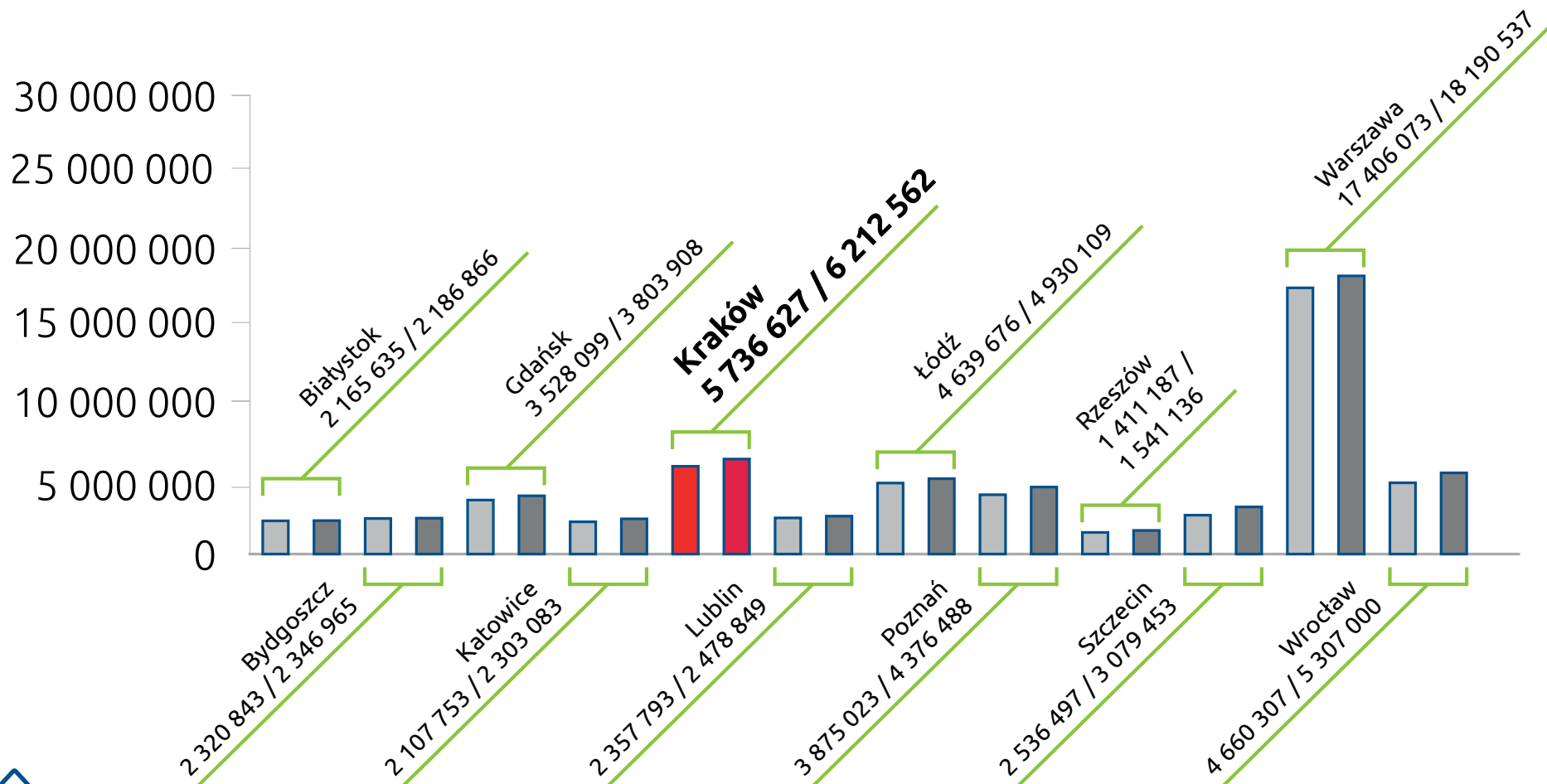


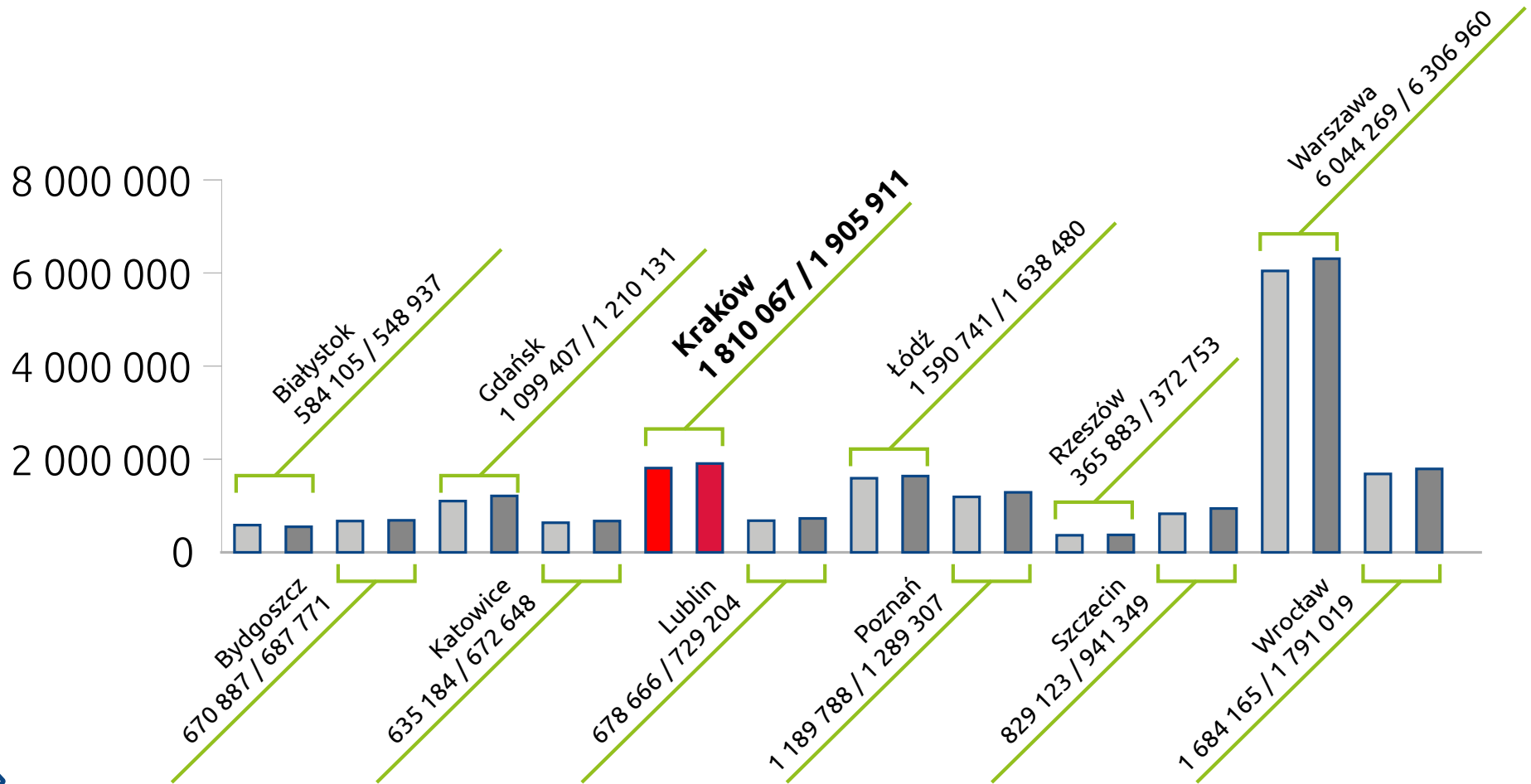
Projekt budżetu Miasta Krakowa na rok 2020



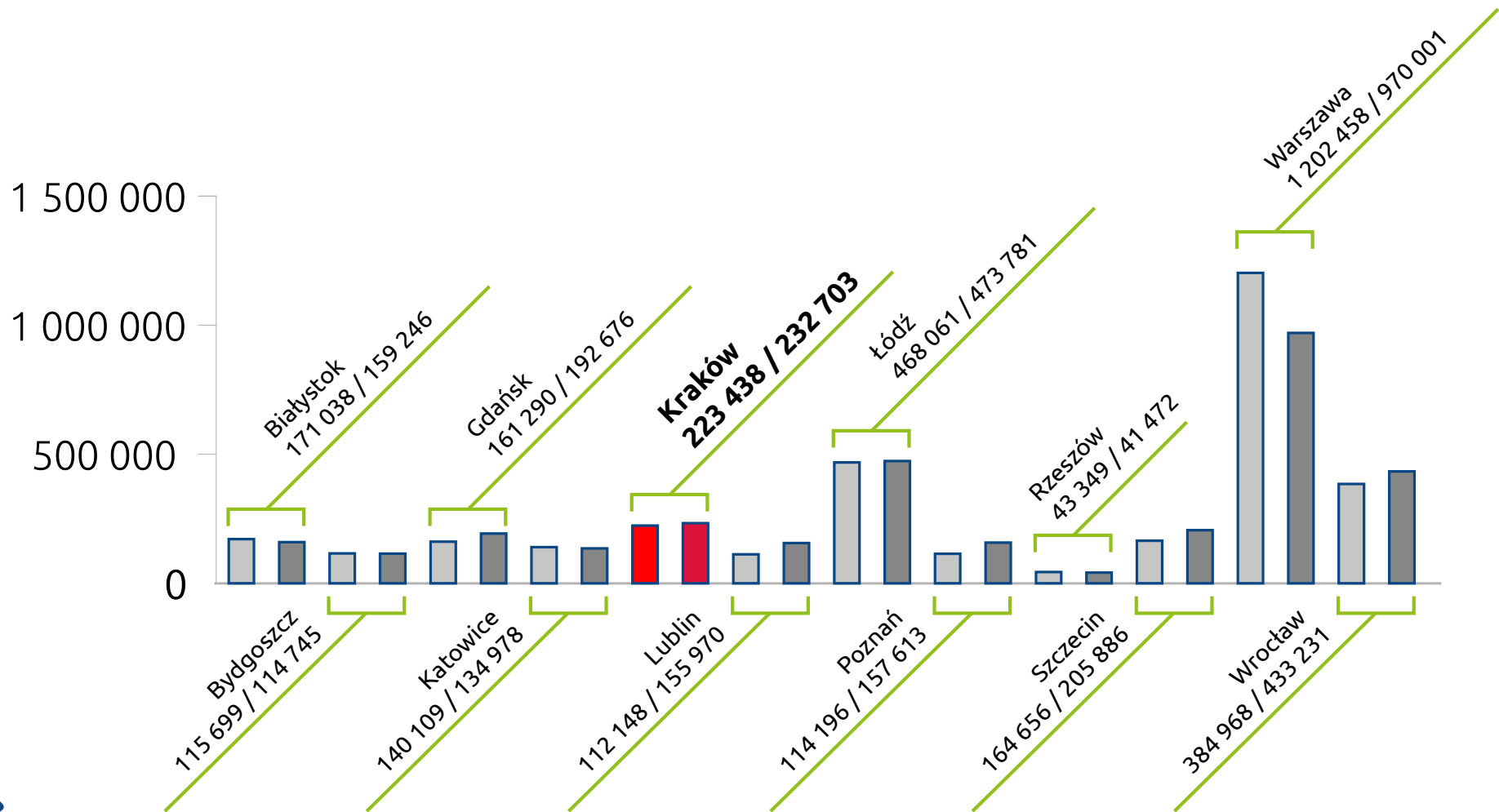
DOCHODY OGÓŁEM W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020



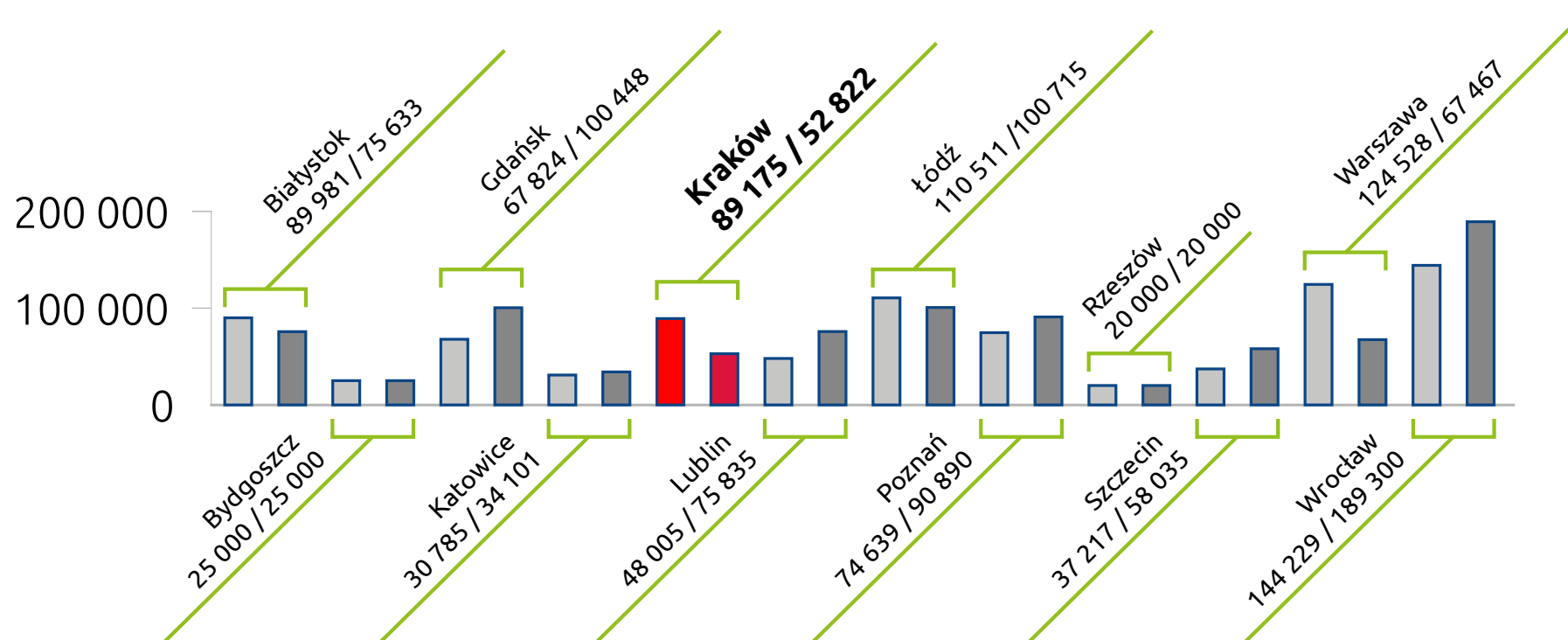
DOCHODY WŁASNE W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020



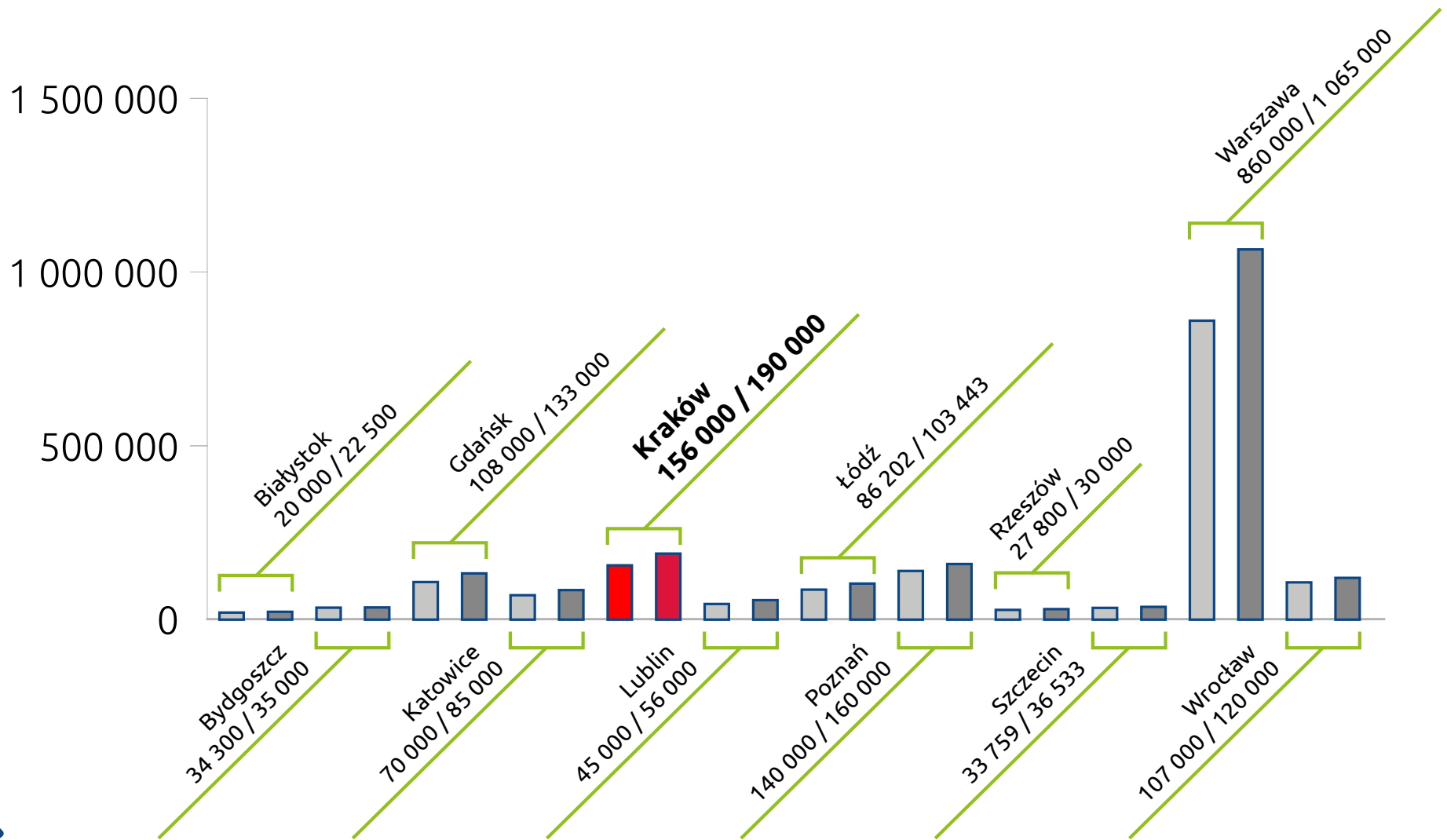
DOCHODY Z MIENIA W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020



