

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/299/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 219.943 zł, w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr. poz. rej. 129/15) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez Gminę dochodów w 2014 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

II. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 219.943 zł, z przeznaczeniem na:

- ⇒ udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Dworek Białoprądnicki – kwota 120.000 zł,
- ⇒ utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno – sportowych i obsługa inwestycji sportowych, w tym na uzupełnienie piaskiem plaży nad Zalewem Bagry Wielkie przy ul. Koziej – kwota 39.943 zł,
- ⇒ sfinansowanie działań dotyczących upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - kwota 60.000 zł.

III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.233.985 zł, w związku z:

- ⇒ podpisaniem umów o realizację inwestycji drogowej z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m. in. zobowiązanie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 537.000 zł,
- ⇒ przyznaniem przez PZU środków z tytułu premii za ubezpieczenie pracowników, z przeznaczeniem na wyposażenie pokoju socjalnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25 oraz zakup rękawic ochronnych – kwota 3.000 zł,
- ⇒ umowami zawartymi na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwota 1.640 zł,
- ⇒ zwrotem odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji, dokonanych przez beneficjentów „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa” – kwota 10.000 zł,
- ⇒ zwrotem podatku VAT za rok 2014, z przeznaczeniem na zadania:
 - ✓ transport zbiorowy – kwota 682.345 zł,
 - ✓ utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej, w tym na remont torowiska tramwajowego w ul. Pawiej – kwota 1.510.000 zł,
 - ✓ „Rozbudowa ul. Turowiec” - zadanie inwestycyjne – kwota 1.334.000 zł.
- ⇒ ze zwrotem dotacji od nieterminowo zwróconych dotacji, dokonanych przez beneficjentów „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa” – kwota 100.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

⇒ uzyskaniem środków pochodzących z postępowania egzekucyjnego prowadzonego w Turcji przeciwko dłużnikowi Guris Muhendisilik ve Inssat AS., z przeznaczeniem na wypłacenie przez Gminę Miejską Kraków zwrotu kosztów poniesionych przez Agencję Rozwoju Miasta, zgodnie z zawartą umową dot. zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie spraw związanych z inwestycją Krakowski Transport Miejski – kwota 1.056.000 zł.

- IV. Przeniesienie w planie dochodów w kwocie 606.396 zł**, między paragrafami, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Dziedzictwa Narodowego, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do źródeł finansowania.
- V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł**, w zadaniu „Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku, do których pełni rolę wynajmującego”.
- VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie „Zakup stacji pomiarowej monitorującej zanieczyszczenie powietrza”.
- VII. Przeniesienie z planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł**, w związku z charakterem prac, z zadania „Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty” na zadanie bieżące „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, w tym na przeprowadzenie prac porządkowych polegających na koszeniu łąk, oczyszczaniu z samosiewów i śmieci terenu wałów fortyfikacji i fosy oraz bastionu VIII.
- VIII. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 300.000 zł**, z zadania „Inwestycje Miasta – w tym nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych”, z przeznaczeniem na wykonanie remontów łazienek i natrysków w placówkach oświatowych w celu przygotowania ich do „Światowych Dni Młodzieży”.
- IX. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 25.590 zł**, w ramach środków zaplanowanych na zadania dzielnic (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały).
- X. Pozostałe zmiany**
Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zwiększenie o kwotę 1.414.800 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVIII/299/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 czerwca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				4 063 345	4 063 345	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				4 063 345	4 063 345	
750	Administracja publiczna				1 056 000	1 056 000	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				1 056 000	1 056 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				219 943	219 943	
§2680	bieżące Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				219 943	219 943	
801	Oświata i wychowanie				1 640	1 640	1 640
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				1 640	1 640	1 640
852	Pomoc społeczna				3 000	3 000	3 000
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				3 000	3 000	3 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				110 000	110 000	
§0900	bieżące Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				10 000	10 000	
§6660	majątkowe 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; dotyczące dochodów majątkowych				100 000	100 000	
					100 000	100 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 396	606 396		606 396	606 396	
§6296	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	606 396	606 396		606 396	606 396	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Planności w zakresie budżetu środków europejskich)	606 396	606 396		606 396	606 396	
	OGÓŁEM, w tym:	606 396	606 396		6 060 324	6 055 684	4 640
	bieżące				5 353 928	5 349 288	4 640
	majątkowe	606 396	606 396		706 396	706 396	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVIII/299/15

