

## 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	<b>Oświata i wychowanie</b>	349 860		349 860	2 697 260	1 725 800	971 460
	<b>bieżące</b>	349 860		349 860	2 347 400	1 725 800	621 600
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 700 000	1 700 000	
§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)	349 860		349 860			
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				647 400	25 800	621 600
	<b>majątkowe</b>				349 860		349 860
§6207	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 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				349 860		349 860
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				20 000	20 000	
	<b>bieżące</b>				20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				20 000	20 000	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				41 200		41 200
	<b>bieżące</b>				41 200		41 200
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 700		1 700
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				39 500		39 500
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				2 010	2 010	
	<b>bieżące</b>				2 010	2 010	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 010	2 010	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				420 000	420 000	
§6680	<b>majątkowe</b> Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				420 000	420 000	
926	<b>Kultura fizyczna</b>				163 000	163 000	
§0970	<b>bieżące</b> Wpływy z różnych dochodów				163 000	163 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				153 000	153 000	
					10 000	10 000	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	349 860			3 343 470	2 330 810	1 012 660
	<b>bieżące</b>	349 860			349 860	1 910 810	662 800
	<b>majątkowe</b>				769 860	420 000	349 860

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okajmus
   
30.06.2015

**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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000		25 000	25 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
		<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		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000					
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	2 500 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000	2 500 000					



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
853	2	3 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ							
	85305	Żłobki							
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych							
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
	85410	Internaty i bursy szkolne							
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	25 000		12 010	12 010		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	25 000					
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				2 010	2 010		
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych							
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	90095	Pozostała działalność				10 000	10 000		
		Wydatki majątkowe				10 000	10 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000	10 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				230 000	230 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				130 000	130 000		
		Wydatki bieżące				130 000	130 000		
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące				130 000	130 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				100 000	100 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				163 000	163 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				163 000	163 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				163 000	163 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>		<b>5 543 610</b>	<b>1 047 410</b>	<b>4 496 200</b>
		w tym:						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 515 000</b>	<b>2 515 000</b>		<b>3 033 610</b>	<b>1 037 410</b>	<b>1 996 200</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>2 510 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Gorzala*  
 Miłgorzata Okarmus  
 30.06.2015

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

w zł

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

### 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:										
środki własne Miasta										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							2 500 000		2 500 000
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							2 500 000		2 500 000
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem	851	85111	BZ				2 500 000		2 500 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Ma...*  
Małgorzata Okarmus  
30.06.2015

## 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

wzł

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:										
<b>Dz VI</b>	<b>DZIELNICA VI</b>				35 000	35 000		10 000	10 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-2	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000				
ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKiT				10 000	10 000	
<b>Dz XVII</b>	<b>DZIELNICA XVII</b>				25 000	25 000				
ZIKiT/DIR/T-XVII-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT	25 000	25 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmin*

Małgorzata Okarmin

30.06.2015



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH  
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2015**  
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w.zł
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>RAZEM</b>	Ogółem w tym: Gmina Powiat						<b>666 650</b>	<b>666 650</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	Ogółem w tym: Gmina Powiat						<b>511 650</b>	<b>511 650</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						<b>95 650</b>	<b>95 650</b>	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						<b>416 000</b>	<b>416 000</b>	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	Ogółem w tym: Powiat						<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat						<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						15 000	15 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem w tym: Powiat						15 000	15 000	
									80 000	80 000	
									80 000	80 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Pa...*  
 Małgorzata Okamińska  
 30.08.2015

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa	Dotacja celowa
					5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				2 500 000			2 500 000	2 500 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat				2 500 000			2 500 000	2 500 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					2 500 000			2 500 000	2 500 000
			<b>OGÓŁEM</b> w tym: powiat					<b>2 500 000</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. K.*  
Małgorzata Okajmus

30.06.2015

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				130 000	130 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				130 000	130 000		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					130 000	130 000		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina				<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		
								130 000	130 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Górnus

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

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	
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina - powiat				2 347 400	2 347 400		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem w tym: - powiat				15 000	15 000		
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				15 000	15 000		
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem w tym: - powiat				582 400	582 400		
							582 400	582 400		
							1 765 000	1 765 000		
							1 750 000	1 750 000		
							1 750 000	1 750 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - powiat				41 200	41 200		
							41 200	41 200		
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat				41 200	41 200		
							41 200	41 200		
							2 388 600	2 388 600		
			<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina powiat				582 400	582 400		
							1 806 200	1 806 200		

DIREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius  
30.06.2015

## ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2015

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<b>ZBIORCZO</b>		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>15 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		15 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 000</b>
	80195	Pozostała działalność		15 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	
	90095	Pozostała działalność		10 000
		<b>Ogółem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>w tym:</b>				
<b>DZIELNICA V KROWODRZA</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	15 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 000</b>
	80195	Pozostała działalność		15 000
<b>DZIELNICA VI BRONOWICE</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000</b>
	90095	Pozostała działalność		10 000
<b>DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>25 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius

30.06.2015