

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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	
750	Administracja publiczna				105 238,00	105 238,00		
	bieżące							
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				105 238,00	105 238,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 670,00		22 670,00				
	bieżące							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 670,00		22 670,00				
851	Ochrona zdrowia	800 000,00		800 000,00				
	bieżące							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00		800 000,00				
852	Pomoc społeczna				3 562 948,35	3 562 948,35		
	bieżące							
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				3 562 948,35	3 562 948,35		
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				239 073,35	239 073,35		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 323 875,00	3 323 875,00		
	bieżące							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				28 900,00	28 900,00		
					28 900,00	28 900,00		

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				991 190,00	991 190,00	
	bieżące				991 190,00	991 190,00	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				703 138,00	703 138,00	
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				288 052,00	288 052,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				297 789,00	297 789,00	
	bieżące				297 789,00	297 789,00	
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				297 789,00	297 789,00	
	OGÓLEM, w tym:	822 670,00		822 670,00	4 986 065,35	4 957 165,35	28 900,00
	bieżące	822 670,00		822 670,00	4 986 065,35	4 957 165,35	28 900,00

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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				105 238,00	105 238,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie				105 238,00	105 238,00		
		Wydatki bieżące				105 238,00	105 238,00		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				105 238,00	105 238,00		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				105 238,00	105 238,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 670,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 670,00			22 670,00			
		Wydatki bieżące	22 670,00			22 670,00			
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	22 670,00			22 670,00			
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 670,00			22 670,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	800 000,00				800 000,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	800 000,00			800 000,00			
		Wydatki bieżące	800 000,00			800 000,00			
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	800 000,00			800 000,00			
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00			800 000,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
4	5	6	7	8	9					
1	2	3								
852		POMOC SPOŁECZNA	1 706 370,93	1 513 770,93	192 600,00	5 269 319,28	3 847 719,28	1 421 600,00		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	187 800,00		187 800,00	450 600,00		450 600,00		
		Wydatki bieżące	187 800,00		187 800,00	450 600,00		450 600,00		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				431 600,00		431 600,00		
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				135 700,00		135 700,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				295 900,00		295 900,00		
		dotacje na zadania bieżące	187 800,00		187 800,00					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 000,00		19 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej				926 000,00		926 000,00		
		Wydatki bieżące				926 000,00		926 000,00		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				926 000,00		926 000,00		
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				681 000,00		681 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				245 000,00		245 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	52 182,00	52 182,00		103 450,00	103 450,00			
		Wydatki bieżące	52 182,00	52 182,00		103 450,00	103 450,00			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				103 450,00		103 450,00		
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				56 800,00		56 800,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 650,00		46 650,00		
		dotacje na zadania bieżące	52 182,00	52 182,00						
	85206	Wspieranie rodziny	288 700,00	288 700,00						
		Wydatki bieżące	288 700,00	288 700,00						
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	288 700,00	288 700,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	200 000,00						
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00						
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9
85215		Dodatki mieszkaniowe	966 132,93	966 132,93				
		Wydatki bieżące	966 132,93	966 132,93				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	122,65	122,65				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122,65	122,65				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 010,28	966 010,28				
85216		Zasiłki stałe				2 894 326,00	2 894 326,00	
		Wydatki bieżące				2 894 326,00	2 894 326,00	
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 894 326,00	2 894 326,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej				832 449,00	832 449,00	
		Wydatki bieżące				832 449,00	832 449,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				832 449,00	832 449,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				429 549,00	429 549,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				402 900,00	402 900,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00		4 800,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	4 800,00		4 800,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				60 000,00	15 000,00	45 000,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000,00	20 000,00	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000,00	15 000,00	25 000,00
		dotacje na zadania bieżące	4 800,00		4 800,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 756,00	6 756,00				
		Wydatki bieżące	6 756,00	6 756,00				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	6 756,00	6 756,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85295	Pozostała działalność							
		Wydatki bieżące							
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych							
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000,00	70 000,00		98 900,00	50 000,00	48 900,00	
	85305	Żłobki	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				20 000,00	50 000,00	20 000,00	
		Wydatki bieżące				20 000,00	50 000,00	20 000,00	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				20 000,00	50 000,00	20 000,00	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	50 000,00	20 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów				28 900,00	50 000,00	28 900,00	
		Wydatki bieżące				28 900,00	50 000,00	28 900,00	
		<i>w tym:</i>							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 900,00	50 000,00	28 900,00	
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		28 900,00	50 000,00	28 900,00	
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00		28 900,00	50 000,00	28 900,00	
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00		28 900,00	50 000,00	28 900,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					991 190,00	991 190,00	
		Pomoc materialna dla uczniów					991 190,00	991 190,00	
		Wydatki bieżące					991 190,00	991 190,00	
		w tym:							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					991 190,00	991 190,00	
900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 600,00	36 600,00	50 000,00	384 389,00	334 389,00	50 000,00	50 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				384 389,00	334 389,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące				384 389,00	334 389,00	50 000,00	50 000,00
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				384 389,00	334 389,00	50 000,00	50 000,00
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Wydatki bieżące				20 000,00			20 000,00
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Wydatki bieżące				30 000,00			30 000,00
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	36 600,00	36 600,00					
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	36 600,00	36 600,00					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600,00	36 600,00					
		Wydatki ogółem	2 685 640,93	1 620 370,93	1 065 270,00	6 849 036,28	5 328 536,28	1 520 500,00	1 520 500,00
		w tym:							
		Wydatki bieżące	2 685 640,93	1 620 370,93	1 065 270,00	6 849 036,28	5 328 536,28	1 520 500,00	1 520 500,00

