

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

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	
801	Oświata i wychowanie				7 340	6 850	490	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				7 340	6 850	490	
852	Pomoc społeczna				870	870		
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				870	870		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				21 370	21 370		
§0830	bieżące Wpływy z usług				21 370	21 370		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				11 200	11 200		
					10 170	10 170		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 400	7 400		
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				7 400	7 400		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				54 000	54 000		
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				54 000	54 000		
926	Kultura fizyczna				309 017	309 017		
§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				309 017	309 017		
					309 017	309 017		
					399 997	399 507	490	
					345 997	345 507	490	
					54 000	54 000		
					OGÓŁEM, w tym:			
					345 997	345 507	490	
					54 000	54 000		

MARSZAŁEK POWIATU

M. H. H. H.
Marszałek Powiatu Okarnus
10.10.16

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				520 000		520 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				520 000		520 000	
		Wydatki bieżące				520 000		520 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				520 000		520 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				520 000		520 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 040	6 040					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 040	6 040					
		Wydatki bieżące	6 040	6 040					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	6 040	6 040					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 040	6 040					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				519 340	518 850	490	
	80101	Szkoły podstawowe				6 850	6 850	6 850	
		Wydatki bieżące				6 850	6 850		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				6 850	6 850	6 850	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 850	6 850	6 850	

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
	80104	Przedszkola				512 000	512 000	
		Wydatki bieżące				512 000	512 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				512 000	512 000	
	80130	Szkoły zawodowe				490		490
		Wydatki bieżące				490		490
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				490		490
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				490		490
851		OCHRONA ZDROWIA				20 510		20 510
	85195	Pozostała działalność				20 510		20 510
		Wydatki bieżące				20 510		20 510
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				20 510		20 510
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 510		20 510
852		POMOC SPOŁECZNA	19 584	19 584		870	870	
	85203	Ośrodki wsparcia				870	870	
		Wydatki bieżące				870	870	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				870	870	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				870	870	
	85295	Pozostała działalność	19 584	19 584				
		Wydatki bieżące	19 584	19 584				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	19 584	19 584				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 584	19 584				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
4	5	6	7	8	9	6 040		
853	2	3 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	926		926	27 410	21 370	6 040
	85305	Żłobki				19 870	19 870	
		Wydatki bieżące				19 870	19 870	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 870	19 870	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 870	19 870	
	85307	Dzienni opiekunowie				1 500	1 500	
		Wydatki bieżące				1 500	1 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500	1 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500	1 500	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	926			926		
		Wydatki bieżące	926			926		
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	926			926		
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926			926		
	85395	Pozostała działalność				6 040		6 040
		Wydatki majątkowe				6 040		6 040
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 040		6 040
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	512 000		512 000			
		<i>w tym:</i>						
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	32 000		32 000			
	85403	Wydatki bieżące	32 000		32 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	32 000		32 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000		30 000			
		Wydatki bieżące	30 000		30 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000			

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	
900	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	450 000		450 000				
		Wydatki bieżące	450 000		450 000				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	450 000		450 000				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 000	520 000		7 400	7 400	7 400	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					7 400	7 400	
90095		Wydatki bieżące					7 400		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					7 400	7 400	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					7 400	7 400	
		Pozostała działalność	520 000	520 000					
		Wydatki bieżące	520 000	520 000					
90095		w tym: wydatki jednostek budżetowych	520 000	520 000					
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000	520 000					
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230 000	230 000		284 000	284 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000	230 000					
		Wydatki bieżące	230 000	230 000					
92110		w tym: wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000					
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000					
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000					
		Galerie i biura wystaw artystycznych				30 000	30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	30 000	
	w tym: dotacje na zadania bieżące				30 000	30 000	30 000		

Dział	Rozdz.	Wydatki																			
		Wyszczególnienie					Zmniejszenia					Zwiększenia									
		Ogółem		w tym:		Ogółem	Ogółem		w tym:		Ogółem	w tym:									
4	5	6	7	8	9		gmina	powiat	gmina	powiat											
1	2	3																			
	92116	Biblioteki																			
		Wydatki bieżące																			
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące																			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																			
		Wydatki majątkowe																			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne																			
926		KULTURA FIZYCZNA																			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																			
		Wydatki bieżące																			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych																			
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
			1 288 550	775 624	512 926	1 688 547	1 141 507	547 040													
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 288 550	775 624	512 926	1 628 507	1 087 507	541 000													
		Wydatki majątkowe				60 040	54 000	6 040													

DYREKTOR WYDZIAŁU



 Marianna Okrasinska

18.10.2016

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	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: 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										
NFRZK										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							6 040		6 040
	Program likwidacji barier architektonicznych							6 040		6 040
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK				6 040		6 040
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							54 000	54 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							54 000	54 000	
ZZM/K.1.17/16	Zespół Pałacowo - Parkowy Wilii Decjusza (XVI - XVII w.)							54 000	54 000	
	NFRZK	921	92120	ZZM				54 000	54 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. K.
Małgorzata Okarmus
18.10.2016

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				Stan środków pieniężnych na 31.12.2016
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						31 700	31 700	31 700
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						31 700	31 700	
									15 700	15 700	
									16 000	16 000	
									5 000	5 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						5 000	5 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						6 000	6 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						6 000	6 000	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						4 700	4 700	
									16 000	16 000	
									16 000	16 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarpińska

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	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				230 000	230 000		
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem w tym: - gmina				30 000	30 000		
	92116	2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	ogółem w tym: - gmina				30 000	30 000		
			Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				200 000	200 000		
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna	ogółem w tym: - gmina				200 000	200 000		
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina				230 000	230 000		
								230 000	DYREKTOR WYDZIAŁU		

Miasta Krakowa

18.10.2016

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:					w tym:			Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	30 000 30 000			30 000 30 000					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	30 000 30 000			30 000 30 000					
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	30 000 30 000			30 000 30 000					

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
18.10.2016

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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	
801		Oświata i wychowanie	ogółem				512 000	512 000		
			w tym: - gmina					512 000		
	80104	Przedszkola	ogółem				512 000	512 000		
			w tym: - gmina					512 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	512 000	512 000					
			w tym: - powiat	512 000	512 000					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ogółem	32 000	32 000					
			w tym: - powiat	32 000	32 000					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	30 000	30 000					
			w tym: - powiat	30 000	30 000					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	450 000	450 000					
			w tym: - powiat	450 000	450 000					
		OGÓLEM	OGÓLEM	512 000	512 000			512 000	512 000	
			w tym: gmina							
			powiat	512 000	512 000			512 000	512 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
18.10.2018