

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	Oświata i wychowanie				1 149 500	65 400	1 084 100	
	bieżące				1 149 500	65 400	1 084 100	
§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				8 300	1 400	6 900	
§2910	Wpływy ze zwrotów 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				81 400	11 100	70 300	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 059 800	52 900	1 006 900	
852	Pomoc społeczna				120 000	120 000		
	bieżące				120 000	120 000		
§0830	Wpływy z usług				120 000	120 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 300	6 300		
	bieżące				6 300	6 300		
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				6 300	6 300		
	OGÓŁEM, w tym:				1 275 800	191 700	1 084 100	
	bieżące				1 275 800	191 700	1 084 100	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarminus

17.10.2017

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
4	Gmina	Powiat	6	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	9		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 429	25 429								
	60095	Pozostała działalność	25 429	25 429								
		Wydatki bieżące	25 429	25 429								
		w tym:										
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 429	25 429								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000								
		Wydatki bieżące	120 000	120 000								
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000								
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						45 429			45 429	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									20 000	20 000
		Wydatki bieżące									20 000	20 000
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych									20 000	20 000
		z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									20 000	20 000
	75095	Pozostała działalność									25 429	25 429
		Wydatki bieżące									25 429	25 429
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych									25 429	25 429
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									25 429	25 429

w zł

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				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	80104	Przedszkola										
		Wydatki bieżące										
		<i>w tym:</i>										
		dotacje na zadania bieżące										
852		POMOC SPOŁECZNA										
	85202	Domy pomocy społecznej										
		Wydatki bieżące										
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych										
		<i>z czego:</i>										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
		Wydatki bieżące										
		<i>w tym:</i>										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania										
		Wydatki bieżące										
		<i>w tym:</i>										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000			35 000						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000			35 000						
		Wydatki bieżące	35 000			35 000						
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych	35 000			35 000						
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000			35 000						
855		RODZINA	598 660			250 170			348 490			
	85504	Wspieranie rodziny	250 170			250 170						
		Wydatki bieżące	250 170			250 170						
		<i>w tym:</i>										
		dotacje na zadania bieżące	250 170			250 170						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85508	Rodziny zastępcze	178 590		178 590		178 590			
		Wydatki bieżące	178 590		178 590		178 590			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	4 880		4 880		4 880			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880		4 880		4 880			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 710		173 710		173 710			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 900		169 900		169 900			
		Wydatki bieżące	169 900		169 900		169 900			
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	169 900		169 900		169 900			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 000	6 000 000			43 900	43 900		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000 000	6 000 000						
		Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000						
		w tym:								
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					6 300	6 300		
		Wydatki bieżące					6 300	6 300		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					6 300	6 300		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 300	6 300		
	90095	Pozostała działalność					37 600	37 600		
		Wydatki bieżące					37 600	37 600		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					37 600	37 600		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					37 600	37 600		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260 100	260 100			6 177 500	6 177 500		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500	42 500						
		Wydatki bieżące	42 500	42 500						
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	42 500	42 500						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				42 500	42 500			
		Wydatki bieżące				42 500	42 500			
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące				42 500	42 500			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				135 000	135 000			
		Wydatki bieżące				135 000	135 000			
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące				135 000	135 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 600	37 600		6 000 000	6 000 000			
		Wydatki bieżące	37 600	37 600						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	37 600	37 600						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		Wydatki majątkowe					6 000 000			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					6 000 000			
	92195	Pozostała działalność	180 000	180 000						
		Wydatki bieżące	180 000	180 000						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	180 000	180 000						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	180 000						
Wydatki ogółem			7 039 189	6 690 699	348 490	8 314 989	7 714 919	600 070		
		<i>w tym:</i>								
		Wydatki bieżące	1 039 189	690 699	348 490	2 314 989	1 714 919	600 070		
		Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000		6 000 000				

Małgorzata Okarmas
17.10.2017
DYREKTOR WYDZIAŁU

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 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 inwestycje programowe, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
					6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
					6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
					6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
					6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
ZZM/OI.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
		921	92120	ZZM				6 000 000	6 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margorzata Okarmus

17.10.2017

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 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2017**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie			Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						106 100	106 100	
801		Oświata i wychowanie						106 100	106 100	
	80101	Szkoły podstawowe						20 000	20 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						86 100	86 100	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Melgorzata Okarmus

17.10.2017

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
					6	7	8	9	Dotacja podmiotowa	Dotacja podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				177 500	177 500		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina				42 500	42 500		
	92109	2480	Sinfonietta Cracovia	ogółem w tym: - gmina				42 500	42 500		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				135 000	135 000		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					135 000	135 000		
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					15 000	15 000		
								120 000	120 000		
			OGÓLEM w tym: gmina					177 500	177 500		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. W.
Małgorzata Okarmus
17.10.2017

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:				w tym:			
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	42 500 42 500			42 500 42 500				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	42 500 42 500			42 500 42 500				
		OGÓŁEM	ogółem w tym: gmina	42 500 42 500			42 500 42 500				

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

17.10.2017

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		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	
801		Oświata i wychowanie	ogółem				1 149 500	1 149 500		
			w tym: - gmina				1 149 500	1 149 500		
80104		Przedszkola	ogółem				1 149 500	1 149 500		
			w tym: - gmina				1 149 500	1 149 500		
855		Rodzina	ogółem	420 070		420 070				
			w tym: - gmina - powiat	250 170 169 900		250 170 169 900				
85504		Wspieranie rodziny	ogółem	250 170		250 170				
			w tym: - gmina	250 170		250 170				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	169 900		169 900				
			w tym: - powiat	169 900		169 900				
		OGÓŁEM	ogółem	420 070		420 070	1 149 500	1 149 500		
			w tym: gmina powiat	250 170 169 900		250 170 169 900	1 149 500	1 149 500		

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

17.10.2017

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2017**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2017 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2017 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓŁEM	25 429	25 429							
	Razem zadania inwestycyjne	25 429	25 429							
1.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	25 429	25 429							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

17.10.2012