

## Autopoprawka

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**

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                | 8                | 9      |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                           | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> |        |                  |                  |        |
| <b>700</b> | 60016  | Drogi publiczne gminne                                | 3 000 000        | 3 000 000        |        |                  |                  |        |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> |        |                  |                  |        |
|            |        | w tym:                                                |                  |                  |        |                  |                  |        |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 000 000        | 3 000 000        |        |                  |                  |        |
|            |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                        | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> |        | <b>6 379 157</b> | <b>6 379 157</b> |        |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej      |                  |                  |        | 3 500 000        | 3 500 000        |        |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                  |                  |        | <b>3 500 000</b> | <b>3 500 000</b> |        |
|            |        | w tym:                                                |                  |                  |        |                  |                  |        |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych                         |                  |                  |        | 3 500 000        | 3 500 000        |        |
|            |        | z czego:                                              |                  |                  |        |                  |                  |        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                  |                  |        | 3 500 000        | 3 500 000        |        |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 2 000 000        | 2 000 000        |        | 500 000          | 500 000          |        |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> |        |                  |                  |        |
|            |        | w tym:                                                |                  |                  |        |                  |                  |        |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 2 000 000        | 2 000 000        |        |                  |                  |        |
|            |        | z czego:                                              |                  |                  |        |                  |                  |        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 000        | 2 000 000        |        |                  |                  |        |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |                  |                  |        | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   |        |
|            |        | w tym:                                                |                  |                  |        |                  |                  |        |
|            |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |                  |                  |        | 500 000          | 500 000          |        |

| 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      |
| 710   | 70095  | Pozostała działalność                                 |                  |                  |        | 2 379 157        | 2 379 157        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                  |                  |        | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   |        |
|       |        | w tym:                                                |                  |                  |        |                  |                  |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         |                  |                  |        | 500 000          | 500 000          |        |
|       |        | z czego:                                              |                  |                  |        |                  |                  |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                  |                  |        | 500 000          | 500 000          |        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |                  |                  |        | <b>1 879 157</b> | <b>1 879 157</b> |        |
|       |        | w tym:                                                |                  |                  |        |                  |                  |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |                  |                  |        | 1 879 157        | 1 879 157        |        |
|       |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           | <b>3 079 153</b> | <b>3 079 153</b> |        | <b>2 071 000</b> | <b>2 071 000</b> |        |
|       | 71002  | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego        | 3 002 780        | 3 002 780        |        |                  |                  |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>3 002 780</b> | <b>3 002 780</b> |        |                  |                  |        |
|       |        | w tym:                                                |                  |                  |        |                  |                  |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 3 002 780        | 3 002 780        |        |                  |                  |        |
|       |        | z czego:                                              |                  |                  |        |                  |                  |        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 481 550        | 1 481 550        |        |                  |                  |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 521 230        | 1 521 230        |        |                  |                  |        |
|       | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 26 020           | 26 020           |        | 2 071 000        | 2 071 000        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>26 020</b>    | <b>26 020</b>    |        | <b>2 071 000</b> | <b>2 071 000</b> |        |
|       |        | w tym:                                                |                  |                  |        |                  |                  |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 26 020           | 26 020           |        | 2 071 000        | 2 071 000        |        |
|       |        | z czego:                                              |                  |                  |        |                  |                  |        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 26 020           | 26 020           |        |                  |                  |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                  |                  |        | 2 071 000        | 2 071 000        |        |
|       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 46 300           | 46 300           |        |                  |                  |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>46 300</b>    | <b>46 300</b>    |        |                  |                  |        |
|       |        | w tym:                                                |                  |                  |        |                  |                  |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 46 300           | 46 300           |        |                  |                  |        |
|       |        | z czego:                                              |                  |                  |        |                  |                  |        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 000           | 16 000           |        |                  |                  |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 300           | 30 300           |        |                  |                  |        |

