

Załącznik Nr 1
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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	42 077	16 800	25 277	42 077	16 800	25 277	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 277		25 277	25 277		25 277	
		Wydatki bieżące	25 277		25 277	25 277		25 277	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	25 277		25 277	25 277		25 277	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 277		25 277	25 277		25 277	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	75416	Straż gminna (miejska)	16 800	16 800		16 800	16 800		
		Wydatki bieżące	16 800	16 800		16 800	16 800		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	16 800	16 800		16 800	16 800		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800	16 800		16 800	16 800		
		Wydatki majątkowe							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 100	9 100		9 100	9 100		
	80104	Przedszkola				9 100	9 100		
		Wydatki majątkowe							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 100	9 100		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
851	80195	Pozostała działalność	9 100	9 100						
		Wydatki majątkowe	9 100	9 100						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100	9 100						
		OCHRONA ZDROWIA	600	600	600	600	600	600	600	
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600	600						
		Wydatki bieżące	600	600						
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	600	600						
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600						
		POMOC SPOŁECZNA	238 980	130 000	108 980	238 980	238 980	238 980	238 980	
85201	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000							
		Wydatki bieżące	80 000							
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	80 000							
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000							
85202	85202	Domy pomocy społecznej	28 980							
		Wydatki bieżące	28 980							
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	28 980							
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000							
		Wydatki majątkowe	20 980							
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 980							
			28 980							
			28 980							
			80 000							
			80 000							
			28 980							
			158 980							
			158 980							
			158 980							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85206	Wspieranie rodziny	51 857	51 857					
		Wydatki bieżące	51 857	51 857					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	51 857	51 857					
	85216	Zasiłki stałe	45 364	45 364					
		Wydatki bieżące	45 364	45 364					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	45 364	45 364					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 364	45 364					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 639	21 639					
		Wydatki bieżące	21 639	21 639					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	21 639	21 639					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 550	3 550					
		Wydatki bieżące	3 550	3 550					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	3 550	3 550					
	85295	Pozostała działalność	7 590	7 590					
		Wydatki bieżące	7 590	7 590					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	7 590	7 590					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 590	7 590					

Dział		Wydatki									
		Wyszczególnienie		Zmniejszenia					Zwiększenia		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		22 940	22 940		22 940	22 940	12 540		10 400	
	Żłobki		4 540	4 540		4 540	12 540	12 540			
	Wydatki bieżące		4 540	4 540		4 540	8 000	8 000			
	w tym:										
	wydatki jednostek budżetowych		4 540	4 540		4 540	8 000	8 000			
	z czego:										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						8 000	8 000			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 540	4 540		4 540	4 540	4 540			
	Wydatki majątkowe						4 540	4 540			
	w tym:										
	inwestycje i zakupy inwestycyjne						4 540	4 540			
85307	Dzienni opiekunowie		8 000	8 000		8 000					
	Wydatki bieżące		8 000	8 000		8 000					
	w tym:										
	wydatki jednostek budżetowych		8 000	8 000		8 000					
	z czego:										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000	8 000		8 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						10 400			10 400	
	Wydatki majątkowe						10 400			10 400	
	w tym:										
	inwestycje i zakupy inwestycyjne						10 400			10 400	
85395	Pozostała działalność		10 400	10 400		10 400					
	Wydatki bieżące		10 400	10 400		10 400					
	w tym:										
	wydatki jednostek budżetowych		10 400	10 400		10 400					
	z czego:										
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 400	10 400		10 400					
Wydatki ogółem			313 697	179 440		134 257	313 697	39 040		274 657	
	w tym:										
	Wydatki bieżące		304 597	170 340		134 257	113 877	8 600		105 277	
	Wydatki majątkowe		9 100	9 100		199 820	30 440			169 380	

Załącznik Nr 2
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									
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej									
DPS- KR/W1.45/16	Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna - DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55				8 000		8 000
DPS- PR/W1.6z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25				150 980		150 980
DPS- Ł41/W1.7z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41			DPS, ul. Łanowa 41				10 400		10 400
	środkami własnymi Miasta	853	85311	DPS, ul. Łanowa 41				10 400		10 400
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							4 540	4 540	
Ł 27/Ł3.2z/16	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 27	853	85305	Żłobek nr 27				4 540	4 540	

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	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							16 800	16 800	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							16 800	16 800	
SMMK/B1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa środki własne Miasta	754	75416	SMMK				16 800	16 800	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				9 100	9 100		9 100	9 100	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				9 100	9 100		9 100	9 100	
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO	9 100	9 100				
ZEO/E1.109/16	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80104	ZEO				9 100	9 100	

Załącznik Nr 3
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		Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8		9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina	77 046		77 046							
85206		Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	51 857		51 857							
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: - gmina	21 639		21 639							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina	3 550		3 550							
		OGÓLEM w tym: gmina		77 046 77 046		77 046 77 046							

w zł

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 ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł		
			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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 277	25 277			25 277	25 277	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			25 277	25 277			25 277	25 277	
		Wydatki bieżące			25 277	25 277			25 277	25 277	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych			25 277	25 277			25 277	25 277	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 277	25 277			25 277	25 277	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		OGÓLEM			25 277	25 277			25 277	25 277	

Załącznik Nr 5
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					600	600
	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			600	600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			600	600
		<i>Wydatki bieżące</i>			600	600
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				600
		z czego:				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	
		<i>Wydatki majątkowe</i>				
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				