

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					19 500	19 500	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					19 500	19 500	
		Wydatki bieżące					19 500	19 500	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					19 500	19 500	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					19 500	19 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					56 000	56 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne					50 000	50 000	
		Wydatki majątkowe					50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					50 000	50 000	
	75416	Straż gminna (miejska)					6 000	6 000	
		Wydatki majątkowe					6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					6 000	6 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	616 450						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	616 450						
		Wydatki bieżące	616 450						
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	616 450						
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 450						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190		190	296 590	296 400	190
	80195	Pozostała działalność	190		190	296 590	296 400	190
		Wydatki bieżące	190		190	254 590	254 400	190
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	190		190	254 590	254 400	190
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190		190	254 590	254 400	190
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				42 000	42 000	
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				42 000	42 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000		145 000		145 000
	85305	Żłobki	40 000	40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000		145 000		145 000
	85395	Pozostała działalność				145 000		145 000
		Wydatki bieżące				145 000		145 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				145 000		145 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				145 000		145 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				40 000	40 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				13 000	13 000	
		Wydatki majątkowe				13 000	13 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 000	13 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	90095	Pozostała działalność				27 000	27 000			
		Wydatki bieżące				27 000	27 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				27 000	27 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 000	27 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				58 350	58 350			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 000	8 000			
		Wydatki bieżące				8 000	8 000			
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące				8 000	8 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				50 350	50 350			
		Wydatki bieżące				50 350	50 350			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				50 350	50 350			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 350	50 350			
926		KULTURA FIZYCZNA				41 200	41 200			
	92601	Obiekty sportowe				41 200	41 200			
		Wydatki bieżące				31 200	31 200			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				31 200	31 200			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 200	31 200			
		Wydatki majątkowe				10 000	10 000			
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000	10 000			
		Wydatki ogółem	656 640	40 000	190	656 640	511 450	145 190		
		w tym:								
		Wydatki bieżące	656 640	40 000	190	656 640	390 450	145 190		
		Wydatki majątkowe				121 000	121 000			

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 2015 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:										
Dz I	DZIELNICA I				76 500	76 500		197 500	197 500	
SMMK/DIR/B-I-4z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK				6 000	6 000	
Dz VI	DZIELNICA VI							13 000	13 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy - Długoszowskiego	900	90015	ZIKiT				13 000	13 000	
Dz VII	DZIELNICA VII							17 000	17 000	
ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	900	90095	ZIKiT				7 000	7 000	
ZIS/DIR/S-VII-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				10 000	10 000	
Dz X	DZIELNICA X							10 000	10 000	
ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO				10 000	10 000	
Dz XII	DZIELNICA XII							20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZIKiT				20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 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 XVII	DZIELNICA XVII				76 500	76 500		49 500	49 500	
ZIKiT/DIR/O-XVII-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZIKiT	76 500	76 500				
ZIKiT/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZIKiT				49 500	49 500	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII							82 000	82 000	
ZSP 9/DIR/E-XVIII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZSP 9				20 000	20 000	
ZEO/DIR/E-XVIII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO				12 000	12 000	
OC/DIR/B-XVIII-5z	Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Przyłasek Rusiecki	754	75412	OC				50 000	50 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU

zmiany dotacji

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 w tym: - gmina				8 000	8 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				8 000	8 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					8 000	8 000		
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina				8 000	8 000		
								8 000	8 000		

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		w tym:		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem w tym: - gmina					50 000	50 000			50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem w tym: - gmina					50 000	50 000			50 000
			OGÓŁEM w tym: gmina					50 000	50 000			50 000
								50 000	50 000			50 000

w zł

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2015

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
750		Administracja publiczna		19 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000
	75416	Straż gminna (miejska)		6 000
758		Różne rozliczenia	616 450	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	616 450	
801		Oświata i wychowanie		296 400
	80195	Pozostała działalność		296 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	145 000
	85305	Żłobki	40 000	
	85395	Pozostała działalność		145 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 000
	90095	Pozostała działalność		27 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 350
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 350
926		Kultura fizyczna		41 200
	92601	Obiekty sportowe		41 200
		Ogółem	656 450	656 450
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			21 000	21 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000
	75416	Straż gminna (miejska)		6 000
758		Różne rozliczenia	21 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 000	
801		Oświata i wychowanie		15 000
	80195	Pozostała działalność		15 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			25 000	25 000
758		Różne rozliczenia	25 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000	
801		Oświata i wychowanie		25 000
	80195	Pozostała działalność		25 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			19 000	19 000
750		Administracja publiczna		19 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 000
758		Różne rozliczenia	19 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VI BRONOWICE			104 550	104 550
758		Różne rozliczenia	104 550	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	104 550	10 000
900	80195	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000 13 000
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000 50 350
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna		50 350 31 200
	92601	Obiekty sportowe		31 200
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			25 000	25 000
758		Różne rozliczenia	25 000	
900	75818	Rezerwy ogólne i celowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	7 000
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000 8 000
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna		8 000 10 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			56 000	56 000
758		Różne rozliczenia	56 000	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	56 000	56 000
	80195	Pozostała działalność		56 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			50 000	50 000
758		Różne rozliczenia	50 000	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	50 000	50 000
	80195	Pozostała działalność		50 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			149 400	149 400
758		Różne rozliczenia	109 400	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	109 400	59 400
853	80195	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 400 70 000
900	85305	Żłobki	40 000	
	85395	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000 20 000
	90095	Pozostała działalność		20 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			54 000	54 000
758		Różne rozliczenia	54 000	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	54 000	39 000
853	80195	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 000 15 000
	85395	Pozostała działalność		15 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			22 000	22 000
758		Różne rozliczenia	22 000	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000	
		Oświata i wychowanie		22 000
	80195	Pozostała działalność		22 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			130 500	130 500
750		Administracja publiczna		500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000
758		Różne rozliczenia	130 500	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 500	
		Oświata i wychowanie		20 000
	80195	Pozostała działalność		20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000
	85395	Pozostała działalność		60 000