| 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      |
| 750   | 71035  | Cmentarze                                                                                                        | 4 053            | 4 053            |        |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | <b>4 053</b>     | <b>4 053</b>     |        |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                                                                           |                  |                  |        |             |        |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 4 053            | 4 053            |        |             |        |        |
|       |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                   | <b>2 350 500</b> | <b>2 350 500</b> |        |             |        |        |
| 754   | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   | 343 500          | 343 500          |        |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | <b>343 500</b>   | <b>343 500</b>   |        |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                                                                           |                  |                  |        |             |        |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 343 500          | 343 500          |        |             |        |        |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 356 000          | 356 000          |        |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | <b>356 000</b>   | <b>356 000</b>   |        |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                                                                           |                  |                  |        |             |        |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 356 000          | 356 000          |        |             |        |        |
|       |        | z czego:                                                                                                         |                  |                  |        |             |        |        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 44 000           | 44 000           |        |             |        |        |
| 754   |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 312 000          | 312 000          |        |             |        |        |
|       | 75095  | Pozostała działalność                                                                                            | 1 651 000        | 1 651 000        |        |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | <b>1 651 000</b> | <b>1 651 000</b> |        |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                                                                           |                  |                  |        |             |        |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 1 642 000        | 1 642 000        |        |             |        |        |
|       |        | z czego:                                                                                                         |                  |                  |        |             |        |        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 244 000          | 244 000          |        |             |        |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 1 398 000        | 1 398 000        |        |             |        |        |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 9 000            | 9 000            |        |             |        |        |
|       |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                        | <b>640 719</b>   | <b>640 719</b>   |        |             |        |        |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                        | 109 282          | 109 282          |        |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | <b>109 282</b>   | <b>109 282</b>   |        |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                                                                           |                  |                  |        |             |        |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 109 282          | 109 282          |        |             |        |        |

| 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                |
| 757   | 75495  | Pozostała działalność                                                                                                                      | 531 437           | 531 437           |              |                   |                   |                  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                   | <b>531 437</b>    | <b>531 437</b>    |              |                   |                   |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                     |                   |                   |              |                   |                   |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 531 437           | 531 437           |              |                   |                   |                  |
|       |        | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                           | <b>12 940 000</b> | <b>12 940 000</b> |              |                   |                   |                  |
| 801   | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 10 000 000        | 10 000 000        |              |                   |                   |                  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                     | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> |              |                   |                   |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                     |                   |                   |              |                   |                   |                  |
|       |        | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                           | 10 000 000        | 10 000 000        |              |                   |                   |                  |
|       | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                           | 2 940 000         | 2 940 000         |              |                   |                   |                  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                     | <b>2 940 000</b>  | <b>2 940 000</b>  |              |                   |                   |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                     |                   |                   |              |                   |                   |                  |
|       |        | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 2 940 000         | 2 940 000         |              |                   |                   |                  |
|       |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                | <b>63 816</b>     | <b>57 696</b>     | <b>6 120</b> | <b>51 131 912</b> | <b>46 107 712</b> | <b>5 024 200</b> |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 57 696            | 57 696            |              | 22 151 412        | 22 151 412        |                  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                     |                   |                   |              | <b>22 151 412</b> | <b>22 151 412</b> |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                     |                   |                   |              |                   |                   |                  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              |                   |                   |              | 13 589 412        | 13 589 412        |                  |
|       |        | z czego:                                                                                                                                   |                   |                   |              |                   |                   |                  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                |                   |                   |              | 13 589 412        | 13 589 412        |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 |                   |                   |              | 8 562 000         | 8 562 000         |                  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                   | <b>57 696</b>     | <b>57 696</b>     |              |                   |                   |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                     |                   |                   |              |                   |                   |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 57 696            | 57 696            |              |                   |                   |                  |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                |                   |                   |              | 372 000           |                   | 372 000          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                     |                   |                   |              | <b>372 000</b>    |                   | <b>372 000</b>   |
|       |        | w tym:                                                                                                                                     |                   |                   |              |                   |                   |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 |                   |                   |              | 372 000           |                   | 372 000          |

