

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 878 898,94	2 513 308,94	1 365 590,00	3 878 898,94	1 801 038,94	2 077 860,00	
	80101	Szkoły podstawowe				1 029 776,72	1 029 776,72		
		Wydatki bieżące				1 029 776,72	1 029 776,72		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 007 556,72	1 007 556,72		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				859 800,00	859 800,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				147 756,72	147 756,72		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 220,00	22 220,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 540,00		31 540,00				
		Wydatki bieżące	31 540,00		31 540,00				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	31 540,00		31 540,00				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 540,00		31 540,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 330,00	3 330,00		21 900,00	21 900,00		
		Wydatki bieżące	3 330,00	3 330,00		21 900,00	21 900,00		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	3 330,00	3 330,00		21 900,00	21 900,00		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 900,00	21 900,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 330,00	3 330,00		21 900,00	21 900,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	96 800,00	96 800,00		98 250,00	98 250,00	
		Wydatki bieżące	96 800,00	96 800,00		98 250,00	98 250,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	96 800,00	96 800,00		98 250,00	98 250,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 800,00	96 800,00		98 250,00	98 250,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	80105	Przedszkola specjalne				77 700,00	77 700,00	
		Wydatki bieżące				77 700,00	77 700,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				77 700,00	77 700,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				77 000,00	77 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700,00	700,00	
	80110	Gimnazja	91 970,00	91 970,00		63 592,22	63 592,22	
		Wydatki bieżące	91 970,00	91 970,00		63 592,22	63 592,22	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	91 970,00	91 970,00		14 822,22	14 822,22	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 970,00	91 970,00		14 822,22	14 822,22	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48 770,00	48 770,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	80111	Gimnazja specjalne				33 310,00	33 310,00	
		Wydatki bieżące				33 310,00	33 310,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				33 310,00	33 310,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 310,00	33 310,00	

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		
	80115	Technika	16 240,00		16 240,00	803 170,00			803 170,00	
		Wydatki bieżące	16 240,00		16 240,00	803 170,00			803 170,00	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				765 310,00			765 310,00	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				725 040,00			725 040,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 270,00			40 270,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				37 860,00			37 860,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 240,00		16 240,00					
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	221 590,00		221 590,00	10 030,00			10 030,00	
		Wydatki bieżące	221 590,00		221 590,00	10 030,00			10 030,00	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	141 590,00		141 590,00					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 590,00		141 590,00					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 030,00			10 030,00	
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00		80 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące				972 500,00			972 500,00	
		Wydatki bieżące				972 500,00			972 500,00	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				907 050,00			907 050,00	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				829 850,00			829 850,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				77 200,00			77 200,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				65 450,00			65 450,00	
	80130	Szkoły zawodowe	800,00		800,00	106 170,00			106 170,00	
		Wydatki bieżące	800,00		800,00	106 170,00			106 170,00	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	800,00		800,00	102 300,00			102 300,00	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				102 300,00			102 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00		800,00					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 870,00			3 870,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				281 900,00	280 670,00	1 230,00
		Wydatki bieżące				281 900,00	280 670,00	1 230,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				281 900,00	280 670,00	1 230,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				262 500,00	262 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 400,00	18 170,00	1 230,00
	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	38 530,00	38 530,00				
		Wydatki bieżące	38 530,00	38 530,00				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	38 530,00	38 530,00				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200,00	36 200,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 330,00	2 330,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122 050,00	122 050,00		80 000,00	80 000,00	
		Wydatki bieżące	122 050,00	122 050,00		80 000,00	80 000,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	122 050,00	122 050,00				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 800,00	70 800,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 250,00	51 250,00				
		dotacje na zadania bieżące				80 000,00	80 000,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zwodowe	890 660,00	890 660,00		132 500,00	132 500,00	132 500,00
		Wydatki bieżące	890 660,00	890 660,00		132 500,00	132 500,00	132 500,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	890 660,00	890 660,00				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac 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	25 920,00		25 920,00	149 960,00	149 150,00	810,00
		Wydatki bieżące	25 920,00		25 920,00	149 960,00	149 150,00	810,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	25 920,00		25 920,00	149 150,00	149 150,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 320,00		22 320,00	131 000,00	131 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00		3 600,00	18 150,00	18 150,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				810,00		810,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 628,94		1 628,94			
		Wydatki bieżące	1 628,94		1 628,94			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 628,94		1 628,94			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628,94		1 628,94			
	80195	Pozostała działalność	2 337 840,00		178 840,00	18 140,00		18 140,00
		Wydatki bieżące	2 337 840,00		178 840,00	18 140,00		18 140,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 337 840,00		178 840,00	1 900,00		1 900,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 322,00		896 322,00	1 900,00		1 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 518,00		1 262 678,00	178 840,00		16 240,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 470,00	177 507,00	160 963,00	338 470,00	50 600,00	287 870,00
	85401	Świetlice szkolne				50 600,00	50 600,00	
		Wydatki bieżące				50 600,00	50 600,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				50 600,00	50 600,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 700,00	16 700,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 900,00	33 900,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				64 400,00	64 400,00	
		Wydatki bieżące				64 400,00	64 400,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				51 400,00	51 400,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 400,00	26 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000,00	25 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 000,00	13 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				4 000,00	4 000,00	
		Wydatki bieżące				4 000,00	4 000,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000,00	4 000,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000,00	4 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				46 500,00	46 500,00	
		Wydatki bieżące				46 500,00	46 500,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				46 500,00	46 500,00	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 500,00	26 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	20 000,00	

