

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	§0970	GWSMK	3 900		ZIKIT	ZIKIT
750	75075	§2007	GWUDR	185 475		IP	BM
756	75618	§0920	GWSMK	139 025		ZIKIT	ZIKIT
801	80120	§2700	PWSMK		165 000	BM	BM
801	80120	§2700	PWSMK		245 000	BM	BM
801	80130	§0970	PWSMK		1 100	ZSEI. 1	ZSEI. 1
801	80130	§2700	PWSMK		251 600	BM	BM
801	80130	§2701	PWSMK		7 000	ZSM 1	BM
801	80195	§2700	GWSMK	2 634		BM	BM
852	85202	§6207	PWUDR		2 500 000	MOPS	BM
852	85203	§0970	GWSMK	1 000		ŚDS VITA	ŚDS VITA
852	85204	§0960	PWSMK		6 000	BM	BM
852	85214	§0960	GWSMK	1 660		BM	BM
854	85420	§2007	PWUDR		17 200	MOW	BM
854	85420	§2009	PWUDR		3 500	MOW	BM
900	90017	§0970	GWSMK	3 976		ZIKIT	ZIKIT
900	90017	§0970	GWSMK	7 650		ZIKIT	ZIKIT
900	90095	§2007	GWUDR	310 976		ZIKIT	BM
921	92114	§2007	GWUDR	98 325		IP	BM
926	92605	§2700	GWSMK	26 260		ZIS	ZIS
OGÓLEM				780 881	3 196 400		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						3 900	3 900		
60016				Drogi publiczne gminne						3 900	3 900		
				Wydatki bieżące	6	GWSMK				3 900	3 900		
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych						3 900	3 900		
				<i>z czego:</i>									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 900	3 900		
	4300			Zakup usług pozostałych						3 900	3 900		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 959	40 959		185 475	185 475	
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego						185 475	185 475	
		FK	IP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Pozostała działalność	9	GWUDR				185 475	185 475	
75095							40 959	40 959				
		FK	IP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (finansowanie z innych środków bezzwrotnych) Zakup usług pozostałych (współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	10	GWSMK	40 959	40 959	40 959			
	4305						36 863	36 863				
	4306						4 096	4 096				

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł	
							Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia		
								gmina	powiat	gmina	powiat	gmina		powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE						672 334	2 634	669 700		
80120				Licea ogólnokształcące						410 000		410 000		
				Wydatki bieżące	6	PWSMK				245 000		245 000		
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych						245 000		245 000		
				<i>z czego:</i>										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						245 000		245 000		
				Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						245 000		245 000		
				Wydatki bieżące	4	PWSMK				165 000		165 000		
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych						165 000		165 000		
				<i>z czego:</i>										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						165 000		165 000		
				Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						165 000		165 000		
80130				Szkoły zawodowe						259 700		259 700		
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				1 100		1 100		
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych						1 100		1 100		
				<i>z czego:</i>										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 100		1 100		
				Zakup materiałów i wyposażenia						1 100		1 100		

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZSE 1	ZSE 1	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4	PWSMK				251 600		251 600
	4340	ZSM 1	ZSM 1	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK				7 000		7 000
80195	4301	ZEO	G 39	Pozostała działalność	9	GWSMK				7 000		7 000
		ZEO	G 39	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych						2 634	2 634	2 634
	4300									2 634	2 634	2 634

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
								Zmniejszenia			Zwiększenia		
								Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
803							55 900	55 900					
80309					SZKOLNICTWO WYŻSZE		55 900	55 900					
					Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		55 900	55 900					
			ZEO	ZEO	Wydatki bieżące	15	55 900	55 900					
					w tym:		55 900	55 900					
					świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 900	55 900					
	3250				Stypendia różne		55 900	55 900					

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852				POMOC SPOLECZNA						2 508 660	2 660	2 506 000
85202				Domy pomocy społecznej						2 500 000		2 500 000
			DPS ul. Łanowa 43	Wydatki majątkowe	2	PWSMK				2 500 000		2 500 000
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 500 000		2 500 000
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 500 000		2 500 000
85203				Ośrodki wsparcia						1 000	1 000	
				Wydatki bieżące	1	GWSMK				1 000	1 000	
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						1 000	1 000	
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 000	1 000	
	4270			Zakup usług remontowych						1 000	1 000	
85204				Rodziny zastępcze						6 000		6 000
				Wydatki bieżące	2	PWSMK				6 000		6 000
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						6 000		6 000
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 000		6 000
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						3 300		3 300
	4300			Zakup usług pozostałych						2 700		2 700
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						1 660	1 660	
				Wydatki bieżące	1	GWSMK				1 660	1 660	
				<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 660	1 660	
	3110			Świadczenia społeczne						1 660	1 660	

wzł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział	Paragr.	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
Rozdział							Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina	powiat	powiat
							8	9	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7						
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					76 600			76 600
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					55 900			55 900
				Wydatki bieżące	1	PWSMK			55 900			55 900
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					55 900			55 900
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników					55 900			55 900
85420				Młodzieżowe ośrodki wychowawcze					20 700			20 700
				Wydatki bieżące	3	PWUDR			20 700			20 700
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					20 700			20 700
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)					1 800			1 800
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)					300			300
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)					1 600			1 600
	4179			Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)					200			200

