

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 | 89 500 | 89 500 | | 89 500 | 89 500 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000 | 50 000 | | 69 852 | 69 852 | | |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 69 852 | 69 852 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 69 852 | 69 852 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 000 | 28 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 28 000 | 28 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 28 000 | 28 000 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 000 | 28 000 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 11 500 | 11 500 | | 19 648 | 19 648 | | |
| | | Wydatki bieżące | 11 500 | 11 500 | | 19 648 | 19 648 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 11 500 | 11 500 | | 19 648 | 19 648 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 500 | 11 500 | | 19 648 | 19 648 | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|-------|--------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8 000 | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 000 | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 8 000 | | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 000 | | | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000 | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 230 000 | 2 070 000 | 160 000 | 2 230 000 | 1 230 000 | 1 000 000 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 850 000 | 850 000 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 850 000 | 850 000 | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 850 000 | 850 000 | | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 280 000 | 280 000 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 280 000 | 280 000 | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 280 000 | 280 000 | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | 1 230 000 | 1 230 000 | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 230 000 | 1 230 000 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 1 230 000 | 1 230 000 | | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 400 000 | 400 000 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 400 000 | 400 000 | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 400 000 | 400 000 | | | | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 140 000 | 140 000 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 140 000 | 140 000 | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 140 000 | 140 000 | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 400 000 | | | | 100 000 | | | | 100 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 100 000 | | | | 100 000 | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | | | | | 100 000 | | | | 100 000 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | | 900 000 | | | | 900 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 900 000 | | | | 900 000 | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | | | | | 900 000 | | | | 900 000 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 160 000 | | | 160 000 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 160 000 | | | 160 000 | | | | | | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 160 000 | | | 160 000 | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 36 610 | | | 36 610 | | | | | 36 610 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | | 36 610 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | 36 610 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | 36 610 | |
| | | z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | 36 610 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 610 | | | 36 610 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 36 610 | | | 36 610 | | | | | | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 36 610 | | | 36 610 | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-----------------------|--------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 8 000 | 8 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 8 000 | 8 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 8 000 | 8 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | 8 000 | 8 000 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 8 000 | 8 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | 8 000 | 8 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 8 000 | 8 000 | |
| Wydatki ogółem | | | 2 742 510 | 2 197 510 | 537 000 | 2 742 510 | 1 587 500 | 1 155 010 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 2 742 510 | 2 197 510 | 537 000 | 2 672 658 | 1 517 648 | 1 155 010 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 69 852 | 69 852 | |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

| Nr 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 |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: | | | | | | | | | | |
| środki własne Miasta | | | | | | | | | | |
| | ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | | | | 69 852 | 69 852 | |
| | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | | | | 69 852 | 69 852 | |
| IT/A1.1/99 | System informatyczny UMK | 750 | 75023 | IT | | | | 19 852 | 19 852 | |
| OU/A1.1z/15 | Zakupy inwestycyjne OU | 750 | 75023 | OU | | | | 50 000 | 50 000 | |

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

zmiany dotacji

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 | w zł |
| 801 | | Oświata i wychowanie | ogółem w tym: - gmina - powiat | 2 230 000 | 2 230 000 | | 2 230 000 | 2 230 000 | | |
| | | | | 2 070 000 | 2 070 000 | | 1 230 000 | 1 230 000 | | |
| | | | | 160 000 | 160 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | ogółem w tym: - gmina | 850 000 | 850 000 | | | | | |
| | | | | 850 000 | 850 000 | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | ogółem w tym: - gmina | 280 000 | 280 000 | | | | | |
| | | | | 280 000 | 280 000 | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | ogółem w tym: - gmina | | | | 1 230 000 | 1 230 000 | | |
| | | | | | | | 1 230 000 | 1 230 000 | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | ogółem w tym: - gmina | 400 000 | 400 000 | | | | | |
| | | | | 400 000 | 400 000 | | | | | |

| 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 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | ogółem w tym: - gmina | 140 000 140 000 | 140 000 140 000 | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | ogółem w tym: - gmina | 400 000 400 000 | 400 000 400 000 | | | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | ogółem w tym: - powiat | | | | 100 000 100 000 | 100 000 100 000 | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | ogółem w tym: - powiat | | | | 900 000 900 000 | 900 000 900 000 | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | ogółem w tym: - powiat | 160 000 160 000 | 160 000 160 000 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | ogółem <i>w tym:</i> - gmina | 36 610 36 610 | 36 610 36 610 | 36 610 36 610 | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | ogółem w tym: - gmina | 36 610 36 610 | 36 610 36 610 | 36 610 36 610 | | | |

| 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | ogółem w tym: - gmina - powiat | 377 000 377 000 | 377 000 377 000 | | 377 000 260 000 117 000 | 377 000 260 000 117 000 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | ogółem w tym: - gmina | | | | 260 000 260 000 | 260 000 260 000 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | ogółem w tym: - powiat | 377 000 377 000 | 377 000 377 000 | | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | ogółem w tym: - powiat | | | | 117 000 117 000 | 117 000 117 000 | |
| | | OGÓŁEM | OGÓŁEM w tym: gmina powiat | 2 643 610 2 070 000 537 000 | 2 607 000 2 070 000 537 000 | 36 610 36 610 | 2 607 000 1 490 000 1 117 000 | 2 607 000 1 490 000 1 117 000 | |