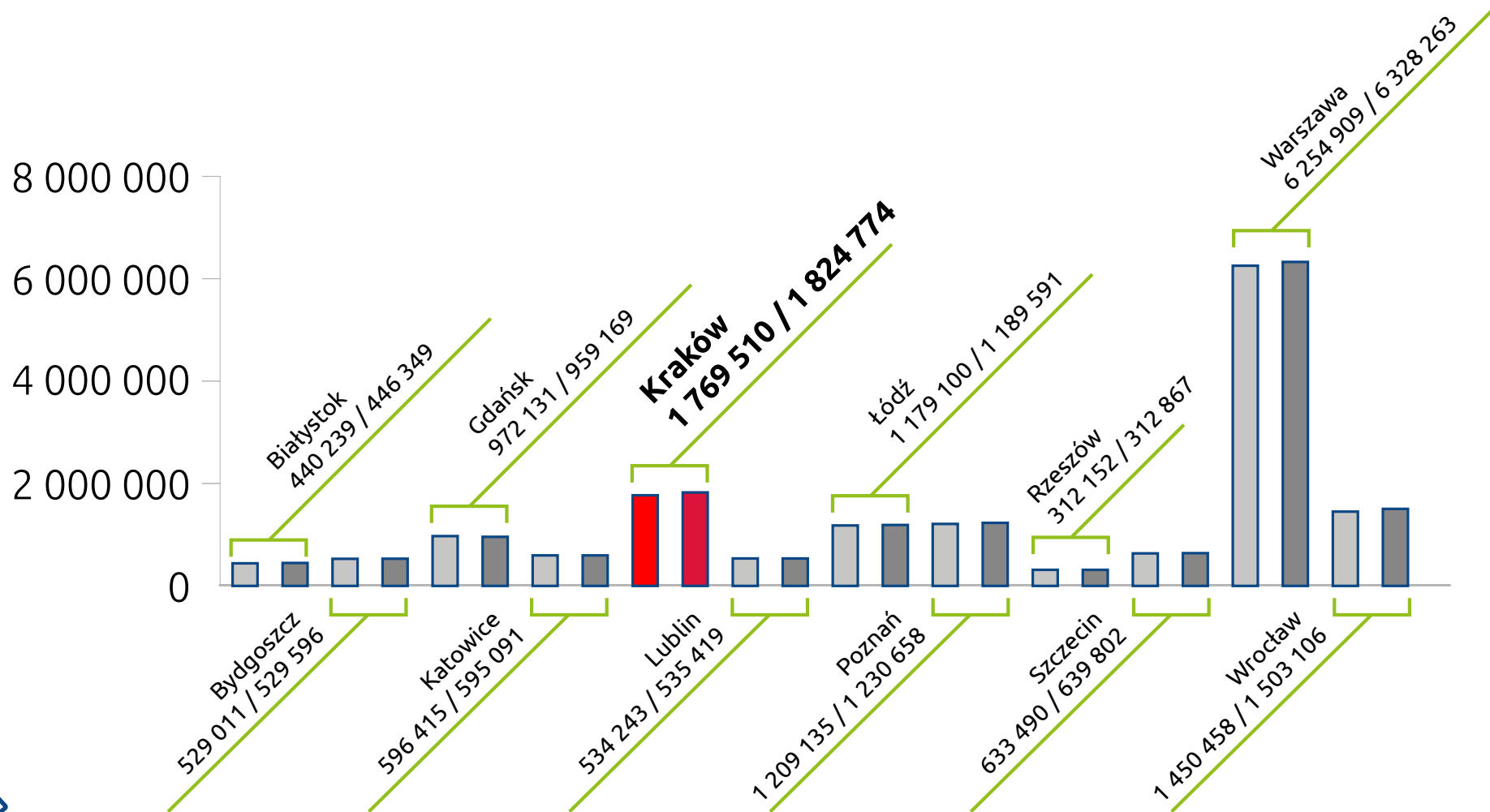
**DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020**



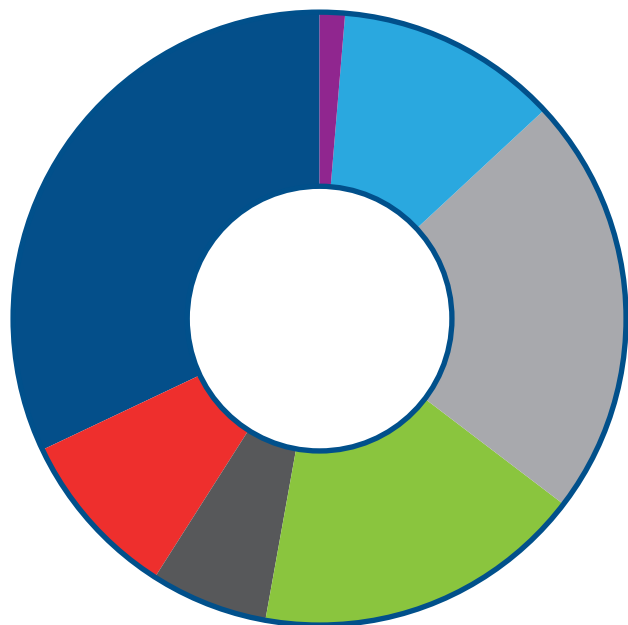
**DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU CIT W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020**



DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU PIT W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020

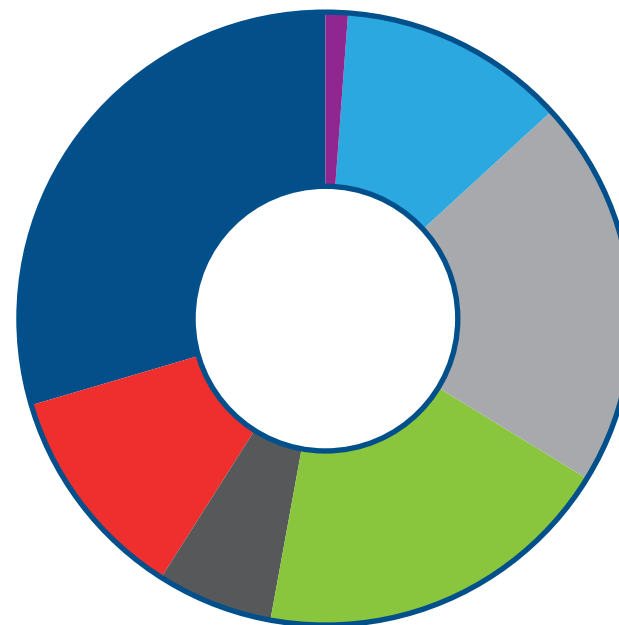


ANALIZA PORÓWNAWCZA W TYS. ZŁ: DOCHODY WŁASNE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2007–2020



2007: 961 764 zł

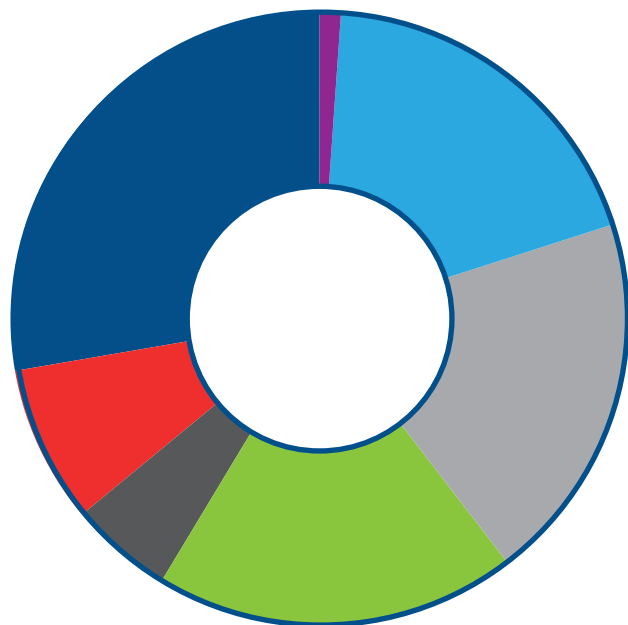
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **308 184 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **86 000 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **59 476 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **168 019 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **214 255 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **113 030 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **12 800 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **0 zł**



2008: 1 104 497 zł

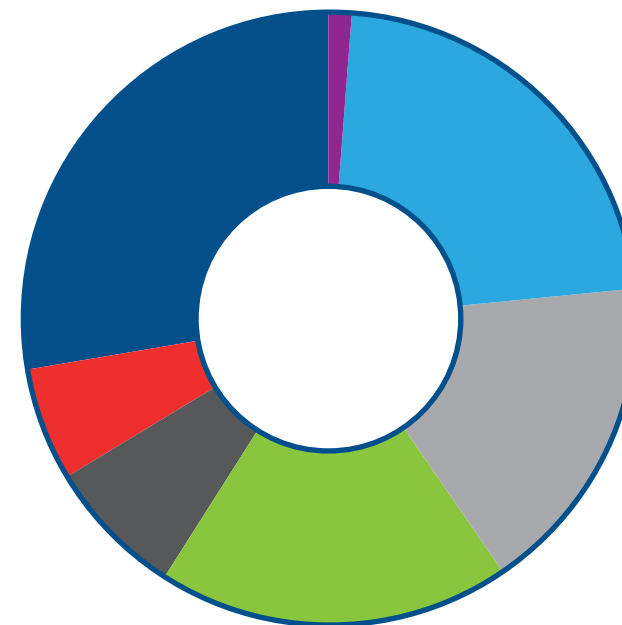
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **326 517 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **126 500 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **67 529 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **211 180 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **227 200 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **132 571 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **13 000 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **0 zł**

ANALIZA PORÓWNAWCZA W TYS. ZŁ: DOCHODY WŁASNE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2007–2020



2009: 1 225 514 zł

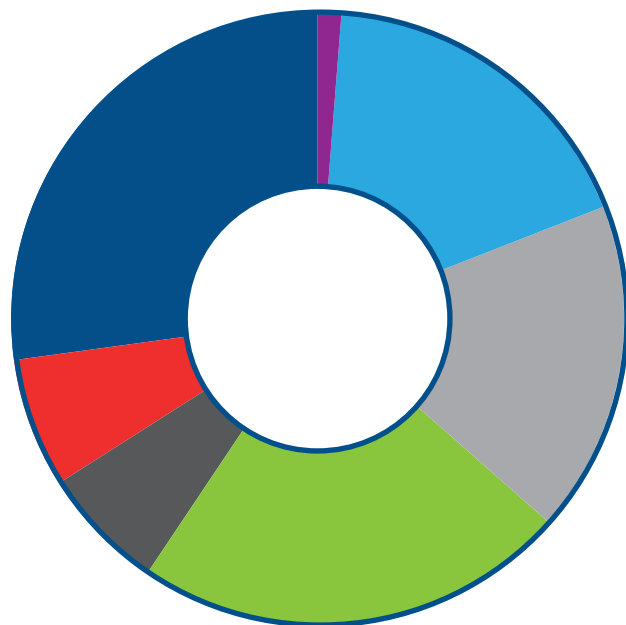
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **339 867 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **102 000 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **66 028 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **232 020 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **240 400 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **231 699 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **13 500 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **0 zł**



2010: 1 314 256 zł

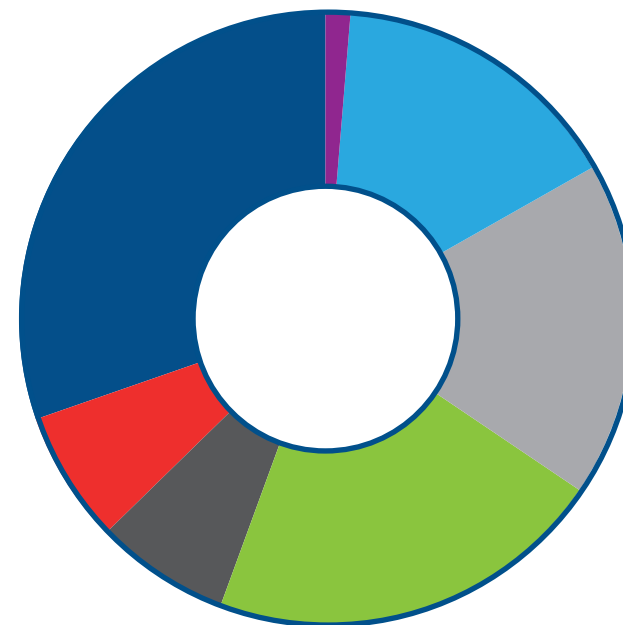
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **363 718 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **78 700 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **96 588 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **244 232 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **223 000 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **292 018 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **16 000 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **0 zł**

ANALIZA PORÓWNAWCZA W TYS. ZŁ: DOCHODY WŁASNE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2007–2020



2011: 364 666 zł

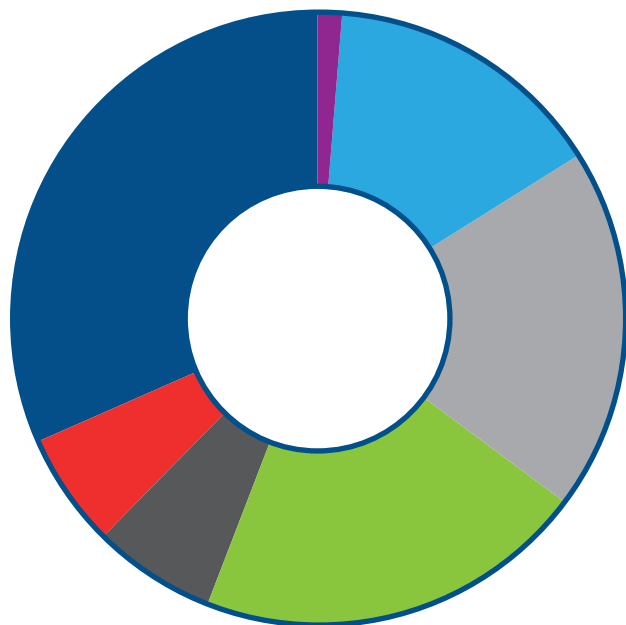
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **370 768 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **93 700 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **89 926 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **312 133 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **238 000 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **243 139 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **17 000 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **0 zł**



2012: 340 234 zł

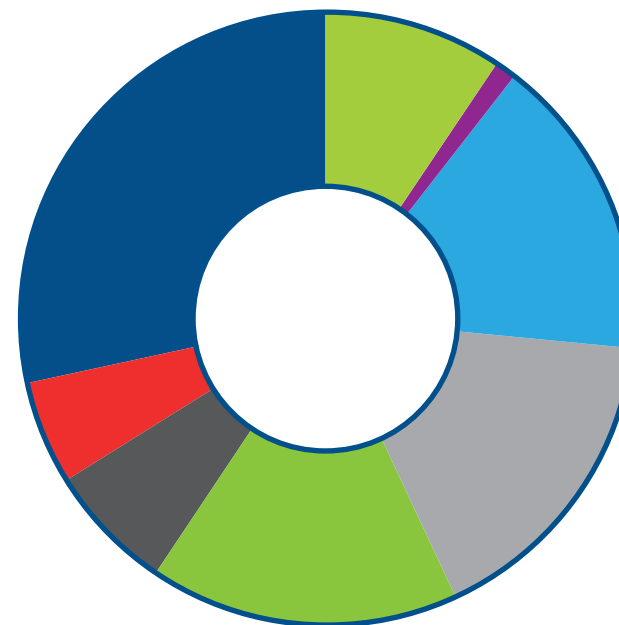
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **406 468 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **93 700 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **95 291 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **282 988 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **236 700 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **207 587 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **17 500 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **0 zł**

ANALIZA PORÓWNAWCZA W TYS. ZŁ: DOCHODY WŁASNE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2007–2020



2013: 1 397 699 zł

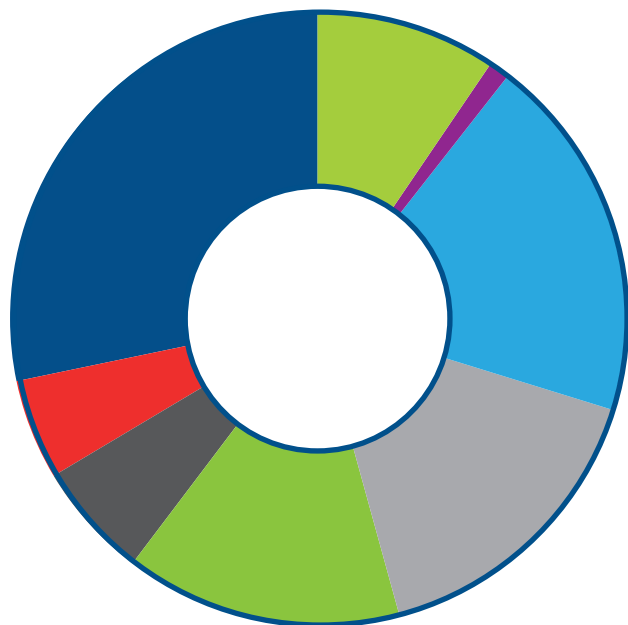
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **441 675 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **84 500 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **90 978 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **288 989 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **266 700 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **206 857 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **18 000 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **0 zł**



2014: 1 647 962 zł

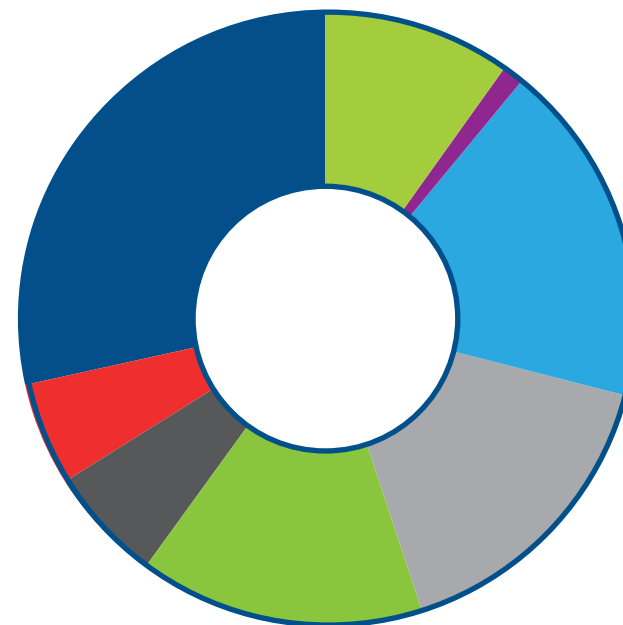
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **467 973 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **90 500 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **111 364 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **268 873 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **272 000 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **263 752 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **18 300 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **155 200 zł**

ANALIZA PORÓWNAWCZA W TYS. ZŁ: DOCHODY WŁASNE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2007–2020



2015: 1 732 039 zł

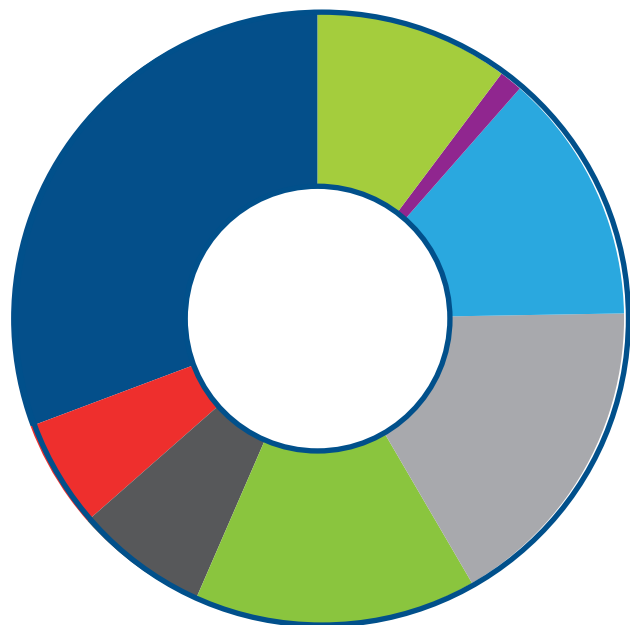
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **489 743 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **91 900 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **106 498 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **251 836 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **276 000 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **333 262 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **18 800 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **164 000 zł**



2016: 1 726 796 zł

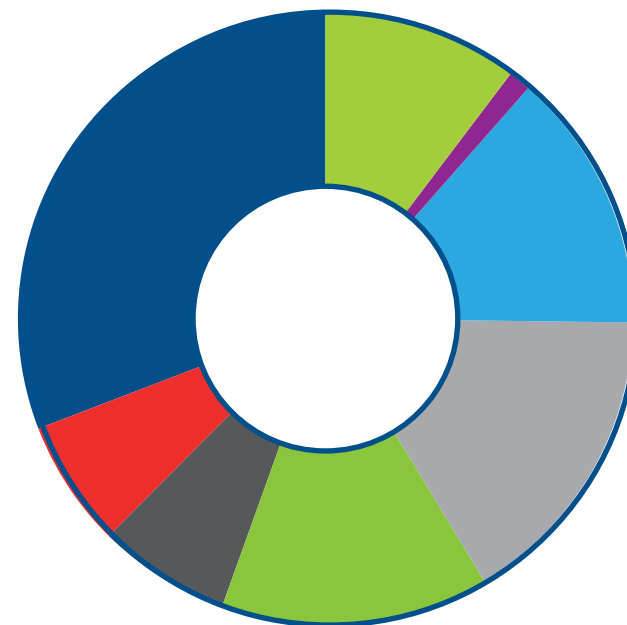
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **491 728 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **94 300 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **105 566 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **259 279 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **275 069 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **311 654 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **19 200 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **170 000 zł**