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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					88 670,00			88 670,00
		Wydatki bieżące					88 670,00			88 670,00
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					88 670,00			88 670,00
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					60 670,00			60 670,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					28 000,00			28 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	200,00			200,00	74 400,00			74 400,00
		Wydatki bieżące	200,00			200,00	74 400,00			74 400,00
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					74 400,00			74 400,00
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					74 400,00			74 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00	74 400,00			74 400,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe					3 200,00			3 200,00
		Wydatki bieżące					3 200,00			3 200,00
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					3 200,00			3 200,00
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 200,00			3 200,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 723,00			7 723,00	6 700,00			6 700,00
		Wydatki bieżące	7 723,00			7 723,00	6 700,00			6 700,00
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	7 723,00			7 723,00	6 700,00			6 700,00
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 700,00			6 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 723,00			7 723,00	6 700,00			6 700,00
	85495	Pozostała działalność	330 547,00	177 507,00	153 040,00	153 040,00				
		Wydatki bieżące	330 547,00	177 507,00	153 040,00	153 040,00				
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	330 547,00	177 507,00	153 040,00	153 040,00				
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 507,00	77 507,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 040,00	100 000,00	153 040,00	153 040,00				

Dział	Rozdz.	3 Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			4 Ogółem	5 w tym:		7 Ogółem	8 w tym:	
Gmina	Powiat	Gmina		Powiat				
926	92601	KULTURA FIZYCZNA	4 580,00	1 680,00	2 900,00	4 580,00	3 480,00	1 100,00
		Obiekty sportowe	4 580,00	1 680,00	2 900,00	4 580,00	3 480,00	1 100,00
		Wydatki bieżące	4 580,00	1 680,00	2 900,00	4 580,00	3 480,00	1 100,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	4 580,00	1 680,00	2 900,00	4 580,00	3 480,00	1 100,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 580,00	1 680,00	2 900,00	4 580,00	3 480,00	1 100,00
Wydatki ogółem			4 221 948,94	2 692 495,94	1 529 453,00	4 221 948,94	1 855 118,94	2 366 830,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	4 221 948,94	2 692 495,94	1 529 453,00	4 221 948,94	1 855 118,94	2 366 830,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801		Oświata i wychowanie	ogółem	80 000	80 000		80 000	80 000			
			w tym:								
			- gmina	80 000	80 000		80 000	80 000			
			- powiat								
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	80 000	80 000						
			w tym:								
			- powiat	80 000	80 000						
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem				80 000	80 000			
			w tym:								
			- gmina				80 000	80 000			
			OGÓŁEM	80 000	80 000		80 000	80 000			
			w tym:								
			gmina				80 000	80 000			
			powiat	80 000	80 000						

w zł

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 ODRĘBNYMI 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					
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	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	12	13		
801		Oświata i wychowanie	1 628,94	1 628,94										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 628,94	1 628,94										
		Wydatki bieżące	1 628,94	1 628,94										
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 628,94	1 628,94										
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628,94	1 628,94										
		OGÓŁEM	1 628,94	1 628,94										

w zł