

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	241 686	241 686		1 114	1 114		
	60016	Drogi publiczne gminne	241 686	241 686		1 114	1 114		
		Wydatki bieżące	241 686	241 686					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	241 686	241 686					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 686	241 686		1 114	1 114		
		Wydatki majątkowe							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 114	1 114		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 404	36 404					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 404	31 404					
		Wydatki bieżące	31 404	31 404					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	31 404	31 404					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 404	31 404					
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000					
		Wydatki bieżące	5 000	5 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					49 000	49 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne					5 000	5 000	
		Wydatki bieżące					5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 000	5 000	
	75495	Pozostała działalność					44 000	44 000	
		Wydatki majątkowe					44 000	44 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					44 000	44 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					104 039	104 039	
	80195	Pozostała działalność					104 039	104 039	
		Wydatki bieżące					51 039	51 039	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					51 039	51 039	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					51 039	51 039	
		Wydatki majątkowe					53 000	53 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					53 000	53 000	
852		POMOC SPOŁECZNA					3 000	3 000	
	85295	Pozostała działalność					3 000	3 000	
		Wydatki bieżące					3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					1 000	1 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 000	1 000	
		dotacje na zadania bieżące					2 000	2 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				21 404		21 404		
	85495	Pozostała działalność				21 404		21 404		21 404
		Wydatki bieżące				21 404		21 404		21 404
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				21 404		21 404		21 404
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 200		7 200		7 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 204		14 204		14 204
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 467	50 467		121 000	121 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				121 000	121 000			
		Wydatki bieżące				4 000	4 000			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				4 000	4 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000	4 000			
		Wydatki majątkowe				117 000	117 000			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				117 000	117 000			
	90095	Pozostała działalność	50 467	50 467						
		Wydatki bieżące	30 854	30 854		30 854	30 854			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	30 854	30 854		30 854	30 854			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 854	30 854		30 854	30 854			
		Wydatki majątkowe	19 613	19 613		19 613	19 613			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 613	19 613		19 613	19 613			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				29 000	29 000	
	92106	Teatry				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				5 000	5 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				19 000	19 000	
		Wydatki bieżące				19 000	19 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				19 000	19 000	
	92116	Biblioteki				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				5 000	5 000	
Wydatki ogółem			328 557	328 557		328 557	307 153	21 404
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	308 944	308 944		113 443	92 039	21 404
		Wydatki majątkowe	19 613	19 613		215 114	215 114	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

21.03.2016

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 2016 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					21 499	21 499		217 000	217 000	
Dz VI	DZIELNICA VI							40 000	40 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-10	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego	900	90015	ZIKiT				40 000	40 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII							77 000	77 000	
ZIKiT/DIR/T-XIII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	900	90015	ZIKiT				77 000	77 000	
Dz XVI	DZIELNICA XVI				21 499	21 499		59 000	59 000	
ZEO/DIR/E-XVI-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO				12 000	12 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza	600	60016	ZIKiT		1 886				
ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego	600	60016	ZIKiT				3 000	3 000	
ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	900	90095	ZIKiT		19 613				
ZIKiT/DIR/B-XVI-4z	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	754	75495	ZIKiT				44 000	44 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII							41 000	41 000	
ZEO/DIR/E-XVIII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XVIII	801	80195	ZEO				35 000	35 000	
ZEO/DIR-E-XVIII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnic XVIII	801	80195	ZEO				6 000	6 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmis

21.03.2016

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	
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina				2 000 2 000		2 000 2 000	
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				2 000 2 000		2 000 2 000	
			OGÓŁEM w tym: gmina				2 000 2 000		2 000 2 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Magdalena Okarmus

21.03.2016


ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2016

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	240 572	
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	240 572 36 404	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 404	
	75095	Pozostała działalność	5 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000
	75495	Pozostała działalność		44 000
801		Oświata i wychowanie		104 039
	80195	Pozostała działalność		104 039
852		Pomoc społeczna		3 000
	85295	Pozostała działalność		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 404
	85495	Pozostała działalność		21 404
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 467	121 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		121 000
	90095	Pozostała działalność	50 467	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 000
	92106	Teatry		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 000
	92116	Biblioteki		5 000
		Ogółem	327 443	327 443
w tym:				
DZIELNICA V KROWODRZA			2 000	2 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	
	85495	Pozostała działalność	2 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			71 404	71 404
600		Transport i łączność	40 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	
750		Administracja publiczna	31 404	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 404	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 404
	85495	Pozostała działalność		18 404
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			9 000	9 000
600		Transport i łączność	9 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000	
852		Pomoc społeczna		2 000
	85295	Pozostała działalność		2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
	92116	Biblioteki		6 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			81 000	81 000
600		Transport i łączność	81 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	81 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		81 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			63 499	63 499
600		Transport i łączność	12 032	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 032	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 000
	75495	Pozostała działalność		44 000
801		Oświata i wychowanie		18 499
	80195	Pozostała działalność		18 499
852		Pomoc społeczna		1 000
	85295	Pozostała działalność		1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 467	
	90095	Pozostała działalność	50 467	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	
	92116	Biblioteki	1 000	
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			5 000	5 000
750		Administracja publiczna	5 000	
	75095	Pozostała działalność	5 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			98 540	98 540
600		Transport i łączność	98 540	
	60016	Drogi publiczne gminne	98 540	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000
801		Oświata i wychowanie		82 540
	80195	Pozostała działalność		82 540
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000
	92106	Teatry		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 000


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 21.03.2016
 Małgorzata Okarmus