ANALIZA PORÓWNAWCZA W TYS. ZŁ: DOCHODY WŁASNE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2007–2020



2017: 1 678 286 zł

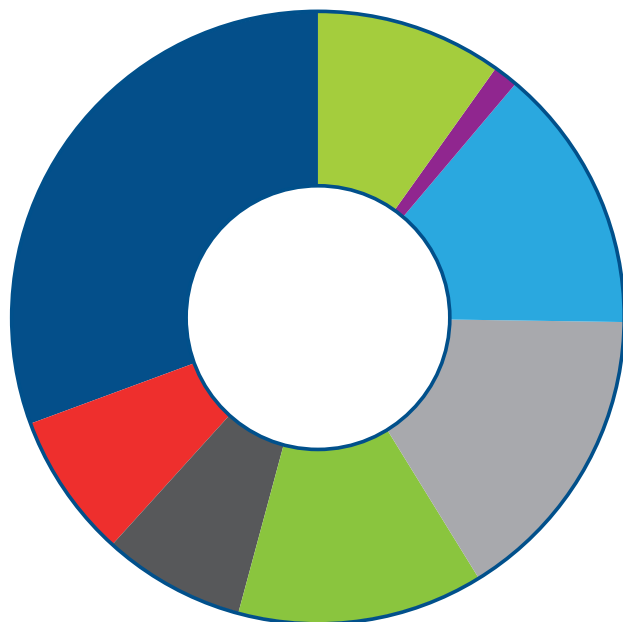
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **515 643 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **96 700 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **117 526 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **250 417 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **283 000 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **222 500 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **20 500 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **172 000 zł**



2018: 1 751 002 zł

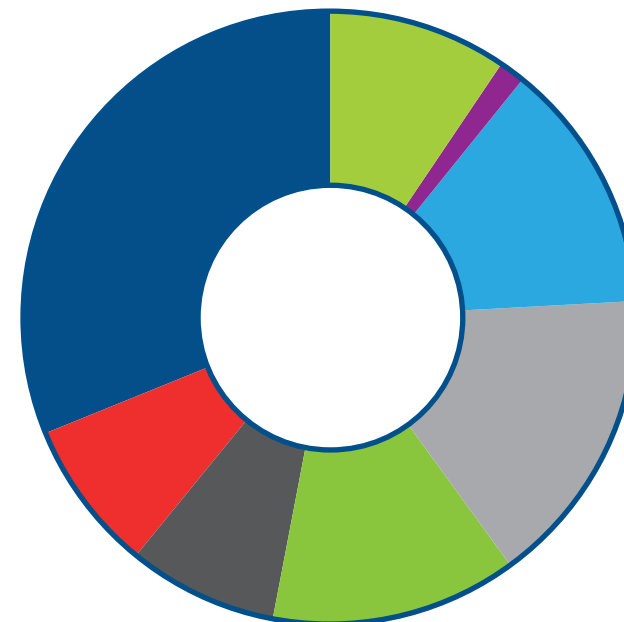
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **540 128 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **117 597 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **122 148 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **246 890 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **283 000 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **240 739 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **20 500 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **180 000 zł**

ANALIZA PORÓWNAWCZA W TYS. ZŁ: DOCHODY WŁASNE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2007–2020



2019: 1 831 498 zł

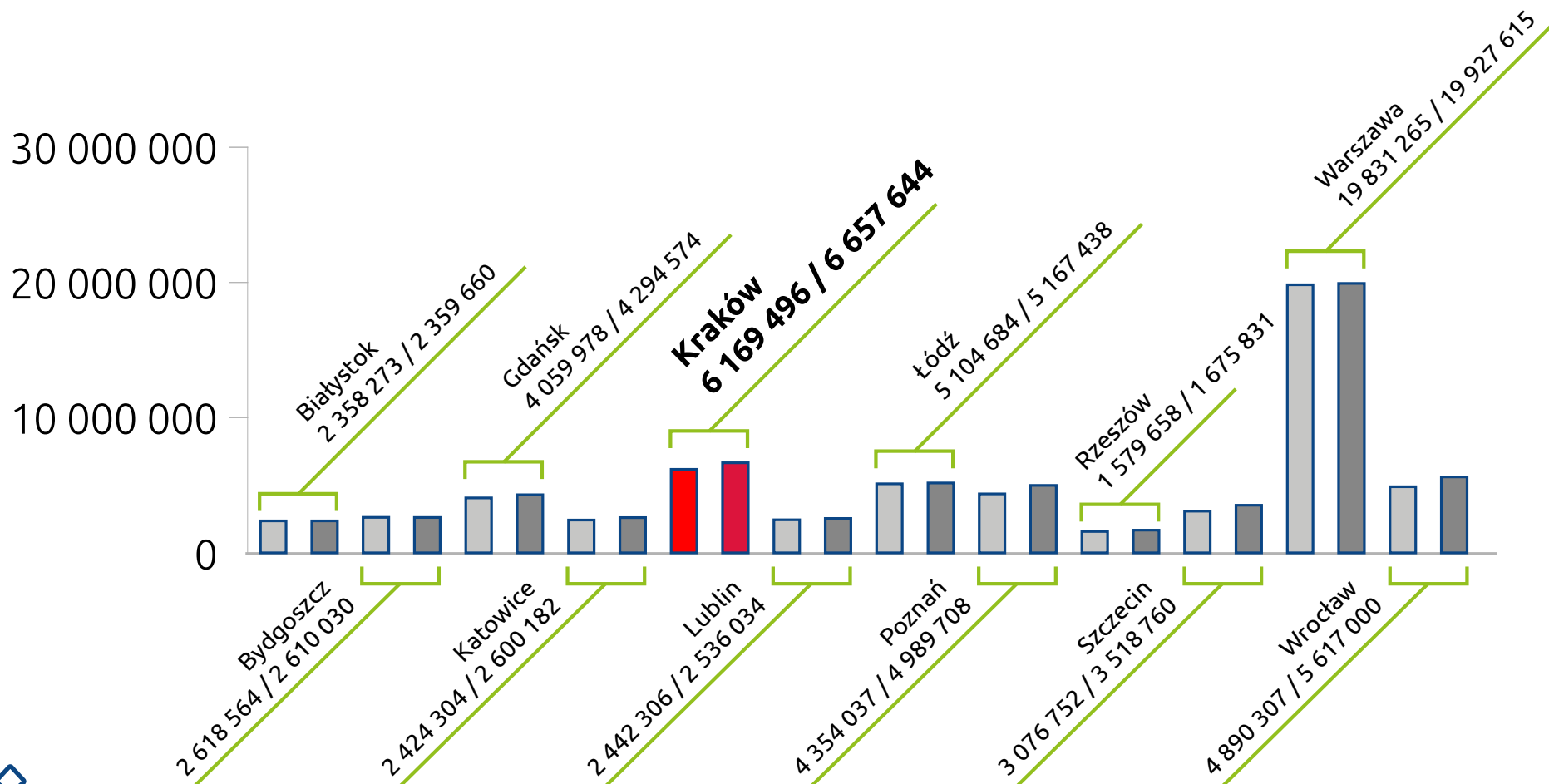
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **561 329 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **140 500 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **137 459 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **237 037 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **293 000 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **258 173 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **24 000 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **180 000 zł**



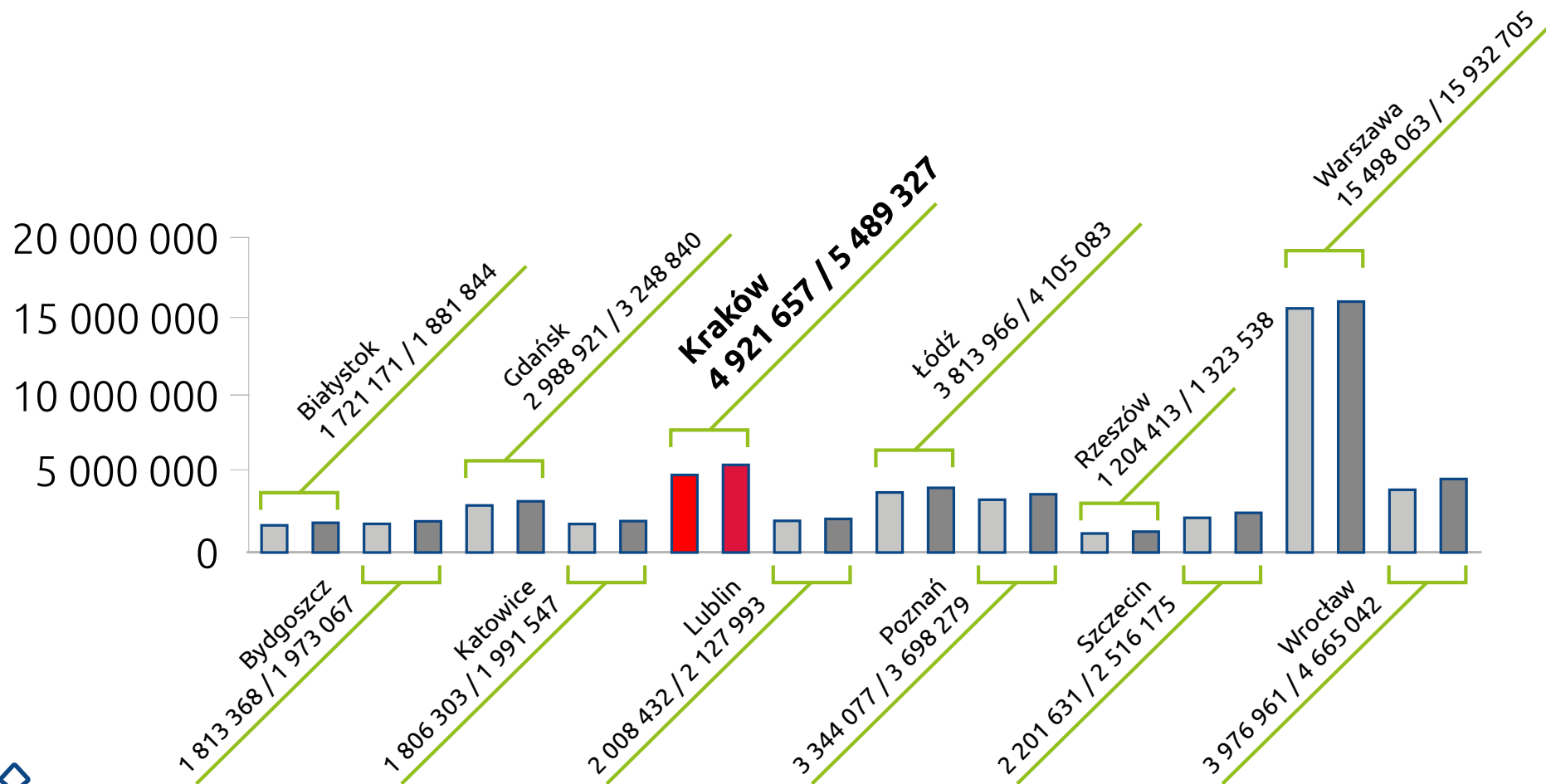
2020: 1 905 960 843 zł

- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **593 829zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadku i darowizn): **152 000 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, zajęcie pasa drogowego, targowa): **149 984 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **247 203 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **303 000 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **254 545 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **26 000 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **179 400 zł**

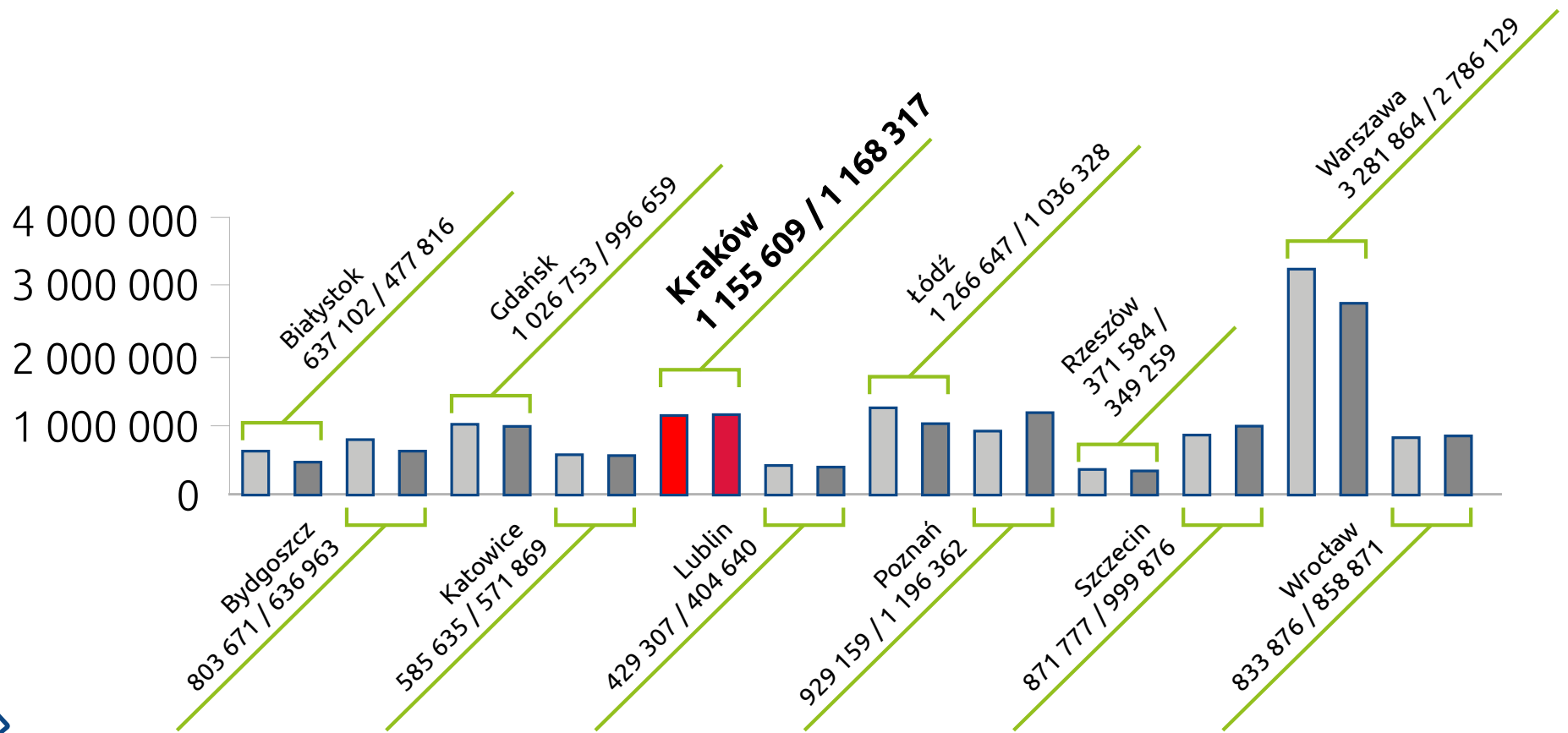
WYDATKI OGÓŁEM W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020



WYDATKI BIEŻĄCE W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020



WYDATKI MAJĄTKOWE W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020



WYDATKI 2020

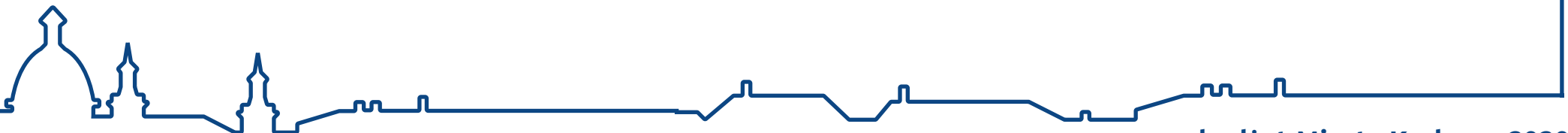
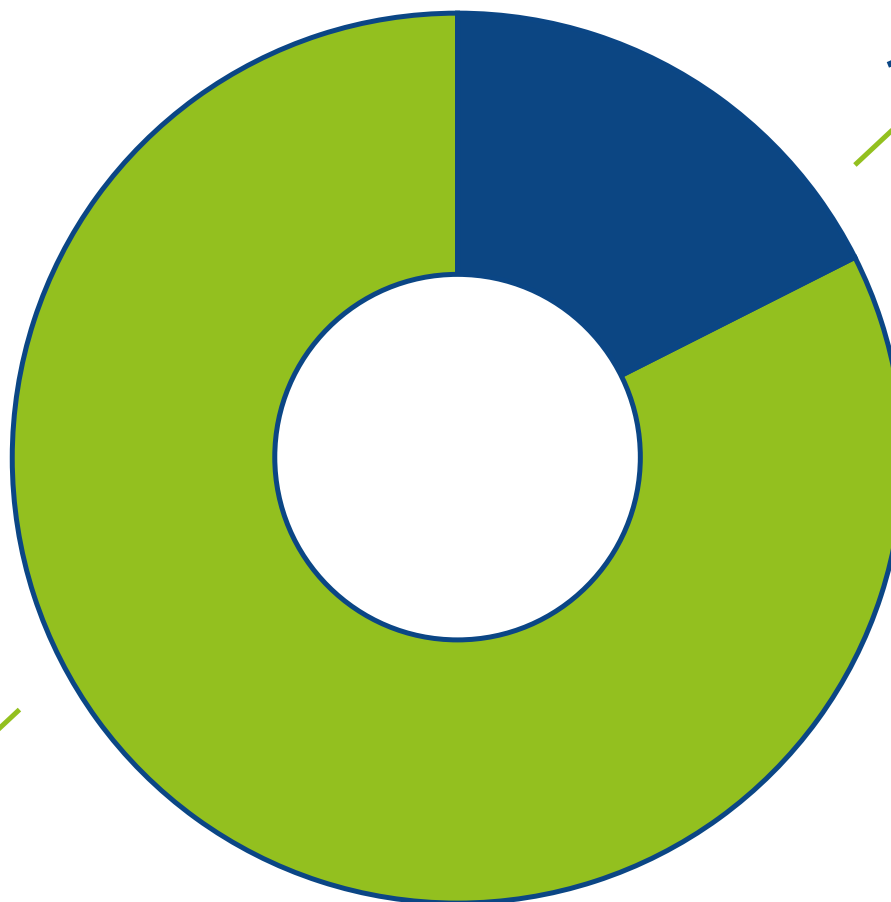
6 657 643 997 zł

wydatki bieżące:
(m.in.: współfinansowanie programów edukacyjnych, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych, jakość powietrza, działalność kulturalna i artystyczna, wsparcie NGO, nieodpłatna pomoc prawna, integracja seniorów)

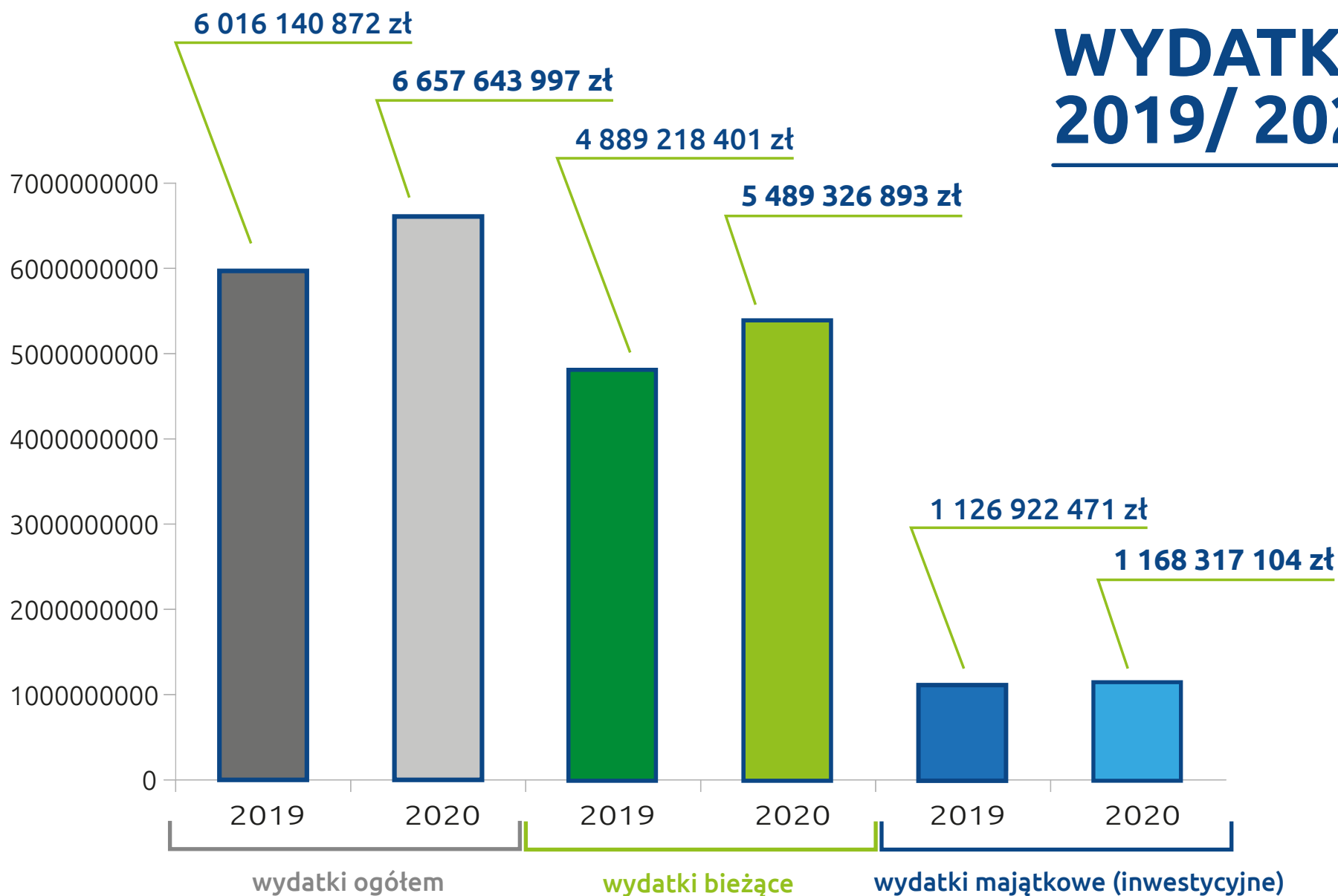
5 489 326 893 zł

wydatki majątkowe
(inwestycje: strategiczne, programowe, dzielnicowe, udziały w spółkach):

