

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------|--------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| gmina | powiat | gmina | | powiat | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 491 754 | 2 491 754 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 423 500 | 2 423 500 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 2 423 500 | 2 423 500 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 423 500 | 2 423 500 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 68 254 | 68 254 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 68 254 | 68 254 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 68 254 | 68 254 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>68 254</i> | <i>68 254</i> | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 667 400 | 1 667 000 | 400 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 400 | 53 000 | 400 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 53 400 | 53 000 | 400 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 53 400 | 53 000 | 400 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>6 110</i> | <i>6 110</i> | | | | |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>47 290</i> | <i>46 890</i> | <i>400</i> | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 614 000 | 1 614 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|------------|--------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------|-------------|--------|
| | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Ogółem | Zwiększenia | |
| | | | | w tym: | | | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 6 | gmina | powiat |
| | | | | 5 | | 7 | | 9 |
| | | Wydatki majątkowe | 614 000 | 614 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 614 000 | 614 000 | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 347 410 | 1 347 410 | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 117 110 | 1 117 110 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 117 110 | 1 117 110 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 117 110 | 1 117 110 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 600 | 138 600 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 978 510 | 978 510 | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 180 300 | 180 300 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 180 300 | 180 300 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 180 300 | 180 300 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 500 | 11 500 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 168 800 | 168 800 | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 750 | | Wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 325 764 | 2 317 011 | 8 753 | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 275 000 | 275 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 275 000 | 275 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 275 000 | 275 000 | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 476 680 | 476 680 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 3 880 | 3 880 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 880 | 3 880 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 880 | 3 880 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------|-------------|--------|--|
| | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Ogółem | Zwiększenia | | |
| | | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Wydatki majątkowe | 472 800 | 472 800 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 472 800 | 472 800 | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 59 000 | 59 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 59 000 | 59 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 59 000 | 59 000 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 000 | 59 000 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 515 084 | 1 506 331 | 8 753 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 515 084 | 1 506 331 | 8 753 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 515 084 | 1 506 331 | 8 753 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 573 | 257 620 | 2 953 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 254 511 | 1 248 711 | 5 800 | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 460 000 | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 460 000 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 460 000 | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 460 000 | | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 460 000 | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 18 442 750 | 13 810 450 | 4 632 300 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 3 268 850 | 3 268 850 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi dotacje na zadania bieżące | | | | 3 268 850 | 3 268 850 | |
| | | | | | | 96 850 | 96 850 | |
| | | | | | | 3 172 000 | 3 172 000 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | 407 000 | | 407 000 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące | | | | 407 000 | | 407 000 |
| | | | | | | 407 000 | | 407 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 87 000 | 87 000 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące | | | | 87 000 | 87 000 | |
| | | | | | | 87 000 | 87 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | 5 610 000 | 5 610 000 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące | | | | 5 610 000 | 5 610 000 | |
| | | | | | | 5 610 000 | 5 610 000 | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | | | 372 000 | 372 000 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące | | | | 372 000 | 372 000 | |
| | | | | | | 372 000 | 372 000 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | 241 200 | 241 200 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące | | | | 241 200 | 241 200 | |
| | | | | | | 241 200 | 241 200 | |
| | 80110 | Gimnazja | | | | 3 206 400 | 3 206 400 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi dotacje na zadania bieżące | | | | 3 206 400 | 3 206 400 | |
| | | | | | | 246 400 | 246 400 | |
| | | | | | | 2 960 000 | 2 960 000 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | | | 127 000 | | 127 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 127 000 | | 127 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 127 000 | | 127 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | 1 510 000 | | 1 510 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 510 000 | | 1 510 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 1 510 000 | | 1 510 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 2 484 300 | | 2 484 300 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 484 300 | | 2 484 300 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 2 484 300 | | 2 484 300 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | | | 69 000 | | 69 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 69 000 | | 69 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 69 000 | | 69 000 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 650 000 | 650 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 650 000 | 650 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 650 000 | 650 000 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | 410 000 | 375 000 | 35 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 410 000 | 375 000 | 35 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 410 000 | 375 000 | 35 000 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Ogółem | Zwiększenia | |
| | | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 44 626 | 20 206 | 24 420 | 359 591 | | 359 591 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze | | | | 359 591 | | 359 591 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 359 591 | | 359 591 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 359 591 | | 359 591 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 8 648 | 8 648 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 8 648 | 8 648 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 020 | 8 020 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 681 | 5 681 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 339 | 2 339 | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 628 | 628 | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9 600 | 9 600 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 9 600 | 9 600 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 600 | 9 600 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 600 | 9 600 | | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 910 | | 16 910 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 16 910 | | 16 910 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 16 910 | | 16 910 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 910 | | 16 910 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 9 468 | 1 958 | 7 510 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 9 468 | 1 958 | 7 510 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 468 | 1 958 | 7 510 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 468 | 1 958 | 7 510 | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 880 680 | 601 062 | 279 618 | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 