

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

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	
600	Transport i łączność				3 728 163,79	3 728 163,79		
§2030	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				3 728 163,79	3 728 163,79		
750	Administracja publiczna	5 040 000,00	5 040 000,00					
§2030	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 040 000,00	5 040 000,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 266 272,00	2 266 272,00					
§2030	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 266 272,00	2 266 272,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 069 449,34	2 069 449,34		
§2030	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 069 449,34	2 069 449,34		
	OGÓLEM, w tym:	7 306 272,00	7 306 272,00		5 797 613,13	5 797 613,13		
	bieżące	7 306 272,00	7 306 272,00		5 797 613,13	5 797 613,13		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 728 163,79	3 728 163,79	
	60095	Pozostała działalność					3 728 163,79	3 728 163,79	
		Wydatki bieżące					3 728 163,79	3 728 163,79	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					3 728 163,79	3 728 163,79	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 728 163,79	3 728 163,79	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00	
		Wydatki bieżące					220 000,00	220 000,00	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					220 000,00	220 000,00	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					220 000,00	220 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 040 000,00	5 040 000,00			5 040 000,00	5 040 000,00	
	75095	Pozostała działalność	5 040 000,00	5 040 000,00			5 040 000,00	5 040 000,00	
		Wydatki bieżące					5 040 000,00	5 040 000,00	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					5 040 000,00	5 040 000,00	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 040 000,00	5 040 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
754	2	3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 271 572,00	2 271 572,00		5 300,00	5 300,00	
			5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	5 300,00	5 300,00				
		Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe	5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 300,00	5 300,00	
	75495	Pozostała działalność	2 266 272,00	2 266 272,00				
		Wydatki bieżące	2 266 272,00	2 266 272,00				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 266 272,00	2 266 272,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 266 272,00	2 266 272,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	434 468,00	434 468,00		434 468,00	434 468,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	338 468,00	338 468,00				
		Wydatki bieżące	332 000,00	332 000,00				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	332 000,00	332 000,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000,00	332 000,00				
		Wydatki majątkowe	6 468,00	6 468,00				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 468,00	6 468,00				
	85295	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00		434 468,00	434 468,00	
		Wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	96 000,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe				434 468,00	434 468,00	
		w tym:						
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				434 468,00	434 468,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000,00	18 000,00		2 087 449,34	2 087 449,34	
	90002	Gospodarka odpadami	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 000,00	18 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	90095	Pozostała działalność				2 069 449,34	2 069 449,34	
		Wydatki bieżące				2 069 449,34	2 069 449,34	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 069 449,34	2 069 449,34	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 069 449,34	2 069 449,34	
Wydatki ogółem			7 984 040,00	7 984 040,00		6 475 381,13	6 475 381,13	
		w tym:						
		Wydatki bieżące	7 757 572,00	7 757 572,00		6 035 613,13	6 035 613,13	
		Wydatki majątkowe	226 468,00	226 468,00		439 768,00	439 768,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				161 468	6 468	155 000	589 468	434 468	155 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				161 468	6 468	155 000	589 468	434 468	155 000
MOPS/W1.23/15	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	852	85219	MOPS	6 468	6 468				
MOPS/W1.32/16	Modernizacja budynków MOPS przy ul. Soltysovskiej 13C i 13D	852	85295	MOPS				434 468	434 468	
DPS-PR/W1.37/16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25	155 000		155 000			
DPS-L41/W1.46/16	Modernizacja budynku przy ul. Łanowej 41a - DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS, ul. Łanowa 41				70 000		70 000
DPS-L41/W1.47/16	Rozbudowa budynku przy ul. Łanowej 43d - DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS, ul. Łanowa 41				85 000		85 000

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							5 300	5 300	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							5 300	5 300	
SMMK/B1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa środki własne Miasta	754	75416	SMMK				5 300	5 300	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				13 500	13 500		13 500	13 500	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				13 500	13 500		13 500	13 500	
ZZM/O1.58/16	Budowa "Smoczych Skwerów" - place zabaw na Plantach	900	90095	ZZM	13 500	13 500				
ZZM/O1.77/16	Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych	900	90095	ZZM				13 500	13 500	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				220 000	220 000				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				220 000	220 000				
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	100 000	100 000				
ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	120 000	120 000				