

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
			4	5	6	7	8	9	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	249 610						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 610						
		Wydatki bieżące	249 610						
		<i>w tym:</i>	249 610						
		wydatki jednostek budżetowych	249 610						
		<i>z czego:</i>	249 610						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	523 980	202 300	321 680	743 980	227 950	516 030	
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	5 000		188 650	188 650		
		Wydatki bieżące	5 000	5 000		188 650	188 650		
		<i>w tym:</i>				187 800	187 800		
		wydatki jednostek budżetowych				138 740	138 740		
		<i>z czego:</i>				49 060	49 060		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				850	850		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 000	5 000					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000		12 000				
		Wydatki bieżące	12 000		12 000				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	12 000		12 000				
		<i>z czego:</i>	12 000		12 000				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 800	9 800		1 800	1 800	
		Wydatki bieżące	9 800	9 800		1 800	1 800	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	9 800	9 800		1 800	1 800	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800	9 800		1 800	1 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
80104		Przedszkola	500	500		9 400	9 400	
		Wydatki bieżące	500	500		9 400	9 400	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				9 400	9 400	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500		9 400	9 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
80110		Gimnazja	48 080	48 080				
		Wydatki bieżące	48 080	48 080				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	46 600	46 600				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 120	36 120				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 480	10 480				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	1 480				
80111		Gimnazja specjalne	18 000		18 000			
		Wydatki bieżące	18 000		18 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	18 000		18 000			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000		18 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9			
80132		Szkoły artystyczne	10 000	10 000		5 000		5 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000		5 000		5 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000		5 000		5 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000		5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				
80134		Szkoły zawodowe specjalne				18 000		18 000
		Wydatki bieżące				18 000		18 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				18 000		18 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 000		18 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				4 500		4 500
		Wydatki bieżące				4 500		4 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 500		4 500
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 500		4 500
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 900	38 900				
		Wydatki bieżące	38 900	38 900				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	38 900	38 900				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 900	38 900				
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	2 150	2 150		7 000		7 000
		Wydatki bieżące	2 150	2 150		7 000		7 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 150	2 150		7 000		7 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000		7 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150	2 150				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 840	34 840					
		Wydatki bieżące	34 840	34 840					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	34 840	34 840					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 790	26 790					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 050	8 050					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				3 080			3 080
		Wydatki bieżące				3 080			3 080
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				3 080			3 080
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 080			3 080
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 770	2 530	97 240	21 100	21 100		
		Wydatki bieżące	99 770	2 530	97 240	21 100	21 100		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	99 770	2 530	97 240	21 100	21 100		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 230		85 230	21 100	21 100		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 540	2 530	12 010				
	80195	Pozostała działalność	64 710	50 500	14 210				
		Wydatki bieżące	64 710	50 500	14 210				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	64 710	50 500	14 210				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 710	50 500	14 210				

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					
851		OCHRONA ZDROWIA	94		94	94				94			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	94		94	94				94			
		Wydatki bieżące	94		94	94				94			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	94		94	94				94			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 230	57 550	249 680	336 840	2 350			334 490			
	85401	Świetlice szkolne	27 300	27 300		12 350	350			12 000			
		Wydatki bieżące	27 300	27 300		12 350	350			12 000			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 300	27 300		12 350	350			12 000			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 550		63 550	175 200				175 200			
		Wydatki bieżące	63 550		63 550	175 200				175 200			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 950		58 950	175 200				175 200			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 950		58 950	175 200				175 200			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 300		61 300	51 350	2 000			49 350			
		Wydatki bieżące	61 300		61 300	51 350	2 000			49 350			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 300		61 300	34 350				34 350			
		dotacje na zadania bieżące	61 300		61 300	17 000	2 000			15 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 700		22 700	300	300				300		
		Wydatki bieżące	22 700		22 700	300	300				300		
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych	22 400		22 400	300	300				300		
		<i>z czego:</i>											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400		22 400	300	300				300		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300		300								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 030		50 030	48 600	48 600				48 600		
		Wydatki bieżące	50 030		50 030	48 600	48 600				48 600		
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych	50 030		50 030	48 600	48 600				48 600		
		<i>z czego:</i>											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 030		50 030	48 600	48 600				48 600		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85410	Internaty i bursy szkolne	32 600		32 600	15 540	15 540				15 540		
		Wydatki bieżące	32 600		32 600	15 540	15 540				15 540		
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych	32 600		32 600	15 540	15 540				15 540		
		<i>z czego:</i>											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600		32 600	15 540	15 540				15 540		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 250		12 250	17 000	17 000				17 000		
		Wydatki bieżące	12 250		12 250	17 000	17 000				17 000		
		<i>w tym:</i>											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 250		12 250	17 000	17 000				17 000		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				17 000	17 000				17 000		
		Wydatki bieżące				17 000	17 000				17 000		
		<i>w tym:</i>											
		dotacje na zadania bieżące				17 000	17 000				17 000		

Dział	Rozdz.	Wydatki												
		Zmniejszenia					Zwiększenia							
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Powiat			
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
		Wyszczególnienie												
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500		16 500	16 500	16 500		16 500		16 500		16 500	16 500
		Wydatki bieżące	16 500		16 500	16 500	16 500		16 500		16 500		16 500	16 500
		w tym:	16 500		16 500	16 500	16 500		16 500		16 500		16 500	16 500
		wydatki jednostek budżetowych												
		z czego:	16 500		16 500	16 500	16 500		16 500		16 500		16 500	16 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85495	Pozostała działalność	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000
		Wydatki bieżące	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000
		w tym:	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000
		wydatki jednostek budżetowych												
		z czego:	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000	21 000	18 000	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
926		KULTURA FIZYCZNA	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	92601	Obiekty sportowe	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
		Wydatki bieżące	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
		w tym:	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
		wydatki jednostek budżetowych												
		z czego:	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
Wydatki ogółem			1 081 714	260 650	571 454	1 081 714	260 650	571 454	1 081 714	231 100	850 614	231 100	850 614	850 614
		w tym:	1 081 714	260 650	571 454	1 081 714	260 650	571 454	1 081 714	231 100	850 614	231 100	850 614	850 614
		Wydatki bieżące	1 081 714	260 650	571 454	1 081 714	260 650	571 454	1 081 714	231 100	850 614	231 100	850 614	850 614

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

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		Oświata i wychowanie	ogółem				419 520	419 520		
			w tym: - powiat				419 520	419 520		
	80116	Szkoły policealne	ogółem				419 520	419 520		
			w tym: - powiat				419 520	419 520		
851		Ochrona zdrowia	ogółem	94	94					
			w tym: - powiat	94	94					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	94	94					
			w tym: - powiat	94	94					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem				34 000	34 000		
			w tym: - gmina - powiat				2 000 32 000	2 000 32 000		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem				17 000	17 000		
			w tym: - gmina - powiat				2 000 15 000	2 000 15 000		

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat				17 000	17 000	
			OGÓLEM w tym: gmina powiat	94	94		453 520	453 520	
				94	94		2 000	2 000	
							451 520	451 520	

Załącznik Nr 3
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 2018**

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	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	
851		Ochrona zdrowia			94	94			94		94
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			94	94			94		94
		Wydatki bieżące			94	94			94		94
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych									
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		dotacje na zadanie bieżące			94	94			94		94
		OGÓŁEM			94	94			94		94

Załącznik Nr 4
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	
	OGÓŁEM	5 000	5 000							
	Razem zadania bieżące	5 000	5 000							
1.	ERASMUS +	5 000	5 000							