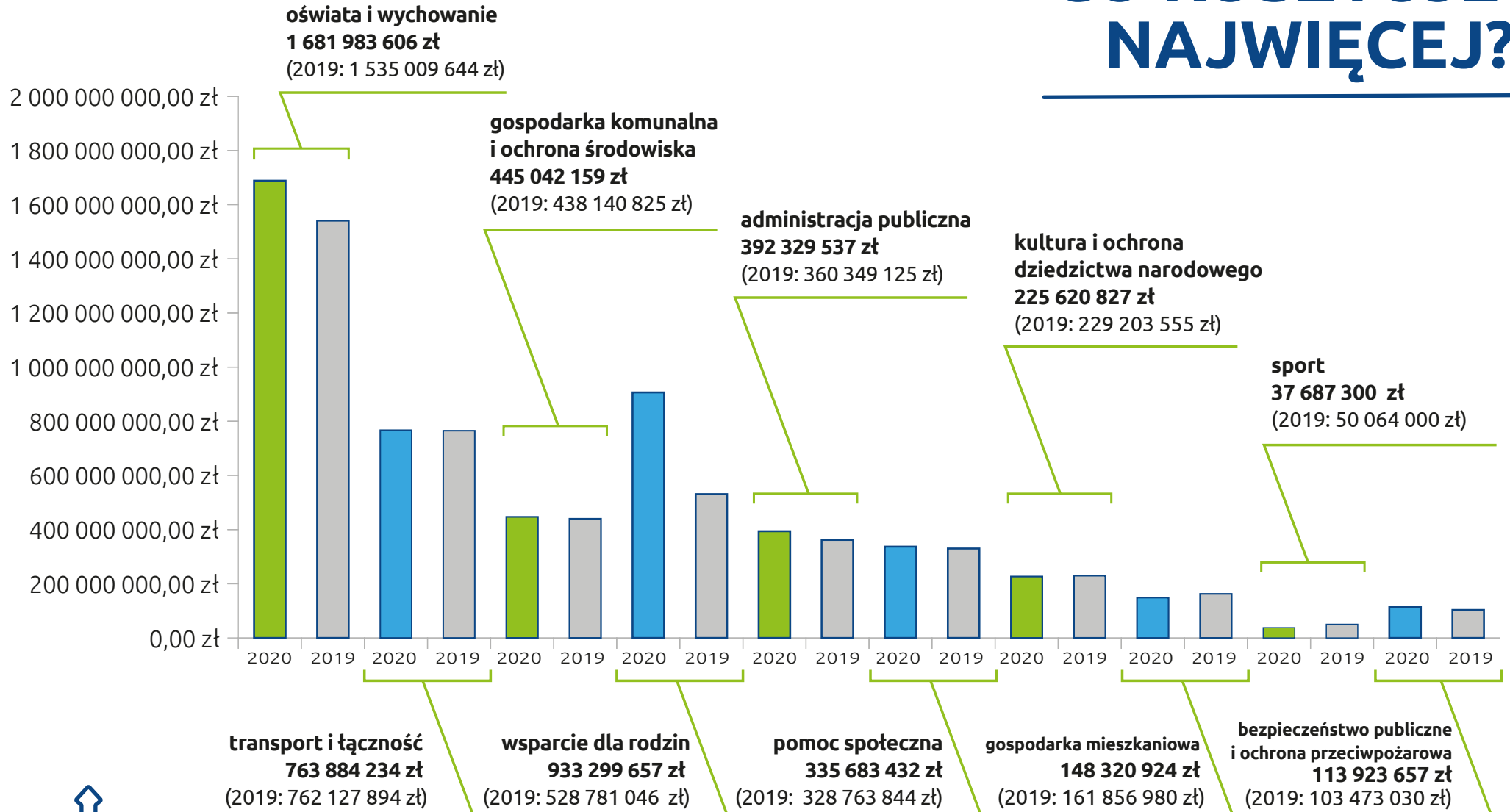
1 168 317 104 zł



WYDATKI 2019/2020



CO KOSZTUJE NAJWIĘCEJ?



WYDATKI BIEŻĄCE 2020

5 489 326 893 zł



oświata i wychowanie

1 681 983 606 zł (2019: 1 535 009 644 zł)



transport i łączność

763 884 234 zł (2019: 762 127 894 zł)



gospodarka komunalna i ochrona środowiska

445 042 159 zł (2019: 438 140 825 zł)



kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

225 620 827 zł (2019: 229 203 555 zł)



wsparcie dla rodzin

933 299 657 zł (2019: 528 781 046 zł)



gospodarka mieszkaniowa

148 320 924 zł (2019: 161 856 980 zł)



administracja publiczna

392 329 537 zł (2019: 360 349 125 zł)



sport

37 687 300 zł (2019: 50 064 000 zł)



pomoc społeczna

335 683 432 zł (2019: 328 763 844 zł)



bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

113 923 657 zł (2019: 103 473 030 zł)

WYBRANE PRZYKŁADY:



oświata i wychowanie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 086 389 850 zł
- dotacje do placówek oświatowych niepublicznych 196 764 924 zł
- dotacje do placówek oświatowych publicznych 140 140 000 zł
- zadania statutowe 232 757 807 zł
- programy z udziałem środków zagranicznych 22 039 225 zł



gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- utrzymanie i remonty dróg 62 259 900 zł
- utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej 45 221 900 zł
- oświetlenie uliczne 26 123 400 zł
- utrzymanie systemu odwodnienia 22 741 000 zł
- zabezpieczenie ruchu 21 505 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE 2020

5 489 326 893 zł

- utrzymanie i remonty szaleatów 5 333 000 zł
- dekoracja miasta 2 750 000 zł
- utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików 2 350 000 zł



polityka społeczna i zdrowie:

- program „Zdrowy Kraków 2019 - 2021” oraz Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 3 278 900 zł
- dzielnicowe programy polityki zdrowotnej 117 000 zł
- opieka osób starszych i niepełnosprawnych w DPS 144 519 520 zł
- świadczenia z pomocy społecznej 46 308 700 zł
- piecza zastępcza 45 252 910 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 22 850 700 zł
- świadczenia 500+ 700 000 000

WYBRANE PRZYKŁADY CD.:



gospodarowanie mieniem gminy:

- przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz program edukacyjny z zakresu opieki długoterminowej 302 270 zł



kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych ULICA 1 300 000 zł
- Krakowskie Miniatury Teatralne 130 000 zł
- Festiwal Teatrów dla Dzieci 60 000 zł
- „Nowa Huta – Dlaczego nie?!” 50 000 zł
- Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich 20 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE 2020

5 489 326 893 zł



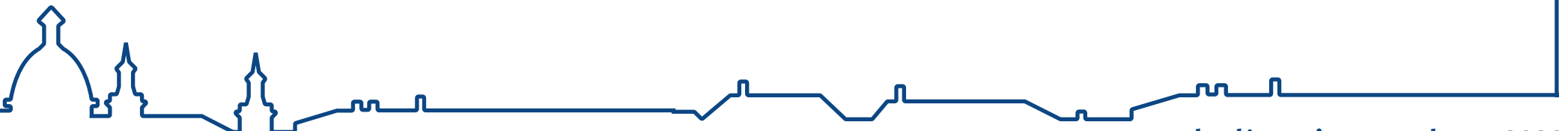
sport:

- dotacje dla klubów 4 200 000
- miejskie programy sportowe, zajęcia dla dzieci 2 285 000



bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji 120 000 zł



WYBRANE PRZYKŁADY:



kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

14 739 350 zł

- rewaloryzacja Muzeum Inżynierii Miejskiej 2 343 900 zł
- Krzysztofory 9 295 450 zł
- budowa Centrum Muzyki 3 100 000 zł



sport i rekreacja:

13 612 523 zł

- budowa basenu przy ul. Eisenberga 13 612 523 zł



planowanie przestrzenne i architektura:

23 302 970 zł

- wypłata odszkodowań za nieruchomości przy przebudowie ul. Igołomskiej 6 248 299 zł

WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE 2020

463 281 808 zł



transport:

411 626 965 zł

- rozbudowa ul. Igołomskiej 55 480 237 zł
- rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej 22 000 000 zł
- rozbudowa al. 29 Listopada 49 460 407 zł
- rozbudowa ul. Myślenickiej 17 850 000 zł
- przygotowanie budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory 900 000 zł
- przygotowanie budowy linii tramwajowej ul. Meissnera - Mistrzejowice 1 032 700 zł
- budowa linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa 154 135 145 zł
- modernizacja torowisk 53 856 812 zł
- przygotowanie budowy P&R Bronowice 2 520 000 zł
- budowa węzła przesiadkowego Rząska - Mydlniki 9 127 828 zł
- budowa stacji kolejowej SKA Swoszowice + P&R 29 227 624 zł
- budowa przystanku kolejowego SKA Prądnik Czerwony + P&R 1 854 000 zł

WYBRANE PRZYKŁADY:



zdrowie:

47 372 745 zł

- termomodernizacja szpitala im. Żeromskiego 20 960 000 zł
- przebudowa Miejskiego Centrum Opieki 9 835 120 zł
- termomodernizacja przychodni zdrowia 5 660 888 zł
- przebudowa szpitala im. Narutowicza 5 100 000 zł



pomoc i integracja społeczna, rodzina:

17 472 000 zł

- rozbudowa DPS im. Helclów 4 000 000 zł
- rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 3 000 000 zł
- zakup nieruchomości na żłobek 6 600 000 zł



bezpieczeństwo publiczne:

2 197 900 zł

WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE 2020

662 967 695 zł



transport:

151 914 533 zł

- przebudowa ul. Królowej Jadwigi 5 000 000 zł
- rozbudowa ul. Wrony 3 100 000 zł
- budowa wiat przystankowych 10 456 636 zł
- ścieżka rowerowa Ludwinów - Kamińskiego 5 584 761 zł
- ścieżka rowerowa Powstańców - Rakowicka 8 507 000 zł
- odcinki ścieżki rowerowej Salwator - Mirowska 5 498 486 zł
- ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada 8 365 001 zł
- rozbudowa ul. Klasztornej 3 500 000 zł
- przebudowa ul. Glinik 7 599 630 zł
- rozbudowa ul. Wrobela 4 931 149 zł
- przebudowa rynku Kleparskiego 3 441 823 zł
- rewitalizacja placu Biskupiego 4 175 596 zł
- przebudowa ul. Bieżanowskiej 5 028 000 zł
- budowa układu komunikacyjnego przy szpitalu w Prokocimiu 5 000 000 zł
- budowa chodników 9 000 000 zł

WYBRANE PRZYKŁADY CD.:



gospodarka komunalna:

11 525 100 zł

- cmentarz w Podgórkach Tynieckich 8 325 100 zł
- restauracja muru cmentarza Rakowickiego 1 400 000 zł



ochrona i kształtowanie środowiska:

123 070 275 zł

- przebudowa parku im. Jerzmanowskich 7 500 000 zł
- park sensoryczny na os. Tysiąclecia 5 500 000 zł
- przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 1 700 000 zł
- rewitalizacja parku im. Jordana 5 000 000 zł
- rewitalizacja nowohuckich podwórek 9 405 038 zł
- park Młynówka Królewska 3 160 437 zł
- rewitalizacja kamieniołomu Liban 5 344 646 zł

WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE 2020

662 967 695 zł



mieszkalnictwo:

21 300 000 zł

- osiedle przy ul. Przyzby i Zalesie 9 500 000 zł
- osiedle przy ul. Wańkowicza 8 300 000 zł



oświata i wychowanie:

58 717 100 zł

- rozbudowa SP nr 50, ul. Katowicka 2 500 000 zł
- szkoła na os. Gotyk 12 900 000 zł
- termomodernizacja budynków oświatowych 4 000 000 zł
- szkoła na os. Kliny 9 000 000 zł
- rozbudowa SP nr 53, ul. Skośna 6 000 000 zł
- rozbudowa ZSP nr 7, ul. Skotnicka 5 000 000 zł

WYBRANE PRZYKŁADY CD.:



sport i rekreacja:

41 524 894 zł

- basen przy SP nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 11 467 000 zł
- basen przy SP nr 5, al. Kijowska 6 500 000 zł
- rewitalizacja boisk 3 000 000 zł



kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

75 025 397 zł

- adaptacja budynku na Muzeum Fotografii 12 035 000 zł
- restauracja Fortu nr 52, Borek 7 029 388 zł
- rewitalizacja Fortu nr 52A, Łapianka 19 816 341 zł
- rewitalizacja hangaru lotniczego przy ul. Stella-Sawickiego 2 070 438 zł
- rozbudowa budynku Teatru KTO 7 605 600 zł
- Centrum Literatury i Języka Planeta Lem 2 589 750 zł

WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE 2020

662 967 695 zł



administracja i finanse:

36 347 751 zł

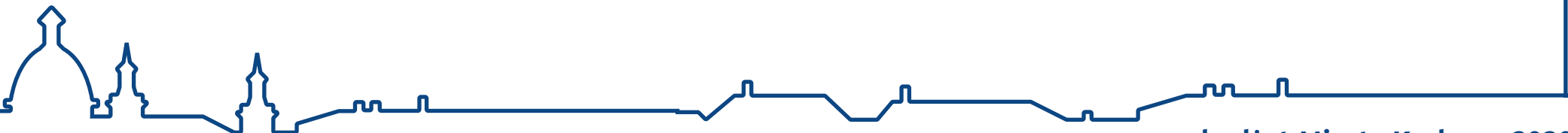
- system informatyczny Gminy Miejskiej Kraków 7 799 820 zł
- Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych na Zabłociu 14 940 471 zł



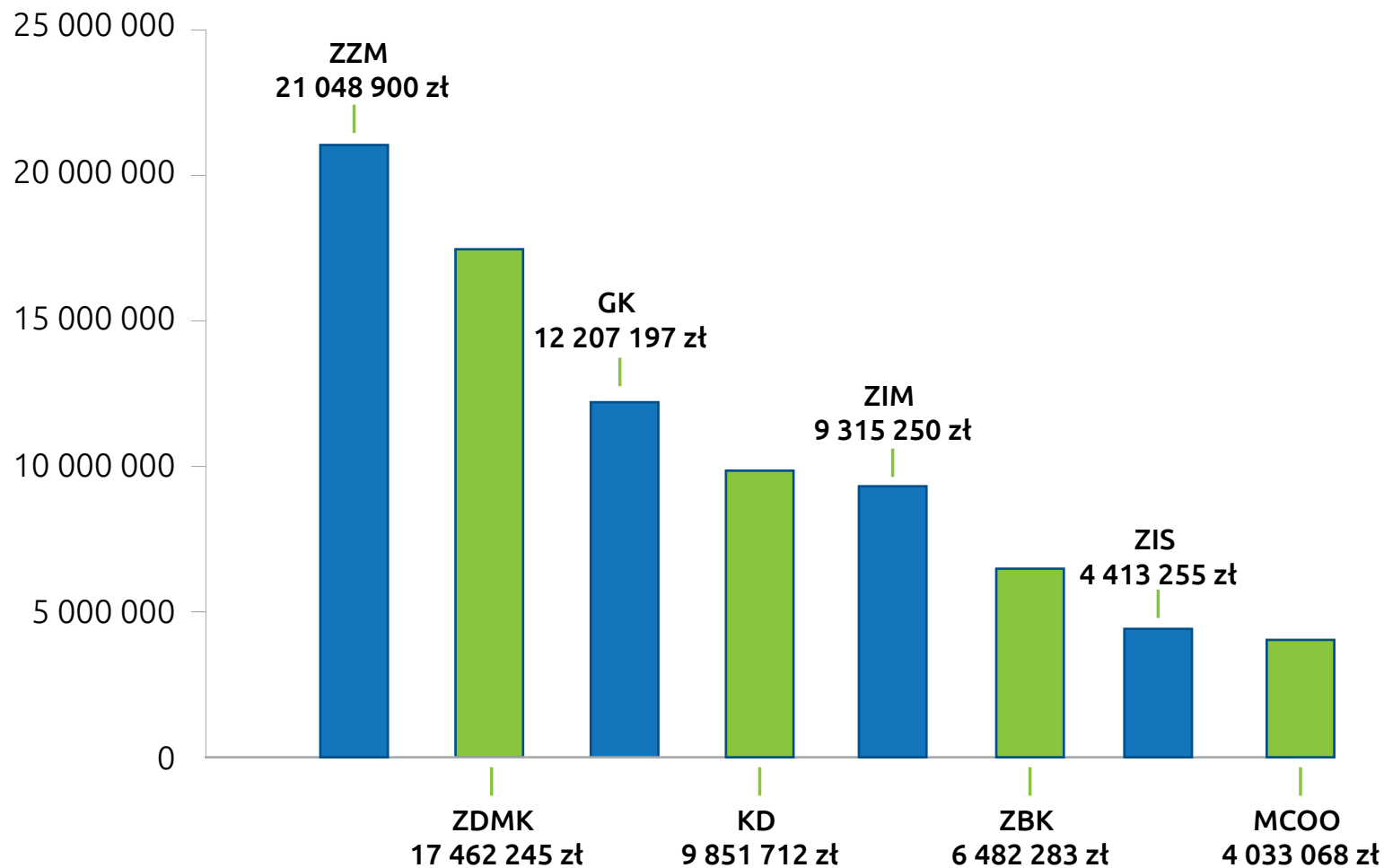
gospodarowanie mieniem miasta:

76 500 000 zł

- zakup Wesolej 30 000 000 zł
- zakup Lasu Borkowskiego 8 000 000 zł
- wypłaty odszkodowań za działki pod drogi 10 000 000 zł
- pozyskiwanie nieruchomości 10 000 000 zł



**BRAKUJĄCE KWOTY W 2019 – RÓŻNICA MIĘDZY OFERTĄ NAJTAŃSZĄ
A KWOTĄ ZAMAWIAJĄCEGO (WYBRANE JEDNOSTKI): RAZEM 84 813 910 ZŁ**



ZZM

„Zamieszkać obok parku”

(zwiększone finansowanie; umowa zawarta)

zamawiający 7 270 029 zł; najtańsza oferta 10 600 309 zł

ZDMK

budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingiem P&R

Bronowice i terminalem autobusowym

(przetarg unieważniony)

zamawiający 33 070 282 zł; najtańsza oferta 49 628 179 zł

GK

budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie
z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach

