

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	gmina	powiat		gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			322 880	145 780	177 100	322 880	85 980	236 900
80101				Szkoły podstawowe			29 550	29 550		69 980	69 980	
		ZEO	SP 101	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4	GWSMK	23 000	23 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 000	23 000				
		ZEO	SP 101	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5	GWSMK				23 000	23 000	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						23 000	23 000	
		SP 24	SP 24	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	GWSMK				2 900	2 900	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 900	2 900	
		SP 144	SP 144	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	GWSMK	1 300	1 300		20 600	20 600	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						20 600	20 600	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina	powiat									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300	1 300				
		SP 144	SP 144	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	2	GWSMK				7 500	7 500	
	4010									7 500	7 500	
		SP 117	SP 117	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK				2 500	2 500	
	4010									2 500	2 500	
		SP 64	SP 64	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK				3 100	3 100	
	4010									3 100	3 100	
		SP 55	SP 55	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK	5 250	5 250		6 280	6 280	
	4010						5 250	5 250		6 280	6 280	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						1 000	1 000	
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 250	5 250				
		SP 55	SP 55	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2	GWSMK				4 100	4 100	
										4 100	4 100	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina	powiat									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4010			z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 100	4 100	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 100			4 100		
80102				Szkoły podstawowe specjalne			151 000		151 000			
		ZSS 10	ZSS 10	Wydatki bieżące	1	PWSMK	151 000		151 000			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			151 000		151 000			
				z czego:								
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			151 000		151 000			
	4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 700		112 700			
	4120			Składki na ubezpieczenia społeczne			29 500		29 500			
				Składki na Fundusz Pracy			8 800		8 800			
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			26 990	26 990				
		SP 24	SP 24	Wydatki bieżące	1	GWSMK	4 300	4 300				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			4 300	4 300				
				z czego:								
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 300	4 300				
	4120			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 200	4 200				
				Składki na Fundusz Pracy			100	100				
		SP 144	SP 144	Wydatki bieżące	1	GWSMK	21 700	21 700				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			20 600	20 600				
				z czego:								
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 600	20 600				
	4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 500	13 500				
	4120			Składki na ubezpieczenia społeczne			6 200	6 200				
				Składki na Fundusz Pracy			900	900				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 100	1 100				
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100	1 100				
		SP 55	SP 55	Wydatki bieżące	1	GWSMK	990	990				

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina	powiat									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			990	990				
	4440						990	990				
80110				Gimnazja			74 400	74 400		14 600	14 600	
		ZS 3	ZS 3	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	GWSMK	1 200	1 200		14 600	14 600	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200	1 200		14 600	14 600	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						14 600	14 600	
	4410			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Podróże służbowe krajowe			1 200	1 200		2 600	2 600	
		ZS 3	ZS 3	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2	GWSMK	10 400	10 400		12 000	12 000	
	4300			Zakup usług pozostałych			10 400	10 400				
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 500	8 500				
		ZSO 18	ZSO 18	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	GWSMK	41 000	41 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 000	41 000				
		ZSO 18	ZSO 18	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	2	GWSMK	5 000	5 000				
							5 000	5 000				

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
gmina	powiat	gmina	powiat										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4010	ZS Nr 1	ZS Nr 1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	GWSMK	5 000	5 000					
							5 000	5 000					
							15 000	15 000					
							15 000	15 000					
							15 000	15 000					
	4010 4120	ZS Nr 1	ZS Nr 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2	GWSMK	8 900	8 900					
							6 100	6 100					
							1 800	1 800					
							1 800	1 800					
							1 800	1 800					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 100	1 100					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			300	300					
	4120			Składki na Fundusz Pracy			400	400					
80111				Gimnazja specjalne						151 000		151 000	
		ZSS 10	ZSS 10	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	PWSMK				151 000		151 000	
										151 000		151 000	
										151 000		151 000	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						121 500		121 500	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						29 500		29 500	
80120				Licea ogólnokształcące			2 500		2 500	46 700		46 700	
		ZSO 18	ZSO 18	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	PWSMK				46 000		46 000	
										46 000		46 000	
										46 000		46 000	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						33 000		33 000	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina	powiat									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4110	ZSO 2	ZSO 2	Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1	PWSMK	700		700	13 000		13 000
	4260			Zakup energii			700		700			
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych					700			700
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					700			700
		X LO	X LO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	PWSMK	1 800		1 800			
80123	4120			Składki na Fundusz Pracy			1 800		1 800			
				Licea profilowane			11 200		11 200			
		ZSOD 1	ZSOD 1	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	PWSMK	11 200		11 200			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000		10 000			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200		1 200			
80130				Szkoły zawodowe			3 000		3 000	37 400		37 400
		ZS 3	ZS 3	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1	PWSMK	3 000		3 000			
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000		3 000			
		ZS Nr 1	ZS Nr 1	Wydatki bieżące	1	PWSMK				16 800		16 800

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
gmina	powiat	gmina	powiat										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4010	ZSOD 1	ZSOD 1	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki bieżące	1	PWSMK					16 800		16 800
	4010			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników						14 100		14 100	
		ZSIŚiM	ZSIŚiM	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK				6 500		6 500	
80146	4010			Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			14 500	5 100	9 400	1 800		1 800	
	4700	SP 144	SP 144	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2	GWSMK	5 100	5 100					
	4010	X LO	X LO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	2	PWSMK	5 100	5 100		1 800		1 800	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						1 800		1 800	
	4120			Składki na Fundusz Pracy						1 500		1 500	
										200		200	
										100		100	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina	powiat									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZSOD 1	ZSOD 1	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	2	PWSMK	2 900		2 900			
	4010			Składki na ubezpieczenia społeczne			2 900		2 900			
	4110						2 900		2 900			
		ZSIŚiM	ZSIŚiM	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2	PWSMK	6 500		6 500			
	4700						6 500		6 500			
							6 500		6 500			
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne			9 740	9 740		1 400	1 400	
		SP 24	SP 24	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK				1 400	1 400	
	4010									1 400	1 400	
		SP 117	SP 117	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK	2 500	2 500		1 400	1 400	
	4010						2 500	2 500		1 400	1 400	
		SP 64	SP 64	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	GWSMK	3 100	3 100				
	4040						3 100	3 100				
							3 100	3 100				
							1 600	1 600				

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
gmina	powiat	gmina	powiat										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4120	SP 55	SP 55	Składki na Fundusz Pracy	1	GWSMK	1 500	1 500					
				Wydatki bieżące			4 140	4 140					
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			4 140	4 140					
				<i>z czego:</i>									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 790	3 790					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 030	1 030					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			2 550	2 550					
	4120			Składki na Fundusz Pracy			210	210					
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			350	350					
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			350	350					