

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
710	Działalność usługowa				20 000	20 000	
§2020	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				20 000	20 000	
852	Pomoc społeczna				21 171	21 171	
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				21 171	21 171	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 220 577	1 220 577	
§2030	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 220 577	1 220 577	
	OGÓLEM, w tym:				1 261 748	1 261 748	
	bieżące				1 261 748	1 261 748	

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	474 000	474 000		474 000		474 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	92 990	92 990				
		Wydatki bieżące	92 990	92 990				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	92 990	92 990				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 990	92 990				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				474 000		474 000
		Wydatki majątkowe				474 000		474 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				474 000		474 000
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				474 000		474 000
	60016	Drogi publiczne gminne	381 010	381 010				
		Wydatki majątkowe	381 010	381 010				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 010	381 010				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				20 000	20 000	
	71035	Commentarze				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				20 000	20 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000		15 000		15 000
	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000		15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000		15 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000		15 000		15 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000		15 000		15 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	950 000	950 000		950 000		950 000
	80101	Szkoły podstawowe				950 000		950 000
		Wydatki majątkowe				950 000		950 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				950 000		950 000
	80104	Przedszkola	950 000	950 000		950 000		950 000
		Wydatki majątkowe	950 000	950 000		950 000		950 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	950 000		950 000		950 000
852		POMOC SPOŁECZNA	69 644	45 000		24 644		90 815
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	24 644			24 644		21 171
		Wydatki bieżące	24 644			24 644		
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	24 644			24 644		
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 644			24 644		
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000	25 000				
		Wydatki bieżące	25 000	25 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000				

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
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	20 000		69 644		69 644
		Wydatki bieżące	20 000	20 000		69 644		69 644
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000		69 644		69 644
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				20 531	20 531	
		Wydatki bieżące				20 531	20 531	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				20 531	20 531	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc dla cudzoziemców				20 531	20 531	
	85231					640	640	
		Wydatki bieżące				640	640	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych				640	640	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 220 577	1 220 577	
	85305	Żłobki				1 157 983	1 157 983	
		Wydatki bieżące				1 157 983	1 157 983	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				1 157 983	1 157 983	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 149 125	1 149 125	
	85307	Dzienni opiekunowie				8 858	8 858	
		Wydatki bieżące				62 594	62 594	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				62 594	62 594	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 594	62 594	

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500	5 500		5 500	5 500	
	90095	Pozostała działalność	5 500	5 500		5 500	5 500	
		Wydatki bieżące	5 500	5 500		5 500	5 500	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	5 500	5 500		5 500	5 500	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	5 500		5 500	5 500	
Wydatki ogółem			1 514 144	1 489 500	24 644	2 775 892	2 217 248	558 644
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	183 134	158 490	24 644	1 351 892	1 267 248	84 644
		Wydatki majątkowe	1 331 010	1 331 010		1 424 000	950 000	474 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 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
<p>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</p>										
<p> środki własne Miasta</p>										
<p>POŁĄCZENIA RADIALNE</p>										
ZIKIT/ST7.3/04	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKIT				1 200	1 200	
<p>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</p>										
ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myslenickiej (ZIT) środki własne Miasta							286 788		286 788
ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT) środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT				187 212		187 212
		600	60015	ZIKIT				187 212		187 212

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				475 200	475 200		92 990	92 990	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				475 200	475 200		92 990	92 990	
ZIKiT/1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	366 000	366 000				
ZIKiT/1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa							92 990	92 990	
ZIKiT/1.87/14	Przebudowa ul. Prystora	600	60016	ZIKiT	109 200	109 200		92 990	92 990	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				950 000	950 000		950 000	950 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				950 000	950 000		950 000	950 000	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	950 000	950 000				

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
SP 24/E1.63/15	Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Aleksandry 17 - adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku przy ul. Aleksandry 19	801	80101	SP 24				300 000	300 000	
ZEO/E1.64/15	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO				150 000	150 000	
ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Gollkówka 52 - rozbudowa	801	80101	ZEO				500 000	500 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2015

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w tym: wplawy do budżetu	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem		
				bieżące	inwestycyjne			bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina	20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000	
			20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000	
710	Działalność usługowa	Ogółem w tym: Gmina	20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000	
			20 000	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000	

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU
zmiany dotacji

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					20 000	20 000			
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					20 000	20 000			
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina					20 000	20 000			
								20 000	20 000			

w.zł

Załącznik Nr 6
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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
ROK 2015**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia				w zł
			Ogółem	Gmina			
1	2	3		4	5	6	7
					z ustawy § 2010	z porozumień § 2020	
710		Działalność usługowa	20 000				20 000
	71035	Cmentarze	20 000				20 000
852		Pomoc społeczna	21 171		21 171		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	20 531		20 531		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	640		640		
		OGÓLEM	41 171		21 171		20 000

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia				
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa					20 000		20 000		
	71035	Cmentarze					20 000		20 000		
		Wydatki bieżące					20 000		20 000		
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące					20 000		20 000		
852		Pomoc społeczna					21 171	21 171			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					20 531	20 531			
		Wydatki bieżące					20 531		20 531		
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych					20 531		20 531		
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					20 531		20 531		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					640	640			
		Wydatki bieżące					640		640		
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					640		640		
OGÓLEM						41 171	21 171	20 000			

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr
Prezydenta 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	
	OGÓLEM					474 000	474 000			
	Razem zadania inwestycyjne					474 000	474 000			
1.	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)					286 788	286 788			
2.	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)					187 212	187 212			