

Załącznik Nr A
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
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	194 880	194 880			16 137 902	16 137 902	
	60016	Drogi publiczne gminne	194 880	194 880			16 137 902	16 137 902	
		Wydatki bieżące					16 137 902	16 137 902	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					16 137 902	16 137 902	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					16 137 902	16 137 902	
		Wydatki majątkowe	194 880	194 880					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 880	194 880					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					69 182	69 182	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					64 182	64 182	
		Wydatki bieżące					54 182	54 182	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					54 182	54 182	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					54 182	54 182	
		Wydatki majątkowe					10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 000	10 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					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 PRZECIWOŻAROWA				54 250	44 250	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				10 000		10 000
	75416	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000		10 000
		Straż gminna (miejska)				44 250	44 250	10 000
758		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 647 854			3 000	3 000	3 000
	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe	16 647 854			3 000		3 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 647 854			41 250	41 250	41 250
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność				264 400	264 400	264 400
	80195	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				101 400	101 400	101 400
						101 400	101 400	101 400

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Zmniejszenia			Zwiększenia								
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:							
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	8	9					
852		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne POMOC SPOLECZNA												
	85203	Ośrodki wsparcia								7 000	7 000			
	85214	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								7 000	7 000			
	85295	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność								7 000	7 000			
853		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ								76 000	76 000			
	85395	Pozostała działalność								76 000	76 000			
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne								64 000	64 000			
										64 000	64 000			
										64 000	64 000			
										124 000	124 000			124 000
										124 000	124 000			124 000
										9 000	9 000			9 000
										9 000	9 000			9 000
										9 000	9 000			9 000
										115 000	115 000			115 000
										115 000	115 000			115 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
4	5	6	7	8	9						
854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
926	92601	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Wydatki ogółem			16 842 734	194 880		16 842 734	16 842 734	16 842 734	16 842 734	16 842 734	157 000
		w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	16 647 854 194 880	194 880		16 449 484 329 250	16 449 484 329 250	16 449 484 329 250	16 449 484 329 250	16 407 484 214 250	42 000 115 000

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 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
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
Dz II	DZIELNICA II									
ZEO/DIR/W-II-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	ZEO				20 000		20 000
Dz VII	DZIELNICA VII									
ZEO/DIR/E-VII-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VII	801	80195	ZEO				15 000		15 000
ZIKiT/DJW/T-VII-2	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	600	60016	ZIKiT	171 880	171 880				
Dz VIII	DZIELNICA VIII									
ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji	801	80195	ZEO				50 000		50 000
SMMK/DIR/B-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK				11 900		11 900
Dz X	DZIELNICA X									
ZIKiT/DIR/T-X-7	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowskiej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	600	60016	ZIKiT				32 000		32 000
ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	801	80195	ZEO				7 000		7 000
SMMK/DIR/B-X-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK				11 900		11 900

