

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

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	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>1 405 179</b>	<b>1 405 179</b>		
§0920	bieżące				1 405 179	1 405 179		
§0970	Pozostałe odsetki				24 584	24 584		
	Wpływy z różnych dochodów				1 380 595	1 380 595		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
§0420	bieżące				200 000	200 000	200 000	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				200 000	200 000	200 000	
<b>756</b>	<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
§0480	bieżące				400 000	400 000		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				400 000	400 000		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>316 240</b>		<b>316 240</b>	<b>316 240</b>		<b>316 240</b>	
§2007	bieżące	316 240		316 240				
	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)			316 240				
	<b>majątkowe</b>				<b>316 240</b>		<b>316 240</b>	
§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 62s (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				316 240		316 240	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>12 230</b>		<b>12 230</b>	
§0750	bieżące				12 230		12 230	
§0970	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 800		4 800	
	Wpływy z różnych dochodów				7 430		7 430	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				30 000	30 000	
§0830	bieżące				30 000	30 000	
§0970	Wpływy z usług				28 000	28 000	
	Wpływy z różnych dochodów				2 000	2 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				43 353	43 353	
§0970	bieżące				43 353	43 353	
	Wpływy z różnych dochodów				43 353	43 353	
926	Kultura fizyczna				271 660	271 660	
§0750	bieżące				271 660	271 660	
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				29 268	29 268	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				242 392	242 392	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	316 240		316 240	2 678 662	2 150 192	528 470
	bieżące	316 240		316 240	2 362 422	2 150 192	212 230
	majątkowe				316 240		316 240

  
 DYREKTOR WYDZIAŁU  
 13.10.2015  
 Małgorzata Okarribus

**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>	8 000	8 000		1 405 179	1 405 179		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 405 179	1 405 179		
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 405 179	1 405 179		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				1 405 179	1 405 179		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 405 179	1 405 179		
	60095	Pozostała działalność	8 000	8 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 000	8 000					
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 000	8 000					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				208 000	8 000	200 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				8 000	8 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				8 000	8 000		
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 000	8 000		
	75095	Pozostała działalność				200 000		200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				200 000		200 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				200 000		200 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000		200 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>867 400</b>	<b>400 000</b>	<b>467 400</b>
	85111	Szpital ogólny				467 400		467 400
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>467 400</b>		<b>467 400</b>
		<i>w tym:</i>						
	85154	inwestycje i zakupy inwestycyjne				467 400		467 400
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				400 000	400 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				400 000	400 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000	400 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>12 230</b>		<b>12 230</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				12 230		12 230
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>12 230</b>		<b>12 230</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 230		12 230
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 230		12 230
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>467 400</b>	<b>467 400</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	85305	Żłobki	467 400	467 400		28 500	28 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>467 400</b>	<b>467 400</b>		<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				28 500	28 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 400	467 400		28 500	28 500	
	85307	Dzienni opiekunowie				1 500	1 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500	1 500	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				1 500	1 500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				43 353	43 353	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>43 353</b>	<b>43 353</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				43 353	43 353	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 353	43 353	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>271 660</b>	<b>271 660</b>	
	92601	Obiekty sportowe				17 283	17 283	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>17 283</b>	<b>17 283</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				17 283	17 283	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 283	17 283	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				254 377	254 377	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>254 377</b>	<b>254 377</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				254 377	254 377	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				254 377	254 377	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>475 400</b>	<b>475 400</b>		<b>2 837 822</b>	<b>2 158 192</b>	<b>679 630</b>
		w tym: <b>Wydatki bieżące</b>	<b>475 400</b>	<b>475 400</b>		<b>2 370 422</b>	<b>2 158 192</b>	<b>212 230</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>467 400</b>		<b>467 400</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

w zł

Nr 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 inwestycje programowe, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>							467 400		467 400
	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>							467 400		467 400
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	851	85111	BZ				467 400		467 400

*Malgorzata Okarmus*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
13.10.2015  
Malgorzata Okarmus

**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 SIERPNIĄ 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	Docho- dy ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Stano- wy ogółem	Docho- dy 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>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina Powiat						<b>658 940</b> 59 000 599 940	<b>658 940</b> 59 000 599 940	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina Powiat						<b>183 250</b> 59 000 124 250	<b>183 250</b> 59 000 124 250	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						41 000	41 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						13 000	13 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						13 000	13 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat						5 000	5 000	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						95 500	95 500	

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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem w tym: Powiat						9 750	9 750	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						9 750	9 750	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat						475 690	475 690	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						475 690	475 690	
			Ogółem w tym: Powiat						20 000	20 000	
			Ogółem w tym: Powiat						20 000	20 000	
			Ogółem w tym: Powiat						455 690	455 690	
			Ogółem w tym: Powiat						455 690	455 690	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Kamińska

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	Zmniejszenia 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	w.zł
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				467 400			467 400
	85111		Szpital ogólne	ogółem w tym: - powiat				467 400			467 400
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza					467 400			467 400
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>OGÓŁEM</b> w tym: powiat				<b>467 400</b>			<b>467 400</b>
								467 400			467 400

WYKONAWCA WYDZIAŁU  
Miasteczko Kraków

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:				w tym:		Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	467 400	467 400	467 400				
			w tym: - gmina	467 400		467 400				
	85305	Żłobki	ogółem	467 400		467 400				
			w tym: - gmina	467 400		467 400				
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>467 400</b>		<b>467 400</b>				
			w tym: gmina	467 400		467 400				

w zł


  
 MARGORZATA OKUNIEWSKA

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>				<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>400 000</b>		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		400 000		
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>400 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				400 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>400 000</b>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				400 000
		<i>z czego:</i>				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				

DYREKTOR WYDZIAŁU  
13.10.2015