

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000		50 000	50 000		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000	50 000		
		Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	50 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000		50 000	50 000		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 226 880	1 357 700	2 869 180	4 226 880	2 572 550	1 654 330	
	80101	Szkoły podstawowe				986 054	986 054		
		Wydatki bieżące				986 054	986 054		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				954 644	954 644		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				618 174	618 174		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				336 470	336 470		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 410	31 410		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000		30 000	176 580		176 580	
		Wydatki bieżące	30 000		30 000	176 580		176 580	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				176 280		176 280	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				167 230		167 230	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 050		9 050	
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000	300		300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				830	830			
		Wydatki bieżące				830	830			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				830	830			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				830	830			
	80104	Przedszkola	274 620	274 620						
		Wydatki bieżące	274 620	274 620						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	273 670	273 670						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 000	273 000						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670	670						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	950	950						
	80105	Przedszkola specjalne	19 180		19 180		92 180	73 000		19 180
		Wydatki bieżące	19 180		19 180		92 180	73 000		19 180
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	19 180		19 180		42 180	23 000		19 180
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 180		19 180		23 000	23 000		19 180
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					19 180			
		dotacje na zadania bieżące					50 000	50 000		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000	120 000						
		Wydatki bieżące	120 000	120 000						
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000						

Dział	zakł. zm. październik 4 ośw. str.3	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80110	Gimnazja		255 910	255 910					
	Wydatki bieżące		255 910	255 910					
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych		255 470	255 470					
	z czego:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 000	216 000					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 470	39 470					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		440	440					
80111	Gimnazja specjalne		196 380		196 380				
	Wydatki bieżące		196 380		196 380				
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych		196 080		196 080				
	z czego:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 530		187 530				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 550		8 550				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		300		300				
80115	Technika		2 980		2 980		703 740		703 740
	Wydatki bieżące		2 980		2 980		703 740		703 740
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych		2 980		2 980		135 840		135 840
	z czego:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 980		2 980		135 840		135 840
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	dotacje na zadania bieżące						555 000		555 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						12 900		12 900
80116	Szkoły policealne		17 200		17 200				
	Wydatki bieżące		17 200		17 200				
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych		17 200		17 200				
	z czego:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 200		16 200				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000		1 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	80132	Szkoły artystyczne	603 600		603 600	603 600	603 600		603 600	
		Wydatki bieżące	603 600		603 600	603 600	603 600		603 600	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	603 600		603 600	603 600	603 600		603 600	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 600		603 600	603 600	603 600		603 600	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	441 000		441 000	441 000	13 600			13 600
		Wydatki bieżące	441 000		441 000	441 000	13 600			13 600
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	6 000		6 000	6 000	12 000			12 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000		6 000	6 000	12 000			12 000
		dotacje na zadania bieżące	435 000		435 000	435 000	1 600			1 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					1 866		1 866	
		Wydatki bieżące					1 866		1 866	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					1 866		1 866	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 866		1 866	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					536 550		536 550	
		Wydatki bieżące					536 550		536 550	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					535 700		535 700	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					501 900		501 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					33 800		33 800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					850		850	

Dział	Rozdz.	Wydatki											
		Wyszczególnienie					Zmniejszenia					Zwiększenia	
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154 730	94 500	60 230	29 800	9 800	20 000					
	80152	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	154 730	94 500	60 230	29 800	9 800	20 000					
	80195	Pozostała działalność	603 120	153 900	449 220								
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	603 120	153 900	449 220								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	654 180	6 900	647 280	654 180	43 990	610 190					
	85401	Świetlice szkolne				23 590	23 490	100					
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 590	23 490	100					

		Wydatki					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie			Zwiększenia		
		Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	4	5	6	7	8	9
926		2 610	2 100	510	2 610	2 100	510
	KULTURA FIZYCZNA	2 610	2 100	510	2 610	2 100	510
	92601	2 610	2 100	510	2 610	2 100	510
	Obiekty sportowe	2 610	2 100	510	2 100	2 100	
	Wydatki bieżące	2 100	2 100	510	2 100	2 100	510
	w tym:	510			510		
	wydatki jednostek budżetowych						
	z czego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki ogółem	4 933 670	1 416 700	3 516 970	4 933 670	2 668 640	2 265 030
	w tym:	4 933 670	1 416 700	3 516 970	4 933 670	2 668 640	2 265 030
	Wydatki bieżące	4 933 670	1 416 700	3 516 970	4 933 670	2 668 640	2 265 030

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	Dotacja celowa	w zł
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina - powiat	1 599 850 120 000 1 479 850	1 599 850 120 000 1 479 850		1 599 850 410 850 1 189 000	1 599 850 410 850 1 189 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem w tym: - powiat	30 000 30 000	30 000 30 000						
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem w tym: - gmina				50 000 50 000	50 000 50 000			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina	120 000 120 000	120 000 120 000						
	80115	Technika	ogółem w tym: - powiat				555 000 555 000	555 000 555 000			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem w tym: - powiat	825 000 825 000	825 000 825 000						
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat				600 000 600 000	600 000 600 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem w tym: - powiat	170 000 170 000	170 000 170 000				
80130		Szkoły zawodowe	ogółem w tym: - powiat	19 850 19 850	19 850 19 850				
80134		Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: - powiat	435 000 435 000	435 000 435 000				
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	ogółem w tym: - gmina				160 850 160 850	160 850 160 850	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina				200 000 200 000	200 000 200 000	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem w tym: - powiat				14 000 14 000	14 000 14 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem w tym: - powiat				20 000	20 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - gmina - powiat	23 000 23 000	23 000 23 000		23 000 20 500 2 500	23 000 20 500 2 500	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	9 000 9 000	9 000 9 000				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: - gmina - powiat				23 000 20 500 2 500	23 000 20 500 2 500	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat	4 000 4 000	4 000 4 000				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	10 000 10 000	10 000 10 000				
		OGÓŁEM w tym: gmina powiat	OGÓŁEM w tym: gmina powiat	1 622 850 120 000 1 502 850	1 622 850 120 000 1 502 850		1 622 850 431 350 1 191 500	1 622 850 431 350 1 191 500	

Załącznik Nr 3
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 2018**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2018 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2018 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	
	OGÓLEM	300 000	300 000							
	Razem zadania bieżące	300 000	300 000							
1.	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	300 000	300 000							