

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	9 400		9 400	188 300		188 300
	<b>bieżące</b>	9 400		9 400	188 300		188 300
§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)				188 300		188 300
§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)	9 400		9 400			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 150	33 150				
	<b>bieżące</b>	33 150	33 150				
§2007	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 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	33 150	33 150				
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	42 550	33 150	9 400	188 300		188 300
	<b>bieżące</b>	42 550	33 150	9 400	188 300		188 300

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Ojarska

24.02.2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015  
zmiany

w zł

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
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>562 902</b>	<b>562 902</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				562 902	562 902	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>462 410</b>	<b>462 410</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				462 410	462 410	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>100 492</b>	<b>100 492</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 492	100 492	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				100 492	100 492	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	19 960		19 960	<b>88 080</b>	<b>43 750</b>	<b>44 330</b>
	80101	Szkoły podstawowe				35 160	35 160	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>35 160</b>	<b>35 160</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				35 160	35 160	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				15 800		15 800
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>15 800</b>		<b>15 800</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				15 800		15 800

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
	80110	Gimnazja <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 590	8 590	
	80120	Licea ogólnokształcące <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 590	8 590	
	80130	Szkoły zawodowe <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 960		19 960	28 480		28 480
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 960		19 960	50		50
	85117	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				143 595		143 595
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				78		78
						78		78
						78		78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	gmina	powiat	7	gmina	powiat	8	9	
1	2	3		5	6			
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>270 237</b>	<b>270 237</b>	
	85395	Pozostała działalność				270 237	270 237	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>270 237</b>	<b>270 237</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				270 237	270 237	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>6 345</b>		<b>6 345</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				6 345		6 345
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 345</b>		<b>6 345</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 345		6 345
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>19 960</b>		<b>19 960</b>	<b>1 071 159</b>	<b>876 889</b>	<b>194 270</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 960		19 960	970 589	776 397	194 192
		<b>Wydatki majątkowe</b>				100 570	100 492	78

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okajmus

24.02.2015

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>I. DOCHODY</b>		<b>145 750</b>	<b>II. WYDATKI</b>		<b>1 051 199</b>
wynik (I-II) nadwyżka					
wynik (I-II) deficyt		905 449			
<b>III. PRZYCHODY</b>		<b>905 449</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>		
- wolne środki		905 449			
<b>Ogółem I + III</b>		<b>1 051 199</b>	<b>Ogółem II + IV</b>		<b>1 051 199</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

24.02.2015

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**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 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	
<p>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</p>											
<p>środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</p>											
<p>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>											
	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>							78		78	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							78		78	
BZ/Z.1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej							78		78	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ				78		78	

Budżet na 2015 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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
	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>							100 492	100 492	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>							100 492	100 492	
OR/A1.5/11	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence							100 492	100 492	
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	750	75023	OR				15 074	15 074	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR				85 418	85 418	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

24.02.2015

Załącznik Nr 5  
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**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie dotacji	w tym:		
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>143 595</b>	<b>143 517</b>	<b>78</b>	
				<i>w tym:</i>				
				– powiat	143 595	143 517	78	
			85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	ogółem	143 595	143 517	78
				<i>w tym:</i>				
				– powiat	143 595	143 517	78	
		2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		143 517	143 517		
		6227	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		78		78	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarmus*  
29.02.2015



## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym: Dotacja		Zwiększenie dotacji	w tym: Dotacja		Dotacja celowa
						przedmiotow	celowa		przedmiotow	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	ogółem w tym: - gmina				127 943		127 943	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem w tym: - gmina				127 943		127 943	
			<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina					<b>127 943</b>		<b>127 943</b>	
								127 943		127 943	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

27.02.2015

## 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	11	w zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina				46 592		46 592	
	85395		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				46 592		46 592	
				<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina				<b>46 592</b>		<b>46 592</b>	
								46 592		46 592	

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Magdalena Chojnacka

24.02.2015

Załącznik Nr 6  
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 250</b>			<b>9 250</b>	<b>1 060 449</b>		<b>51 594</b>	<b>1 008 855</b>
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>100 570</b>		<b>15 074</b>	<b>85 496</b>	
1.	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej				78			78	
2.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Inteligence				100 492		15 074	85 418	
<b>Razem zadania bieżące</b>		<b>9 250</b>			<b>9 250</b>	<b>959 879</b>	<b>36 520</b>	<b>923 359</b>	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych				3 039			3 039	
2.	Uczenie się przez całe życie - Comenius				71 085			71 085	
3.	ERASMUS+				12 630			12 630	
4.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	9 250			9 250				
5.	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"				143 517			143 517	
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)				259 162			259 162	
7.	AGE Platform Europe				9 806			9 806	
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego				460 640		36 520	424 120	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Młgorzata Okarmus  
29.02.2015