

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		gmina	powiat		gmina	powiat		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				274 300	274 300	
	60016	Drogi publiczne gminne				274 300	274 300	
		Wydatki bieżące				274 300	274 300	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				274 300	274 300	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				274 300	274 300	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				9 400	9 400	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				7 000	7 000	
		Wydatki bieżące				7 000	7 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				7 000	7 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000	7 000	
	75095	Pozostała działalność				2 400	2 400	
		Wydatki bieżące				2 400	2 400	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 400	2 400	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 400	2 400	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				2 000	2 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	577 147					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	577 147					
		Wydatki bieżące	577 147					
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	577 147					
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 147					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000	3 000	4 000	93 000	93 000	
	80195	Pozostała działalność	7 000	3 000	4 000	93 000	93 000	
		Wydatki bieżące	7 000	3 000	4 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	3 000	4 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300		1 300			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700	3 000	2 700			
		Wydatki majątkowe						
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
852		POMOC SPOLECZNA	18 000	18 000		93 000	93 000	18 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000	18 000				
		Wydatki bieżące	18 000	18 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000				

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
853	85295	Pozostała działalność				18 000	18 000	
		Wydatki bieżące				18 000	18 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				18 000	18 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				744 17 256	744 17 256	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				27 457		27 457
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				7 300	7 300	7 300
		Wydatki bieżące				7 300		7 300
		w tym: dotacje na zadania bieżące				7 300	7 300	7 300
		Pozostała działalność				20 157	20 157	20 157
		Wydatki bieżące				20 157		20 157
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				20 157	20 157	20 157
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 157	20 157	20 157
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				15 000		15 000
	85495	Pozostała działalność				15 000	15 000	15 000
		Wydatki bieżące				15 000		15 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				15 000	15 000	15 000
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 700 6 300	8 700 6 300	8 700 6 300

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
855		RODZINA				16 000	16 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				16 000	16 000	
		Wydatki bieżące				16 000	16 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				16 000	16 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 000	16 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 000	19 000		102 950	102 950	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000	19 000				
		Wydatki bieżące	19 000	19 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	19 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				43 150	43 150	
		Wydatki bieżące				43 150	43 150	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				43 150	43 150	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 150	43 150	
	90095	Pozostała działalność				59 800	59 800	
		Wydatki bieżące				19 800	19 800	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				19 800	19 800	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 800	19 800	
		Wydatki majątkowe				40 000	40 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				63 040	63 040	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				37 400	37 400	
		Wydatki bieżące				37 400	37 400	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				37 400	37 400	
	92116	Biblioteki				7 640	7 640	
		Wydatki bieżące				7 640	7 640	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				7 640	7 640	
	92118	Muzea				18 000	18 000	
		Wydatki bieżące				18 000	18 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				18 000	18 000	
Wydatki ogółem			621 147	40 000	4 000	621 147	578 690	42 457
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	621 147	40 000	4 000	488 147	445 690	42 457
		Wydatki majątkowe				133 000	133 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
środki własne Miasta										
Dz IV	DZIELNICA IV				15 000	15 000		15 000	15 000	
ZZM/DIR/O-IV-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka	900	90095	ZZM	15 000	15 000				
ZZM/DIR/O-IV-5/18	Bulodrom w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM				15 000	15 000	
Dz V	DZIELNICA V							8 000	8 000	
MCOO/DIR/E-V-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic V	801	80195	MCOO				8 000	8 000	
Dz VII	DZIELNICA VII							40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-VII-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic VII	900	90095	ZZM				40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 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
Dz VIII	DZIELNICA VIII							85 000	85 000	
MCOO/DJR/E-VIII-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	MCOO				85 000	85 000	
Dz XV	DZIELNICA XV				20 000	20 000		20 000	20 000	
ZZM/DIW/O-XV-6/18	Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap	900	90095	ZZM	20 000	20 000				
ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka	900	90095	ZZM				20 000	20 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				30 000	30 000		30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM				30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM	30 000	30 000				