**(zadanie realizowane przez Gminę Zielonki; finansowy udział GMK
w inwestycji na umowy partnerskiej)**

zamawiający 19 000 000 zł; najtańsza oferta 31 207 196,76 zł

KD

rewaloryzacja siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej

(zwiększone finansowanie; umowa zawarta)

zamawiający 29 975 971 zł; najtańsza oferta 31 966 984 zł

ZIM

rozbudowa ul. Klasztornej od ul. Żaglowej do ronda przy moście
Wandy **(zwiększony limit w WPF; umowa zawarta)**

zamawiający 21 027 578 zł; najtańsza oferta 25 358 910 zł

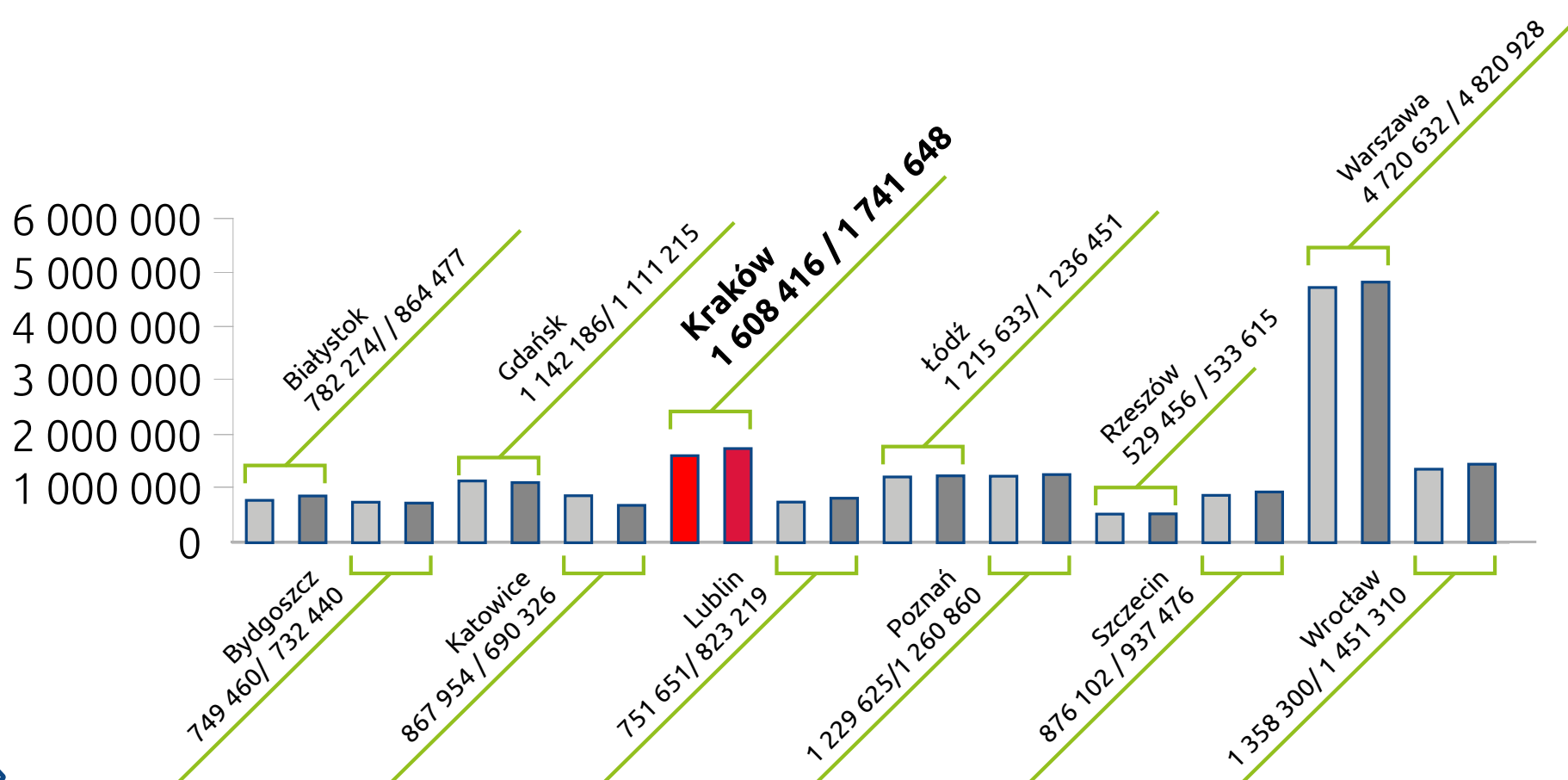
ZIS

modernizacja terenów sportowych KS Clepardia, przebudowa
budynku klubowego **(złożony wniosek o zwiększenie**

finansowania)

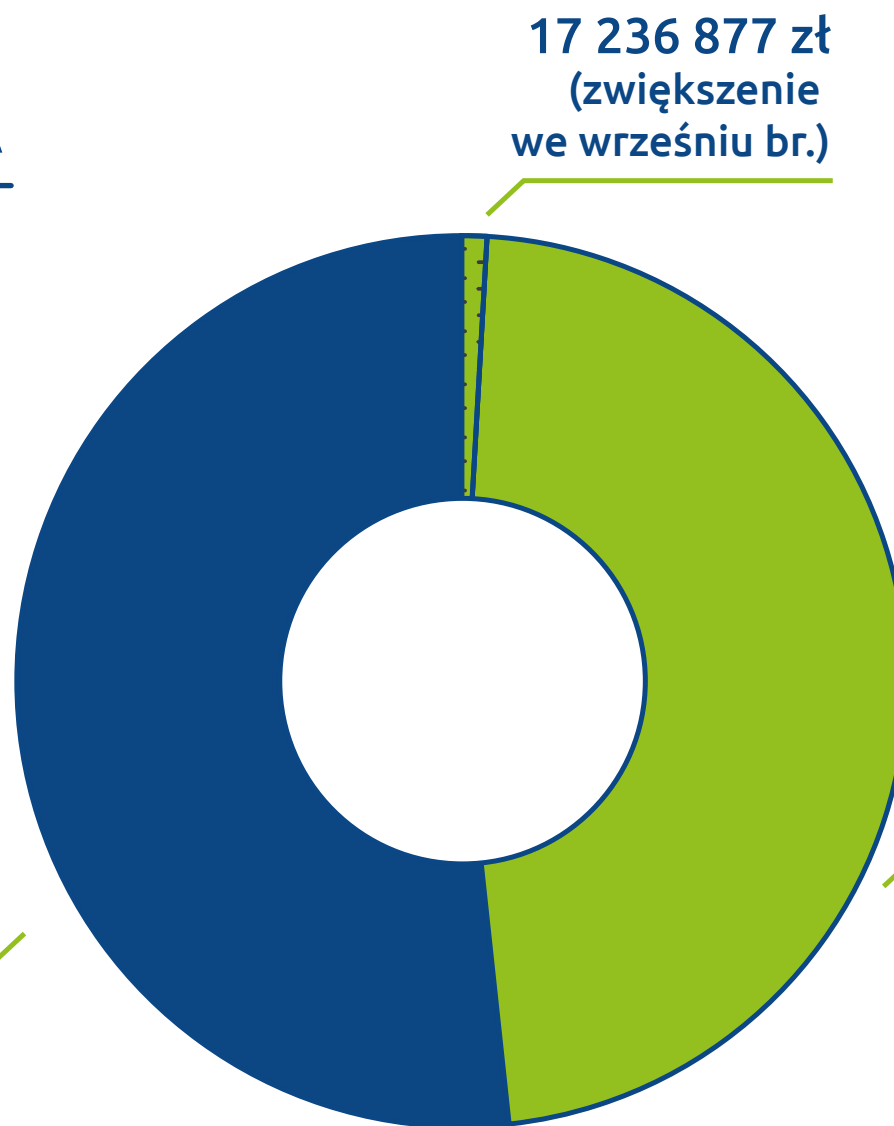
zamawiający 2 500 000 zł; najtańsza oferta 6 208 309,17 zł

WYDATKI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE W TYS. ZŁ: PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020



SUBWENCJA OŚWIATOWA

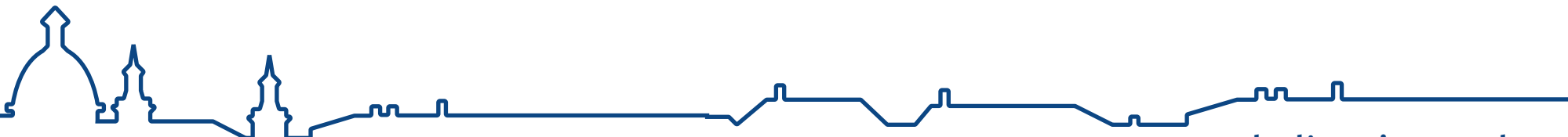
2020
promesa subwencji
oświatowej:
981 308 898 zł



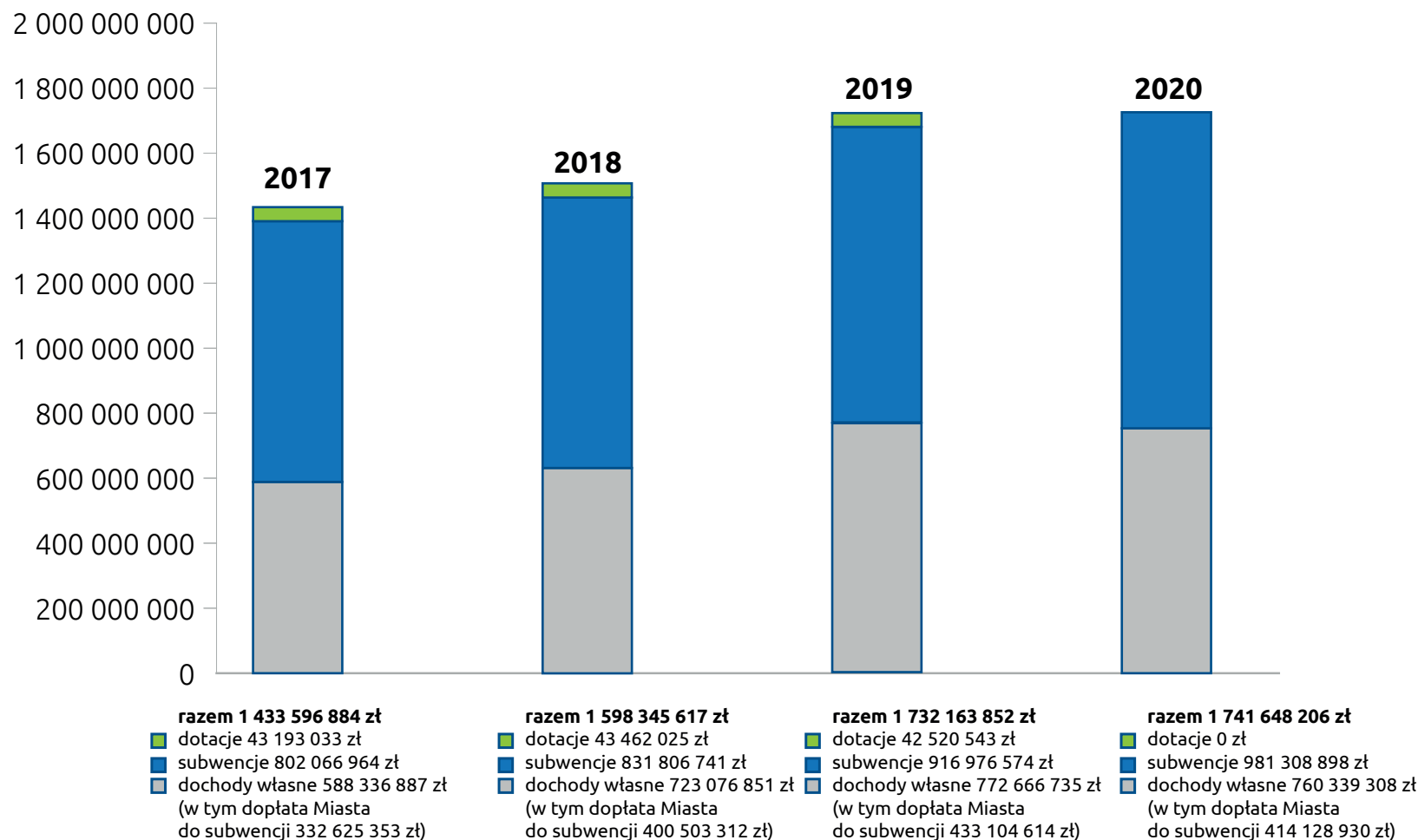
17 236 877 zł
(zwiększenie
we wrześniu br.)

2019
subwencja oświatowa:
916 694 831 zł

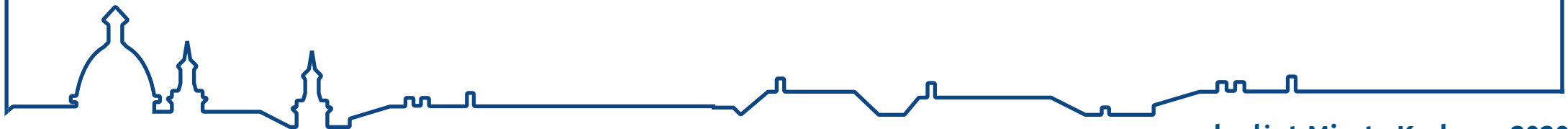
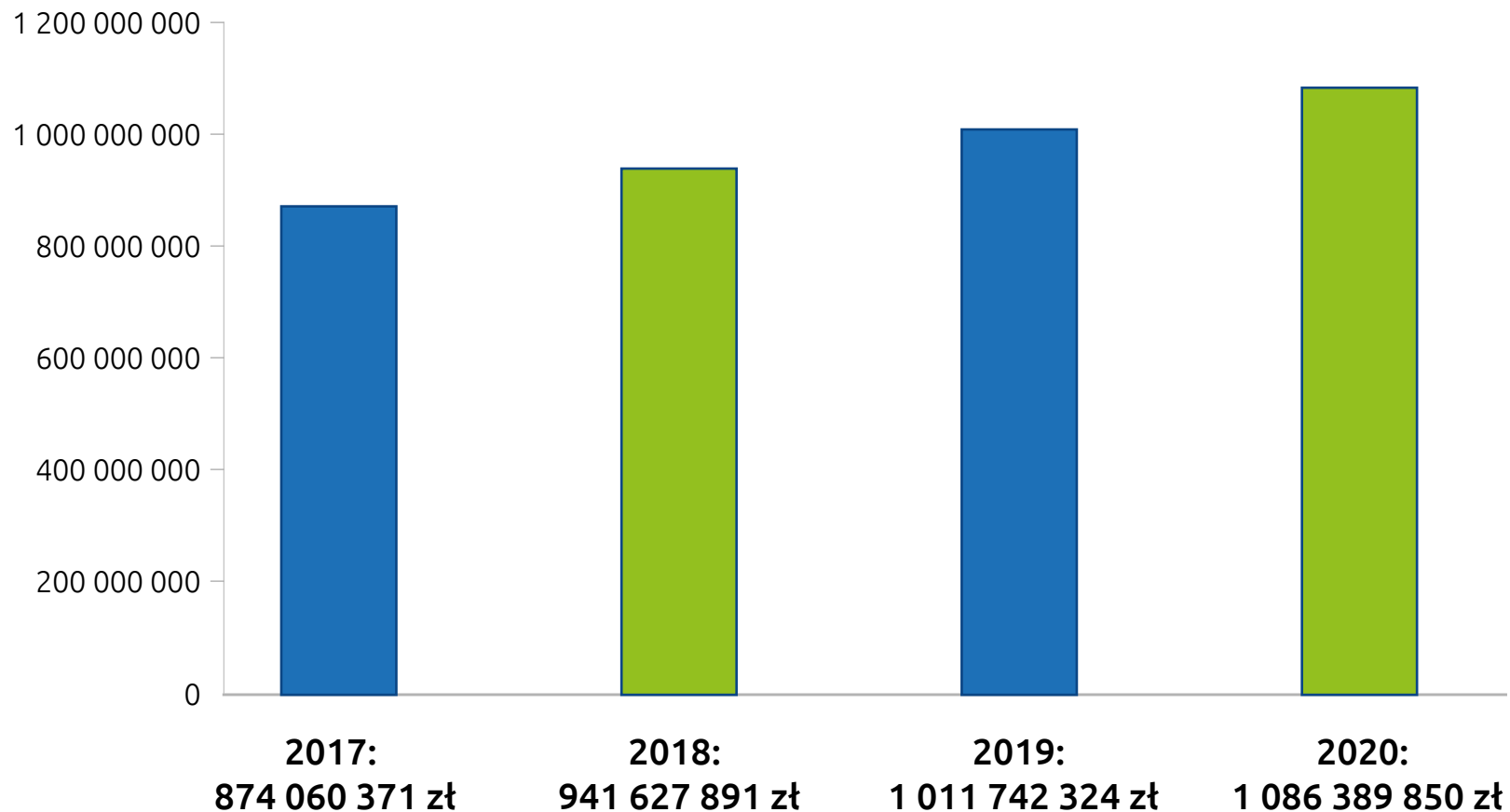
899 457 954 zł



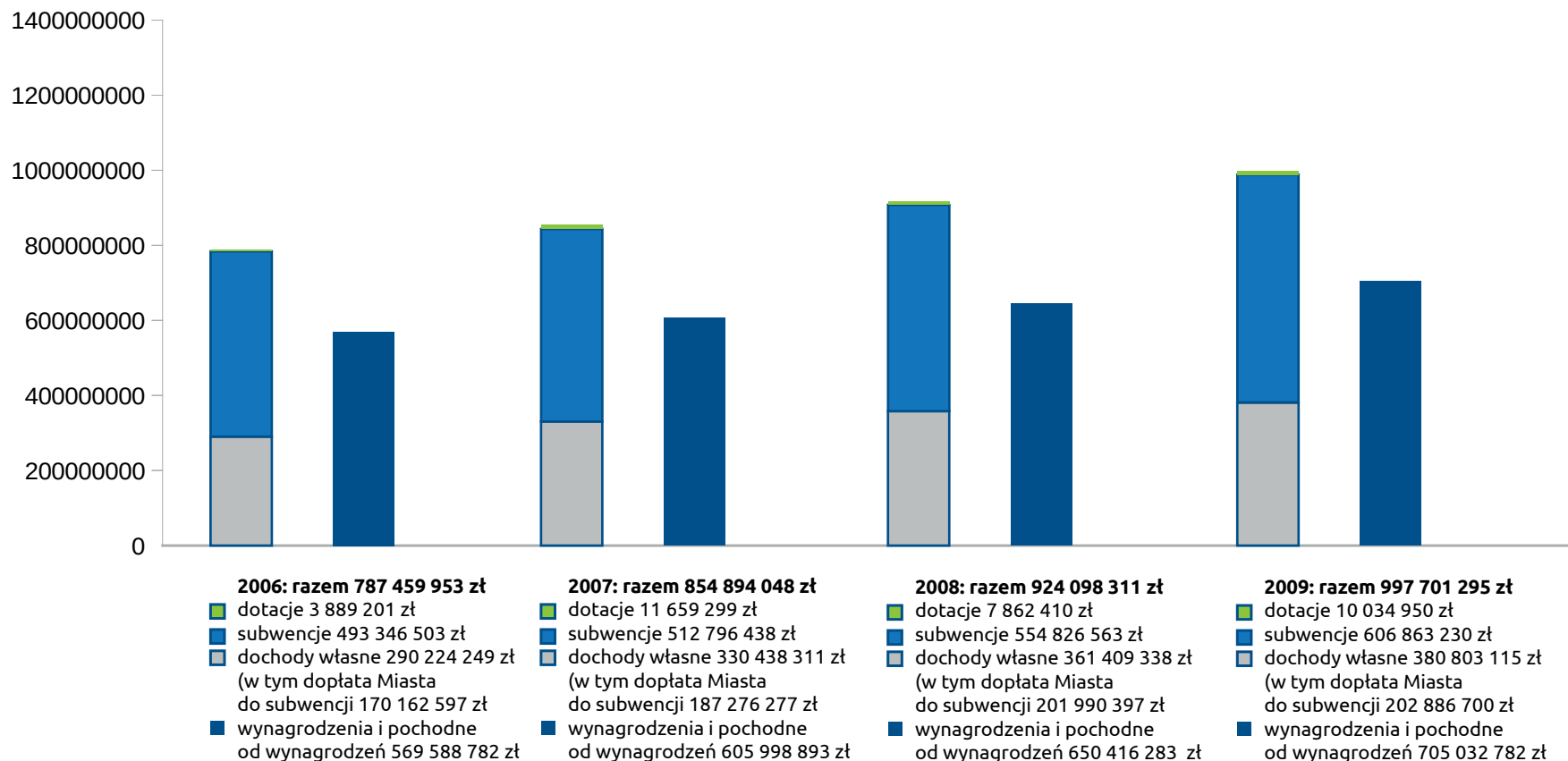
PORÓWNANIE WYDATKÓW MIASTA W LATACH 2017-2019



