

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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
801	80104	§0970	GWSMK	67 000		ZEO	ZEO
801	80130	§0970	PWSMK		2 000	ZSEI. 1	ZSEI. 1
852	85201	§0960	PWSMK		4 000	SPOW ul. Parkowa	SPOW ul. Parkowa
852	85202	§2700	PWSMK		194 000	BM	BM
852	85203	§0970	GWSMK	5 093		ŚDS VITA	ŚDS VITA
852	85214	§0960	GWSMK	3 000		BM	BM
852	85214	§0960	GWSMK	1 919		MOPS	MOPS
853	85305	§0830	GWSMK	30 000		Ż 20	Ż 20
853	85305	§0960	GWSMK	3 000		Ż 6	Ż 6
853	85305	§0970	GWSMK	30 100		Ż 12	Ż 12
853	85305	§0970	GWSMK	1 180		Ż 6	Ż 6
853	85305	§0970	GWSMK	23 000		Ż 7	Ż 7
854	85403	§2007	PWUDR		50	SOSW ul. Grochowa	BM
854	85403	§2009	PWUDR		110	SOSW ul. Grochowa	BM
854	85407	§2701	PWSMK		12 000	MDK ul. Reymonta	BM
854	85407	§2701	PWSMK		12 500	MDK ul. Reymonta	BM
900	90001	§0970	GWSMK	16 525		ZIKIT	ZIKIT
900	90017	§0970	GWSMK	3 136		ZIKIT	ZIKIT
900	90017	§0970	GWSMK	880		ZIKIT	ZIKIT
900	90017	§0970	GWSMK	3 330		ZIKIT	ZIKIT
900	90017	§0970	GWSMK	3 586		ZIKIT	ZIKIT
926	92601	§0750	GWSMK	226 400		ZIS	ZIS
OGÓLEM				418 149	224 660		

Załącznik Nr 2
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	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						222 000	222 000		
60095				Pozostała działalność						222 000	222 000		
				Wydatki bieżące	10	GWSMK				222 000	222 000		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						222 000	222 000		
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						222 000	222 000		
	4580			Pozostałe odsetki						222 000	222 000		

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
		ZEO	P Nr 177	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii	1	GWSMK					10 000	10 000
	4260	ZEO	P Nr 150	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Gimnazja specjalne	1	GWSMK				10 000	10 000	10 000
80111	4260	ZSS Nr 10	ZSS Nr 10	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoły zawodowe	1	PWSMK	25 000		25 000	4 000	4 000	4 000
80130	4010 4110	ZSEI Nr 1	ZSEI Nr 1	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	1	PWSMK	25 000		25 000	2 000	2 000	2 000
	4210	ZSEI Nr 1	ZSEI Nr 1	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	1	PWSMK	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000

Załącznik Nr 4
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	
852				POMOC SPOŁECZNA						208 012	10 012	198 000	
85201				Placówki opiekuńczo-wychowawcze						4 000		4 000	
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				4 000		4 000	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						4 000		4 000	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						4 000		4 000	
85202				Domy pomocy społecznej						194 000		194 000	
				Wydatki majątkowe	1	PWSMK				194 000		194 000	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						194 000		194 000	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						194 000		194 000	
85203				Ośrodki wsparcia						5 093		5 093	
				Wydatki bieżące	1	GWSMK				5 093		5 093	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						5 093		5 093	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						5 093		5 093	

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
85214				Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	1	GWSMK				4 919	4 919	4 919
	3110									4 919	4 919	4 919

Załącznik Nr 5
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						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	
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			89 000		89 000	176 280	87 280	89 000	
85305				Żłobki						87 280	87 280		
		Ż Nr 6	Ż Nr 6	Wydatki bieżące	1	GWSMK				4 180	4 180		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						4 180	4 180		
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 180	4 180		
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						3 000	3 000		
	4300			Zakup usług pozostałych						1 180	1 180		
		Ż Nr 7	Ż Nr 7	Wydatki bieżące	1	GWSMK				23 000	23 000		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						23 000	23 000		
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						23 000	23 000		
	4260			Zakup energii								23 000	
	4300			Zakup usług pozostałych						20 000	20 000		
		Ż Nr 12	Ż Nr 12	Wydatki bieżące	1	GWSMK				3 000	3 000		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						30 100	30 100		
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 100	30 100		
	4270			Zakup usług remontowych						30 100	30 100		

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
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ż Nr 20	Ż Nr 20	Wydatki bieżące	1	GWSMK				30 000	30 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						30 000	30 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 000	30 000	
	4220			Zakup środków żywności						30 000	30 000	
85395				Pozostała działalność			89 000		89 000	89 000		89 000
		FK	SO	Wydatki bieżące	11	PWSMK	89 000		89 000			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			89 000		89 000			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			89 000		89 000			
	4300	ZIKiT	ZIKiT	Zakup usług pozostałych	26	PWSMK	89 000		89 000	68 000		68 000
				Wydatki majątkowe								
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6050	ZBK	ZBK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6	PWSMK				68 000		68 000
				Wydatki majątkowe								
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						21 000		21 000
	6050	ZBK	ZBK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						21 000		21 000

