

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 870 048	1 870 048	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 870 048	1 870 048	
750	Administracja publiczna				236 150	236 150	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				236 150	236 150	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				150 000	150 000	
§2680	bieżące Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				150 000	150 000	
801	Oświata i wychowanie				123 520	41 700	81 820
§0830	bieżące Wpływy z usług				81 720	41 700	40 020
§0970	majątkowe 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)				61 700	41 700	20 000
§6207					20 020		20 020
					41 800		41 800
					41 800		41 800

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				20 000	20 000	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				20 000	20 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				42 000	42 000	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów majątkowe				2 000	2 000	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				40 000	40 000	
	OGÓŁEM, w tym:				2 441 718	2 359 898	81 820
	bieżące				489 870	449 850	40 020
	majątkowe				1 951 848	1 910 048	41 800

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Okarminus

21.06.2018

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				13 200		13 200
	01095	Pozostała działalność				13 200		13 200
		Wydatki bieżące				4 950		4 950
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 950		4 950
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 950		4 950
		Wydatki majątkowe				8 250		8 250
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 250		8 250
020		LEŚNICTWO				40 000	40 000	
	02001	Gospodarka leśna				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	

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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					900 000	600 000	300 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					300 000		300 000
		Wydatki bieżące					300 000		300 000
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					300 000		300 000
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					300 000		300 000
	60016	Drogi publiczne gminne					600 000	600 000	
		Wydatki bieżące					600 000	600 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					600 000	600 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					600 000	600 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 870 048	1 870 048	
	70095	Pozostała działalność					1 870 048	1 870 048	
		Wydatki majątkowe					1 870 048	1 870 048	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 870 048	1 870 048	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 200			13 200			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 200			13 200			
		Wydatki bieżące	13 200			13 200			
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	13 200			13 200			
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200			13 200			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000			1 850 000	1 850 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000					

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		7	8	9		
	75095	Pozostała działalność					1 850 000	1 850 000			
		Wydatki bieżące					1 850 000	1 850 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych					1 850 000	1 850 000			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 850 000	1 850 000			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000 000	5 000 000							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000							
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000							
		w tym:									
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 820	1 820			123 520	41 700			81 820
	80101	Szkoły podstawowe	1 820	1 820							
		Wydatki bieżące	1 820	1 820							
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 820	1 820							
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820	1 820							
	80130	Szkoły zawodowe					61 820				61 820
		Wydatki bieżące					61 820				61 820
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych					61 820				61 820
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					61 820				61 820
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					61 700	41 700			20 000
		Wydatki bieżące					61 700	41 700			20 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych					61 700	41 700			20 000
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					61 700	41 700			20 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000	350 000		3 000		3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	350 000	350 000				
		Wydatki bieżące	350 000	350 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	350 000				3 000
	85195	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 SPOŁECZNA	97 639		97 639	236 150	236 150	
	85204	Rodziny zastępcze	97 639		97 639			
		Wydatki bieżące	97 639		97 639			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	97 639		97 639			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 639		97 639			
	85211	Świadczenie wychowawcze				236 150	236 150	
		Wydatki bieżące				236 150	236 150	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				236 150	236 150	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				236 150	236 150	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	341 500	341 500		661 500	661 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 500	191 500				
		Wydatki bieżące	191 500	191 500				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	191 500	191 500				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 500	191 500				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				175 000	175 000	
		Wydatki bieżące				175 000	175 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				175 000	175 000	
	92116	Biblioteki				328 500	328 500	
		Wydatki bieżące				328 500	328 500	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				328 500	328 500	
	92118	Muzea				158 000	158 000	
		Wydatki bieżące				158 000	158 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				158 000	158 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000				
		Wydatki bieżące	150 000	150 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000				
	Wydatki ogółem		5 824 159	5 713 320	110 839	8 265 877	7 867 857	398 020
		w tym:						
		Wydatki bieżące	5 824 159	5 713 320	110 839	6 387 579	5 997 809	389 770
		Wydatki majątkowe				1 878 298	1 870 048	8 250

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Kozłowski
 Małgorzata Okarmus
 21.06.2016

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:										
środkami własnymi Miasta										
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							1 870 048	1 870 048	
	Program pozyskiwania mieszkań							1 870 048	1 870 048	
ML/MI.8/16	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML				1 870 048	1 870 048	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							8 250		8 250
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							8 250		8 250
GD/A1.2z/16	Zakupy inwestycyjne GD							8 250		8 250
	środkami własnymi Miasta	010	01095	GD				8 250		8 250

DIREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

21.06.2016

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w.zł
			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		20 000	20 000			467 800	467 700	100
			w tym:								
			Gmina		20 000	20 000			77 800	77 800	100
			Powiat						390 000	389 900	100
801		Oświata i wychowanie	Ogółem		20 000	20 000			467 800	467 700	100
			w tym:								
			Gmina		20 000	20 000			77 800	77 800	100
			Powiat						390 000	389 900	100
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem						64 900	64 900	
			w tym:								
			Gmina						64 900	64 900	
	80104	Przedszkola	Ogółem						12 900	12 900	
			w tym:								
			Gmina						12 900	12 900	
	80110	Gimnazja	Ogółem		20 000	20 000					
			w tym:								
			Gmina		20 000	20 000			100 000	99 900	100
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem						100 000	99 900	100
			w tym:								
			Powiat						100 000	99 900	100

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	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem					90 000	90 000	
			w tym: Powiat					90 000	90 000	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem					200 000	200 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	Ogółem					200 000	200 000	
			w tym: Powiat					200 000	200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okamius
Małgorzata Okamius

21.06.2016

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				661 500	661 500	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				175 000	175 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					175 000	175 000	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					10 000	10 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					15 000	15 000	
			Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				150 000	150 000	
	92116							328 500	328 500	
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna					328 500	328 500	
		2480	Krodowska Biblioteka Publiczna					108 000	108 000	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna					75 000	75 000	
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna					66 500	66 500	
								79 000	79 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji		w tym:	
					6	7	8	9	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				158 000	158 000	158 000	158 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					8 000	8 000	8 000	8 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					150 000	150 000	150 000	150 000	
				OGÓLEM w tym: gmina				661 500	661 500	661 500	661 500	
								661 500	661 500	661 500	661 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

11.06.2018

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem				350 000		350 000		
			w tym: - gmina				350 000		350 000		
	85305	Żłobki	ogółem				350 000		350 000		
			w tym: - gmina				350 000		350 000		
			OGÓLEM				350 000		350 000		
			w tym: gmina				350 000		350 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

21.06.2016