

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				44 612		44 612
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				44 612		44 612
801	Oświata i wychowanie				261 400	173 700	87 700
§0670	bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				261 400	173 700	87 700
§0830	Wpływy z usług				70 000	70 000	
§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				50 000	50 000	
926	Kultura fizyczna				141 400	53 700	87 700
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				55 420	55 420	
	OGÓLEM, w tym:				361 432	229 120	132 312
	bieżące				361 432	229 120	132 312

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Głogowska-Okaunys

14.11.2016

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 566	280 566				
	60016	Drogi publiczne gminne	280 566	280 566				
		Wydatki majątkowe	280 566	280 566				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 566	280 566				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				44 612	44 612	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				44 612	44 612	
		Wydatki majątkowe				44 612	44 612	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				44 612	44 612	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000	312 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	312 000	312 000				
		Wydatki bieżące	312 000	312 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	312 000	312 000				
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000 246 000	66 000 246 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 000	141 000		22 000	22 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000	141 000		11 500	11 500	
		Wydatki bieżące				11 500	11 500	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				11 500	11 500	

w zł


Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				21 700	21 700		
	80110	Gimnazja				141 400	141 400		
		Wydatki bieżące				25 200	25 200		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				25 200	25 200		
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 200	25 200		
	80111	Gimnazja specjalne				6 000	6 000		6 000
		Wydatki bieżące				6 000	6 000		6 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				6 000	6 000		6 000
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000	6 000		6 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				10 000	10 000		10 000
		Wydatki bieżące				10 000	10 000		10 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000		10 000
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000	10 000		10 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				123 500	120 000		3 500
		Wydatki bieżące				123 500	120 000		3 500
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				123 500	120 000		3 500
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 500	120 000		3 500
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				4 600	4 600		
		Wydatki bieżące				4 600	4 600		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				4 600	4 600		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
852		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane POMOC SPOLECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000		4 600 40 000 40 000 40 000 40 000	4 600	40 000 40 000 40 000 40 000	
853			7 000	7 000		280 566	280 566	280 566	280 566
854			141 200	70 700	70 500	68 800	68 800	68 800	68 800
			70 700	70 700					
			70 700	70 700					
			70 700	70 700					
			70 700	70 700					
			35 500	35 500	35 500				
			35 500	35 500	35 500				
			35 500	35 500	35 500				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
900	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000		35 000				
		Wydatki bieżące	35 000		35 000				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	35 000		35 000				
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000		35 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				68 800			68 800
		Wydatki bieżące				68 800			68 800
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				68 800			68 800
	z czego:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				68 800			68 800	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000	17 000		312 000	312 000		312 000	
	90002	Gospodarka odpadami	11 500						
		Wydatki bieżące	11 500						
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 500		11 500				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				312 000		312 000	
		Wydatki bieżące				312 000		312 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				312 000		312 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				312 000		312 000	
	90095	Pozostała działalność	5 500						
		Wydatki bieżące	5 500						
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	5 500		5 500				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500		5 500				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 000	149 000		297 000	247 000	50 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 000	149 000				
		Wydatki bieżące	149 000	149 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	43 900	43 900				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 900	43 900				
		dotacje na zadania bieżące	105 100	105 100				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				72 000	72 000	
		Wydatki bieżące				72 000	72 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				72 000	72 000	
	92118	Muzea				84 000	34 000	50 000
		Wydatki bieżące				84 000	34 000	50 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				84 000	34 000	50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				141 000	141 000	
		Wydatki majątkowe				141 000	141 000	
		w tym:						
		inwestycyjne				141 000	141 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	108 800		108 800	55 420	55 420	
	92601	Obiekty sportowe				55 420	55 420	
		Wydatki bieżące				55 420	55 420	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				55 420	55 420	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 420	55 420	
	92695	Pozostała działalność	108 800		108 800			
		Wydatki bieżące	68 800		68 800			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	68 800		68 800			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800		22 800				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000		46 000				
		Wydatki majątkowe	40 000		40 000				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		40 000				
		Wydatki ogółem	1 161 566	977 266	184 300	1 522 998	1 048 632	474 366	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	700 000	555 700	144 300	1 016 820	863 020	153 800	
		Wydatki majątkowe	461 566	421 566	40 000	506 178	185 612	320 566	


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 14.11.2016
 Małgorzata Okarmus

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:					461 566	421 566	40 000	506 178	185 612	320 566
środki własne Miasta					461 566	421 566	40 000	506 178	185 612	320 566
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA								320 566		320 566
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej								40 000		-40 000
CPOW- P/W1.8z/16	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"	852	85201	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"				40 000		40 000
Program likwidacji barier architektonicznych								280 566		280 566
ZIKIT/W4.3/16	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum	853	85395	ZIKIT				280 566		280 566

Budżet na 2016 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				280 566	280 566				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				280 566	280 566				
ZIKIT/T.1.144/16	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	600	60016	ZIKIT	280 566	280 566				
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							75 000	75 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							75 000	75 000	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM				75 000	75 000	
	KULTURA FIZYCZNA				40 000		40 000			
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				40 000		40 000			
CPOW-P/S1.81/16	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w CPOW "Parkowa"	926	92695	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"	40 000		40 000			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							66 000	66 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							66 000	66 000	
ZZM/K1.17/16	Zespół Pałacowo - Parkowy Willi Decjusza (XVI - XVII w.) środki własne Miasta	921	92120	ZZM				66 000	66 000	

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	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				141 000	141 000					
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				141 000	141 000					
WI/A.1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zątku 2 (etap I)	750	75023	WI	141 000	141 000					
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							44 612	44 612		
	Gospodarowanie mieniem Miasta							44 612	44 612		
GS/OJD/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				44 612	44 612		

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. G. G. G.
 Małgorzata G. G. G. 2016
 Małgorzata G. G. G.

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 SIERPNIA 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
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						184 000	184 000	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						104 000	104 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						19 000	19 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						20 000	20 000	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						65 000	65 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						80 000	80 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat						10 000	10 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						70 000	70 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]
M. S. Okarpiński

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 celowa	w.zł
						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				156 000	156 000				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				72 000	72 000				
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					65 000	65 000				
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					3 000	3 000				
		2480	Dom Kultury Podgórze					4 000	4 000				
92118			Muzea	ogółem w tym: - gmina - powiat				84 000	84 000				
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					34 000	34 000				
		2480	Muzeum Historii Fotografii					50 000	50 000				
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: - gmina - powiat				156 000	156 000				
								106 000	106 000				
								50 000	50 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarpius

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			Dotacja celowa	
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	77 800 77 800			77 800 77 800				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	77 800 77 800			77 800 77 800				
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	77 800 77 800			77 800 77 800				

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Górecka

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina				141 400	141 400		
80104		Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				141 400	141 400		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	27 300		27 300				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	27 300		27 300				
		OGÓŁEM w tym: gmina		27 300 27 300		27 300 27 300	141 400 141 400	141 400 141 400		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okajmus

M. 2018