62 636 | | 62 636 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 62 636 | | 62 636 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 62 636 | | 62 636 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 636 | | 62 636 | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 51 700 | | 51 700 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 51 700 | | 51 700 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 51 700 | | 51 700 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 700 | | 51 700 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 44 400 | 400 | 44 000 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 44 400 | 400 | 44 000 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 44 400 | 400 | 44 000 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 400 | 400 | 44 000 | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 149 072 | 27 790 | 121 282 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 149 072 | 27 790 | 121 282 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 73 236 | | 73 236 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 870 | | 47 870 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 366 | | 25 366 | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 27 790 | 27 790 | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 046 | | 48 046 | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------|--------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 353 822 | 353 822 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 353 822 | 353 822 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 46 | 46 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 | 46 | | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 353 776 | 353 776 | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 050 | 46 050 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 46 050 | 46 050 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 46 050 | 46 050 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 050 | 46 050 | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 168 000 | 168 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 168 000 | 168 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 000 | 58 000 | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 262 710 | 257 710 | 5 000 | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 32 710 | 27 710 | 5 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 32 710 | 27 710 | 5 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 18 580 | 18 580 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 580 | 18 580 | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 14 130 | 9 130 | 5 000 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------------|--------------|------------------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 81 000 | 81 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 81 000 | 81 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 38 000 | 38 000 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 000 | 38 000 | | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 000 | 43 000 | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 149 000 | 149 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 149 000 | 149 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 149 000 | 149 000 | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 1 137 301 | 1 500 | 1 135 801 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | | | 952 301 | | 952 301 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 952 301 | | 952 301 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 952 301 | | 952 301 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 952 301 | | 952 301 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | 34 700 | | 34 700 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 34 700 | | 34 700 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 34 700 | | 34 700 | |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | | | 95 500 | | 95 500 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 95 500 | | 95 500 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 95 500 | | 95 500 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 95 500 | | 95 500 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|------------|--------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------|--------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| gmina | powiat | gmina | | powiat | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | | 53 300 | | 53 300 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 53 300 | | 53 300 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 53 300 | | 53 300 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 53 300 | | 53 300 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 297 350 | 1 297 350 | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 200 | 3 200 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 3 200 | 3 200 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 200 | 3 200 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 200 | 3 200 | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 500 | 16 500 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 16 500 | 16 500 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 16 500 | 16 500 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 100 | 14 100 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 400 | 2 400 | | | | |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 29 300 | 29 300 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 29 300 | 29 300 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 29 300 | 29 300 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 300 | 29 300 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|------------|--------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|----------------|---|
| | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Ogółem | Zwiększenia | | | |
| | | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | gmina | powiat | 6 | 7 | gmina | powiat | 9 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 238 350 | 1 238 350 | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 151 692 | 151 692 | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 151 692 | 151 692 | | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 000 | 57 000 | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 94 692 | 94 692 | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 086 658 | 1 086 658 | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 086 658 | 1 086 658 | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 487 690 | 487 690 | | | 2 151 000 | 1 871 000 | 280 000 | |
| | 92106 | Teatry | | | | | 720 000 | 680 000 | 40 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 720 000 | 680 000 | 40 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | | 720 000 | 680 000 | 40 000 | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | | 250 000 | 50 000 | 200 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 250 000 | 50 000 | 200 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | | 250 000 | 50 000 | 200 000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | 141 000 | 141 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 141 000 | 141 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | | 141 000 | 141 000 | | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | | | | 50 000 | 50 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 50 000 | 50 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | | 50 000 | 50 000 | | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 200 000 | 200 000 | | | 500 000 | 500 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 500 000 | 500 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | | 500 000 | 500 000 | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Ogółem | Zwiększenia | |
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 926 | 92118 | Wydatki majątkowe | 200 000 | 200 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 200 000 | | | | |
| | | <i>z czego</i> | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | Muzea | | | | 490 000 | 450 000 | 40 000 |
| | 92120 | Wydatki bieżące | | | | 490 000 | 450 000 | 40 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 490 000 | 450 000 | 40 000 |
| | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 287 690 | 287 690 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 287 690 | 287 690 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 287 690 | 287 690 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 287 690 | 287 690 | | | | |
| | | KULTURA FIZYCZNA | 247 170 | 247 170 | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 247 170 | 247 170 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 247 170 | 247 170 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 247 170 | 247 170 | | | | |
| Wydatki ogółem | | | 17 512 554 | 16 734 363 | 318 191 | 22 090 642 | 15 682 950 | 6 407 692 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 12 418 426 | 11 640 235 | 318 191 | 22 090 642 | 15 682 950 | 6 407 692 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 094 128 | 5 094 128 | | | | |