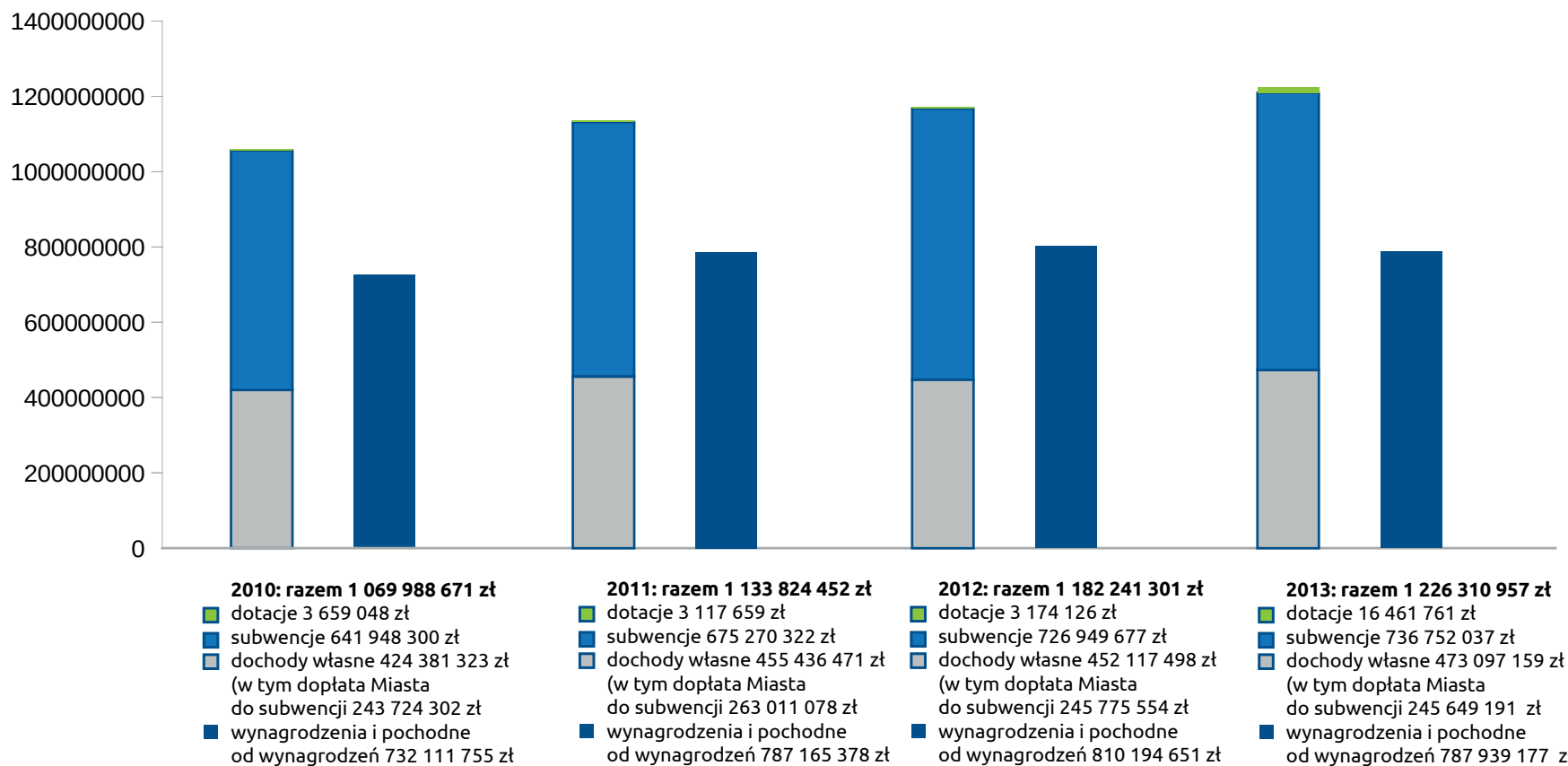
WYNAGRODZENIA W EDUKACJI W LATACH 2017-2019



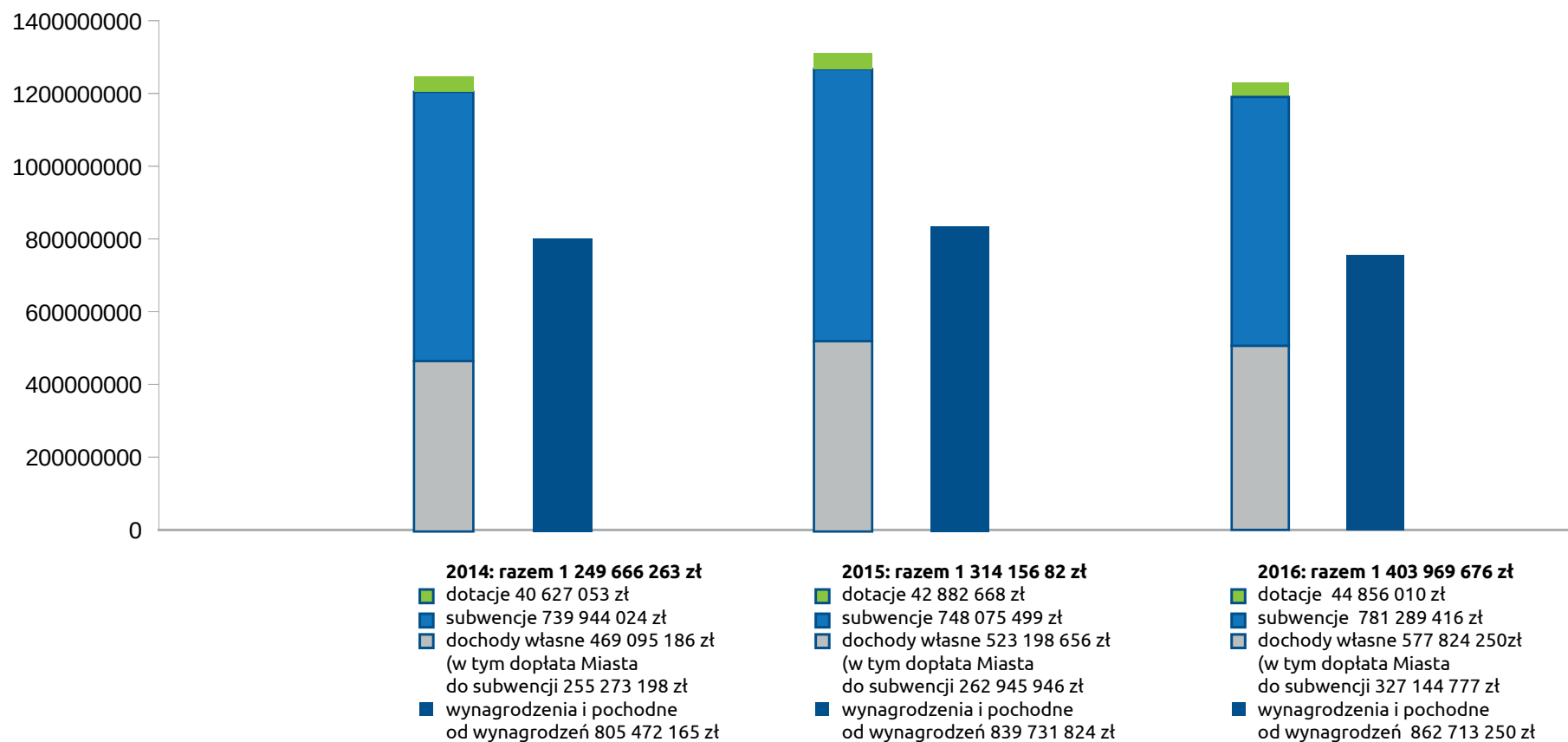
PORÓWNANIE WYDATKÓW MIASTA W LATACH 2006–2009



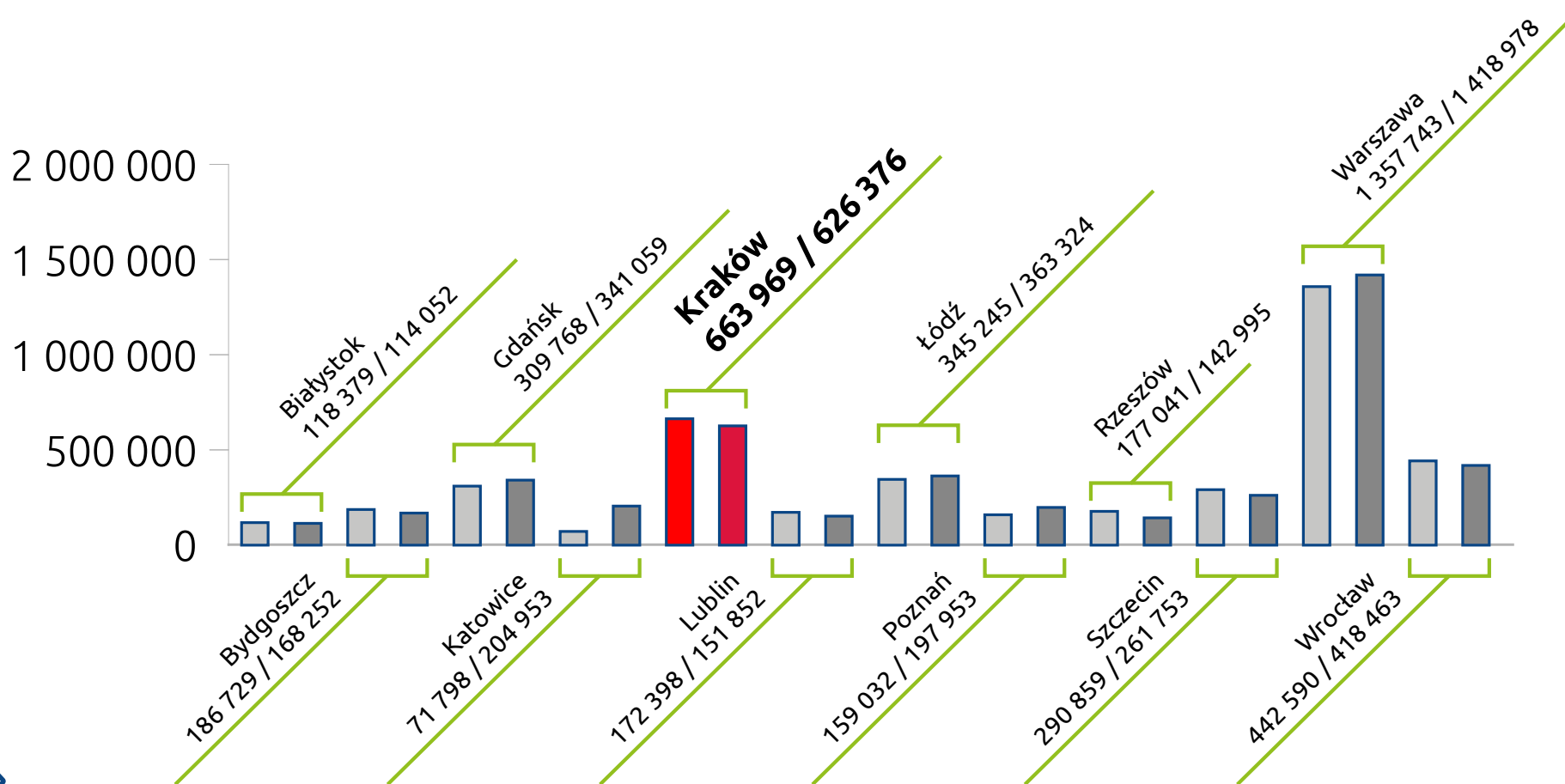
PORÓWNANIE WYDATKÓW MIASTA W LATACH 2010–2013



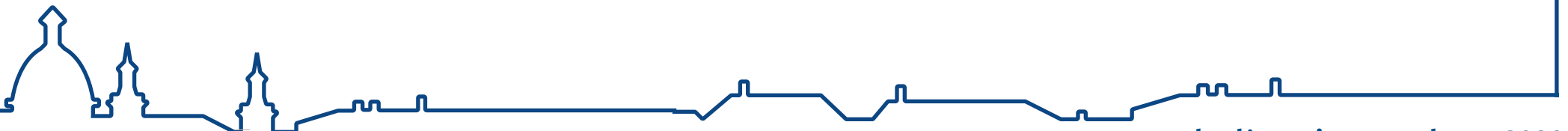
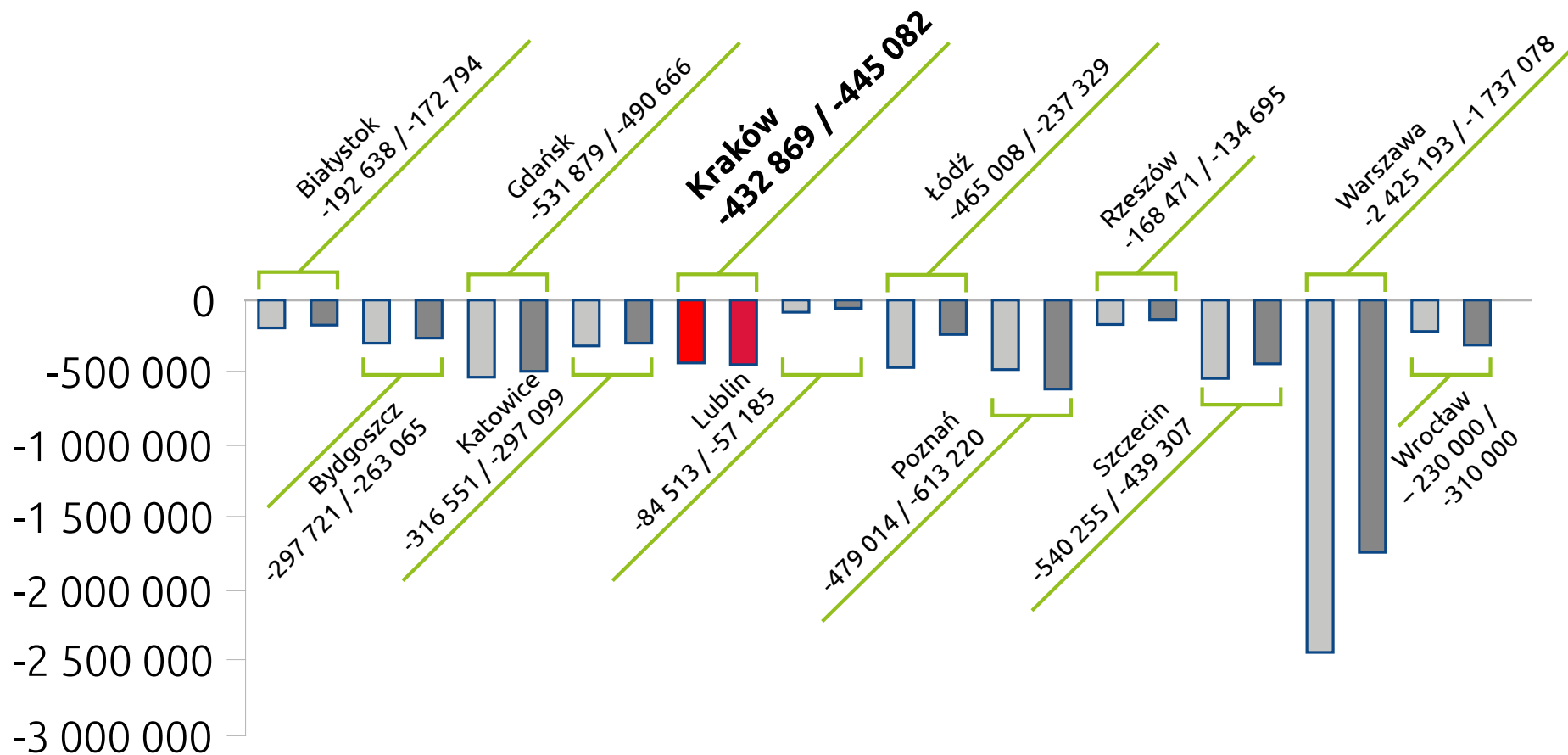
PORÓWNANIE WYDATKÓW MIASTA W LATACH 2014-2016



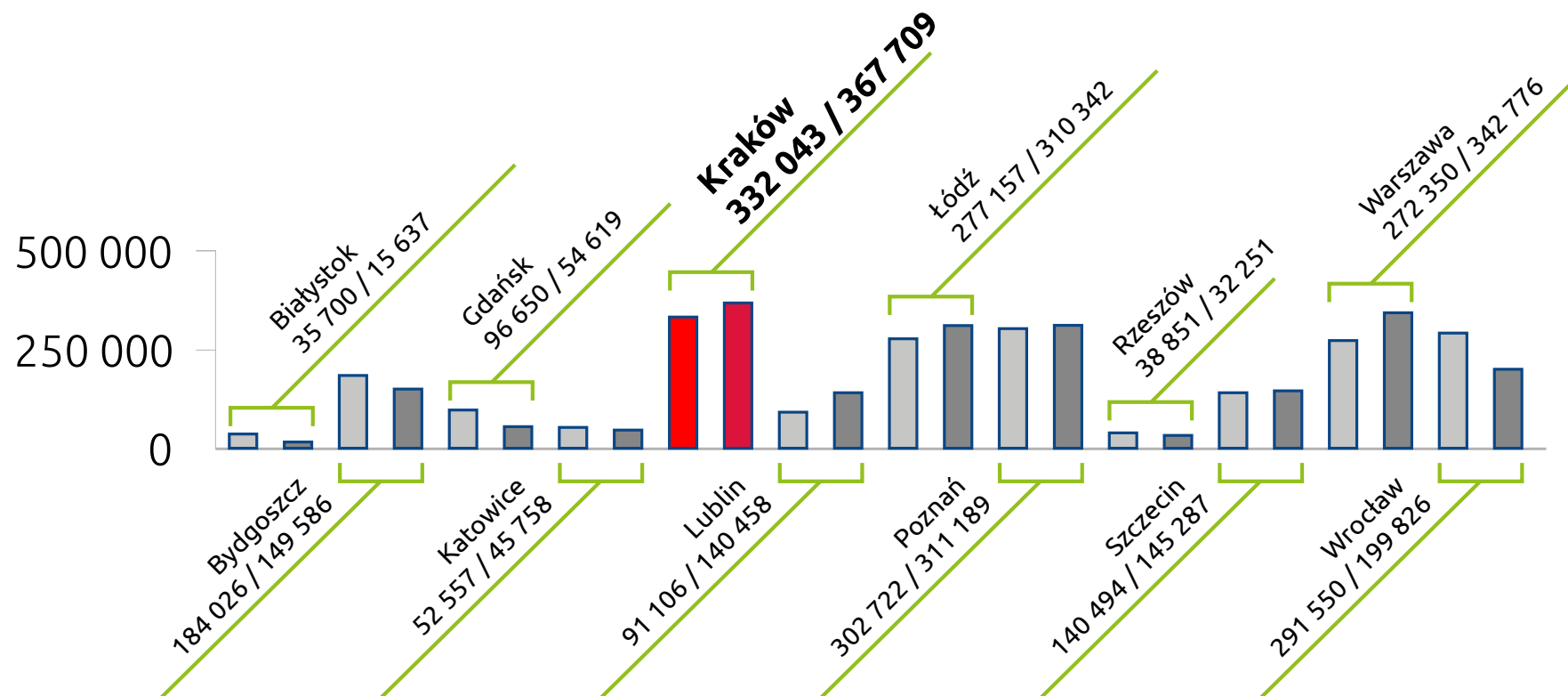
WYDATKI NA GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ
I OCHRONĘ ŚRODOWISKA W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020



