

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
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				200 000	200 000	
	bieżące						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				200 000	200 000	
801	Oświata i wychowanie	2 000 000	2 000 000		2 177 078	1 655 500	521 578
	bieżące						
§0690	Wpływy z różnych opłat				2 177 078	1 655 500	521 578
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 600		2 600
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 600	2 500	1 100
§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				1 523 778	1 501 000	22 778
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000		647 100	152 000	495 100
851	Ochrona zdrowia				2 623	2 623	
	bieżące						
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 623	2 623	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				2 623	2 623	
	bieżące						
§0970	Wpływy z różnych dochodów				10 600	1 100	9 500
§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				10 600	1 100	9 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 200		4 200
	bieżące				6 400	1 100	5 300
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 200	1 200	
	bieżące				1 200	1 200	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 200	1 200	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				2 000 000	2 000 000	
	majątkowe				2 000 000	2 000 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 000 000	2 000 000	
	OGÓŁEM, w tym:	2 000 000	2 000 000		4 391 501	3 860 423	531 078
	bieżące				2 391 501	1 860 423	531 078
	majątkowe	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

23.08.2016

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 100	5 100				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 100	5 100				
		Wydatki bieżące	5 100	5 100				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 100	5 100				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100	5 100				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 177 078	2 151 700	25 378
	80101	Szkoły podstawowe				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000	1 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000	
	80104	Przedszkola				2 150 700	2 150 700	
		Wydatki bieżące				2 150 700	2 150 700	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 150 700	2 150 700	
	80120	Licea ogólnokształcące				2 600	2 600	2 600
		Wydatki bieżące				2 600	2 600	2 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 600	2 600	2 600
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 600	2 600	2 600

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		
	80130	Szkoły zawodowe				22 778			22 778	
		Wydatki bieżące				22 778			22 778	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				22 778			22 778	
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 800			8 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 978			13 978	
851		OCHRONA ZDROWIA				202 623	202 623		202 623	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 000	200 000		200 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000		200 000	
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące				200 000	200 000		200 000	
	85158	Izby wytrzeźwień				2 623	2 623		2 623	
		Wydatki bieżące				2 623	2 623		2 623	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				2 623	2 623		2 623	
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 013	1 013		1 013	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 610	1 610		1 610	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 500	12 500						
	85295	Pozostała działalność	12 500	12 500						
		Wydatki bieżące	12 500	12 500						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	12 500	12 500						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				5 100			5 100	
	85395	Pozostała działalność				5 100			5 100	
		Wydatki majątkowe				5 100			5 100	
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 100			5 100	

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		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				10 600			10 600	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				6 400			6 400	
		Wydatki bieżące				6 400			6 400	
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące				6 400			6 400	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 200			4 200	
		Wydatki bieżące				4 200			4 200	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				4 200			4 200	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 200			4 200	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 800	33 800						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 800	3 800						
		Wydatki bieżące	3 800	3 800						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 800	3 800						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	3 800						
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000						
		Wydatki bieżące	30 000	30 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	545 100	545 100					592 600	43 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 100	525 100					549 600	
		Wydatki bieżące	525 100	525 100						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	453 900	453 900						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 900	453 900						
		dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200						

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		
	92106	Teatry					89 100	46 100		43 000
		Wydatki bieżące					89 100	46 100		43 000
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					89 100	46 100		43 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					404 500	404 500		
		Wydatki bieżące					404 500	404 500		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					404 500	404 500		
	92114	Pozostałe instytucje kultury					73 000	73 000		
		Wydatki bieżące					73 000	73 000		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					73 000	73 000		
	92118	Muzea					26 000	26 000		
		Wydatki bieżące					26 000	26 000		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					26 000	26 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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					
Wydatki ogółem			596 500	596 500			2 988 001	2 903 923		84 078
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	596 500	596 500			2 982 901	2 903 923		78 978
		Wydatki majątkowe					5 100			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margaryta Okarmus
23.08.2016

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:											
środków własnych Miasta											
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKI I POMOC SPOŁECZNA							5 100			5 100
	Program likwidacji barier architektonicznych							5 100			5 100
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK				5 100			5 100

DYREKTOR WYDZIAŁU

Majgorzata Okarpius

23.08.2016

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 SIERPANIA 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 5	Dochody ogółem 6	Wydatki ogółem 7	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 8	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016 9	Dochody ogółem 10	Wydatki ogółem 11	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 12						
	2	3	4													
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat							506 410	506 410					
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat							180 900	180 900					
										325 510	325 510					
										295 900	295 900					
										180 900	180 900					
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina							45 500	45 500					
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina							45 500	45 500					
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina							41 100	41 100					
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Gmina Powiat							94 300	94 300					
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat							25 000	25 000					
										25 000	25 000					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	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
854			Ogółem w tym: Powiat						210 510	210 510	
		Edukacyjna opieka wychowawcza							210 510	210 510	
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem w tym: Powiat						210 510	210 510	
									210 510	210 510	

DYREKTOR WYDZIAŁU



23.08.2016

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 celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem <i>w tym:</i> - gmina - powiat						
	92106		Teatry	ogółem <i>w tym:</i> - gmina - powiat						
		2480	Teatr „Łażnia Nowa”							
		2480	Teatr „Ludowy”							
		2480	Krakowski Teatr Variete							
		2480	Teatr „Groteska”							
		2480	Teatr Bagatela							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem <i>w tym:</i> - gmina						
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta							
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury							
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury							
		2480	Dom Kultury Podgórze							
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki							
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida							
		2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"							

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				73 000	73 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					73 000	73 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				26 000	26 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					26 000	26 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					12 500	12 500	
								13 500	13 500	
				OGÓLEM w tym: gmina powiat				567 300	567 300	
								524 300	524 300	
								43 000	43 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Wójcik
Małgorzata Wójcik

23.08.2016

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji			Dotacja			w tym:			Dotacja celowa
				5	6	7	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina					50 000			50 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: - gmina					50 000			50 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	71 200			71 200	25 300			25 300		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	71 200			71 200	25 300			25 300		
	92106	Teatry	ogółem w tym: - gmina					25 300			25 300		
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	71 200			71 200	75 300			75 300		
				71 200			71 200	75 300			75 300		

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Olszewska

23.08.2016

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

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 w tym: - gmina				2 150 700	2 150 700		
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				2 150 700	2 150 700		
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina				150 000		150 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: - gmina				150 000		150 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - powiat				6 400	6 400		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: - powiat				6 400	6 400		
		OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina powiat				2 307 100	2 157 100	150 000	
							2 300 700	2 150 700	150 000	
							6 400	6 400	DYREKTOR WYDZIAŁU	

Malgosza Okopnis

23.08.2016

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady 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 2016**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				200 000		200 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		200 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		200 000		
	851	Ochrona zdrowia				200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				200 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				
		z czego:				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				200 000
		<i>Wydatki majątkowe</i>				
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

23.08.2016