

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				559 551	559 551	
	majątkowe				559 551	559 551	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				559 551	559 551	
700	Gospodarka mieszkaniowa				500 000	500 000	
	bieżące				500 000	500 000	
§0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				500 000	500 000	
750	Administracja publiczna				979 996	979 996	
	bieżące				979 996	979 996	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				108 300	108 300	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				871 696	871 696	
801	Oświata i wychowanie				765 950	699 750	66 200
	bieżące				765 950	699 750	66 200
§0900	Odsutki 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				2 200	2 200	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				300 000	300 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				343 250	343 250	
§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				120 500	54 300	66 200

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia				359 591		359 591
	bieżące				359 591		359 591
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				359 591		359 591
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				13 000		13 000
	bieżące				13 000		13 000
§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				13 000		13 000
926	Kultura fizyczna				1 400 000	1 400 000	
	bieżące				1 400 000	1 400 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				150 000	150 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 250 000	1 250 000	
	OGÓLEM, w tym:				4 578 088	4 139 297	438 791
	bieżące				4 018 537	3 579 746	438 791
	majątkowe				559 551	559 551	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Giermus

24.11.2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	gmina	w tym: powiat
1	2	3	4	5	6	7	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 491 754	2 491 754				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 423 500	2 423 500				
		Wydatki majątkowe	2 423 500	2 423 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 423 500	2 423 500				
	60095	Pozostała działalność	68 254	68 254				
		Wydatki bieżące	68 254	68 254				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	68 254	68 254				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 254	68 254				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 667 400	1 667 000	400			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 400	53 000	400			
		Wydatki bieżące	53 400	53 000	400			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	53 400	53 000	400			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 110	6 110				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 290	46 890	400			
	70095	Pozostała działalność	1 614 000	1 614 000				
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
710		Wydatki majątkowe	614 000	614 000				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 000	614 000				
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 347 410	1 347 410				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 117 110	1 117 110				
71014		Wydatki bieżące	1 117 110	1 117 110				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 117 110	1 117 110				
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 600 978 510	138 600 978 510				
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 300	180 300				
71035		Wydatki bieżące	180 300	180 300				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	180 300	180 300				
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500 168 800	11 500 168 800				
		Cmentarze	50 000	50 000				
750		Wydatki majątkowe	50 000	50 000				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 325 764	2 317 011	8 753			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000	275 000				
75023		Wydatki bieżące	275 000	275 000				
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	275 000				
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 680	476 680				
		Wydatki bieżące	3 880	3 880				
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 880	3 880					
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 880	3 880					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	9	
		Wydatki majątkowe	472 800	472 800				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 800	472 800				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000	59 000				
		Wydatki bieżące	59 000	59 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	59 000	59 000				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000	59 000				
	75095	Pozostała działalność	1 515 084	1 506 331	8 753			
		Wydatki bieżące	1 515 084	1 506 331	8 753			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	1 515 084	1 506 331	8 753			
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 573	257 620	2 953			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 254 511	1 248 711	5 800			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 000 000	6 000 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000	6 000 000				
		Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000				
		<i>w tym:</i> obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 000 000	6 000 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	460 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 000					
		Wydatki bieżące	460 000					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	460 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				18 442 750	4 632 300	
	80101	Szkoły podstawowe				3 268 850	3 268 850	
		Wydatki bieżące				3 268 850	3 268 850	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi dotacje na zadania bieżące				96 850	96 850	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				3 172 000	3 172 000	
		Wydatki bieżące				407 000	407 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				407 000	407 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				87 000	87 000	
		Wydatki bieżące				87 000	87 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				87 000	87 000	
	80104	Przedszkola				5 610 000	5 610 000	
		Wydatki bieżące				5 610 000	5 610 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				5 610 000	5 610 000	
	80105	Przedszkola specjalne				372 000	372 000	
		Wydatki bieżące				372 000	372 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				372 000	372 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				241 200	241 200	
		Wydatki bieżące				241 200	241 200	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				241 200	241 200	
	80110	Gimnazja				3 206 400	3 206 400	
		Wydatki bieżące				3 206 400	3 206 400	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi dotacje na zadania bieżące				246 400	246 400	
						2 960 000	2 960 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	9	
	80111	Gimnazja specjalne				127 000	127 000	
		Wydatki bieżące				127 000	127 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				127 000	127 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				1 510 000	1 510 000	
		Wydatki bieżące				1 510 000	1 510 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 510 000	1 510 000	
	80130	Szkoły zawodowe				2 484 300	2 484 300	
		Wydatki bieżące				2 484 300	2 484 300	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 484 300	2 484 300	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				69 000	69 000	
		Wydatki bieżące				69 000	69 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				69 000	69 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				650 000	650 000	
		Wydatki bieżące				650 000	650 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				650 000	650 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				410 000	35 000	
		Wydatki bieżące				410 000	35 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				410 000	35 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	9	
851		OCHRONA ZDROWIA	44 626	20 206	24 420	359 591	359 591	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze				359 591	359 591	
		Wydatki bieżące				359 591	359 591	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					359 591	
	85149.	Programy polityki zdrowotnej	8 648	8 648				
		Wydatki bieżące	8 648	8 648				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	8 020	8 020				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681	5 681				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 339	2 339				
