

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			856 870	514 140	342 730	856 870		856 870
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			295 600		295 600	44 930		44 930
		SOSW Nr 3	SOSW Nr 3	Wydatki bieżące	2	PWSMK	23 900		23 900			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			23 900		23 900			
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 900		23 900			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000		20 000			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			3 400		3 400			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			500		500			
		SOSW Nr 6	SOSW Nr 6	Wydatki bieżące	2	PWSMK	32 700		32 700			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			32 700		32 700			
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 700		32 700			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 300		27 300			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			4 700		4 700			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			700		700			
		SOSWDN-S	SOSWDN-S	Wydatki bieżące	2	PWSMK	129 800		129 800			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			129 800		129 800			
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			129 800		129 800			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 600		111 600			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			16 100		16 100			

Dział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
Rozdział								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4120			Składki na Fundusz Pracy			2 100		2 100			

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	
85404	4010	SOSW TYNIECKA	SOSW TYNIECKA	Wydatki bieżące	2	PWSMK	109 200		109 200				
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych				109 200		109 200			
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				109 200		109 200			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 000		91 000			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				16 000		16 000			
		4120		Składki na Fundusz Pracy				2 200		2 200			
			SOSWDN-S	SOSWDN-S	Wydatki bieżące	2	PWSMK				44 930		44 930
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						44 930		44 930	
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							44 930		44 930
		Wynagrodzenia osobowe pracowników							44 930		44 930		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				114 140	114 140		695 600		695 600		
	4010	SOSW Nr 2	SOSW Nr 2	Wydatki bieżące	2	PWSMK				30 820		30 820	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						30 820		30 820	
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						30 820		30 820	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników						30 820		30 820	
			SOSW Nr 3	SOSW Nr 3	Wydatki bieżące	2	PWSMK				23 900		23 900
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						23 900		23 900	
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						23 900		23 900	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników						20 000		20 000	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						3 400		3 400	
4120		Składki na Fundusz Pracy						500		500			

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
		SOSW Nr 6	SOSW Nr 6	Wydatki bieżące	2	PWSMK				32 700		32 700
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						32 700		32 700
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						32 700		32 700
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						27 300		27 300
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						4 700		4 700
	4120			Składki na Fundusz Pracy						700		700
		SOSWDN-S	SOSWDN-S	Wydatki bieżące	2	PWSMK				129 800		129 800
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						129 800		129 800
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						129 800		129 800
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						111 600		111 600
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						16 100		16 100
	4120			Składki na Fundusz Pracy						2 100		2 100
		SOSW TYNIECKA	SOSW TYNIECKA	Wydatki bieżące	2	PWSMK				109 200		109 200
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						109 200		109 200
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						109 200		109 200
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						91 000		91 000
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						16 000		16 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy						2 200		2 200
		OWPP	OWPP	Wydatki bieżące	2	PWSMK				369 180		369 180
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						369 180		369 180
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						369 180		369 180
	4300			Zakup usług pozostałych						369 180		369 180

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
85406	4300	ZEO	ZEO	Wydatki bieżące	15	GWSMK	114 140	114 140				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			114 140	114 140				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			114 140	114 140				
				Zakup usług pozostałych			114 140	114 140				
				Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						52 200		52 200
85410	4010 4110 4120	OWPP	OWPP	Wydatki bieżące	1	PWSMK				45 200		45 200
				w tym:						45 200		45 200
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						45 200		45 200
				Wynagrodzenia osobowe pracowników						37 700		37 700
				Składki na ubezpieczenia społeczne						6 500		6 500
				Składki na Fundusz Pracy						1 000		1 000
	3020	OWPP	OWPP	Wydatki bieżące	2	PWSMK				7 000		7 000
				w tym:						7 000		7 000
				świadczenia na rzecz osób fizycznych								
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						7 000		7 000
				Internaty i bursy szkolne			2 200		2 200	2 200		2 200
4260 3020	ZSG Nr 1	ZSG Nr 1	ZSG Nr 1	Wydatki bieżące	1	PWSMK	2 200		2 200	2 200		2 200
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			2 200		2 200			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200		2 200			
				Zakup energii			2 200		2 200			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 200		2 200
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 200		2 200

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
85420				Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						61 940		61 940
		Pogot. Opiekuńcze	Pogot. Opiekuńcze	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	1	PWSMK				22 940		22 940
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						22 940		22 940
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						100		100
	4220			Zakup środków żywności						4 100		4 100
	4260			Zakup energii						16 670		16 670
	4300			Zakup usług pozostałych						2 070		2 070
		MOW	MOW	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2	PWSMK				39 000		39 000
				<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						39 000		39 000
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						32 500		32 500
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						5 200		5 200
	4120			Składki na Fundusz Pracy						800		800
	4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						500		500
85495				Pozostała działalność			444 930	400 000	44 930			
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	14	GWSMK	400 000	400 000				
				<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			400 000	400 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			400 000	400 000				
		PPP Nr 3	PPP Nr 3	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2	PWSMK	44 930		44 930			
				<i>z czego:</i>			44 930		44 930			

Dział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
Rozdział								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4300			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych			44 930 44 930		44 930 44 930			