

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				630 240,00		630 240,00	
	bieżące				630 240,00		630 240,00	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				630 240,00		630 240,00	
851	Ochrona zdrowia				28 764,00	28 764,00		
	bieżące				28 764,00	28 764,00		
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				28 764,00	28 764,00		
852	Pomoc społeczna	566,55		566,55				
	bieżące	566,55		566,55				
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566,55		566,55				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				62 273,00		62 273,00	
	bieżące				62 273,00		62 273,00	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				62 273,00		62 273,00	
855	Rodzina				30 967 783,17	30 629 231,86	338 551,31	
	bieżące				30 967 783,17	30 629 231,86	338 551,31	
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				30 629 231,86	30 629 231,86		
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				338 551,31		338 551,31	
	OGÓLEM, w tym:	566,55		566,55	31 689 060,17	30 657 995,86	1 031 064,31	
	bieżące	566,55		566,55	31 689 060,17	30 657 995,86	1 031 064,31	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 240,00			630 240,00		630 240,00	630 240,00
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 764,00			28 764,00	28 764,00	28 764,00	28 764,00
852	85202	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 566,55	348 566,55		348 000,00	268 000,00	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	566,55	566,55						
		Wydatki bieżące	566,55	566,55						
		w tym:	11,33	11,33						
		wydatki jednostek budżetowych	11,33	11,33						
		z czego:	555,22	555,22						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 000,00	348 000,00			268 000,00	268 000,00		
		Wydatki bieżące	348 000,00	348 000,00			268 000,00	268 000,00		
		w tym:	348 000,00	348 000,00			268 000,00	268 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych	348 000,00	348 000,00			268 000,00	268 000,00		
		z czego:	348 000,00	348 000,00			268 000,00	268 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					62 273,00			62 273,00
	85334	Pomoc dla repatriantów					22 673,00			22 673,00
		Wydatki bieżące					22 673,00			22 673,00
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					22 673,00			22 673,00
	85395	Pozostała działalność					39 600,00			39 600,00
		Wydatki bieżące					39 600,00			39 600,00
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					39 600,00			39 600,00
855		RODZINA					30 967 783,17	30 629 231,86		338 551,31
	85501	Świadczenie wychowawcze					30 629 231,86	30 629 231,86		
		Wydatki bieżące					30 629 231,86	30 629 231,86		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					459 000,00	459 000,00		459 000,00
		z czego:					459 000,00	459 000,00		459 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					30 170 231,86	30 170 231,86		30 170 231,86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	85508	Rodziny zastępcze				302 996,76		302 996,76
		Wydatki bieżące				302 996,76		302 996,76
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 345,95		2 345,95
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 345,95		2 345,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				300 650,81		300 650,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				35 554,55		35 554,55
		Wydatki bieżące				35 554,55		35 554,55
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				335,66		335,66
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				335,66		335,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 218,89		35 218,89
926		KULTURA FIZYCZNA	357 945,00	357 945,00		357 945,00	357 945,00	
	92601	Obiekty sportowe	352 645,00	352 645,00		352 645,00	352 645,00	
		Wydatki bieżące	352 645,00	352 645,00				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	352 645,00	352 645,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 645,00	352 645,00				
		Wydatki majątkowe				352 645,00	352 645,00	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				352 645,00	352 645,00	

Dział	Rozdz.	Wydatki							
		Wyszczególnienie				Zwiększenia			
		Zmniejszenia		w tym:		Ogółem		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92695	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00		
		Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00		
		w tym:	5 300,00	5 300,00					
		wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00					
		z czego:	5 300,00	5 300,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 300,00		
Wydatki ogółem			706 511,55	706 511,55		32 395 005,17	31 283 940,86	1 111 064,31	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	706 511,55	706 511,55		32 042 360,17	30 931 295,86	1 111 064,31	
		Wydatki majątkowe				352 645,00	352 645,00		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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 2017 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										
SPORT I REKREACJA										
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										
ZIS/S1.2/17	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - Budowa "Mariny Krakowskiej"	926	92601	ZIS	34 000	34 000				
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	106 950	106 950				
ZIS/S1.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ	926	92601	ZIS	14 515	14 515				
ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	926	92601	ZIS	185 495	185 495				
ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa	926	92601	ZIS	3 395	3 395				
					347 355	347 355		700 000	700 000	
					347 355	347 355		700 000	700 000	
					347 355	347 355		700 000	700 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 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
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS				700 000	700 000	
ZIS/S1.89/17	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28	926	92601	ZIS	3 000	3 000				

Załącznik Nr 4
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 ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2017

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł	
			Gmina		Powiat					
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2010	Ogółem	w tym: z ustawy				
							6	7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						630 240,00	630 240,00	
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	28 764,00	28 764,00	28 764,00	28 764,00		630 240,00	630 240,00	
852	85215	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	566,55	566,55						
853	85334 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność						62 273,00	62 273,00	
855	85501 85508 85510	Rodzina Świadczenie wychowawcze Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						22 673,00	22 673,00	
			30 629 231,86	30 629 231,86	30 629 231,86	30 629 231,86		39 600,00	39 600,00	338 551,31
			566,55	566,55	566,55	566,55				302 996,76
			566,55	566,55	566,55	566,55				35 554,55
		OGÓLEM	566,55	566,55	566,55	566,55	28 764,00	1 031 064,31	692 513,00	338 551,31

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T re ś ć	Zmniejszenia						Zwiększenia					
			Gmina			Powiat			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											630 240,00	
851		Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						28 764,00	28 764,00		630 240,00		630 240,00	
852		Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	566,55	566,55				566,55	566,55					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11,33	11,33				11,33	11,33				62 273,00	
85395		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11,33	11,33				11,33	11,33				22 673,00	
			555,22	555,22				555,22	555,22				22 673,00	
													22 673,00	
													22 673,00	
													39 600,00	
													39 600,00	
													39 600,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia					Zwiększenia								
			Gmina			Powiat		Gmina			Powiat					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
855		Rodzina														
85501		Świadczenie wychowawcze														
		Wydatki bieżące														
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych														
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych														
85508		Rodziny zastępcze														
		Wydatki bieżące														
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych														
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych														
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
		Wydatki bieżące														
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych														
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych														
		OGÓŁEM	566,55	566,55										30 657 995,86	30 657 995,86	1 031 064,31
														302 996,76	302 996,76	302 996,76
														2 345,95	2 345,95	2 345,95
														2 345,95	2 345,95	2 345,95
														2 345,95	2 345,95	2 345,95
														300 650,81	300 650,81	300 650,81
														35 554,55	35 554,55	35 554,55
														335,66	335,66	335,66
														335,66	335,66	335,66
														335,66	335,66	335,66
														35 218,89	35 218,89	35 218,89