| 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                |
|       | 80104  | Przedszkola                                 |              |        |        | 20 228 300        | 20 228 300        |                  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                      |              |        |        | <b>20 228 300</b> | <b>20 228 300</b> |                  |
|       |        | w tym:                                      |              |        |        |                   |                   |                  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych               |              |        |        | 4 548 300         | 4 548 300         |                  |
|       |        | z czego:                                    |              |        |        |                   |                   |                  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |        |        | 4 548 300         | 4 548 300         |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                  |              |        |        | 15 680 000        | 15 680 000        |                  |
|       | 80105  | Przedszkola specjalne                       |              |        |        | 480 000           | 480 000           |                  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                      |              |        |        | <b>480 000</b>    | <b>480 000</b>    |                  |
|       |        | w tym:                                      |              |        |        |                   |                   |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                  |              |        |        | 480 000           | 480 000           |                  |
|       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego        |              |        |        | 215 000           | 215 000           |                  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                      |              |        |        | <b>215 000</b>    | <b>215 000</b>    |                  |
|       |        | w tym:                                      |              |        |        |                   |                   |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                  |              |        |        | 215 000           | 215 000           |                  |
|       | 80110  | Gimnazja                                    |              |        |        | 1 490 000         | 1 490 000         |                  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                      |              |        |        | <b>1 490 000</b>  | <b>1 490 000</b>  |                  |
|       |        | w tym:                                      |              |        |        |                   |                   |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                  |              |        |        | 1 490 000         | 1 490 000         |                  |
|       | 80115  | Technika                                    |              |        |        | 1 830 900         |                   | 1 830 900        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                      |              |        |        | <b>1 830 900</b>  |                   | <b>1 830 900</b> |
|       |        | w tym:                                      |              |        |        |                   |                   |                  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych               |              |        |        | 1 550 900         |                   | 1 550 900        |
|       |        | z czego:                                    |              |        |        |                   |                   |                  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |        |        | 1 550 900         |                   | 1 550 900        |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                  |              |        |        | 280 000           |                   | 280 000          |
|       | 80116  | Szkoły policealne                           |              |        |        | 1 138 000         |                   | 1 138 000        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                      |              |        |        | <b>1 138 000</b>  |                   | <b>1 138 000</b> |
|       |        | w tym:                                      |              |        |        |                   |                   |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                  |              |        |        | 1 138 000         |                   | 1 138 000        |

| 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                |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 6 120        |        | 6 120        | 1 563 300        |                | 1 563 300        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       |              |        |              | <b>1 563 300</b> |                | <b>1 563 300</b> |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                       |              |        |              |                  |                |                  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                |              |        |              | 1 513 300        |                | 1 513 300        |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                                                                     |              |        |              |                  |                |                  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  |              |        |              | 1 513 300        |                | 1 513 300        |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   |              |        |              | 50 000           |                | 50 000           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>6 120</b> |        | <b>6 120</b> |                  |                |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                       |              |        |              |                  |                |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 6 120        |        | 6 120        |                  |                |                  |
|       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    |              |        |              | 30 000           |                | 30 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       |              |        |              | <b>30 000</b>    |                | <b>30 000</b>    |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                       |              |        |              |                  |                |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   |              |        |              | 30 000           |                | 30 000           |
|       | 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 |              |        |              | 918 000          | 918 000        |                  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       |              |        |              | <b>918 000</b>   | <b>918 000</b> |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                       |              |        |              |                  |                |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   |              |        |              | 918 000          | 918 000        |                  |
|       | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           |              |        |              | 585 000          | 585 000        |                  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       |              |        |              | <b>585 000</b>   | <b>585 000</b> |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                       |              |        |              |                  |                |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   |              |        |              | 585 000          | 585 000        |                  |

| 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                |
| 851   | 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 |                  |                |                  | 130 000          | 40 000        | 90 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                  | <b>130 000</b>   | <b>40 000</b> | <b>90 000</b>    |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                  |                  |               |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                  | 130 000          | 40 000        | 90 000           |
| 851   |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 001 917</b> |                | <b>2 001 917</b> | <b>1 000 000</b> |               | <b>1 000 000</b> |
| 852   | 85111  | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 879 157        |                | 1 879 157        | 1 000 000        |               | 1 000 000        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 879 157</b> |                | 1 879 157        | 1 000 000        |               | 1 000 000        |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                  |                  |               |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 879 157        |                | 1 879 157        | 1 000 000        |               | 1 000 000        |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                  |                  |               |                  |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 879 157        |                | 1 879 157        |                  |               |                  |
| 852   | 85112  | Szpital kliniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122 760          |                | 122 760          |                  |               |                  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>122 760</b>   |                | <b>122 760</b>   |                  |               |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                  |                  |               |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 122 760          |                | 122 760          |                  |               |                  |
| 852   |        | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>650 000</b>   | <b>650 000</b> |                  |                  |               |                  |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 650 000          | 650 000        |                  |                  |               |                  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>650 000</b>   | <b>650 000</b> |                  |                  |               |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                  |                  |               |                  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000           | 50 000         |                  |                  |               |                  |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                  |                  |               |                  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000           | 50 000         |                  |                  |               |                  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600 000          | 600 000        |                  |                  |               |                  |