Rady Miasta Krakowa

z dnia 24 czerwca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
		4	gmina	powiat	6	7	gmina	powiat	9
1	2	3		5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 532 545	3 532 545		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				682 345	682 345		
		Wydatki bieżące				682 345	682 345		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				682 345	682 345		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				682 345	682 345		
	60016	Drogi publiczne gminne				1 340 200	1 340 200		
		Wydatki bieżące				6 200	6 200		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				6 200	6 200		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 200	6 200		
		Wydatki majątkowe				1 334 000	1 334 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 334 000	1 334 000		
	60095	Pozostała działalność				1 510 000	1 510 000		
		Wydatki bieżące				1 510 000	1 510 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 510 000	1 510 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 510 000	1 510 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000		537 000	537 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				537 000	537 000	
		Wydatki majątkowe				537 000	537 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				537 000	537 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				736 610	736 610	
	75095	Pozostała działalność				736 610	736 610	
		Wydatki bieżące				736 610	736 610	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				736 610	736 610	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				736 610	736 610	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				304 640	3 000	301 640
	80120	Licea ogólnokształcące				100 000		100 000
		Wydatki bieżące				100 000		100 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000		100 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000		100 000
	80130	Szkoły zawodowe				201 640		201 640
		Wydatki bieżące				201 640		201 640
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				201 640		201 640
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				201 640		201 640

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
2	3		4	5	6	7	8	9
80195		Pozostała działalność				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000	3 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000	
852		POMOC SPOLECZNA				3 000	3 000	3 000
		Domy pomocy społecznej				3 000	3 000	3 000
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	3 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500	1 500	1 500
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500	1 500	1 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500	1 500	1 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				5 930	5 930	5 930
		Pozostała działalność				5 930	5 930	5 930
		Wydatki bieżące				5 930	5 930	5 930
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 930	5 930	5 930
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 930	5 930	5 930
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 200	6 200		660 000	660 000	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				160 000	160 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 200	6 200				
		Wydatki majątkowe	6 200	6 200				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200	6 200				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	500 000		130 460	130 460	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				130 460	130 460	
		Wydatki bieżące				130 460	130 460	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				130 460	130 460	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000				
926		KULTURA FIZYCZNA				99 943	99 943	
	92601	Obiekty sportowe				39 943	39 943	
		Wydatki bieżące				39 943	39 943	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				39 943	39 943	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 943	39 943	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				60 000	60 000	
		Wydatki bieżące				60 000	60 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				60 000	60 000	
Wydatki ogółem			556 200	556 200		6 010 128	5 699 558	310 570
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	50 000	50 000		3 989 128	3 678 558	310 570
		Wydatki majątkowe	506 200	506 200		2 021 000	2 021 000	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVIII/299/15

Rady Miasta Krakowa

z dnia 24 czerwca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					500 000	500 000			1 921 000	1 921 000	
środkami własnymi Miasta					500 000	500 000			1 921 000	1 921 000	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								1 334 000	1 334 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych								1 334 000	1 334 000	
ZIKIT/1.131/15	Rozbudowa ul. Turowiec	600	60016	ZIKIT					1 334 000	1 334 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				500 000	500 000			50 000	50 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				500 000	500 000			50 000	50 000	
ZIKIT/O1.20/14	Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZIKIT	500 000	500 000					
WS/O1.4z/15	Zakup stacji pomiarowej monitorującej zanieczyszczenie powietrza	900	90005	WS					50 000	50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							537 000	537 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							537 000	537 000	
GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				537 000	537 000	

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
Dz XIV	DZIELNICA XIV				6 200	6 200				
ZIKIT/DIW/T-XIV-3	Budowa oświetlenia w ul. Sochy	900	90015	ZIKIT	6 200	6 200				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/299/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2015**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Zmniejszenie			Zwiększenie			w zł
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem					48 100	48 100	
			w tym:							
			Gmina					48 100	48 100	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem					48 100	48 100	
			w tym:							
			Gmina					48 100	48 100	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem					35 000	35 000	
			w tym:							
			Gmina					35 000	35 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem					13 100	13 100	
			w tym:							
			Gmina					13 100	13 100	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XVIII/299/15

Rady Miasta Krakowa

z dnia 24 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1.2. Miejskie instytucje kultury**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				130 460	130 460		
				w tym: - gmina				130 460	130 460		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				130 460	130 460		
		2480	Dom Kultury Podgórze	w tym: - gmina				3 960	3 960		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					5 500	5 500		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					1 000	1 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					120 000	120 000		
			OGÓLEM	OGÓLEM				130 460	130 460		
				w tym: gmina				130 460	130 460		

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
926			Kultura fizyczna	ogółem				60 000		60 000	
				w tym: - gmina				60 000		60 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem				60 000		60 000	
				w tym: - gmina				60 000		60 000	
				OGÓLEM				60 000		60 000	
				w tym: gmina				60 000		60 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Młgorzata Okarmus

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2015

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		6 200
750	60016	Drogi publiczne gminne		6 200
		Administracja publiczna	19 390	
	75095	Pozostała działalność	19 390	
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 930
	85495	Pozostała działalność		5 930
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 460
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 460
		Ogółem	25 590	25 590
w tym:				
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			3 960	3 960
750		Administracja publiczna	3 960	
	75095	Pozostała działalność	3 960	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 960
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 960
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			6 200	6 200
600		Transport i łączność		6 200
	60016	Drogi publiczne gminne		6 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 200	
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			15 430	15 430
750		Administracja publiczna	15 430	
	75095	Pozostała działalność	15 430	
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 930
	85495	Pozostała działalność		5 930
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 500

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus