

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	431 789,00		431 789,00	21 624,00	21 624,00	
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 789,00		431 789,00	21 624,00	21 624,00	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 789,00		431 789,00	21 624,00	21 624,00	
852	<b>Pomoc społeczna</b>				1 055 573,05	1 042 757,05	12 816,00
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 055 573,05	1 042 757,05	12 816,00
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)				596 154,47	596 154,47	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				446 602,58	446 602,58	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				12 816,00	12 816,00	
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				292 214,95	292 214,95	292 214,95

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	bieżące	100 000,00	100 000,00				
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	100 000,00				
	majątkowe				100 000,00	100 000,00	
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami				100 000,00	100 000,00	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	531 789,00	100 000,00	431 789,00	1 469 412,00	1 164 381,05	305 030,95
	bieżące	531 789,00	100 000,00	431 789,00	1 369 412,00	1 064 381,05	305 030,95
	majątkowe				100 000,00	100 000,00	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**  
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851	85154	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 979,00	15 190,00	431 789,00	36 814,00	36 814,00		
		Wydatki bieżące	15 190,00	15 190,00		15 190,00	15 190,00		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	15 190,00	15 190,00		15 190,00	15 190,00		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 190,00	15 190,00		15 190,00	15 190,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	431 789,00		431 789,00				
		Wydatki bieżące	431 789,00		431 789,00				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	431 789,00		431 789,00				
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 789,00		431 789,00				
	85195	Pozostała działalność				21 624,00	21 624,00		
		Wydatki bieżące				21 624,00	21 624,00		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				21 624,00	21 624,00		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 624,00	21 624,00		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				1 055 573,05	1 042 757,05	12 816,00	
	85216	Zasiłki stałe				446 602,58	446 602,58		
		Wydatki bieżące				446 602,58	446 602,58		
		w tym:							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				446 602,58	446 602,58		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				51 267,07	51 267,07		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>51 267,07</b>	<b>51 267,07</b>		
		w tym:				760,00	760,00		
		wydatki jednostek budżetowych				760,00	760,00		
		z czego:				50 507,07	50 507,07		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				760,00	760,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				544 887,40	544 887,40		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				<b>544 887,40</b>	<b>544 887,40</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>544 887,40</b>	<b>544 887,40</b>		
		w tym:				544 887,40	544 887,40		
		dotacje na zadania bieżące				12 816,00	12 816,00		12 816,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				<b>12 816,00</b>	<b>12 816,00</b>		<b>12 816,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>12 816,00</b>	<b>12 816,00</b>		<b>12 816,00</b>
		w tym:				12 816,00	12 816,00		12 816,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				292 214,95	292 214,95		292 214,95
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>292 214,95</b>	<b>292 214,95</b>		<b>292 214,95</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				9 044,95	9 044,95		9 044,95
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>9 044,95</b>	<b>9 044,95</b>		<b>9 044,95</b>
		w tym:				9 044,95	9 044,95		9 044,95
		wydatki jednostek budżetowych				9 044,95	9 044,95		9 044,95
		z czego:				9 044,95	9 044,95		9 044,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				283 170,00	283 170,00		283 170,00
	85395	Pozostała działalność				<b>283 170,00</b>	<b>283 170,00</b>		<b>283 170,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>283 170,00</b>	<b>283 170,00</b>		<b>283 170,00</b>
		w tym:				283 170,00	283 170,00		283 170,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				<b>113 320,00</b>	<b>113 320,00</b>		<b>113 320,00</b>
855		<b>RODZINA</b>	<b>113 320,00</b>	<b>113 320,00</b>		<b>113 320,00</b>	<b>113 320,00</b>		<b>113 320,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
		w tym:	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		z czego:	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	9	
	85504	<b>Wydatki majątkowe</b>				100 000,00	100 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00	100 000,00	
	85595	Pozostała działalność	13 320,00	13 320,00		13 320,00	13 320,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 320,00</b>	<b>13 320,00</b>		<b>13 320,00</b>	<b>13 320,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 320,00	13 320,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		dotacje na zadania bieżące	13 320,00	13 320,00		13 320,00	13 320,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>560 299,00</b>	<b>128 510,00</b>	<b>431 789,00</b>	<b>1 497 922,00</b>	<b>1 192 891,05</b>	<b>305 030,95</b>
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	560 299,00	128 510,00	431 789,00	1 397 922,00	1 092 891,05	305 030,95
		Wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

*zmiany*

**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

Nr 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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>										
dotacja										
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>							100 000	100 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							100 000	100 000	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK							87 745	87 745	
	dotacja	855	85504	IT				87 745	87 745	
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków							12 255	12 255	
	dotacja	855	85504	OR				12 255	12 255	

w zł

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	w tym:		Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina				544 887,04		544 887,04			544 887,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina				544 887,04		544 887,04			544 887,04
855		Rodzina	ogółem w tym: - gmina	13 320,00		13 320,00			13 320,00			13 320,00
85595		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	13 320,00		13 320,00			13 320,00			13 320,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>ogółem</b> w tym: gmina	<b>13 320,00</b>		<b>13 320,00</b>			<b>13 320,00</b>			<b>13 320,00</b>
				13 320,00		13 320,00			13 320,00			13 320,00
							544 887,04		544 887,04			544 887,04
							544 887,04		544 887,04			544 887,04

w zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia			Powiat			
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2010	Ogółem	w tym: z ustawy § 2110	Ogółem	w tym: z ustawy § 2010	Ogółem	w tym: z ustawy § 2110		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>431 789,00</b>		<b>431 789,00</b>	<b>21 624,00</b>		<b>21 624,00</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			431 789,00		431 789,00					
	85195	Pozostała działalność						21 624,00		21 624,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>						<b>596 154,47</b>		<b>596 154,47</b>		<b>12 816,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						51 267,07		51 267,07		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						544 887,40		544 887,40		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców										12 816,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>										<b>292 214,95</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										9 044,95
	85395	Pozostała działalność										283 170,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>						<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		
	85504	Wspieranie rodziny						100 000,00		100 000,00		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>431 789,00</b>	<b>431 789,00</b>	<b>431 789,00</b>	<b>717 778,47</b>	<b>617 778,47</b>	<b>100 000,00</b>	<b>305 030,95</b>	<b>305 030,95</b>



## 3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T re ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia			
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>431 789,00</b>	<b>431 789,00</b>	<b>21 624,00</b>	<b>21 624,00</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			431 789,00	431 789,00	21 624,00	21 624,00		
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					21 624,00	21 624,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>596 154,47</b>	<b>596 154,47</b>	<b>12 816,00</b>	<b>12 816,00</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					<b>51 267,07</b>	<b>51 267,07</b>		
	85228	świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące					760,00	760,00		
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b> Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych					50 507,07	50 507,07		
							<b>544 887,40</b>	<b>544 887,40</b>	<b>12 816,00</b>	<b>12 816,00</b>
							544 887,40	544 887,40	12 816,00	12 816,00
							544 887,40	544 887,40	12 816,00	12 816,00

w zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia			
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							<b>292 214,95</b>	<b>292 214,95</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych							<b>9 044,95</b> 9 044,95 9 044,95 9 044,95 9 044,95 283 170,00 283 170,00	<b>9 044,95</b> 9 044,95 9 044,95 9 044,95 9 044,95 283 170,00 283 170,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b> Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>100 000,00</b> 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	<b>100 000,00</b> 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00			<b>100 000,00</b> 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	<b>100 000,00</b> 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>431 789,00</b>	<b>431 789,00</b>	<b>717 778,47</b>	<b>717 778,47</b>	<b>305 030,95</b>	<b>305 030,95</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>					<b>15 190</b>	<b>15 190</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	851	Ochrona zdrowia			15 190	15 190
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			15 190	15 190
		<i>Wydatki bieżące</i>			<i>15 190</i>	<i>15 190</i>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych			15 190	15 190
		z czego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 190
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 190	