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

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina - powiat	540 238 347 638 192 600		540 238 347 638 192 600				
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	187 800 187 800		187 800 187 800				
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina	52 182 52 182		52 182 52 182				
	85206	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	288 700 288 700		288 700 288 700				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: - powiat	4 800 4 800		4 800 4 800				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina	6 756 6 756		6 756 6 756				

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	20 000 20 000		20 000 20 000			
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	20 000 20 000		20 000 20 000			
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	560 238		560 238			
		w tym:	w tym:						
		gmina	gmina	367 638		367 638			
		powiat	powiat	192 600		192 600			

Załącznik Nr 4
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	Zmniejszenia			Zwiększenia			Powiat	
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2010	Ogółem	w tym: z ustawy § 2110	Ogółem	w tym: z ustawy § 2010	Ogółem	w tym: z ustawy § 2110
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna					105 238,00	105 238,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie					105 238,00	105 238,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 670,00	22 670,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 670,00	22 670,00				
851		Ochrona zdrowia			800 000,00	800 000,00				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego			800 000,00	800 000,00				
852		Pomoc społeczna	6 132,93	6 132,93			245 206,28	245 206,28		
	85203	Ośrodki wsparcia					144 468,00	144 468,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 132,93	6 132,93						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					98 244,00	98 244,00		
	85295	Pozostała działalność					2 494,28	2 494,28		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							28 900,00	28 900,00
	85334	Pomoc dla repatriantów							28 900,00	28 900,00
		OGÓŁEM	6 132,93	6 132,93	822 670,00	822 670,00	350 444,28	350 444,28	28 900,00	28 900,00

w zł

3. Wydatki

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
750		Administracja publiczna					105 238,00	105 238,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie					105 238,00	105 238,00		
		Wydatki bieżące					105 238,00	105 238,00		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					105 238,00	105 238,00		
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					105 238,00	105 238,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 670,00	22 670,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 670,00	22 670,00				
		Wydatki bieżące			22 670,00	22 670,00				
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych			22 670,00	22 670,00				
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 670,00	22 670,00				
851		Ochrona zdrowia			800 000,00	800 000,00				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			800 000,00	800 000,00				
		Wydatki bieżące			800 000,00	800 000,00				
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych			800 000,00	800 000,00				
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			800 000,00	800 000,00				
852		Pomoc społeczna	6 132,93	6 132,93			245 206,28	245 206,28		
	85203	Ośrodki wsparcia					144 468,00	144 468,00		
		Wydatki bieżące					144 468,00	144 468,00		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					18 650,00	18 650,00		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					18 650,00	18 650,00		
		dotacje na zadania bieżące					125 818,00	125 818,00		

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		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 132,93	6 132,93								
		Wydatki bieżące	6 132,93	6 132,93								
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	122,65	122,65								
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122,65	122,65								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 010,28	6 010,28								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
		Wydatki bieżące										
		w tym:										
		dotacje na zadania bieżące										
	85295	Pozostała działalność										
		Wydatki bieżące										
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych										
		z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	85334	Pomoc dla repatriantów										
		Wydatki bieżące										
		w tym:										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych										
		OGÓLEM	6 132,93	6 132,93	822 670,00	822 670,00	822 670,00	350 444,28	350 444,28	28 900,00	28 900,00	28 900,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2015**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Ogółem			86 600	86 600
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 600	86 600
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		86 600 86 600 86 600 86 600
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000 20 000 20 000 20 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000 30 000 30 000 30 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 600 36 600 36 600 36 600	