

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 294 450	5 745 820	548 630	6 294 450	4 205 580	2 088 870
	80101	Szkoły podstawowe	14 380	14 380		3 089 440	3 089 440	
		Wydatki bieżące	14 380	14 380		3 089 440	3 089 440	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 089 440	3 089 440	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 826 230	2 826 230	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				263 210	263 210	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 380	14 380				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				110 900		110 900
		Wydatki bieżące				110 900		110 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				110 900		110 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				110 900		110 900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 960	98 960				
		Wydatki bieżące	98 960	98 960				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	98 960	98 960				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 340	80 340				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 620	18 620				

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	1 009 640	1 009 640		788 750	788 750	
		Wydatki bieżące	1 009 640	1 009 640		788 750	788 750	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 006 900	1 006 900		788 750	788 750	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				788 750	788 750	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 900	1 006 900				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 740	2 740				
	80105	Przedszkola specjalne				7 800	7 800	
		Wydatki bieżące				7 800	7 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 800	7 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 800	7 800	
	80110	Gimnazja	10 700	10 700		258 700	258 700	
		Wydatki bieżące	10 700	10 700		258 700	258 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 200	6 200		258 700	258 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				258 700	258 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200	6 200				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500				
	80111	Gimnazja specjalne				30 100		30 100
		Wydatki bieżące				30 100		30 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				30 100		30 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				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
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000		5 000	1 010 100		1 010 100
		Wydatki bieżące	5 000		5 000	1 010 100		1 010 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 010 100		1 010 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				953 200		953 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				56 900		56 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				19 000		19 000
		Wydatki bieżące				19 000		19 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 000		19 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 000		19 000
	80130	Szkoły zawodowe	12 950		12 950	842 380		842 380
		Wydatki bieżące	12 950		12 950	842 380		842 380
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 950		12 950	835 000		835 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				835 000		835 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 950		12 950			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 380		7 380
	80132	Szkoły artystyczne	35 100	34 100	1 000	75 840	36 900	38 940
		Wydatki bieżące	35 100	34 100	1 000	75 840	36 900	38 940
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	33 300	33 300		75 840	36 900	38 940
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 800	36 900	17 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300	33 300		21 040		21 040
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	800	1 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				8 080		8 080
		Wydatki bieżące				8 080		8 080
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 080		8 080
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 080		8 080
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				4 100	1 300	2 800
		Wydatki bieżące				4 100	1 300	2 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 100	1 300	2 800
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 100	1 300	2 800
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 300	1 900	31 400	20 690	20 690	
		Wydatki bieżące	33 300	1 900	31 400	20 690	20 690	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	31 400		31 400	20 690	20 690	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400		31 400	14 900	14 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 790	5 790	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	174 630	174 630				
		Wydatki bieżące	174 630	174 630				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	174 630	174 630				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 150	168 150				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 480	6 480				

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 830	17 830		28 570	2 000	26 570
		Wydatki bieżące	17 830	17 830		28 570	2 000	26 570
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	17 830	17 830		28 370	1 800	26 570
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 830	17 830		26 570		26 570
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 800	1 800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				200	200	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 980		48 980			
		Wydatki bieżące	48 980		48 980			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	48 980		48 980			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 980		48 980			
	80195	Pozostała działalność	4 832 980	4 383 680	449 300			
		Wydatki bieżące	4 832 980	4 383 680	449 300			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	4 832 980	4 383 680	449 300			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 027	1 804 027				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 028 953	2 579 653	449 300			
851		OCHRONA ZDROWIA	2 534	1 600	934	2 534	1 600	934
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600	1 600		1 600	1 600	
		Wydatki bieżące	1 600	1 600		1 600	1 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 600	1 600		1 600	1 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 600	1 600	

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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	934		934	934		934
854		Wydatki bieżące	934		934	934		934
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				934		934
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				934		934
		dotacje na zadania bieżące	934		934			
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 722 290	1 364 210	358 080	1 722 290	32 350	1 689 940
	85401	Świetlice szkolne	1 029 900	1 029 900		77 200	24 200	53 000
		Wydatki bieżące	1 029 900	1 029 900		77 200	24 200	53 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 010 900	1 010 900		77 200	24 200	53 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 900	1 010 900		53 000		53 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 200	24 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 900		18 900	928 560		928 560
		Wydatki bieżące	18 900		18 900	928 560		928 560
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 900		18 900	928 560		928 560
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				928 560		928 560
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900		18 900			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 150	49 450	111 700	15 350	8 150	7 200
		Wydatki bieżące	161 150	49 450	111 700	15 350	8 150	7 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	161 150	49 450	111 700	15 350	8 150	7 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 350	8 150	7 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 150	49 450	111 700			

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
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 210		7 210	133 800		133 800
		Wydatki bieżące	7 210		7 210	133 800		133 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	7 210		7 210	133 800		133 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				133 800		133 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 210		7 210			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				72 990		72 990
		Wydatki bieżące				72 990		72 990
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				72 990		72 990
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 490		53 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 500		19 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 590		18 590	177 800		177 800
		Wydatki bieżące	18 590		18 590	177 800		177 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 590		18 590	177 800		177 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				177 800		177 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 590		18 590			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340	340				
		Wydatki bieżące	340	340				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	340	340				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340	340				

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
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	48 500		48 500			
		Wydatki bieżące	48 500		48 500			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	48 500		48 500			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500		48 500			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				309 300		309 300
		Wydatki bieżące				309 300		309 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				309 300		309 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				309 300		309 300
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 290		7 290	7 290		7 290
		Wydatki bieżące	7 290		7 290	7 290		7 290
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	7 290		7 290	7 290		7 290
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290		7 290			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 290		7 290
	85495	Pozostała działalność	430 410	284 520	145 890			
		Wydatki bieżące	430 410	284 520	145 890			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	401 510	255 620	145 890			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 220	79 220	11 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 290	176 400	134 890			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900	28 900				

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
926		KULTURA FIZYCZNA	7 010	5 810	1 200	7 010	7 010	
	92601	Obiekty sportowe	7 010	5 810	1 200	7 010	7 010	
		Wydatki bieżące	7 010	5 810	1 200	7 010	7 010	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	7 010	5 810	1 200	7 010	7 010	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 210	5 810	400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800		800	7 010	7 010	
Wydatki ogółem			8 026 284	7 117 440	908 844	8 026 284	4 246 540	3 779 744
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	8 026 284	7 117 440	908 844	8 026 284	4 246 540	3 779 744