

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/354/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2011 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmianę przeznaczenia rezerw celowych w kwocie ogółem 10.250.528 zł, zaplanowanych na:**
1. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 4.500.000 zł.
 2. Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych – kwota 1.112.528 zł.
 3. Odszkodowania – kwota 4.638.000 zł.
- II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 12.691.500 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.**
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 22.942.028 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych i edukacyjno- wychowawczych.**

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okajmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 500	270 500				
	60095	Pozostała działalność	270 500	270 500				
		Wydatki bieżące	270 500	270 500				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	270 500	270 500				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 500	270 500				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	925 000	919 000	6 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000	919 000	6 000			
		Wydatki bieżące	925 000	919 000	6 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	925 000	919 000	6 000			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 000	919 000	6 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 479 200	1 474 200	5 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 439 200	1 434 200	5 000			
		Wydatki bieżące	1 439 200	1 434 200	5 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 439 200	1 434 200	5 000			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 200	1 359 200	5 000			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000				
		z czego:						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
750	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 600	22 600				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400	17 400				
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 821 400	5 695 000	126 400			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 100	156 100				
		Wydatki bieżące	156 100	156 100				
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 100	156 100				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 000	2 975 000				
		Wydatki bieżące	2 975 000	2 975 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 975 000	2 975 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 000	2 800 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	175 000				
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 900	43 900				
		Wydatki bieżące	43 900	43 900				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	30 700	30 700				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100	15 100				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600	15 600				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	13 200				
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 000	40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	875 100	875 100				
		Wydatki bieżące	875 100	875 100				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	875 100	875 100				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
	2	3	4	5	6	7	8	9
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200	94 200				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 900	780 900				
75095		Pozostała działalność	1 731 300	1 604 900	126 400			
		Wydatki bieżące	1 731 300	1 604 900	126 400			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 703 600	1 577 200	126 400			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 400	61 400				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 200	1 515 800	126 400			
		dotacje na zadania bieżące	2 700	2 700				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 000	25 000				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	696 000	696 000				
		Ochotnicze straże pożarne	65 000	65 000				
75412		Wydatki bieżące	65 000	65 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000				
75414		Obrona cywilna	205 000	205 000				
		Wydatki bieżące	205 000	205 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	205 000	205 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 500	202 500				
75416		Straż gminna (miejska)	220 000	220 000				
		Wydatki bieżące	220 000	220 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	220 000	220 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
		Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9		
2	3						
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 621 400		9 621 400	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			660 100		660 100	660 100
	Wydatki bieżące			660 100		660 100	660 100
	w tym: wydatki jednostek budżetowych			660 100		660 100	660 100
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			660 100		660 100	660 100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			446 300		446 300	
	Wydatki bieżące			446 300		446 300	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych			446 300		446 300	
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			446 300		446 300	
80104	Przedszkola			3 411 400		3 411 400	
	Wydatki bieżące			3 411 400		3 411 400	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych			3 411 400		3 411 400	
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 411 400		3 411 400	
80105	Przedszkola specjalne			123 000		123 000	
	Wydatki bieżące			123 000		123 000	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych			123 000		123 000	
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 000		123 000	
80110	Gimnazja			4 560 000		4 560 000	
	Wydatki bieżące			4 560 000		4 560 000	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych			4 560 000		4 560 000	
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 560 000		4 560 000	

Rozdział	Wyszczególnienie	Wydutki						
		Zmniejszenia			Zwiększenia			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
2	3	4	5	6	7	8	9	
80111	Gimnazja specjalne							359 700
	Wydutki bieżące							359 700
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							359 700
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							359 700
80120	Licea ogólnokształcące							648 400
	Wydutki bieżące							648 400
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							648 400
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							648 400
80121	Licea ogólnokształcące specjalne							111 100
	Wydutki bieżące							111 100
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							111 100
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							111 100
80130	Szkoły zawodowe							254 400
	Wydutki bieżące							254 400
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							254 400
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							254 400
80132	Szkoły artystyczne							81 700
	Wydutki bieżące							81 700
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							81 700
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							81 700
80134	Szkoły zawodowe specjalne							259 600
	Wydutki bieżące							259 600
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							259 600
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							259 600