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						4 700		4 700
	4249			Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						1 200		1 200
	4307			Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						9 100		9 100
	4309			Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						1 800		1 800

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 000	4 000		465 627	465 627	
90004				Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			4 000	4 000				
				Wydatki bieżące	20	GWSMK	4 000	4 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			4 000	4 000				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000	4 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			4 000	4 000				
90017				Zakłady gospodarki komunalnej						11 626	11 626	
				Wydatki bieżące	19	GWSMK				11 626	11 626	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						11 626	11 626	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						11 626	11 626	
	4300			Zakup usług pozostałych						11 626	11 626	
90095				Pozostała działalność						454 001	454 001	
				Wydatki bieżące	28	GWUDR				310 976	310 976	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						310 976	310 976	
	4307			Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						310 976	310 976	

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	28	GWSMK				139 025	139 025	
	4309	ZIKIT	ZIKIT	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26	GWSMK				4 000	4 000	
	6050	ZIKIT	ZIKIT							4 000	4 000	
										4 000	4 000	

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						139 284	139 284	
92114				Pozostałe instytucje kultury						139 284	139 284	
		FK	KBF	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4	GWSMK				40 959	40 959	40 959
	2805			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (finansowanie z innych środków bezzwrotnych)						36 863	36 863	36 863
	2806			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)						4 096	4 096	4 096
		FK	KBF	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4	GWUDR				98 325	98 325	98 325
	2807			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						98 325	98 325	98 325

w zł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
926				KULTURA FIZYCZNA						26 260	26 260		
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej						26 260	26 260		
				Wydatki bieżące	3	GWSMK				26 260	26 260		
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych						26 260	26 260		
	4300									26 260	26 260		

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **I-2.4**
Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **189 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup i montaż w zewnętrznej klatce ewakuacyjnej z szybem windowym dźwigu osobowego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych i przystosowanego do użytkowania przez ekipy ratownicze.

Zakup i montaż w tejże klatce drzwi p/pożarowych i urządzeń do jej oddymiania.

Efekt w 2012 r.:

Zamontowany w zewnętrznej klatce ewakuacyjnej z szybem windowym dźwig osobowy dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i przystosowany do użytkowania przez ekipy ratownicze.

Zamontowane w tejże klatce drzwi p/pożarowe i urządzenia do jej oddymiania.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **2 689 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup i montaż w zewnętrznej klatce ewakuacyjnej z szybem windowym dźwigu osobowego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych i przystosowanego do użytkowania przez ekipy ratownicze.

Zakup i montaż w tejże klatce schodowej drzwi p/pożarowych i urządzeń do jej oddymiania.

Wykonanie w budynku A DPS robót budowlano – konstrukcyjno – instalacyjnych i montażowych na kondygnacjach I – IV:

- przebudowa łazienek w celu dostosowania liczby łazienek i sanitariatów do liczby miejsc,
- przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania pokoi mieszkalnych do wymaganego metrażu i zapewnienia pomieszczeń na pokoje pobytu dziennego, sale terapeutyczno – rehabilitacyjne i inne niezbędne pomieszczenia,
- likwidacja wewnętrznych barier architektonicznych,

- wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i związana z tym przebudowa wejścia głównego,
- wykonanie robót instalacyjnych.

Nadzory inwestorskie i konsultacje autorskie.

Efekt w 2012 r.:

Zamontowany w zewnętrznej klatce ewakuacyjnej z szybem windowym dźwig osobowy dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i przystosowany do użytkowania przez ekipy ratownicze.

Zamontowane w tejże klatce schodowej drzwi p/pożarowe i urządzenia do jej oddymiania.

Zmodernizowany budynek A DPS przy ul. Łanowej 43 w Krakowie w zakresie spełniającym standardy wynikające z przepisów prawa.

Numer zadania: **Dz VI- 1w**
Nazwa zadania: **Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze**

Finansowanie w 2012 r.: **4 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2012 r.: **P**
Lokalizacja : **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2012 - 2013**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji boiska przy ul. Zarzecze na wysokości SP 153.

Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2012 r.:

Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.