| 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                |
| 854   |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                               | <b>508 300</b> |        | <b>508 300</b> | <b>2 705 800</b> | <b>127 000</b> | <b>2 578 800</b> |
|       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                            |                |        |                | 1 835 800        |                | 1 835 800        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             |                |        |                | <b>1 835 800</b> |                | <b>1 835 800</b> |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |        |                |                  |                |                  |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      |                |        |                | 1 835 800        |                | 1 835 800        |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                |        |                |                  |                |                  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        |                |        |                | 1 835 800        |                | 1 835 800        |
|       | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                |                |        |                | 377 000          | 127 000        | 250 000          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             |                |        |                | <b>377 000</b>   | <b>127 000</b> | <b>250 000</b>   |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |        |                |                  |                |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         |                |        |                | 377 000          | 127 000        | 250 000          |
|       | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                  | 508 300        |        | 508 300        | 23 000           |                | 23 000           |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             |                |        |                | <b>23 000</b>    |                | <b>23 000</b>    |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |        |                |                  |                |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         |                |        |                | 23 000           |                | 23 000           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | <b>508 300</b> |        | <b>508 300</b> |                  |                |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |        |                |                  |                |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 508 300        |        | 508 300        |                  |                |                  |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                |        |                |                  |                |                  |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 508 300        |        | 508 300        |                  |                |                  |
|       | 85410  | Internaty i bursy szkolne                                                                                          |                |        |                | 275 000          |                | 275 000          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             |                |        |                | <b>275 000</b>   |                | <b>275 000</b>   |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |        |                |                  |                |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         |                |        |                | 275 000          |                | 275 000          |
|       | 85420  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                    |                |        |                | 195 000          |                | 195 000          |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             |                |        |                | <b>195 000</b>   |                | <b>195 000</b>   |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |        |                |                  |                |                  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         |                |        |                | 195 000          |                | 195 000          |



| 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      |
| 855   |        | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>808 766</b>    | <b>808 766</b>    |               |             |        |        |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 510 000           | 510 000           |               |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                      | <b>510 000</b>    | <b>510 000</b>    |               |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                                                                                                      |                   |                   |               |             |        |        |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 510 000           | 510 000           |               |             |        |        |
|       | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 298 766           | 298 766           |               |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                    | <b>298 766</b>    | <b>298 766</b>    |               |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                                                                                                      |                   |                   |               |             |        |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 298 766           | 298 766           |               |             |        |        |
|       |        | z czego:                                                                                                                                    |                   |                   |               |             |        |        |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                          | 298 766           | 298 766           |               |             |        |        |
| 900   |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                            | <b>20 009 268</b> | <b>19 974 418</b> | <b>34 850</b> |             |        |        |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 40 000            | 10 000            | 30 000        |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                      | <b>40 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>30 000</b> |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                                                                                                      |                   |                   |               |             |        |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 10 000            | 10 000            |               |             |        |        |
|       |        | z czego:                                                                                                                                    |                   |                   |               |             |        |        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 10 000            | 10 000            |               |             |        |        |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 30 000            |                   | 30 000        |             |        |        |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 13 500            | 13 500            |               |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                      | <b>13 500</b>     | <b>13 500</b>     |               |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                                                                                                      |                   |                   |               |             |        |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 13 500            | 13 500            |               |             |        |        |
|       |        | z czego:                                                                                                                                    |                   |                   |               |             |        |        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 13 500            | 13 500            |               |             |        |        |

