

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				7 983 000	1 420 132	6 562 868	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 420 132	1 420 132		
		Wydatki bieżące				1 420 132	1 420 132		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				1 420 132	1 420 132		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 420 132	1 420 132		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				6 562 868		6 562 868	
		Wydatki bieżące				6 562 868		6 562 868	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				6 562 868		6 562 868	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 562 868		6 562 868	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 500 000	18 500 000					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 500 000	18 500 000					
		Wydatki bieżące	18 500 000	18 500 000					
		<i>w tym:</i> obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	18 500 000	18 500 000					
851		OCHRONA ZDROWIA				1 017 000		1 017 000	
	85111	Szpitala ogólne				817 000		817 000	
		Wydatki majątkowe				817 000		817 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				817 000		817 000	

Dział		Rozdz.		Wydatki							
				Wyszczególnienie				Zwiększenia			
				Zmniejszenia		w tym:		w tym:			
Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				200 000			200 000		
		Wydatki bieżące				60 000			60 000		
		<i>w tym:</i>									
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				60 000			60 000		
		Wydatki majątkowe				140 000			140 000		
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				140 000			140 000		
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				140 000			140 000		
852		POMOC SPOŁECZNA				9 205 000	2 991 300		6 213 700		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				951 400			951 400		
		Wydatki bieżące				951 400			951 400		
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych				511 400			511 400		
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				427 000			427 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				84 400			84 400		
		dotacje na zadania bieżące				350 000			350 000		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				90 000			90 000		
	85202	Domy pomocy społecznej				4 005 200	200 000		3 805 200		
		Wydatki bieżące				4 005 200	200 000		3 805 200		
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych				3 064 700	200 000		2 864 700		
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 545 700			1 545 700		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 519 000	200 000		1 319 000		
		dotacje na zadania bieżące				940 500			940 500		
	85203	Ośrodki wsparcia				341 300	341 300				
		Wydatki bieżące				341 300	341 300				
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych				341 300	341 300		341 300		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				106 300	106 300			
	85204	Rodziny zastępcze				235 000	235 000			
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 130 000	1 130 000			1 130 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				973 000	973 000			973 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				973 000	973 000			973 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 152 000	1 152 000			1 152 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 152 000	1 152 000			1 152 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				352 100	25 000			327 100
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				352 100	25 000			327 100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				77 100	25 000			77 100
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				275 000	25 000			250 000
						300 000	300 000			300 000
						300 000	300 000			300 000
						300 000	300 000			300 000

Dział	Rozdz.	Wydatki											
		Wyszczególnienie				Zmniejszenia				Zwiększenia			
		Ogółem	gmina	powiat	w tym:	Ogółem	gmina	powiat	w tym:	Ogółem	gmina	powiat	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				95 000	95 000						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				95 000	95 000						
		Wydatki bieżące				95 000	95 000						
		<i>w tym:</i>				95 000	95 000						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				95 000	95 000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				200 000	200 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				200 000	200 000						
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000						
		<i>w tym:</i>				200 000	200 000						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000						
Wydatki ogółem			18 500 000	18 500 000		18 500 000	18 500 000			18 500 000	4 706 432	13 793 568	
		<i>w tym:</i>											
		Wydatki bieżące	18 500 000	18 500 000		17 343 000	18 500 000			17 343 000	4 506 432	12 836 568	
		Wydatki majątkowe				1 157 000	200 000			1 157 000	200 000	957 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

1.07.2014

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 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:										
środki własne Miasta										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							1 157 000	200 000	957 000
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							957 000		957 000
I-1.4	Budowa trzyprzystankowej windy zewnętrznej wraz z przewiązką w dobudowie do południowej ściany szczytowej Pawilonu C na dziedzińcu wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie	851	85111	BZ				367 000		367 000
I-1.5	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej							140 000		140 000
	środki własne Miasta	851	85117	BZ				140 000		140 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 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
I-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ				300 000		300 000
I-1.3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				150 000		150 000
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							200 000	200 000	
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							200 000	200 000	
IX-2.9	Dostosowanie budynku głównego Centrum Kultury "Dworek Białooprądnicki" do potrzeb osób niepełnosprawnych	921	92109	KD				200 000	200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Kozłowski

Urząd Miasta i Gminy w Okarminie

1.07.2014

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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
851			Ochrona zdrowia	ogółem				1 017 000	60 000	957 000	
				w tym: - powiat				1 017 000	60 000	957 000	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				817 000		817 000	
				w tym: - powiat				817 000		817 000	
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza					300 000		300 000	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego					517 000		517 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem				200 000	60 000	140 000	
				w tym: - powiat				200 000	60 000	140 000	
		2569	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie					60 000	60 000	60 000	
		6229	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie					140 000	60 000	140 000	

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				200 000		200 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				200 000		200 000	
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					200 000		200 000	
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina				200 000		200 000	
								200 000		200 000	

108 WYDZIAŁ

Okarmus

1.07.2014

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
					6	7	8	9	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
852			Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina - powiat				1 590 500		1 590 500			1 590 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat				300 000		300 000			300 000
	85202		Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: - powiat				1 290 500		1 290 500			1 290 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina				350 000		350 000			350 000
				ogółem w tym: - powiat				940 500		940 500			940 500
				ogółem w tym: - gmina				300 000		300 000			300 000
				OGÓLEM w tym: gmina powiat				1 590 500		1 590 500			1 590 500
								300 000		300 000			300 000
								1 290 500		1 290 500			1 290 500

DIREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

1.07.2014

Załącznik Nr 4
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 2014**

zmiany

**2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2014 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2014 rok	Zwiększenie			
			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	
	OGÓLEM					200 000	200 000			
	Razem zadania inwestycyjne					140 000	140 000			
1.	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej					140 000	140 000			
	Razem zadania bieżące					60 000	60 000			
1.	Realizacja projektu EOG: „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”					60 000	60 000			

DIREKTOR WYDZIAŁU

Margaryta Okarbińska