

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

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
600	Transport i łączność				729 014,00	729 014,00	
	bieżące				729 014,00	729 014,00	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				729 014,00	729 014,00	
852	Pomoc społeczna				4 486 701,01	4 486 701,01	
	bieżące				4 420 217,01	4 420 217,01	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 198 956,01	1 198 956,01	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				3 221 261,00	3 221 261,00	
§6310	majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami				66 484,00	66 484,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 056,02	982 056,02				
	bieżące	982 056,02	982 056,02				
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 056,02	982 056,02				
	OGÓŁEM, w tym:	982 056,02	982 056,02		5 215 715,01	5 215 715,01	
	bieżące	982 056,02	982 056,02		5 149 231,01	5 149 231,01	
	majątkowe				66 484,00	66 484,00	

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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				729 014,00	729 014,00		
	60095	Pozostała działalność				729 014,00	729 014,00		
		Wydatki bieżące				729 014,00	729 014,00		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				729 014,00	729 014,00		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				729 014,00	729 014,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	493 876,99	493 876,99		4 980 578,00	4 980 578,00		
	85202	Domy pomocy społecznej				3 000,00	3 000,00		
		Wydatki bieżące				3 000,00	3 000,00		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				3 000,00	3 000,00		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	3 000,00		
85203		Ośrodki wsparcia	66 484,00	66 484,00		66 484,00	66 484,00		
		Wydatki bieżące	66 484,00	66 484,00		66 484,00	66 484,00		
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące	66 484,00	66 484,00		66 484,00	66 484,00		
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 318 883,00	1 318 883,00		
		Wydatki bieżące				1 318 883,00	1 318 883,00		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				49 567,00	49 567,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
4	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	9			
1	2	3		5				8		9
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych							49 567,00 1 269 316,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							3 017 818,00	
		Wydatki bieżące							3 017 818,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 442,99	53 442,99					3 017 818,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe								
		Wydatki bieżące								
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 068,86	1 068,86					3 017 818,00	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068,86 52 374,13	1 068,86 52 374,13						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej							574 393,00	
		Wydatki bieżące							574 393,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych							574 393,00	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane							574 393,00	
	85295	Pozostała działalność	373 950,00	373 950,00						
		Wydatki bieżące								
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00						
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 370 950,00	3 000,00 370 950,00						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 600,00	2 600,00					2 600,00	
	85305	Żłobki	2 600,00	2 600,00					2 600,00	
		Wydatki bieżące								
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00					2 600,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	90095	Pozostała działalność	1 057 056,02	1 057 056,02						
		Wydatki bieżące	1 057 056,02	1 057 056,02						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 056,02	1 057 056,02						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 056,02	1 057 056,02						
926		KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	14 000,00			14 000,00	5 000,00		9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00						
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00						
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			14 000,00	5 000,00		9 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00			14 000,00	5 000,00		9 000,00
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00			9 000,00			9 000,00
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00			9 000,00			9 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 000,00	5 000,00		
Wydatki ogółem			1 658 533,01	1 567 533,01			5 892 192,00	5 792 192,00		100 000,00
		w tym:								
		Wydatki bieżące	1 658 533,01	1 567 533,01			5 825 708,00	5 725 708,00		100 000,00
		Wydatki majątkowe					66 484,00	66 484,00		

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	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:										
dotacja										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							66 484	66 484	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							66 484	66 484	
SO/W1.49/16	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23							50 000	50 000	
	dotacja	852	85203	SO				50 000	50 000	
MOPS/W1.49/16	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23							16 484	16 484	
	dotacja	852	85203	MOPS				16 484	16 484	

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				5	6	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina	16 484	16 484	16 484	16 484				
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina	16 484	16 484	16 484	16 484				
			OGÓŁEM w tym: gmina	16 484	16 484	16 484	16 484				

w zł

Załącznik Nr 5
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 2016**

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia		Zwiększenia		
			Gmina		Gmina		
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2010	Ogółem	§ 2010	w tym: z ustawy § 6310
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	119 926,99	119 926,99	1 385 367,00	1 318 883,00	66 484,00
	85203	Ośrodki wsparcia	66 484,00	66 484,00	66 484,00		66 484,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			1 318 883,00	1 318 883,00	
	85215	spotecznego Dodatki mieszkaniowe	53 442,99	53 442,99			
		OGÓŁEM	119 926,99	119 926,99	1 385 367,00	1 318 883,00	66 484,00

3. Wydatki

w zł

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	
852		Pomoc społeczna	119 926,99	119 926,99				1 385 367,00	1 385 367,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	66 484,00	66 484,00				66 484,00	66 484,00		
		Wydatki bieżące	66 484,00	66 484,00							
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące									
		Wydatki majątkowe	66 484,00	66 484,00				66 484,00	66 484,00		
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						66 484,00	66 484,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						1 318 883,00	1 318 883,00		
		Wydatki bieżące						1 318 883,00	1 318 883,00		
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych						49 567,00	49 567,00		
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						49 567,00	49 567,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 269 316,00	1 269 316,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 442,99	53 442,99							
		Wydatki bieżące	53 442,99	53 442,99							
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 068,86	1 068,86							
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068,86	1 068,86							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 374,13	52 374,13							
		OGÓŁEM	119 926,99	119 926,99				1 385 367,00	1 385 367,00		