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 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	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				63 040	63 040		
				w tym:							
				- gmina				63 040	63 040		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				37 400	37 400		
				w tym:							
				- gmina				37 400	37 400		
		2480	Centrum Kultury Podgórze					36 400	36 400		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					1 000	1 000		
	92116		Biblioteki	ogółem				7 640	7 640		
				w tym:							
				- gmina				7 640	7 640		
		2480	Biblioteka Kraków					7 640	7 640		
	92118		Muzea	ogółem				18 000	18 000		
				w tym:							
				- gmina				18 000	18 000		
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					18 000	18 000		
				OGÓLEM				63 040	63 040		
				w tym:							
				gmina				63 040	63 040		

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2018

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		274 300
	60016	Drogi publiczne gminne		274 300
750		Administracja publiczna		9 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000
	75095	Pozostała działalność		2 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75416	Straż gminna (miejska)		2 000
758		Różne rozliczenia	577 147	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	577 147	
801		Oświata i wychowanie		86 000
	80195	Pozostała działalność		86 000
852		Pomoc społeczna	18 000	18 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000	
	85295	Pozostała działalność		18 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 457
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 300
	85395	Pozostała działalność		20 157
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000
	85495	Pozostała działalność		15 000
855		Rodzina		16 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000	102 950
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		43 150
	90095	Pozostała działalność		59 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 400
	92116	Biblioteki		7 640
	92118	Muzea		18 000
		Ogółem	614 147	614 147
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			45 150	45 150
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75416	Straż gminna (miejska)		2 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	45 150	
900	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 150	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 150
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		43 150
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			14 000	14 000
758		Różne rozliczenia	14 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 000	
801		Oświata i wychowanie		14 000
	80195	Pozostała działalność		14 000
DZIELNICA V KROWODRZA			54 000	54 000
758		Różne rozliczenia	54 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000	
801		Oświata i wychowanie		30 000
	80195	Pozostała działalność		30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000
	85495	Pozostała działalność		4 000
855		Rodzina		10 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNYEC			48 200	48 200
758		Różne rozliczenia	8 200	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 200	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 200
	85395	Pozostała działalność		8 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	40 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	
	90095	Pozostała działalność		40 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			2 400	2 400
750		Administracja publiczna		2 400
	75095	Pozostała działalność		2 400
758		Różne rozliczenia	2 400	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			30 800	30 800
758		Różne rozliczenia	30 800	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000
	90095	Pozostała działalność		19 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA X SWOSZOWICE			41 862	41 862
750		Administracja publiczna		7 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000
758		Różne rozliczenia	38 862	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 862	
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000
852		Pomoc społeczna	3 000	3 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	
	85295	Pozostała działalność		3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 300
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 562
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 400
	92116	Biblioteki		6 162
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			18 600	18 600
600		Transport i łączność		18 600
	60016	Drogi publiczne gminne		18 600
758		Różne rozliczenia	18 600	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 600	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			59 478	59 478
600		Transport i łączność		20 000
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000
758		Różne rozliczenia	59 478	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 478	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 000
	85495	Pozostała działalność		11 000
855		Rodzina		6 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		6 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 478
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 000
	92116	Biblioteki		1 478
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			15 000	15 000
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	
	85295	Pozostała działalność		15 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			248 700	248 700
600		Transport i łączność		235 700
758	60016	Drogi publiczne gminne		235 700
		Różne rozliczenia	248 700	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 700	
801		Oświata i wychowanie		13 000
	80195	Pozostała działalność		13 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			6 000	6 000
758		Różne rozliczenia	6 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000	
801		Oświata i wychowanie		6 000
	80195	Pozostała działalność		6 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			50 957	50 957
758		Różne rozliczenia	50 957	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 957	
801		Oświata i wychowanie		20 000
	80195	Pozostała działalność		20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 957
	85395	Pozostała działalność		11 957
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
	92118	Muzea		18 000