

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa 2	Zmniejszenia		Zwiększenia			
		Ogółem 3	w tym:		Ogółem 6	w tym:	
			Gmina 4	Powiat 5		Gmina 7	Powiat 8
926	Kultura fizyczna			142 400	142 400		
	majątkowe			142 400	142 400		
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			142 400	142 400		
	OGÓLEM, w tym:			142 400	142 400		
	majątkowe			142 400	142 400		

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	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 145	1 145		1 145	1 145		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145	1 145		1 145	1 145		
		Wydatki bieżące	1 145	1 145		1 145	1 145		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 145	1 145		1 145	1 145		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145	1 145		1 145	1 145		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
852		POMOC SPOŁECZNA	360 926	355 926	5 000	360 926	360 926		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000		5 000				
		Wydatki bieżące	5 000		5 000				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	5 000		5 000				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000		5 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 463	90 463		90 463	90 463		
		Wydatki bieżące	90 463	90 463		90 463	90 463		
		w tym:							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	90 463	90 463		90 463	90 463		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 516	12 516						
		Wydatki bieżące	12 516	12 516						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	12 516	12 516						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 516	12 516						
	85295	Pozostała działalność	252 947	252 947			270 463	270 463		
		Wydatki bieżące	252 947	252 947			270 463	270 463		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	252 947	252 947						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873	2 873						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 074	250 074						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					270 463	270 463		
926		KULTURA FIZYCZNA	357 600	357 600			500 000	500 000		
	92601	Obiekty sportowe					500 000	500 000		
		Wydatki majątkowe					500 000	500 000		
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					500 000	500 000		
	92695	Pozostała działalność	357 600	357 600						
		Wydatki majątkowe	357 600	357 600						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 600	357 600						
Wydatki ogółem			719 671	714 671	5 000	862 071	862 071	862 071		
		w tym:								
		Wydatki bieżące	362 071	357 071	5 000	362 071	362 071	362 071		
		Wydatki majątkowe	357 600	357 600		500 000	500 000	500 000		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE MIASTA Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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:					654 000	654 000		796 400	796 400	
środki własne Miasta					654 000	654 000		654 000	654 000	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej								142 400	142 400	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				32 000	32 000		32 000	32 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				32 000	32 000		32 000	32 000	
ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZZM	32 000	32 000				
ZZM/O1.76/16	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM				32 000	32 000	
	KULTURA FIZYCZNA				600 000	600 000		742 400	742 400	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				600 000	600 000		742 400	742 400	
ZIS/S1.35/15	Budowa Działnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec	926	92695	ZIS	500 000	500 000				

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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
ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	926	92601	ZIS	100 000	100 000				
ZIS/S1.77/16	Modernizacja instalacji solarnej na terenie OSiR "Kurdwanów Nowy" przy ul. Wysłouchów 34a	926	92601	ZIS				300 000	300 000	
ZIS/S1.78/16	Modernizacja obiektów KS Borek	926	92601	ZIS				300 000	300 000	
ZIS/S1.82/16	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych							142 400	142 400	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS				142 400	142 400	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				22 000	22 000		22 000	22 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				22 000	22 000		22 000	22 000	
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU				22 000	22 000	
OU/A1.19/16	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10	750	75023	OU	22 000	22 000				

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr
Prezydenta 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 2016**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem					1 145	1 145
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	851	Ochrona zdrowia			1 145	1 145
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 145	1 145
		<i>Wydatki bieżące</i>			1 145	1 145
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych			1 145	1 145
		z czego:				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 145	
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 145
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		<i>Wydatki majątkowe</i>				
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2016**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2016 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2016 rok	Zwiększenie			
			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					180 000	180 000			
	Razem zadania bieżące					180 000	180 000			
1.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse					180 000	180 000			