

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna				137 706 483	137 706 483	
	bieżące				137 706 483	137 706 483	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				137 706 483	137 706 483	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				137 706 483	137 706 483	
	bieżące				137 706 483	137 706 483	

w zł

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016**

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	Gmina	Powiat	5	6	7	8	9		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 540 000</b>	<b>3 540 000</b>			<b>3 540 000</b>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 321 000	2 321 000			3 540 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>3 540 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	2 321 000	2 321 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 321 000	2 321 000			<b>3 540 000</b>		
		<b>Wydatki majątkowe</b>							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 540 000		
	75095	Pozostała działalność	1 219 000	1 219 000			3 540 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 219 000</b>	<b>1 219 000</b>			<b>3 540 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 219 000	1 219 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 000	1 219 000					
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>280</b>	<b>280</b>			<b>280</b>		<b>280</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	280	280			280		280
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280</b>	<b>280</b>			<b>280</b>		<b>280</b>
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	280	280			280		280
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					280		280
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280	280			280		280

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	72 300	300	72 000	137 778 783	137 778 783	
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000		72 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>	72 000		72 000			
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	72 000		72 000			
	85203	Ośrodki wsparcia				72 000	72 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				72 000	72 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				72 000	72 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300	300		300	300	
		<b>Wydatki bieżące</b>	300	300		300	300	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				300	300	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300	300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	85295	Pozostała działalność				137 706 483	137 706 483	
		<b>Wydatki bieżące</b>				137 706 483	137 706 483	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 854 130	2 854 130	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 505 900	1 505 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 348 230	1 348 230	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				134 852 353	134 852 353	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	65 000	65 000		65 000	65 000	
	85305	Żłobki	65 000	65 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	65 000	65 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
	2	3						
	85395	Pozostała działalność						
		<b>Wydatki majątkowe</b>						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>974 000</b>	<b>974 000</b>		<b>974 000</b>	<b>974 000</b>	
	90013	Schroniska dla zwierząt	974 000	974 000		974 000	974 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>974 000</b>	<b>974 000</b>		<b>974 000</b>	<b>974 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	974 000	974 000		974 000	974 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 000	974 000		974 000	974 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>4 651 580</b>	<b>4 579 300</b>	<b>72 280</b>	<b>142 358 063</b>	<b>142 357 783</b>	<b>280</b>
		w tym:						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 651 580</b>	<b>4 579 300</b>	<b>72 280</b>	<b>137 779 063</b>	<b>137 778 783</b>	<b>280</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>4 579 000</b>	<b>4 579 000</b>	

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

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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:					150 000	150 000		4 729 000	4 729 000	
środkami własnymi Miasta					150 000	150 000		4 729 000	4 729 000	
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							65 000	65 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							65 000	65 000	
WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej	853	85395	WI				65 000	65 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							974 000	974 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							974 000	974 000	
WU/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	900	90013	WI				974 000	974 000	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				150 000	150 000		3 690 000	3 690 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				150 000	150 000		3 690 000	3 690 000	

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	150 000	150 000				
OU/A1.1/16	Modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS - ów w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3 - 4	750	75023	OU				3 690 000	3 690 000	

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 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:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - powiat	520 000		520 000	520 000		520 000	520 000
	92106		Teatry	ogółem w tym: - powiat	520 000		520 000	520 000		520 000	520 000
		6226	Teatr „Grotteska”		520 000		520 000	520 000		520 000	520 000
		6229	Teatr „Grotteska”		520 000		520 000	520 000		520 000	520 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>OGÓŁEM</b> w tym: - powiat	<b>520 000</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
					520 000		520 000	520 000		520 000	520 000

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina - powiat	72 000 72 000		72 000 72 000	72 000 72 000		72 000 72 000			72 000 72 000
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: - powiat	72 000 72 000		72 000 72 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina				72 000 72 000		72 000 72 000			72 000 72 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	65 000 65 000		65 000 65 000						
	85305	Żłobki	ogółem w tym: - gmina	65 000 65 000		65 000 65 000						
		<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina powiat		<b>137 000</b> 65 000 72 000		<b>137 000</b> 65 000 72 000			<b>72 000</b> 72 000 72 000			<b>72 000</b> 72 000 72 000

w zł



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2010	Gmina
1	2	3	4	5	
852		Pomoc społeczna	137 706 483	137 706 483	
	85295	Pozostała działalność	137 706 483	137 706 483	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>137 706 483</b>	<b>137 706 483</b>	<b>137 706 483</b>

w zł

## 3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia			
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			280	280			280	280
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			280	280			280	280
		Wydatki bieżące			280	280			280	280
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych			280	280			280	280
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			280	280			280	280
852		<b>Pomoc społeczna</b>	300	300			137 706 783	137 706 783		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300	300			300	300		
		Wydatki bieżące	300	300			300	300		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					300	300		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					300	300		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300						
85295		<b>Pozostała działalność</b>					137 706 483	137 706 483		
		Wydatki bieżące					137 706 483	137 706 483		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					2 854 130	2 854 130		
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 505 900	1 505 900		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 348 230	1 348 230		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					134 852 353	134 852 353		
		<b>OGÓŁEM</b>	300	300	280	280	137 706 783	137 706 783	280	280

w zł