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
4	5	6	7	8	9					
	2	3								
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				259 600				259 600
		Wydatki bieżące				96 700				96 700
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				96 700				96 700
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				96 700				96 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				4 500				4 500
		Wydatki bieżące				4 500				4 500
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				4 500				4 500
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 500				4 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				8 500		4 900		3 600
		Wydatki bieżące				8 500		4 900		3 600
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				8 500		4 900		3 600
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 500		4 900		3 600
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 214 200	329 200	885 000					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	540 000	155 000	385 000					
		Wydatki bieżące	540 000	155 000	385 000					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	105 000	55 000	50 000					
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	55 000	50 000					
		dotacje na zadania bieżące	435 000	100 000	335 000					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	500 000		500 000					
		Wydatki bieżące	500 000		500 000					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	500 000		500 000					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
	2	3						9
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000		500 000			
85334		Pomoc dla repatriantów	157 100	157 100				
		Wydatki bieżące	157 100	157 100				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	157 100	157 100				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 100	157 100				
85395		Pozostała działalność	17 100	17 100				
		Wydatki bieżące	17 100	17 100				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	17 100	17 100				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100	17 100				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	85401	Świetlice szkolne						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Wydatki bieżące						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
4	5	6	7	8	9					
	2	3								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					102 700			102 700
		Wydatki bieżące					102 700			102 700
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					102 700			102 700
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					102 700			102 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					62 900			62 900
		Wydatki bieżące					62 900			62 900
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					62 900			62 900
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					62 900			62 900
	85410	Internaty i bursy szkolne					47 100			47 100
		Wydatki bieżące					47 100			47 100
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					47 100			47 100
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					47 100			47 100
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze					7 000			7 000
		Wydatki bieżące					7 000			7 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					7 000			7 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 000			7 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					2 500			2 500
		Wydatki bieżące					2 500			2 500
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					2 500			2 500
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 500			2 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	289 000	279 000	10 000					
	90002	Gospodarka odpadami	9 000	9 000						
		Wydatki bieżące	9 000	9 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych								
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000				
	90095	Pozostała działalność	280 000	270 000	10 000			
		Wydatki bieżące	280 000	270 000	10 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	280 000	270 000	10 000			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700	2 700				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 300	267 300	10 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	968 000	968 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	938 000	938 000				
		Wydatki bieżące	938 000	938 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	938 000	938 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 000	473 000				
		dotacje na zadania bieżące	465 000	465 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000				
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	928 200	927 200	1 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	927 200	927 200				
		Wydatki bieżące	927 200	927 200				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	832 200	832 200				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 200	832 200				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000				
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Ojarsmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92695	Pozostała działalność	1 000		1 000				
		Wydatki bieżące	1 000		1 000				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 000		1 000				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000		1 000				
Wydatki ogółem			22 942 028	11 658 100	1 033 400	22 942 028	18 533 400	4 408 628	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	22 942 028	11 658 100	1 033 400	22 942 028	18 533 400	4 408 628	

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	ogółem	2 700		2 700			
			w tym: – gmina	2 700		2 700			
75095		Pozostała działalność	ogółem	2 700		2 700			
			w tym: – gmina	2 700		2 700			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	435 000	335 000	100 000			
			w tym: – gmina	100 000		100 000			
			– powiat	335 000	335 000				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	435 000	335 000	100 000			
			w tym: – gmina	100 000		100 000			
			– powiat	335 000	335 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	465 000		465 000			
			w tym: – gmina	465 000		465 000			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	465 000		465 000			
			w tym: – gmina	465 000		465 000			

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		Kultura fizyczna	ogółem	10 000		10 000			
			w tym: - gmina	10 000		10 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	10 000		10 000			
			w tym: - gmina	10 000		10 000			
			OGÓLEM	912 700	335 000	577 700			
			w tym:						
			Gmina	577 700		577 700			
			Powiat	335 000	335 000				

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVIII/354/11

Rady Miasta Krakowa

z dnia 26 października 2011 r.

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

zmiany

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

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2011	Zmniejszenia			Ogółem 2011	Zwiększenia		
			2011				2011		
			w tym:				w tym:		
Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	25 000	25 000						
	Razem zadania bieżące	25 000	25 000						
1.	Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie	25 000	25 000						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius