

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
710	<b>Działalność usługowa</b>	36 628	36 628					
	<b>bieżące</b>	36 628	36 628					
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 628	36 628					
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	222 680	146 480	76 200	153 250	153 000	250	
	<b>bieżące</b>	146 480	146 480		153 250	153 000	250	
§0830	Wpływy z usług				153 000	153 000		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				250		250	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	140 000					
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 480	6 480					
	<b>majątkowe</b>	76 200		76 200				
§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)	76 200		76 200				
852	<b>Pomoc społeczna</b>				74 118	3 418	70 700	
	<b>bieżące</b>				14 118	3 418	10 700	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				14 118	3 418	10 700	
	<b>majątkowe</b>				60 000		60 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				60 000		60 000	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	832 204	832 204		1 336 104	1 336 104		
	<b>bieżące</b>	719 450	719 450		1 336 104	1 336 104		
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				960 000	960 000		

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§0900	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				300		
§0920	Pozostałe odsetki					300	
§0970	Wpływy z różnych dochodów		719 450		2 950	2 950	
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				140 000	140 000	
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)				16 913	16 913	
§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)				95 841	95 841	
§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				120 100	120 100	
§6296	<b>majątkowe</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	112 754	112 754				
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	16 913	16 913				
926	<b>Kultura fizyczna</b>	95 841	95 841				
§0970	<b>bieżące</b> Wpływy z różnych dochodów				568 737	568 737	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	1 091 512	1 015 312	76 200	2 132 209	2 061 259	70 950
	<b>bieżące</b>	902 558	902 558		2 072 209	2 061 259	10 950
	<b>majątkowe</b>	188 954	112 754	76 200	60 000	60 000	60 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
 24.11.2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015  
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>36 628</b>	<b>36 628</b>					
	71035	Cmentarze	36 628	36 628					
		Wydatki bieżące	36 628	36 628					
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące	36 628	36 628					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000					
		Wydatki bieżące	45 000	45 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000					
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 390</b>	<b>27 390</b>					
	75820	Przywatyżacja	27 390	27 390					
		Wydatki bieżące	27 390	27 390					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	27 390	27 390					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 390	27 390					
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>222 680</b>	<b>146 480</b>	<b>76 200</b>	<b>153 250</b>	<b>153 000</b>	<b>250</b>	
	80130	Szkoły zawodowe	76 200		76 200	250		250	
		Wydatki bieżące				250		250	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				250		250	





Dział	Rozdz.	Wydatki												
		Wyszczególnienie			Zmniejszenia			Zwiększenia						
		Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	85202	Domy pomocy społecznej				10 700					10 700			10 700
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>10 700</b>					<b>10 700</b>			<b>10 700</b>
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych				10 700					10 700			10 700
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 700					10 700			10 700
	85203	Ośrodki wsparcia				3 418					3 418			
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 418</b>					<b>3 418</b>			
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych				3 418					3 418			3 418
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 418					3 418			3 418
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>27 390</b>					<b>27 390</b>			
	90095	Pozostała działalność				27 390					27 390			
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>27 390</b>					<b>27 390</b>			
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				27 390					27 390			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>548 900</b>					<b>548 900</b>			<b>178 500</b>
	92106	Teatry				368 500					190 000			178 500
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>368 500</b>					<b>190 000</b>			<b>178 500</b>
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące				368 500					190 000			178 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 400					5 400			
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 400</b>					<b>5 400</b>			
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące				5 400					5 400			
	92114	Pozostałe instytucje kultury				35 000					35 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>35 000</b>					<b>35 000</b>			
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące				35 000					35 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
4	gmina	powiat	6	gmina	powiat	7	gmina	powiat	8	9		
1	2	3		5	6							
	92195	Pozostała działalność					140 000				140 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>140 000</b>				<b>140 000</b>	
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych					140 000				140 000	
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					140 000				140 000	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>568 737</b>				<b>568 737</b>	
	92601	Obiekty sportowe					479 168				479 168	
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>9 168</b>				<b>9 168</b>	
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych					9 168				9 168	
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 168				9 168	
		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>470 000</b>				<b>470 000</b>	
		<i>w tym:</i>										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					470 000				470 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					89 569				89 569	
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>89 569</b>				<b>89 569</b>	
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych					89 569				89 569	
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					89 569				89 569	
	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>331 698</b>	<b>255 498</b>	<b>76 200</b>		<b>1 372 395</b>				<b>1 122 945</b>	<b>249 450</b>
		<i>w tym:</i>										
		<b>Wydatki bieżące</b>	255 498	255 498			815 005				625 555	189 450
		<b>Wydatki majątkowe</b>	76 200		76 200		557 390				497 390	60 000

  
 Małgorzata Okarmus  
 24.11.2015  
 DYREKTOR WYDZIAŁU

## 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:										
środkami własnymi Miasta										
środkami pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>							60 000		60 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							60 000		60 000
CA 2/W1.7z/15	Zakupy inwestycyjne Centrum Administracyjnego Nr 2, os. Szkolne 27	852	85201	CA 2				60 000		60 000
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				76 200		76 200			
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				76 200		76 200			
ZSM 1/E.1.71/15	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie				76 200		76 200			
	środkami pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	ZSM 1	76 200		76 200			



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							470 000	470 000	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>							470 000	470 000	
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	926	92601	ZIS				470 000	470 000	
	<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>							27 390	27 390	
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>							27 390	27 390	
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				27 390	27 390	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Mariola Okarmus

24.11.2015



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				Stan środków pieniężnych na 31.12.2015
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina Powiat						<b>160 400</b>	<b>160 400</b>	
									123 400	123 400	
									37 000	37 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina Powiat						<b>160 400</b>	<b>160 400</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						71 000	71 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						41 400	41 400	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						41 400	41 400	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						11 000	11 000	
									37 000	37 000	
									37 000	37 000	

DIREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

24.11.2015

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem		
				bieżące	inwestycyjne			bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina	<b>36 628</b>	<b>36 628</b>		<b>36 628</b>		<b>36 628</b>				
710	Działalność usługowa	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina	<b>36 628</b>	<b>36 628</b>		<b>36 628</b>		<b>36 628</b>				

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

Małgorzata Okarmus

24.11.2015

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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	w tym:			w tym:		Dotacja celowa
					Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat				228 900	228 900	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina - powiat				188 500	188 500	
		2480	Teatr "Łaźnia Nowa"					10 000	10 000	
		2480	Teatr Bagatela					10 000	10 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				178 500	178 500	
		2480	Dom Kultury Podgórze					178 500	178 500	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				5 400	5 400	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					5 400	5 400	
				OGÓLEM w tym: gmina powiat				35 000	35 000	
								35 000	35 000	
								228 900	228 900	
								50 400	50 400	
								178 500	178 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miejski Wydział Kultury i Sportu

## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina	36 628 36 628	36 628 36 628							
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina	36 628 36 628	36 628 36 628							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina					180 000 180 000			180 000 180 000	
	92106	Teatry	ogółem w tym: - gmina					180 000 180 000			180 000 180 000	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina	<b>36 628</b> 36 628	<b>36 628</b> 36 628			<b>180 000</b> 180 000			<b>180 000</b> 180 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
 Małgorzata Ołtarmiss

29.11.2017



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2015 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2015 rok	Zwiększenie			
			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	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 200</b>			<b>76 200</b>					
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>76 200</b>			<b>76 200</b>					
1.	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie	76 200			76 200					

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

24.11.2014