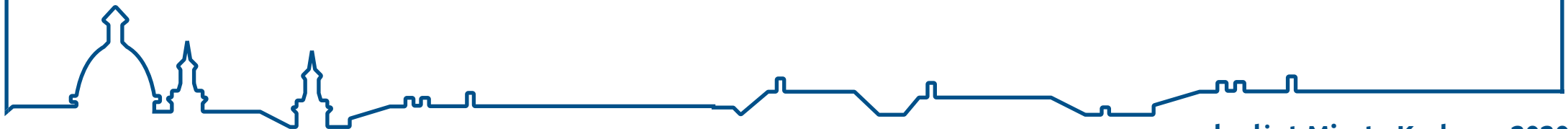
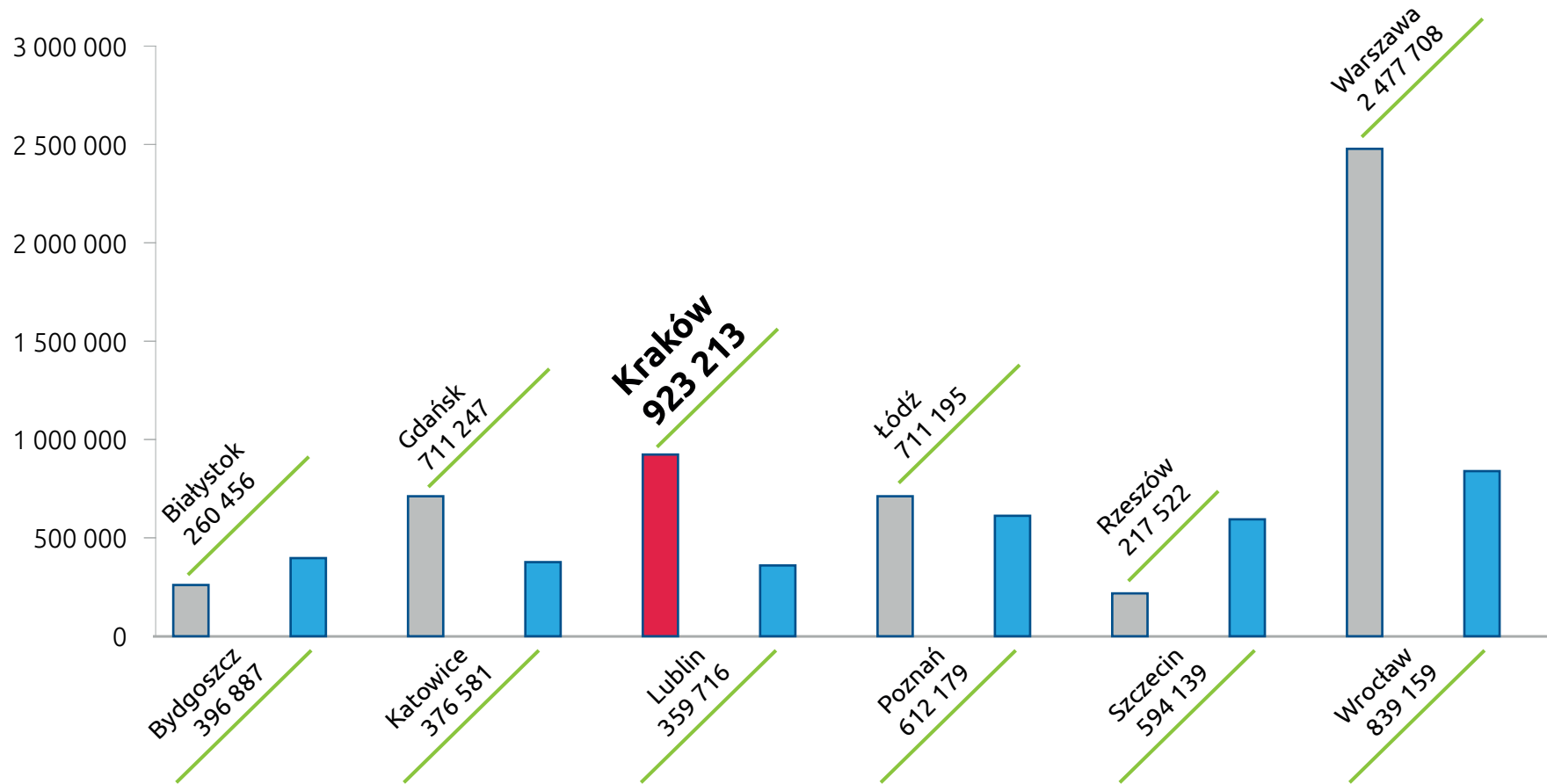
NADWYŻKA / DEFICYT
BUDŻETU W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020



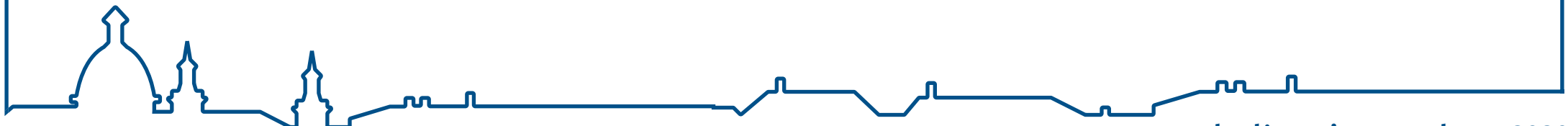
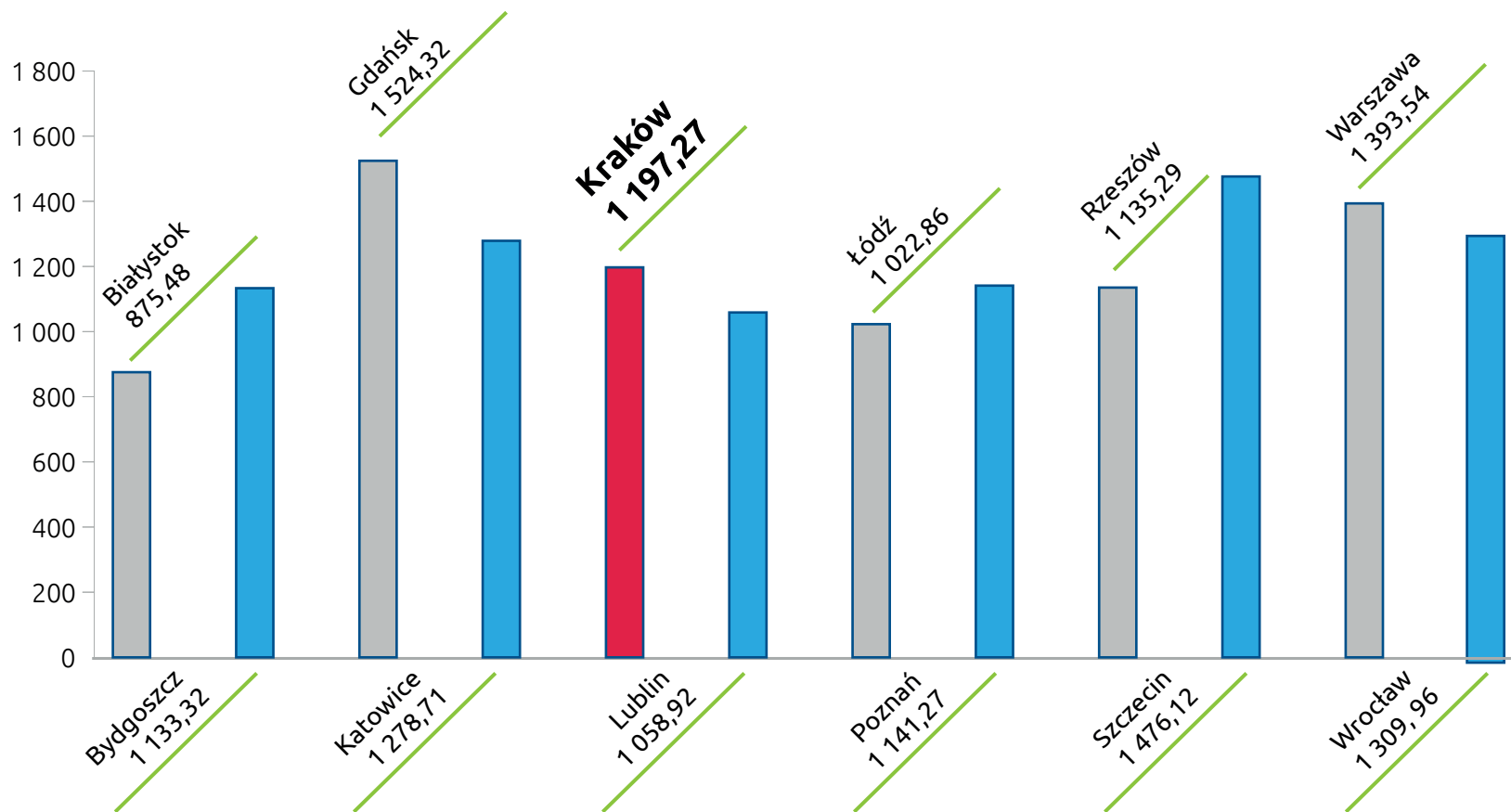
NADWYŻKA OPERACYJNA W TYS. ZŁ:
PLAN NA III KWARTAŁ 2019 / PLAN NA 2020



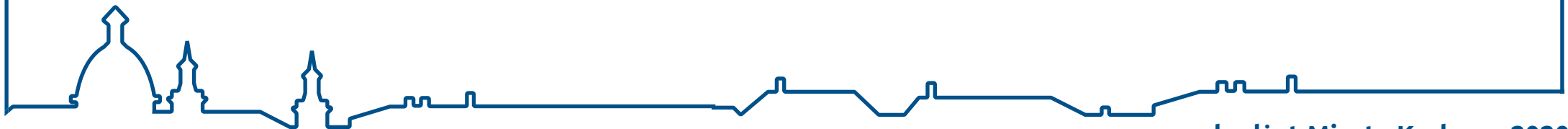
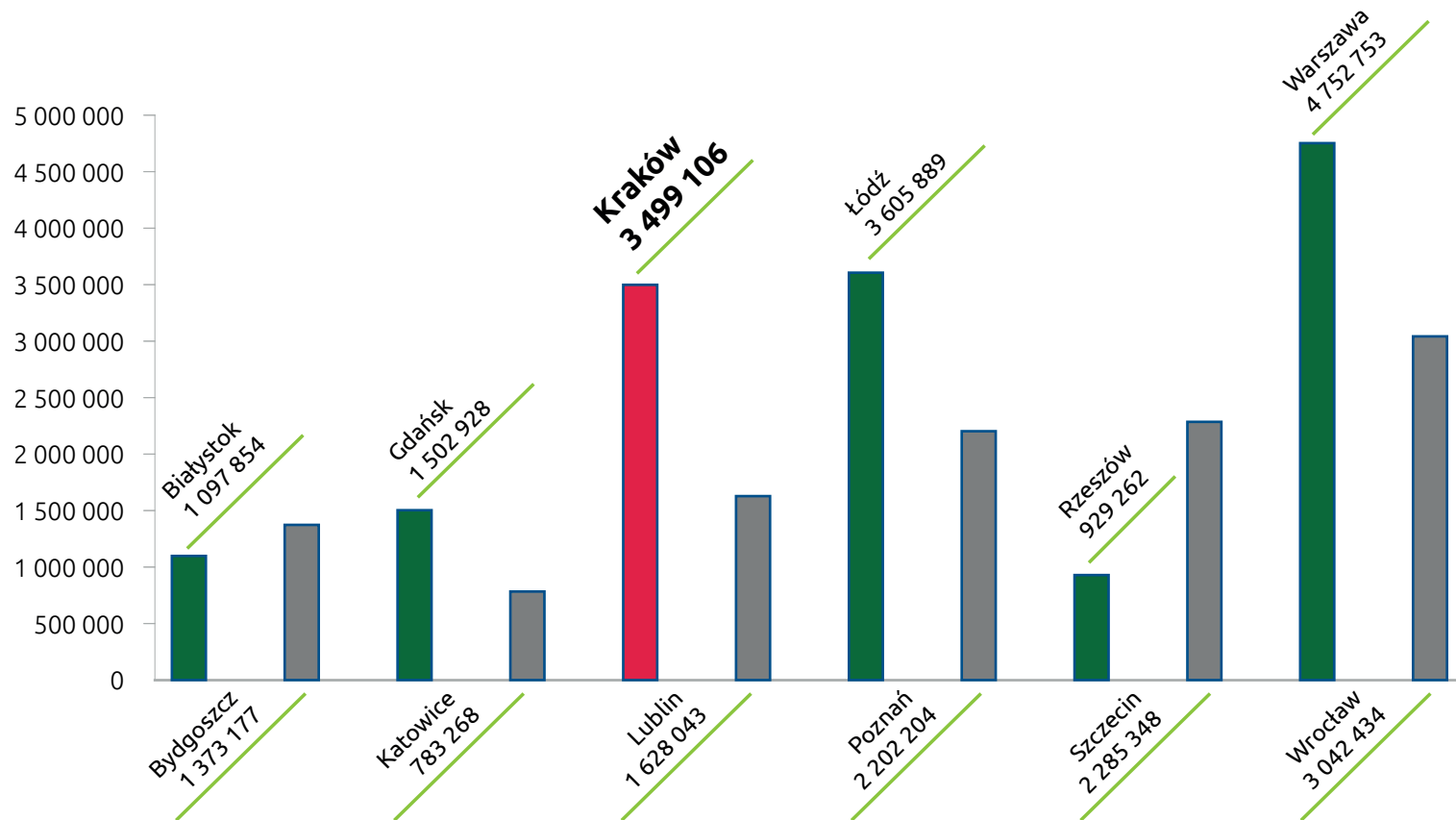
PODATKI I OPŁATY LOKALNE W TYS. ZŁ:
PLAN NA 2020



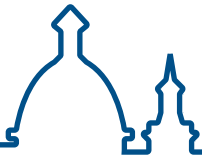
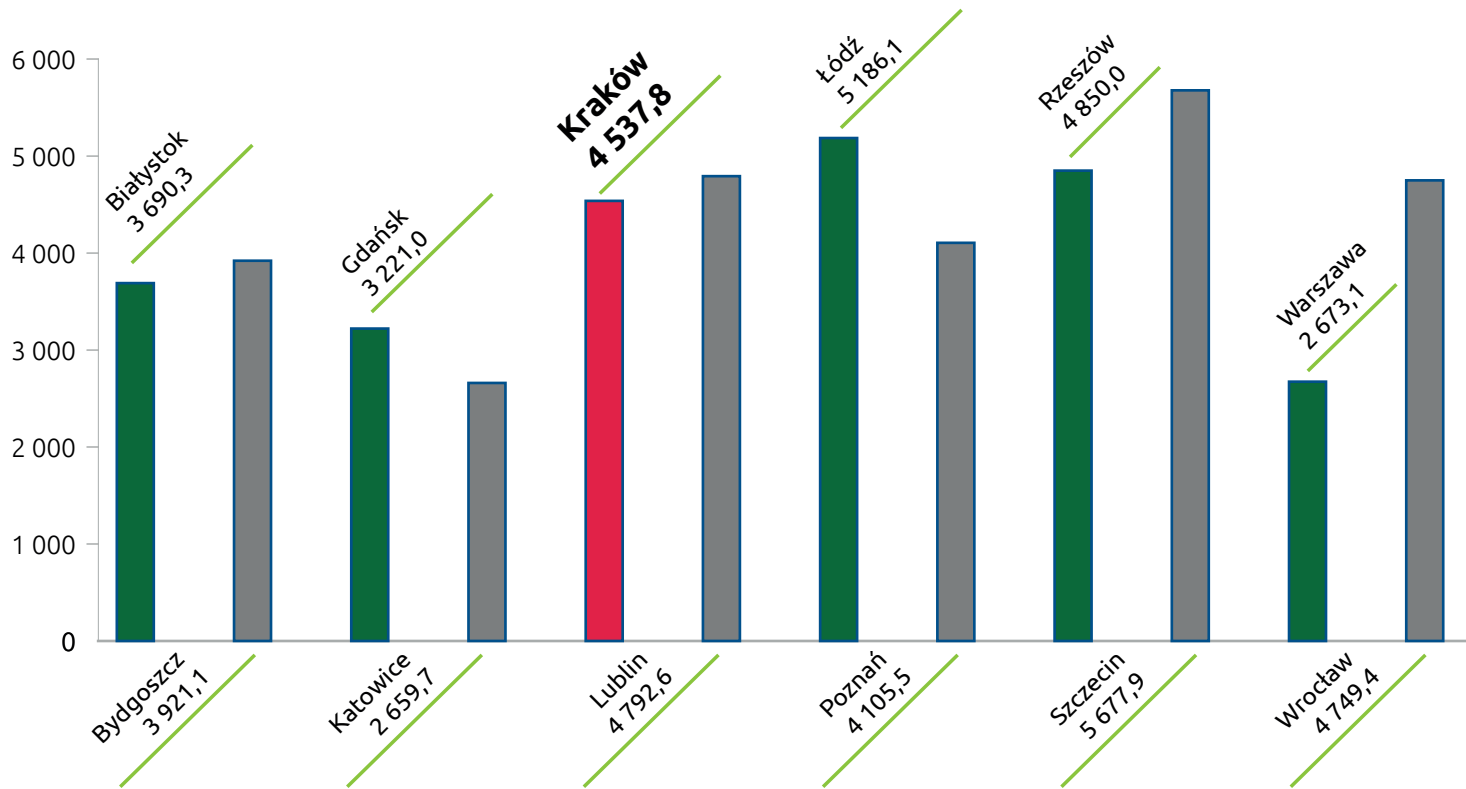
PODATKI I OPŁATY LOKALNE W ZŁ:
PODATKI PER CAPITA 2020