		dotacje na zadania bieżące	628	628				
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 600	9 600				
		Wydatki bieżące	9 600	9 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	9 600	9 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600	9 600				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 910		16 910			
		Wydatki bieżące	16 910		16 910			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	16 910		16 910			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 910		16 910			
	85195	Pozostała działalność	9 468	1 958	7 510			
		Wydatki bieżące	9 468	1 958	7 510			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	9 468	1 958	7 510			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 468	1 958	7 510			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	gmina	w tym: powiat
I	2	3	4	5	6	7	9	
852		POMOC SPOŁECZNA	880 680	601 062	279 618			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	62 636		62 636			
		Wydatki bieżące	62 636		62 636			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	62 636		62 636			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 636		62 636			
	85202	Domy pomocy społecznej	51 700		51 700			
		Wydatki bieżące	51 700		51 700			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	51 700		51 700			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 700		51 700			
	85203	Ośrodki wsparcia	44 400	400	44 000			
		Wydatki bieżące	44 400	400	44 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	44 400	400	44 000			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400	400	44 000			
	85204	Rodziny zastępcze	149 072	27 790	121 282			
		Wydatki bieżące	149 072	27 790	121 282			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	73 236		73 236			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 870		47 870			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 366		25 366			
		dotacje na zadania bieżące	27 790	27 790				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 046		48 046			
	85206	Wspieranie rodziny	5 000	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000	5 000				
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	gmina	w tym: powiat
1	2	3	4	5	6	7	9	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 822	353 822				
		Wydatki bieżące	353 822	353 822				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	46	46				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46	46				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 776	353 776				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 050	46 050				
		Wydatki bieżące	46 050	46 050				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	46 050	46 050				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 050	46 050				
	85295	Pozostała działalność	168 000	168 000				
		Wydatki bieżące	168 000	168 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000				
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	58 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	262 710	257 710	5 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 710	27 710	5 000			
		Wydatki bieżące	32 710	27 710	5 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	18 580	18 580				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 580	18 580				
		dotacje na zadania bieżące	14 130	9 130	5 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	gmina	w tym: powiat
I	2	3	4	5	6	7	9	
	85334	Pomoc dla repatriantów	81 000	81 000				
		Wydatki bieżące	81 000	81 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	38 000	38 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	38 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	43 000				
		Pozostała działalność	149 000	149 000				
	85395	Wydatki bieżące	149 000	149 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	149 000	149 000				
854	85403	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 137 301	1 500	1 135 801
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				952 301		952 301
		Wydatki bieżące				952 301		952 301
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				952 301		952 301
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				952 301		952 301
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 500	1 500	
		Wydatki bieżące				1 500	1 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 500	1 500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				34 700		34 700
		Wydatki bieżące				34 700		34 700
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				34 700		34 700
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				95 500		95 500
		Wydatki bieżące				95 500		95 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				95 500		95 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				95 500		95 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				53 300		53 300
		Wydatki bieżące				53 300		53 300
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				53 300		53 300
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 300		53 300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 297 350	1 297 350				
	90002	Gospodarka odpadami	3 200	3 200				
		Wydatki bieżące	3 200	3 200				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 200	3 200				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200	3 200				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500	16 500				
		Wydatki bieżące	16 500	16 500				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	16 500	16 500				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	14 100				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	2 400				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 300	29 300				
		Wydatki bieżące	29 300	29 300				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	29 300	29 300				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300	29 300				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	9	
	90095	Pozostała działalność	1 238 350	1 238 350				
		Wydatki bieżące	151 692	151 692				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	151 692	151 692				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	57 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 692	94 692				
		Wydatki majątkowe	1 086 658	1 086 658				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 086 658	1 086 658				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	487 690	487 690			2 151 000	
	92106	Teatry					720 000	
		Wydatki bieżące					680 000	
		w tym:					40 000	
		dotacje na zadania bieżące					680 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					720 000	
		Wydatki bieżące					250 000	
		w tym:					200 000	
		dotacje na zadania bieżące					50 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					141 000	
		Wydatki bieżące					141 000	
		w tym:					141 000	
		dotacje na zadania bieżące					141 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					50 000	
		Wydatki bieżące					50 000	
		w tym:					50 000	
		dotacje na zadania bieżące					50 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	200 000			500 000	
		Wydatki bieżące					500 000	
		w tym:					500 000	
		dotacje na zadania bieżące					500 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	9	
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000				
		z czego						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000	10 000				
	92118	Muzea						
		Wydatki bieżące				490 000	40 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				490 000	40 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	287 690	287 690		490 000	40 000	
		Wydatki bieżące	287 690	287 690				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	287 690	287 690				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 690	287 690				
926		KULTURA FIZYCZNA	247 170	247 170				
	92601	Obiekty sportowe	247 170	247 170				
		Wydatki majątkowe	247 170	247 170				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 170	247 170				
		Wydatki ogółem	17 512 554	16 734 363	318 191	22 090 642	6 407 692	
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	12 418 426	11 640 235	318 191	22 090 642	6 407 692	
		Wydatki majątkowe	5 094 128	5 094 128				

DIREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmis

24.11.2015

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

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 strategiczne, w tym:										
środkii własne Miasta										
CENTRUM KONGRESOWE										
WI/SK1.1/07	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	921	92114	WI	200 000	200 000				
	środkii własne Miasta	921	92114	WI	190 000	190 000				
	LINIE TRAMWAJOWE				10 000	10 000				
ZIKIT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera- Mistrzejowice)	600	60016	ZIKIT	274 500	274 500				
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE									
ZIKIT/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKIT	1 489 000	1 489 000				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 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
	PARKINGI									
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	160 000	160 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Okręmina
Marta Okręmina
24.11.2015

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	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										
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				500 000	500 000				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				500 000	500 000				
ZIS/TI.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	500 000	500 000				
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				50 000	50 000				
	Program ementarnictwa				50 000	50 000				
WI/UI.1/10	Budowa ementarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				50 000	50 000				
	środki własne Miasta	710	71035	WI	50 000	50 000				
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 086 658	1 086 658				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				1 086 658	1 086 658				
GK/O2.11/14	Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków	900	90095	GK	60 528	60 528				

Nr 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	
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	773 300	773 300					
ZIS/O2.12/15	Budowa przeciwpożarowych pali cumowniczych	900	90095	ZIS	252 830	252 830					
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				614 000	614 000					
	Program pozyskiwania mieszkań				614 000	614 000					
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	20 000	20 000					
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowiec	700	70095	WI	594 000	594 000					
	KULTURA FIZYCZNA				247 170	247 170					
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				247 170	247 170					
ZIS/S1.42/15	Rewitalizacja stadionu KS Korona	926	92601	ZIS	247 170	247 170					
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				472 800	472 800					
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informacyjnej				472 800	472 800					
WI/A1.7/15	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000					
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I)	750	75023	WI	387 800	387 800					

