

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 338 385	1 986 185	352 200	2 338 385	1 926 570	411 815
	80101	Szkoły podstawowe				874 340	874 340	
		Wydatki bieżące				874 340	874 340	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				622 820	622 820	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 680	36 680	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				586 140	586 140	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				251 520	251 520	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące				6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 000	6 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000	6 000	
	80104	Przedszkola	296 200	296 200		16 900	16 900	
		Wydatki bieżące	296 200	296 200		16 900	16 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	296 200	296 200		15 700	15 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 200	296 200				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 700	15 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 200	1 200	

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
	80105	Przedszkola specjalne				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>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 700	51 700	
	80110	Gimnazja	294 830	294 830		554 330	554 330	
		Wydatki bieżące	294 830	294 830		554 330	554 330	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	294 830	294 830				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 830	294 830				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				554 330	554 330	
	80115	Technika	21 440		21 440	125 315		125 315
		Wydatki bieżące	21 440		21 440	125 315		125 315
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	21 440		21 440	108 355		108 355
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 440		21 440			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				108 355		108 355
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 960		16 960
	80120	Licea ogólnokształcące	53 150		53 150	243 150		243 150
		Wydatki bieżące	53 150		53 150	243 150		243 150
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	53 150		53 150	185 000		185 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 150		53 150			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				185 000		185 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				58 150		58 150

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
	80130	Szkoły zawodowe				12 000		12 000
		Wydatki bieżące				12 000		12 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 690		6 690
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 690		6 690
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 310		5 310
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	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>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700		51 700			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				391 400	391 400	
		Wydatki bieżące				391 400	391 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				391 400	391 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				390 000	390 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 400	1 400	
	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	136 600	136 600				
		Wydatki bieżące	136 600	136 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	136 600	136 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 500	114 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100	22 100				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 410	176 410		7 240	7 240	
		Wydatki bieżące	176 410	176 410		7 240	7 240	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	176 410	176 410				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 540	144 540				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 870	31 870				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 240	7 240	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11 380		11 380	4 550		4 550
		Wydatki bieżące	11 380		11 380	4 550		4 550
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	11 380		11 380			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650		4 650			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 730		6 730			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 550		4 550
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 160	203 630	20 530	26 860	24 660	2 200
		Wydatki bieżące	224 160	203 630	20 530	26 860	24 660	2 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	224 160	203 630	20 530			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 360	166 660	15 700			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800	36 970	4 830			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 860	24 660	2 200

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
	80195	Pozostała działalność	1 072 515	878 515	194 000	24 600		24 600
		Wydatki bieżące	1 072 515	878 515	194 000	24 600		24 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 072 515	878 515	194 000	24 600		24 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 515	588 515		24 600		24 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 000	290 000	194 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	5 856		5 856	5 856		5 856
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 856		5 856	5 856		5 856
		Wydatki bieżące	5 856		5 856	5 856		5 856
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 856		5 856
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 856		5 856
		dotacje na zadania bieżące	5 856		5 856			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 880	2 880		2 880	2 880	
	85395	Pozostała działalność	2 880	2 880		2 880	2 880	
		Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	2 880	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 880	2 880		2 880	2 880	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 880	2 880	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880	2 880				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 896 440	1 692 719	203 721	1 896 440	40 260	1 856 180
	85401	Świetlice szkolne	35 760	35 760		40 260	40 260	
		Wydatki bieżące	35 760	35 760		40 260	40 260	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	35 760	35 760				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 760	35 760				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 260	40 260	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				99 000		99 000
		Wydatki bieżące				99 000		99 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				99 000		99 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				99 000		99 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 800				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200	41 200				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				500 000		500 000
		Wydatki bieżące				500 000		500 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000		500 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000		500 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000		1 000	972 180		972 180
		Wydatki bieżące	1 000		1 000	972 180		972 180
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				972 180		972 180
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				926 180		926 180
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 000		46 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000			

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
	85410	Internaty i bursy szkolne				206 800		206 800
		Wydatki bieżące				206 800		206 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				206 800		206 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200 300		200 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 500		6 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	258 000	258 000				
		Wydatki bieżące	258 000	258 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	258 000	258 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 000	258 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				78 200		78 200
		Wydatki bieżące				78 200		78 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				78 200		78 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				78 200		78 200
	85495	Pozostała działalność	1 551 680	1 348 959	202 721			
		Wydatki bieżące	1 551 680	1 348 959	202 721			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 251 680	1 048 959	202 721			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 900	458 900				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 780	590 059	202 721			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
				5	6		8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	1 250	1 250		1 250	1 250	
	92601	Obiekty sportowe	1 250	1 250		1 250	1 250	
		Wydatki bieżące	1 250	1 250		1 250	1 250	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 250	1 250		1 250	1 250	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 250	1 250	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250	1 250				
Wydatki ogółem			4 244 811	3 683 034	561 777	4 244 811	1 970 960	2 273 851
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	4 244 811	3 683 034	561 777	4 244 811	1 970 960	2 273 851