ZADŁUŻENIE W TYS. ZŁ:
PLAN NA 2020



ZADŁUŻENIE W ZŁ: ZADŁUŻENIE PER CAPITA 2020



DOCHODY 2020

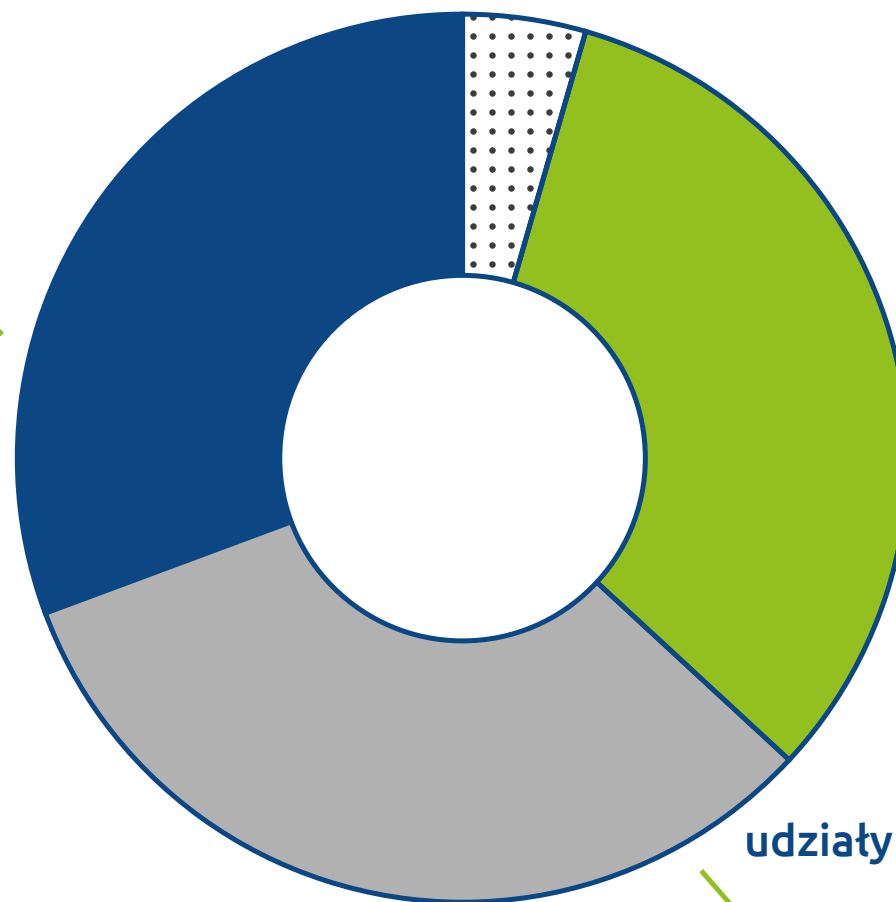
6 212 562 472 zł

dochody własne:
1 905 960 843 zł

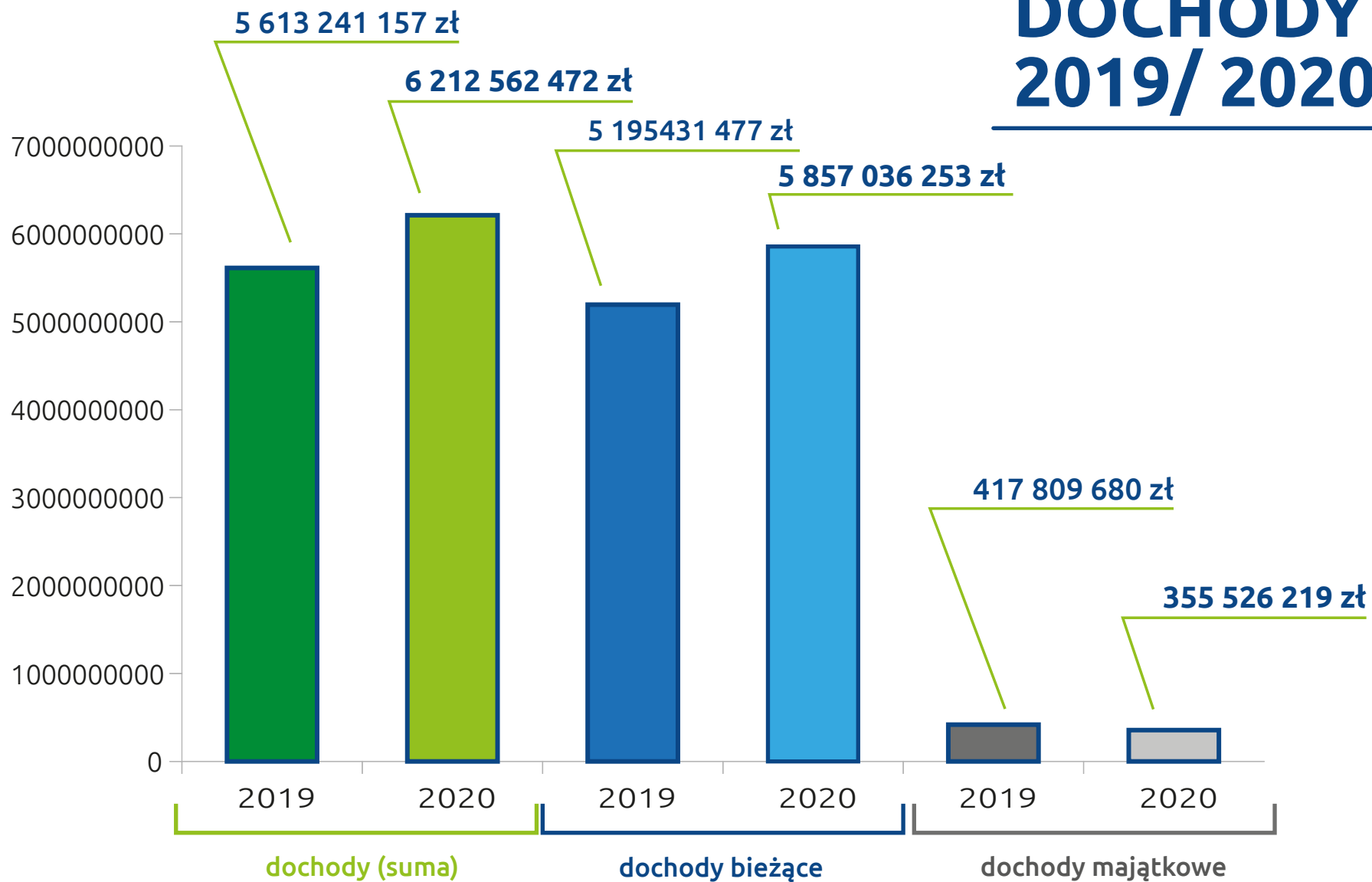
środki ze źródeł
zagranicznych:
277 126 492 zł

dotacje i subwencje
(w tym oświatowa):
2 014 701 102 zł

udziały w podatkach PIT i CIT:
2 014 774 035 zł

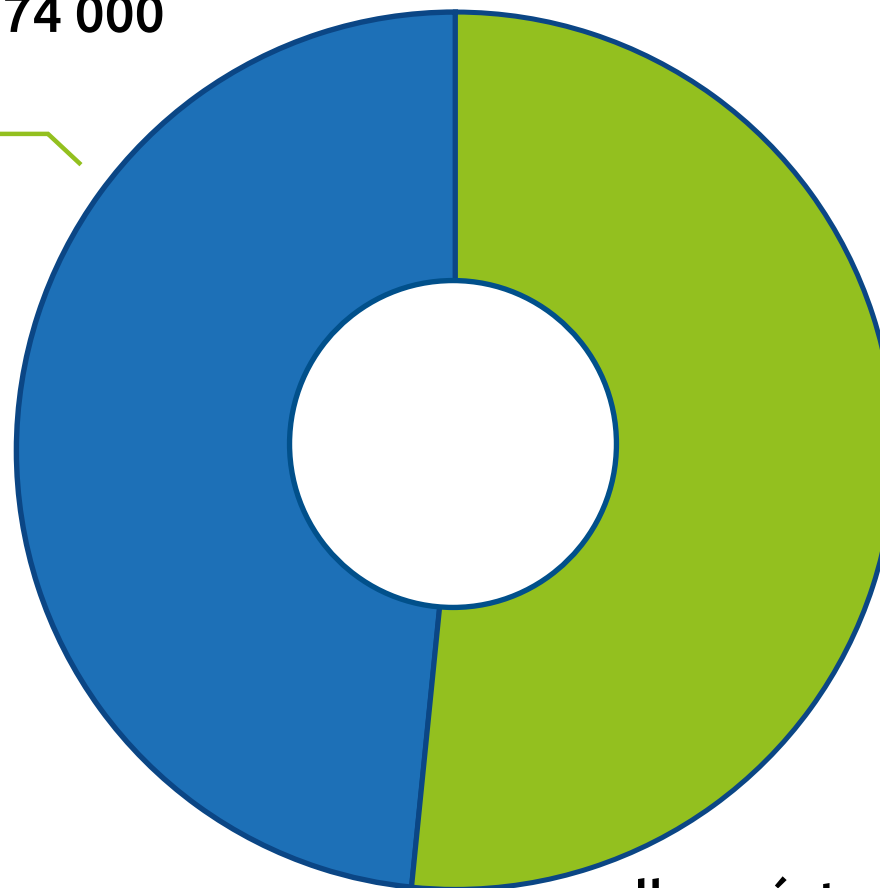


DOCHODY 2019/2020



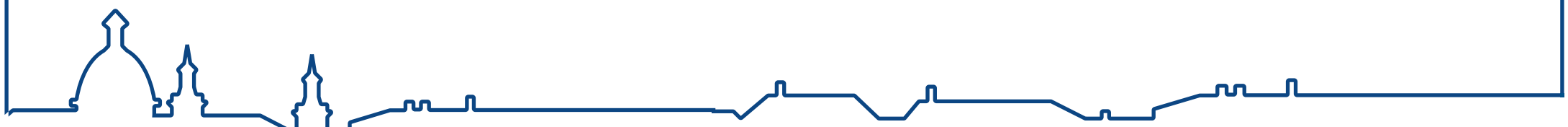
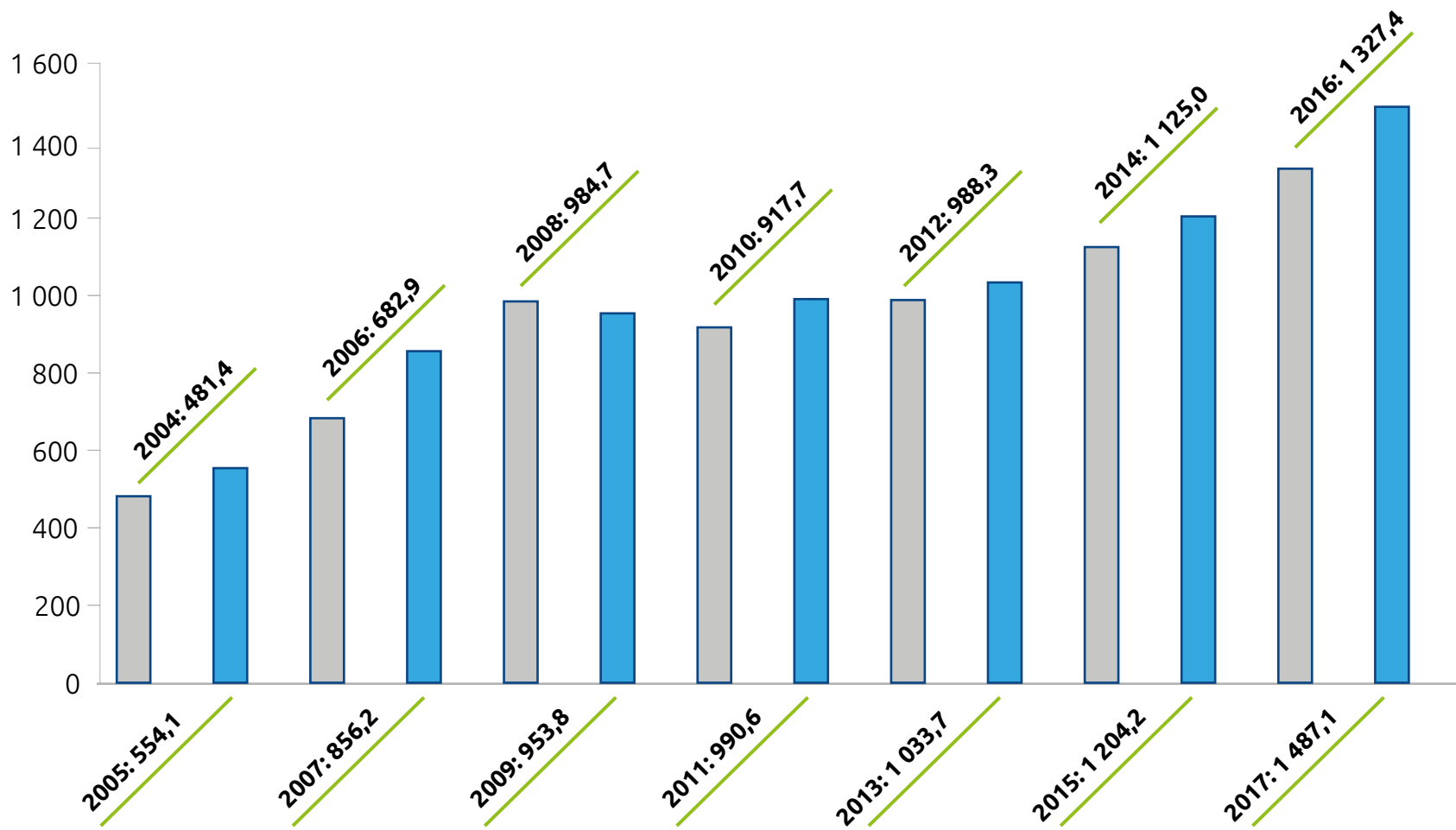
**DOCHODY Z TYTUŁU PODATKU PIT
W KRAKOWIE W 2020, W ZŁ:
ŁĄCZNIE 3 769 415 400**

**dla miasta 1 824 774 000
per capita 2 366,5**

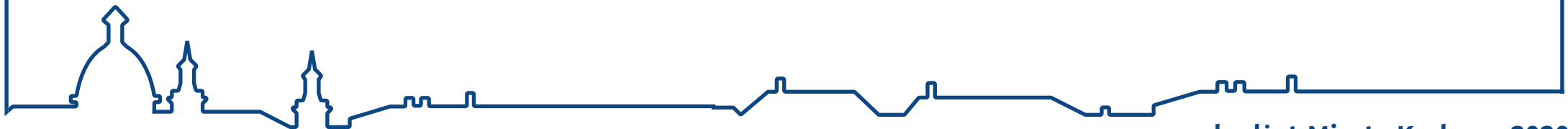
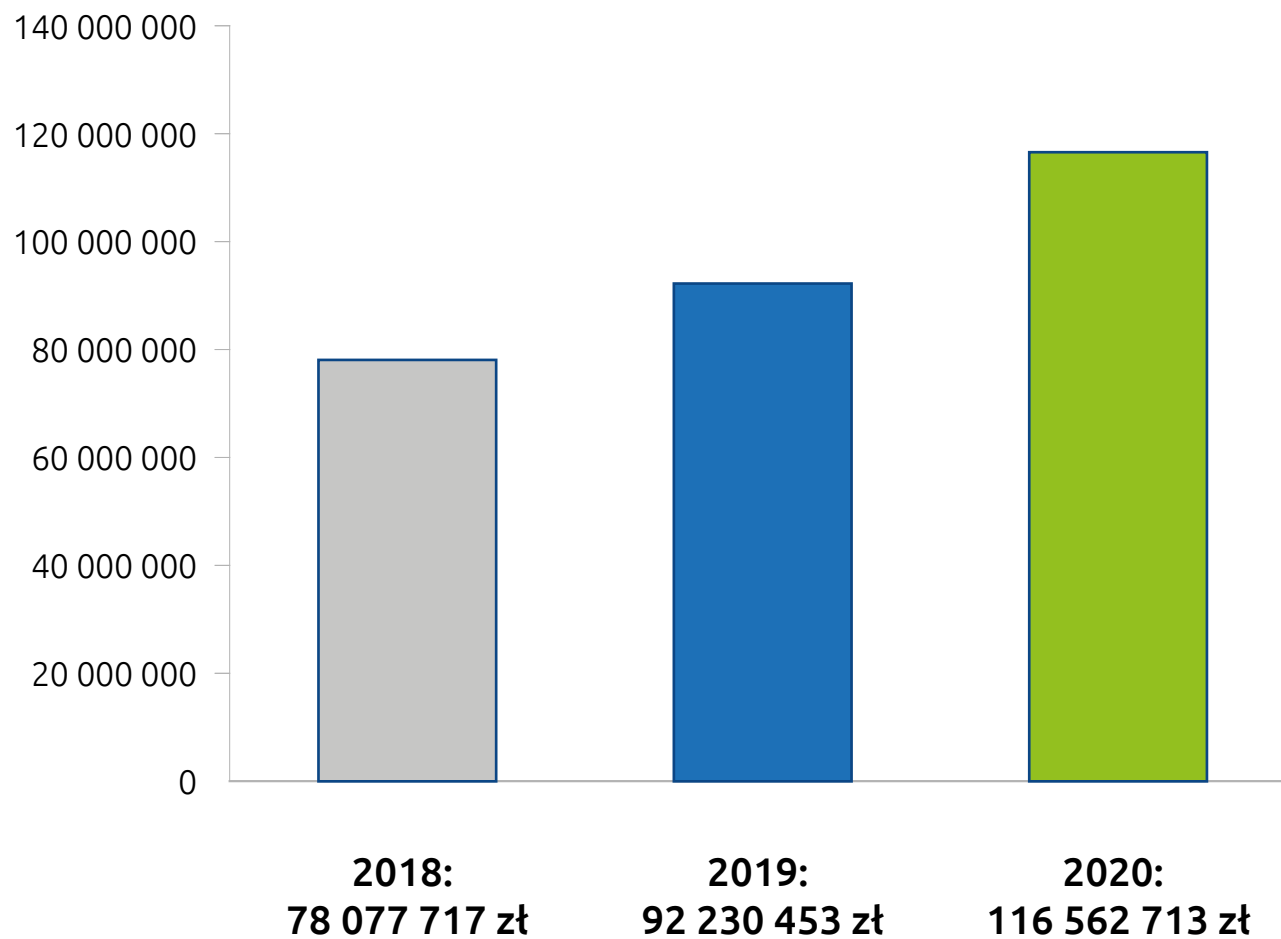


**dla państwa 1 944 641 400
per capita dla państwa 2 521,91**

UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH CIT I PIT W TYS. ZŁ W KRAKOWIE 2004-2017

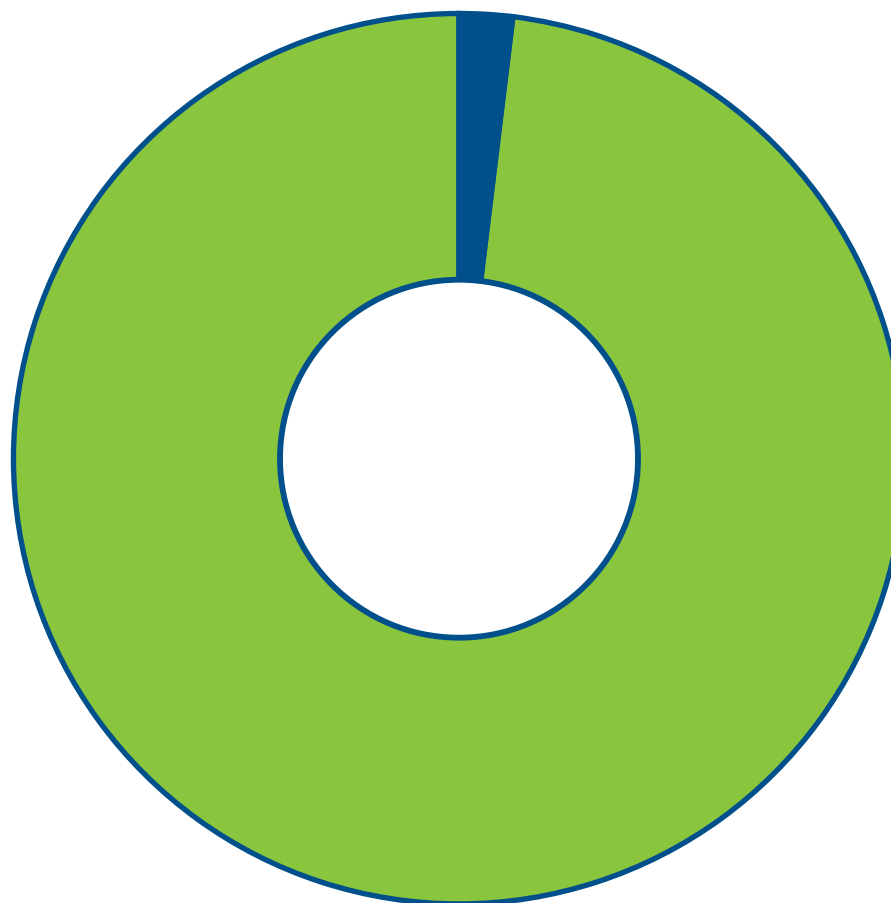


„JANOSIKOWE” (CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA
SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW)

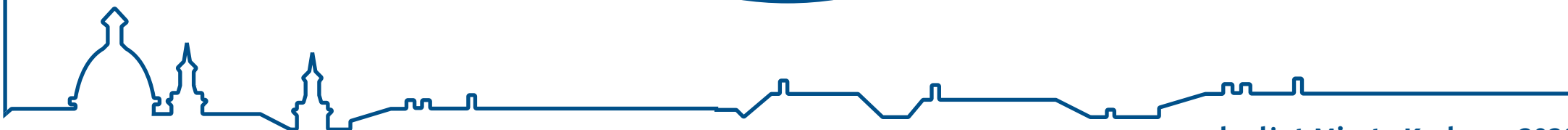


WYDATKI OBLIGATORYJNE NA ROK 2020

wolne środki
(1,93% wydatków bieżących)
105 761 277 zł



wydatki obligatoryjne
(98,07% wydatków bieżących)
5 383 565 616 zł



**dziękuję
za uwagę**