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2015

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		15 943 022
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna		15 943 022 69 182
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 182
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 250
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000
	75416	Straż gminna (miejska)		44 250
758		Różne rozliczenia	16 647 854	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	16 647 854	264 400
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna		264 400 147 000
	85203	Ośrodki wsparcia		7 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		76 000
	85295	Pozostała działalność		64 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza		124 000 20 000
926	85495	Pozostała działalność Kultura fizyczna		20 000 26 000
	92601	Obiekty sportowe		20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000
	92695	Pozostała działalność		3 000
		Ogółem	16 647 854	16 647 854
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			1 027 000	1 027 000
600		Transport i łączność		1 027 000
758	60016	Drogi publiczne gminne Różne rozliczenia	1 027 000	1 027 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 027 000	
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			668 400	668 400
600		Transport i łączność		648 400
758	60016	Drogi publiczne gminne Różne rozliczenia	668 400	648 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	75818	Rezerwy ogólne i celowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 400	20 000
	85395	Pozostała działalność		20 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			821 800	821 800
600		Transport i łączność		800 000
754	60016	Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800 000 3 000
758	75416	Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	821 800	3 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	821 800	12 800
926	80195	Pozostała działalność Kultura fizyczna		12 800 6 000
	92601	Obiekty sportowe		6 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			719 263	719 263
600		Transport i łączność		717 463
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna		717 463 1 800
758	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne rozliczenia	719 263	1 800
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	719 263	
DZIELNICA V KROWODRZA			777 606	777 606
600		Transport i łączność		694 524
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna		694 524 44 582
758	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne rozliczenia	777 606	44 582
852	75818	Rezerwy ogólne i celowe Pomoc społeczna	777 606	29 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 000
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 500 9 000
	85395	Pozostała działalność		9 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			508 203	508 203
600		Transport i łączność		496 203
758	60016	Drogi publiczne gminne Różne rozliczenia	508 203	496 203
852	75818	Rezerwy ogólne i celowe Pomoc społeczna	508 203	12 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		11 000
	85295	Pozostała działalność		1 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			1 017 620	1 017 620
600		Transport i łączność		978 120
758	60016	Drogi publiczne gminne		978 120
		Różne rozliczenia	1 017 620	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 017 620	
		Oświata i wychowanie		15 000
852	80195	Pozostała działalność		15 000
		Pomoc społeczna		15 500
	85203	Ośrodki wsparcia		7 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000
	85295	Pozostała działalność		1 500
926		Kultura fizyczna		9 000
	92601	Obiekty sportowe		9 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			1 103 572	1 103 572
600		Transport i łączność		1 032 172
750	60016	Drogi publiczne gminne		1 032 172
		Administracja publiczna		8 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 900
758	75416	Straż gminna (miejska)		11 900
		Różne rozliczenia	1 103 572	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 103 572	
		Oświata i wychowanie		51 000
	80195	Pozostała działalność		51 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			302 348	302 348
600		Transport i łączność		302 348
758	60016	Drogi publiczne gminne		302 348
		Różne rozliczenia	302 348	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	302 348	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			937 159	937 159
600		Transport i łączność		901 759
754	60016	Drogi publiczne gminne		901 759
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 900
758	75416	Straż gminna (miejska)		11 900
		Różne rozliczenia	937 159	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	937 159	
		Oświata i wychowanie		18 500
926	80195	Pozostała działalność		18 500
		Kultura fizyczna		5 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			1 473 277	1 473 277
600		Transport i łączność		1 322 977
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna		1 322 977 300
758	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne rozliczenia	1 473 277	300
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	1 473 277	94 000
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna		94 000 6 000
853	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000 50 000
	85395	Pozostała działalność		50 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			1 157 300	1 157 300
600		Transport i łączność		1 035 700
754	60016	Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 035 700 10 000
758	75416	Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	1 157 300	10 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	1 157 300	56 600
853	80195	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		56 600 35 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000 20 000
	85495	Pozostała działalność		20 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			1 226 124	1 226 124
600		Transport i łączność		1 182 674
754	60016	Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 182 674 7 450
758	75416	Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	1 226 124	7 450
852	75818	Rezerwy ogólne i celowe Pomoc społeczna	1 226 124	23 000
853	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000 10 000
	85295	Pozostała działalność		5 000
926	85395	Pozostała działalność Kultura fizyczna		10 000 3 000
	92695	Pozostała działalność		3 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			1 060 500	1 060 500
600		Transport i łączność		1 046 500
758	60016	Drogi publiczne gminne		1 046 500
		Różne rozliczenia	1 060 500	
852	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 060 500	
		Pomoc społeczna		14 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000
	85295	Pozostała działalność		4 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			1 009 493	1 009 493
600		Transport i łączność		996 493
750	60016	Drogi publiczne gminne		996 493
		Administracja publiczna		1 000
758	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000
		Różne rozliczenia	1 009 493	
852	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 009 493	
		Pomoc społeczna		12 000
	85295	Pozostała działalność		12 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			570 500	570 500
600		Transport i łączność		557 000
758	60016	Drogi publiczne gminne		557 000
		Różne rozliczenia	570 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 500	
801		Oświata i wychowanie		13 500
	80195	Pozostała działalność		13 500
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			708 689	708 689
600		Transport i łączność		693 689
758	60016	Drogi publiczne gminne		693 689
		Różne rozliczenia	708 689	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	708 689	
852		Pomoc społeczna		15 000
	85295	Pozostała działalność		15 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			1 559 000	1 559 000
600		Transport i łączność		1 510 000
750	60016	Drogi publiczne gminne		1 510 000
		Administracja publiczna		13 000
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
758	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000
		Różne rozliczenia	1 559 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 559 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000
852		Pomoc społeczna		20 000
	85295	Pozostała działalność		20 000
926		Kultura fizyczna		3 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000
		Ogółem	16 647 854	16 647 854