Dyrektor Wydziału

[Podpis]
 Magdalena Okajmus
 29.11.2015

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					7	8	9	10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				359 591	359 591			
	85117		Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	ogółem w tym: - powiat				359 591	359 591			
		2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy					359 591	359 591			

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

29.11.2015

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat				2 151 000	2 151 000		
92106			Teatry	ogółem w tym: - gmina - powiat				720 000	720 000		
		2480	Teatr "Łażnia Nowa"					680 000	680 000		
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					650 000	650 000		
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska"					30 000	30 000		
								40 000	40 000		
								40 000	40 000		
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina - powiat				250 000	250 000		
		2480	Sinfonietta Cracovia					50 000	50 000		
		2480	Capella Cracoviensis					50 000	50 000		
								200 000	200 000		
								200 000	200 000		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				141 000	141 000		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					141 000	141 000		
		2480	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida					15 000	15 000		
								126 000	126 000		
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem w tym: - gmina				50 000	50 000		
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					50 000	50 000		
								50 000	50 000		

w zł

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				500 000	500 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					500 000	500 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				490 000	490 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					450 000	450 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					200 000	200 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					250 000	250 000	
				- powiat				40 000	40 000	
								40 000	40 000	
				OGÓLEM				2 151 000	2 151 000	
				w tym:				1 871 000	1 871 000	
				gmina				280 000	280 000	
				powiat						

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

24.11.2015

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina - powiat				18 099 500	18 099 500	
							13 467 200	13 467 200	
							4 632 300	4 632 300	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina				3 172 000	3 172 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem w tym: - powiat				3 172 000	3 172 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina				407 000	407 000	
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				407 000	407 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem w tym: - gmina				87 000	87 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina				87 000	87 000	
	80110	Gimnazja	ogółem w tym: - gmina				5 610 000	5 610 000	
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem w tym: - powiat				5 610 000	5 610 000	
							372 000	372 000	
							372 000	372 000	
							241 200	241 200	
							241 200	241 200	
							2 960 000	2 960 000	
							2 960 000	2 960 000	
							127 000	127 000	
							127 000	127 000	

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
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat				1 510 000	1 510 000	
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem w tym: - powiat				1 510 000	1 510 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: - powiat				2 484 300	2 484 300	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina				69 000	69 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem w tym: - gmina - powiat				69 000	69 000	
							650 000	650 000	
							650 000	650 000	
							410 000	410 000	
							375 000	375 000	
							35 000	35 000	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina	628		628			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: - gmina	628		628			
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina	127 790		127 790			
	85204	Rodziny zastępcze	ogółem w tym: - gmina	127 790		127 790			
				27 790		27 790			
				27 790		27 790			

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
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	100 000 100 000		100 000 100 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina - powiat	163 130 158 130 5 000	5 000	158 130			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: - gmina - powiat	14 130 9 130 5 000	5 000	9 130			
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	149 000 149 000		149 000 149 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - gmina - powiat				36 200	36 200	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: - gmina				1 500 34 700	1 500 34 700	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: - powiat				1 500 34 700 34 700	1 500 34 700 34 700	
		OGÓŁEM w tym: gmina powiat		291 548 286 548 5 000	5 000	286 548	18 135 700 13 468 700 4 667 000	18 135 700 13 468 700 4 667 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Małgorzata Okarmis
24.11.2015

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina	60 528 60 528		60 528 60 528				
	90095		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	60 528 60 528		60 528 60 528				
				OGÓŁEM w tym: gmina	60 528 60 528		60 528 60 528				

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

24.11.2015

Załącznik Nr 5
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 2015

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2015	Zmniejszenia			Ogółem 2015	Zwiększenia		
			2015				2015		
			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	10 000	10 000			702 841			702 841
	Razem zadania inwestycyjne	10 000	10 000						
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	10 000	10 000						
	Razem zadania bieżące					702 841			702 841
1.	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej					359 591			359 591
2.	ERASMUS+					343 250			343 250

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. M. Okarmus
M. M. Okarmus

24.11.2015