

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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	681 400	681 400					
	60016	Drogi publiczne gminne	681 400	681 400					
		Wydatki bieżące	536 400	536 400					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	536 400	536 400					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 400	536 400					
		Wydatki majątkowe	145 000	145 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	145 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	500					
	75095	Pozostała działalność	500	500					
		Wydatki bieżące	500	500					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	500	500					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				215 400	215 400		
	80195	Pozostała działalność				215 400	215 400		
		Wydatki bieżące				215 400	215 400		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				215 400	215 400		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				215 400	215 400		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 000	39 000		
						176 400	176 400		

Załącznik nr 1 RMK 32 (zm. czerwiec) dzielnice str.2	Dział	Rozdz.	Wydatki															
			1	2	3	Zmniejszenia		Zwiększenia										
						4	5	6	Ogółem	7	Ogółem	w tym:						
												8	9					
	855		RODZINA									2 000	2 000		2 000	2 000		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków									2 000	2 000		2 000	2 000		
			Wydatki bieżące									2 000	2 000		2 000	2 000		
			<i>w tym:</i>															
			wydatki jednostek budżetowych									2 000	2 000		2 000	2 000		
			<i>z czego:</i>															
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									2 000	2 000		2 000	2 000		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									424 900	424 900		424 900	424 900		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									22 000	22 000		22 000	22 000		
			Wydatki bieżące									22 000	22 000		22 000	22 000		
			<i>w tym:</i>															
			wydatki jednostek budżetowych									22 000	22 000		22 000	22 000		
			<i>z czego:</i>															
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									22 000	22 000		22 000	22 000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg									91 900	91 900		91 900	91 900		
			Wydatki bieżące									30 000	30 000		30 000	30 000		
			<i>w tym:</i>															
			wydatki jednostek budżetowych									30 000	30 000		30 000	30 000		
			<i>z czego:</i>															
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									30 000	30 000		30 000	30 000		
			Wydatki majątkowe									61 900	61 900		61 900	61 900		
			<i>w tym:</i>															
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									61 900	61 900		61 900	61 900		
	90095		Pozostała działalność									311 000	311 000		311 000	311 000		
			Wydatki bieżące									281 000	281 000		281 000	281 000		
			<i>w tym:</i>															
			wydatki jednostek budżetowych									281 000	281 000		281 000	281 000		
			<i>z czego:</i>															
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									281 000	281 000		281 000	281 000		
			Wydatki majątkowe									30 000	30 000		30 000	30 000		
			<i>w tym:</i>															
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									30 000	30 000		30 000	30 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					43 600	43 600		
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					11 600	11 600		
	92116	Biblioteki					11 600	11 600		
926		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					32 000	32 000		
		KULTURA FIZYCZNA	19 000	19 000			15 000	15 000		
	92601	Obiekty sportowe					5 000	5 000		
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 000	5 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000	19 000			10 000	10 000		
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	7 000	12 000	10 000	10 000		
Wydatki ogółem			700 900	700 900	700 900	145 000	700 900	700 900	91 900	91 900
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	555 900 145 000	555 900 145 000	555 900 145 000	145 000	609 000 91 900	609 000 91 900	91 900	91 900

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wyszczególnienie
Małgorzata Okarmus
 06.10.18

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 VI	DZIELNICA VI				85 000	85 000					
ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT	85 000	85 000					
Dz VIII	DZIELNICA VIII							163 000	163 000		
ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT				153 000	153 000		
ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZIKiT				10 000	10 000		
Dz X	DZIELNICA X				101 100	101 100					
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	101 100	101 100					

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 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		
Dz XI	DZIELNICA XI											
ZZM/DIR/O-XI-6/18	Kamień Pamięci u zbiegu ulic: Malborskiej i Zabawa	900	90095	ZZM					20 000	20 000		
Dz XIII	DZIELNICA XIII											
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	30 000		20 000	20 000		
Dz XIV	DZIELNICA XIV											
ZZM/DIR/O-XIV-3/18	Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM					10 000	10 000		
ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	30 000		10 000	10 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. M. M.
 Małgorzata Okarndas
 15-06-2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		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	1 500	1 500		45 100	45 100		
				w tym: - gmina	1 500	1 500		13 100	13 100		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	1 500	1 500		13 100	13 100		
				w tym: - gmina	1 500	1 500		8 100	8 100		
		2480	Centrum Kultury Podgórze								
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta								
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida								
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury								
	92116		Biblioteki	ogółem				32 000	32 000		
				w tym: - gmina				32 000	32 000		
		2480	Biblioteka Kraków					32 000	32 000		

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	
926		Kultura fizyczna	ogółem	12 000		12 000				
			w tym: - gmina	12 000		12 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	12 000		12 000				
			w tym: - gmina	12 000		12 000				
			OGÓLEM	12 000		12 000				
			w tym: gmina	12 000		12 000				

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

15.06.2018

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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	681 400	
	60016	Drogi publiczne gminne	681 400	
750		Administracja publiczna	500	
	75095	Pozostała działalność	500	
801		Oświata i wychowanie		215 400
	80195	Pozostała działalność		215 400
855		Rodzina		2 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		424 900
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		91 900
	90095	Pozostała działalność		311 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 600
	92116	Biblioteki		32 000
926		Kultura fizyczna	9 000	5 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000	
		Ogółem	690 900	690 900
w tym:				
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			381 000	381 000
600		Transport i łączność	381 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	381 000	
801		Oświata i wychowanie		90 000
	80195	Pozostała działalność		90 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		281 000
	90095	Pozostała działalność		281 000
926		Kultura fizyczna		10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VI BRONOWICE			85 000	85 000
600		Transport i łączność	85 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	85 000	
801		Oświata i wychowanie		78 000
	80195	Pozostała działalność		78 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			26 400	26 400
600		Transport i łączność	14 400	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 400	
801		Oświata i wychowanie		26 400
	80195	Pozostała działalność		26 400
926		Kultura fizyczna	12 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			170 000	170 000
600		Transport i łączność	163 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	163 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		163 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		163 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000
	92116	Biblioteki		7 000
926		Kultura fizyczna	7 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			101 100	101 100
600		Transport i łączność		93 000
	60016	Drogi publiczne gminne		93 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 100	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 100	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 100
926		Kultura fizyczna		5 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			20 000	20 000
600		Transport i łączność	20 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000
	90095	Pozostała działalność		20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			51 000	51 000
600		Transport i łączność	51 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	51 000	
801		Oświata i wychowanie		6 000
	80195	Pozostała działalność		6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
	92116	Biblioteki		25 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			30 000	30 000
600		Transport i łączność	30 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			31 500	31 500
600		Transport i łączność	30 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	
801		Oświata i wychowanie		19 500
	80195	Pozostała działalność		19 500
855		Rodzina		2 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095	Pozostała działalność		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			500	500
750		Administracja publiczna	500	
	75095	Pozostała działalność	500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			4 500	4 500
801		Oświata i wychowanie	4 500	
	80195	Pozostała działalność	4 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500

DYREKTOR WYDZIAŁU



15.06.2018