| 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      |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 58 250            | 58 250            |              |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>58 250</b>     | <b>58 250</b>     |              |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                |                   |                   |              |             |        |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 58 250            | 58 250            |              |             |        |        |
|       |        | z czego:                                              |                   |                   |              |             |        |        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 47 671            | 47 671            |              |             |        |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 579            | 10 579            |              |             |        |        |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 18 972 400        | 18 972 400        |              |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>2 400</b>      | <b>2 400</b>      |              |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                |                   |                   |              |             |        |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 2 400             | 2 400             |              |             |        |        |
|       |        | z czego:                                              |                   |                   |              |             |        |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 400             | 2 400             |              |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>18 970 000</b> | <b>18 970 000</b> |              |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                |                   |                   |              |             |        |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 18 970 000        | 18 970 000        |              |             |        |        |
|       | 90007  | Zmniejszenie hałasu i wibracji                        | 34 000            | 34 000            |              |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>34 000</b>     | <b>34 000</b>     |              |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                |                   |                   |              |             |        |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 34 000            | 34 000            |              |             |        |        |
|       |        | z czego:                                              |                   |                   |              |             |        |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 000            | 34 000            |              |             |        |        |
|       | 90095  | Pozostała działalność                                 | 891 118           | 886 268           | 4 850        |             |        |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>225 558</b>    | <b>220 708</b>    | <b>4 850</b> |             |        |        |
|       |        | w tym:                                                |                   |                   |              |             |        |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 195 458           | 190 608           | 4 850        |             |        |        |
|       |        | z czego:                                              |                   |                   |              |             |        |        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 137 980           | 133 130           | 4 850        |             |        |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 478            | 57 478            |              |             |        |        |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 30 100            | 30 100            |              |             |        |        |

| 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                |
| 921   |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | <b>665 560</b> | <b>665 560</b> |        |                   |                  |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |                |        |                   |                  |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 665 560        | 665 560        |        |                   |                  |                  |
|       |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                    | <b>412 000</b> | <b>412 000</b> |        | <b>10 471 296</b> | <b>9 165 796</b> | <b>1 305 500</b> |
|       | 92106  | Teatry                                                                                                             |                |                |        | 1 699 700         | 774 200          | 925 500          |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           |                |                |        | <b>1 699 700</b>  | <b>774 200</b>   | <b>925 500</b>   |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |                |        |                   |                  |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |                |                |        | 1 699 700         | 774 200          | 925 500          |
|       | 92108  | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                             |                |                |        | 460 000           | 460 000          |                  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           |                |                |        | <b>460 000</b>    | <b>460 000</b>   |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |                |        |                   |                  |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |                |                |        | 460 000           | 460 000          |                  |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                          |                |                |        | 1 884 846         | 1 884 846        |                  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           |                |                |        | <b>1 884 846</b>  | <b>1 884 846</b> |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |                |        |                   |                  |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |                |                |        | 1 884 846         | 1 884 846        |                  |
|       | 92114  | Pozostałe instytucje kultury                                                                                       |                |                |        | 2 000 000         | 2 000 000        |                  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           |                |                |        | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b> |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |                |        |                   |                  |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |                |                |        | 2 000 000         | 2 000 000        |                  |
|       | 92116  | Biblioteki                                                                                                         |                |                |        | 170 250           | 170 250          |                  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           |                |                |        | <b>170 250</b>    | <b>170 250</b>   |                  |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |                |        |                   |                  |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |                |                |        | 170 250           | 170 250          |                  |
|       | 92118  | Muzea                                                                                                              | 412 000        | 412 000        |        | 3 456 500         | 3 076 500        | 380 000          |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | <b>412 000</b> | <b>412 000</b> |        | <b>3 456 500</b>  | <b>3 076 500</b> | <b>380 000</b>   |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                |                |        |                   |                  |                  |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 412 000        | 412 000        |        | 3 456 500         | 3 076 500        | 380 000          |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                |                |        |                   |                  |                  |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 412 000        | 412 000        |        |                   |                  |                  |

| 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                |
|                       | 92195  | Pozostała działalność            |                   |                   |                  | 800 000           | 800 000           |                  |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>         |                   |                   |                  | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>    |                  |
|                       |        | w tym:                           |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |                   |                  | 800 000           | 800 000           |                  |
| <b>Wydatki ogółem</b> |        |                                  | <b>48 464 439</b> | <b>45 913 252</b> | <b>2 551 187</b> | <b>73 759 165</b> | <b>63 850 665</b> | <b>9 908 500</b> |
|                       |        | w tym:                           |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>           | 21 555 808        | 21 520 958        | 34 850           | 59 908 712        | 52 305 712        | 7 603 000        |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>         | 26 908 631        | 24 392 294        | 2 516 337        | 13 850 453        | 11 544 953        | 2 305 500        |