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. źród.	Jednost. realizująca	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		
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							49 660	20 000	20 000
85401				Świetlice szkolne										
			ZEO	SP Nr 93	4	GWSMK								
				Wydatki bieżące										
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych										
				z czego:										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 000	20 000		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne							15 000	15 000		
				Wydatki bieżące	1	PWSMK					5 000	5 000		
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych										
				z czego:										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników								25 000		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne								20 000		
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							160	160		
				Wydatki bieżące	4	PWUDR								
				w tym:										
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
				Wynagrodzenia bezosobowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)							50	50		
	4177			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)										
	4179										110	110		

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
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego						24 500		24 500
		MDK "DH" ul. Reymonta	MDK "DH" ul. Reymonta	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Zakup usług pozostałych (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Zakup usług dostępu do sieci Internet (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK				24 500		24 500
	4111									600		600
	4121									100		100
	4171									4 400		4 400
	4211									4 500		4 500
	4221									1 000		1 000
	4301									12 850		12 850
	4351									250		250
	4361									400		400
	4371									400		400

Załącznik Nr 7
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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			222 000	222 000		27 457	27 457	
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód						16 525	16 525	
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki bieżące	13	GWSMK				16 525	16 525	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						16 525	16 525	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						16 525	16 525	
	4300			Zakup usług pozostałych						16 525	16 525	
				Zakłady gospodarki komunalnej						10 932	10 932	
90017				Wydatki bieżące	19	GWSMK				10 932	10 932	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						10 932	10 932	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 932	10 932	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						3 136	3 136	
	4300			Zakup usług pozostałych						7 796	7 796	
				Pozostała działalność			222 000	222 000				
90095				Wydatki bieżące	10	GWSMK	222 000	222 000				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			222 000	222 000				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			222 000	222 000				
	4580			Pozostałe odsetki			222 000	222 000				

w zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki								
						Wyszczególnienie			Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	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			28 400	28 400		254 800	254 800			
92601				Obiekty sportowe			28 400	28 400		226 400	226 400			
			ZIS	Wydatki bieżące	2	GWSMK				226 400	226 400			
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych										
				z czego:										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	4260			Zakup energii						226 400	226 400			
	4300			Zakup usług pozostałych						126 000	126 000			
			ZIS	Wydatki bieżące	4	GWSMK	28 400	28 400		100 400	100 400			
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych			28 400	28 400						
				z czego:										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			28 400	28 400						
	4270			Zakup usług remontowych			13 400	13 400						
				Pozostała działalność			15 000	15 000						
92695				Wydatki majątkowe	9	GWSMK				28 400	28 400			
			ZIS	w tym:										
				inwestycje i zakupy inwestycyjne										
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						28 400	28 400			
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						15 000	15 000			
										13 400	13 400			

w zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: Dz II-3z
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne – Dz. II

Finansowanie w 2012 r.: 7 400 zł
Lata realizacji: 2012
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup ruchomej bieżni do siłowni dla Liceum Ogólnokształcącego nr XIII

Numer zadania: Dz III – 4w
Nazwa zadania: Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej
Finansowanie w 2012 r.: 50 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja : Dzielnica III
Lata realizacji: 2012 - 2014
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Ślicznej/Meissnera.

Efekt w 2012 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Ślicznej/Meissnera.

Numer zadania: **Dz XI – 3w**

Nazwa zadania: **Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych –
przychodnia przy ul. Białoruskiej**

Finansowanie w 2012 r.: **21 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2012 r.: **B**

Lokalizacja : **Dzielnica XI**

Lata realizacji: **2012 - 2013**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wykonanie fundamentu pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz pomostu łączącego wejście do przychodni.

Efekt w 2012 r.:

Wykonany fundament pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz pomost łączący wejście do przychodni.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: Dz XIII – 4w
Nazwa zadania: **Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego**

Finansowanie w 2012 r.: 18 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: P
Lokalizacja : Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2012 - 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie projektu pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2012 r.:

Opracowany projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: Dz XIV-2
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2012 r.: 15 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: B
Lokalizacja : Dzielnica XIV
Lata realizacji: 2012
Jednostka realizująca ZIS

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Doposażenie boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sikorki 15.

Efekt w 2012 r.:

Doposażone boisko wielofunkcyjne zlokalizowane na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sikorki 15.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: Dz XIV-3z
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne – Dz. XIV

Finansowanie w 2012 r.: 6 000 zł
Lata realizacji: 2012
Jednostka realizująca ZIS

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup kosiarki traktorowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14.