

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

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				948 138	948 138	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				948 138	948 138	
801	Oświata i wychowanie				145 000	145 000	
§0670	bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				145 000	145 000	
§0850	Wpływy z usług				17 500	17 500	
851	Ochrona zdrowia	5 240 410		5 240 410	5 240 410		5 240 410
§2007	bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, c 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)	1 373 908		1 373 908	1 373 908		1 373 908
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich).	1 373 908		1 373 908			1 373 908
§6207	majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, c 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)	3 866 502		3 866 502	3 866 502		3 866 502
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 866 502		3 866 502			3 866 502
852	Pomoc społeczna				1 521	1 521	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				1 521	1 521	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				21 287	21 287	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				21 287 21 287	21 287 21 287	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				107 600	107 600	
§0900	bieżące Wpływy z odsetek 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				107 600 200	107 600 200	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				92 800	92 800	
§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				14 600	14 600	
926	Kultura fizyczna				878 899	878 899	
§0750	bieżące 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				878 899	878 899	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				365 670	365 670	
		5 240 410			7 342 855	7 342 855	5 240 410
	OGÓŁEM, w tym:	1 373 908			3 476 353	3 476 353	1 373 908
	bieżące	3 866 502			3 866 502	3 866 502	3 866 502
	majątkowe						

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarminus

17.05.2016

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				18 621	18 621		
	60095	Pozostała działalność				18 621	18 621		
		Wydatki bieżące				18 621	18 621		
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				18 621	18 621		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 480	93 480		948 138	948 138		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				948 138	948 138		
		Wydatki majątkowe				948 138	948 138		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				948 138	948 138		
	70095	Pozostała działalność	93 480	93 480					
		Wydatki majątkowe	93 480	93 480					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 480	93 480					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 721	104 721		35 670	35 670		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 721	104 721					
		Wydatki bieżące	104 721	104 721					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	86 100	86 100					
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 100	86 100					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 621	18 621					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						35 670			
		Wydatki bieżące						35 670			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych						35 670			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						35 670			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						93 480			93 480
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						93 480			93 480
		Wydatki majątkowe						93 480			93 480
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						93 480			93 480
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						145 000			145 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						145 000			145 000
		Wydatki bieżące						145 000			145 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych						145 000			145 000
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						145 000			145 000
852		POMOC SPOŁECZNA						1 521			1 521
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						1 521			1 521
		Wydatki bieżące						1 521			1 521
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych						1 521			1 521
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 521			1 521
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						107 387			107 387
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						21 287			21 287
		Wydatki bieżące						21 287			21 287
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych						21 287			21 287

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 881 500	2 881 500			2 989 100	2 581 500	407 600	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 881 500	2 881 500						
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 881 500	2 881 500						
	92106	Teatry					1 039 000	939 000	100 000	
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące					1 039 000	939 000	100 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					1 039 000	939 000	100 000	
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące					449 600	190 000	259 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					449 600	190 000	259 600	
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące					841 500	841 500		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					841 500	841 500		
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące					225 000	225 000		
		dotacje na zadania bieżące					225 000	225 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9					
	92116	Biblioteki				103 000			103 000					
		Wydatki bieżące				103 000			103 000					
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				103 000			103 000					
	92118	Muzea				331 000			283 000			48 000		
		Wydatki bieżące				331 000			283 000			48 000		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				331 000			283 000			48 000		
926		KULTURA FIZYCZNA				843 229			843 229					
	92601	Obiekty sportowe				45 792			45 792					
		Wydatki bieżące				45 792			45 792					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				45 792			45 792					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 792			45 792					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				797 437			797 437					
		Wydatki bieżące				797 437			797 437					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				797 437			797 437					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				797 437			797 437					
Wydatki ogółem			3 079 701	3 079 701		5 182 146			4 681 066			501 080		
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	2 986 221	2 986 221		4 140 528			3 732 928			407 600		
		Wydatki majątkowe	93 480	93 480		1 041 618			948 138			93 480		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Majorzata Okarmus
Majorzata Okarmus
17.05.2016

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 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:										
środki własne Miasta										
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego									
KMPSP/B.1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	754 11	KMPSP	93 480	93 480	93 480	1 041 618	948 138	93 480
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
	Program pozyskiwania mieszkań				93 480	93 480	93 480	93 480		
WI/MI.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	93 480	93 480	93 480			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							948 138	948 138	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							948 138	948 138	
GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				948 138	948 138	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okaninus

17.05.2016

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 2016**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem w tym: Gmina						20 000	20 000	
		RAZEM							20 000	20 000	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina						20 000	20 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						17 000	17 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						17 000	17 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						500	500	
			Ogółem w tym: Gmina						2 500	2 500	
			Ogółem w tym: Gmina						2 500	2 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

17-05-2016

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 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 w tym: - gmina - powiat				2 989 100	2 989 100		
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina - powiat				1 039 000	1 039 000		
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”					939 000	939 000		
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					800 000	800 000		
		2480	Teatr „Grotteska”					139 000	139 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina - powiat				449 600	449 600		
		2480	Sinfonietta Cracovia					190 000	190 000		
		2480	Capella Cracoviensis					259 600	259 600		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				841 500	841 500		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					841 500	841 500		
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury					156 000	156 000		
								10 000	10 000		

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	11
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					320 000	320 000	
		2480	Dom Kultury Podgórze					308 500	308 500	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					4 000	4 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					43 000	43 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				225 000	225 000	
				w tym:						
				- gmina				225 000	225 000	
	92116		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	ogółem				225 000	225 000	
			Biblioteki	w tym:				103 000	103 000	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna	- gmina				103 000	103 000	
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna					100 000	100 000	
	92118		Muzea	ogółem				3 000	3 000	
				w tym:				331 000	331 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	- gmina				283 000	283 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					180 000	180 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					98 000	98 000	
	2480		Muzeum Historii Fotografii	- powiat				5 000	5 000	
								48 000	48 000	
								48 000	48 000	
				OGÓLEM				2 581 500	2 581 500	
				w tym:						
				gmina				2 581 500	2 581 500	
				powiat				407 600	407 600	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

17.05.2016

Załącznik Nr 6
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 2016**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2016 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2016 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
	OGÓŁEM	1 491	1 491			1 491	1 491		
	Razem zadania bieżące	1 491	1 491			1 491	1 491		
1.	Push&Pull					1 491	1 491		
2.	Challenge	1 491	1 491						

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okrasinska

17.05.2016