

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
750	Administracja publiczna				26 173	26 173	
bieżące					26 173	26 173	
§0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				4 159	4 159	
§0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				734	734	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				21 280	21 280	
801	Oświata i wychowanie				88 995	55 000	33 995
bieżące					88 995	55 000	33 995
§0830	Wpływy z usług				85 800	54 800	31 000
§0920	Pozostałe odsetki				200	200	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 995		2 995
852	Pomoc społeczna				136 300	136 300	
bieżące					136 300	136 300	
§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				136 300	136 300	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				2 500	2 500	
bieżące					2 500	2 500	
§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				2 500	2 500	
	OGÓŁEM, w tym:				253 968	219 973	33 995
bieżące					253 968	219 973	33 995


 Małgorzata Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
4	gmina	powiat	6	gmina	powiat	7	gmina	powiat	8	9	
1	2	3		5	6		7	8	9		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 320 926	3 313 400			7 526
	60004	Lokalny transport zbiorowy					2 800 000	2 800 000			
		Wydatki bieżące					2 800 000	2 800 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych					2 800 000	2 800 000			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 800 000	2 800 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					7 526				7 526
		Wydatki bieżące					7 526				7 526
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych					7 526				7 526
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					7 526				7 526
	60016	Drogi publiczne gminne					513 400	513 400			
		Wydatki bieżące					513 400	513 400			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych					513 400	513 400			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					513 400	513 400			

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
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000				
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				121 173	121 173	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				26 173	26 173	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych				26 173	26 173	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 280	21 280	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 893	4 893	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
	75095	Pozostała działalność				45 000	45 000	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych				45 000	45 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000	45 000	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 978 995	927 500	1 051 495
	80104	Przedszkola				877 500	877 500	
		Wydatki bieżące				877 500	877 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
		dotacje na zadania bieżące				872 500	872 500	
	80130	Szkoły zawodowe				1 051 495		1 051 495
		Wydatki bieżące				1 051 495		1 051 495
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 995		2 995
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 995		2 995
		dotacje na zadania bieżące				1 048 500		1 048 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
852		POMOC SPOLECZNA				136 300	136 300	
	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				1 300	1 300	
		Wydatki bieżące				1 300	1 300	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 300	1 300	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 300	1 300	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	gmina	powiat	5	6	7	gmina	powiat	
1	2	3						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	85216	Zasiłki stałe						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	85295	Pozostała działalność						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
854	85403	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 921 000	7 000	1 914 000	33 500	2 500	31 000
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	135 000		135 000			
		Wydatki bieżące	135 000		135 000			
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	135 000		135 000			

Dział	Rozdz.	Wy szczegól nienie	Wy dat ki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
4	5	6	7	8	9					
	2	3								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000	7 000						
		Wydatki bieżące	7 000	7 000						
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000						
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 279 000		1 279 000					
		Wydatki bieżące	1 279 000		1 279 000					
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	1 279 000		1 279 000					
85410		Internaty i bursy szkolne	75 000		75 000		31 000			31 000
		Wydatki bieżące	75 000		75 000		31 000			31 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych					31 000			31 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					31 000			31 000
85415		dotacje na zadania bieżące	75 000		75 000					
		Pomoc materialna dla uczniów					2 500			2 500
		Wydatki bieżące					2 500			2 500
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych					2 500			2 500
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 500			2 500
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	45 000		45 000					
		Wydatki bieżące	45 000		45 000					
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	45 000		45 000					
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	380 000		380 000					
		Wydatki bieżące	380 000		380 000					
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	380 000		380 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 365 926	3 365 926				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000				
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000	3 000 000				
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000				
	90095	Pozostała działalność	65 926	65 926				
		Wydatki majątkowe	65 926	65 926				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 926	65 926				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	65 926	65 926				
Wydatki ogółem			5 336 926	3 422 926	1 914 000	5 590 894	4 500 873	1 090 021
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 971 000	57 000	1 914 000	5 590 894	4 500 873	1 090 021
		Wydatki majątkowe	3 365 926	3 365 926	3 365 926	5 590 894	4 500 873	1 090 021

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus
28.09.2015

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	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					3 365 926	3 365 926					
środki własne Miasta					3 365 926	3 365 926					
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 365 926	3 365 926					
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				3 365 926	3 365 926					
ZIKIT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	900	90015	ZIKIT	3 000 000	3 000 000					
	środki własne Miasta				3 000 000	3 000 000					
WS/O1.33/15	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	900	90095	WS	65 926	65 926					
	środki własne Miasta				65 926	65 926					
ZIKIT/O1.37/15	Park rzeczny Ogród Piaszów	900	90004	ZIKIT	300 000	300 000					
					300 000	300 000					

DIREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarnus
Malgorzata Okarnus
28.09.2015

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 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2015**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Zmniejszenie			Zwiększenie			wzł	
				5	6	7	8	9	10		11
	2	3		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
			Ogółem w tym: Gmina Powiat						383 000	383 000	
		RAZEM							83 000	83 000	
									300 000	300 000	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						133 000	133 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						83 000	83 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						50 000	50 000	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						68 000	68 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						68 000	68 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem w tym: Powiat						15 000	15 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem w tym: Powiat						15 000	15 000	
									50 000	50 000	
									50 000	50 000	
									250 000	250 000	
									250 000	250 000	
									50 000	50 000	
									50 000	50 000	
									200 000	200 000	
									200 000	200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okrasinska
28.09.2015

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

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			w zł
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina - powiat				1 921 000	1 921 000		
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				872 500	872 500		
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem w tym: - powiat				1 048 500	1 048 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - gmina - powiat	1 921 000	1 921 000					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	135 000	135 000	135 000				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: - gmina	7 000	7 000	7 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: - powiat	1 279 000	1 279 000	1 279 000				

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji			Dotacja celowa			Zwiększenie dotacji			w tym:			Dotacja celowa
				5	6	7	8	w tym:		9	10	w tym:				
								Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat	75 000 75 000	75 000 75 000											
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	45 000 45 000	45 000 45 000											
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	380 000 380 000	380 000 380 000											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem <i>w tym:</i> - gmina	65 926 65 926	65 926 65 926	65 926 65 926										
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	65 926 65 926	65 926 65 926											
		OGÓŁEM w tym: gmina powiat		1 986 926 72 926 1 914 000	1 921 000 7 000 1 914 000	65 926 65 926	1 921 000 872 500 1 048 500	1 921 000 872 500 1 048 500								

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

28.09.2015

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
	OGÓŁEM	65 926	65 926			4 893		734	4 159
	Razem zadania inwestycyjne	65 926	65 926						
1.	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	65 926	65 926						
	Razem zadania bieżące					4 893		734	4 159
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego					4 893		734	4 159

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Oxarmus
Małgorzata Oxarmus

28.09.2015