

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75801	§2920	GWSMK	867 186		BM	BM
758	75801	§2920	GWSMK	100 000		BM	BM
758	75801	§2920	PWSMK		732 727	BM	BM
758	75801	§2920	PWSMK		119 828	BM	BM
801	80110	§0870	GWSMK	4 600		ZSO 11	ZSO 11
801	80110	§0870	PWSMK		-4 600	ZSO 11	ZSO 11
801	80130	§0970	PWSMK		10 000	BM	BM
801	80148	§0830	PWSMK		20 000	ZSZ 1	ZSZ 1
801	80195	§0970	GWSMK	16 770		BM	BM
801	80195	§0970	PWSMK		8 390	BM	BM
852	85201	§0970	PWSMK		891	IPOW	IPOW
852	85201	§0970	PWSMK		-11 170	IPOW	IPOW
852	85202	§0970	PWSMK		3 961	DPS os. Szkolne	DPS os. Szkolne
852	85203	§0970	GWSMK	4 210		ŚDS VITA	ŚDS VITA
900	90002	§0970	GWSMK	1 012		ZIKiT	ZIKiT
OGÓLEM				993 778	880 027		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			791 000		791 000	4 037 653	4 037 653	
60004		ZIKIT	ZIKIT	Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	12	GWSMK				4 037 653	4 037 653	
	4300			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			791 000		791 000	4 037 653	4 037 653	
60015		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29	PWSMK	791 000		791 000			
	6050						791 000		791 000	4 037 653	4 037 653	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			22 970	22 970	22 970			
71035				Cmentarze			22 970	22 970	22 970			
	6050	FK	WI	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WI/02/IV-1.1/13	GWSMK	22 970	22 970	22 970			

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			621 680	621 680				
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			621 680	621 680				
				Wydatki majątkowe			621 680	621 680				
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			621 680	621 680				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			621 680	621 680				

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	W y d a t k i						w zł				
						Wyszczególnienie			Zmniejszenia				Zwiększenia			
						8	w tym:		9	w tym:			10	11	12	13
							Ogółem	gmina		powiat	Ogółem					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13					
801									2 379 521	2 050 142		329 379				
80101									2 033 372	2 033 372						
									50 000	50 000						
									50 000	50 000						
									50 000	50 000						
									50 000	50 000						
									1 983 372	1 983 372						
									1 983 372	1 983 372						
									1 135 933	1 135 933						
									847 439	847 439						
80102									191 161	191 161		191 161				
									191 161			191 161				
									191 161	191 161		191 161				
									71 417	71 417		71 417				
									119 744	119 744		119 744				

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
7	8	9	10	11	12	13						
80120	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Liца ogólnokształcące						119 828		119 828
		FK	EK	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9	PWSMK				119 828		119 828
80130	2590			Szkoły zawodowe						119 828		119 828
		ZSCH	ZSCH	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5	PWSMK				10 000		10 000
80195	4240			Pozostała działalność						10 000		10 000
		ZEO	G Nr 16	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9	GWSMK				25 160	16 770	8 390
4110										8 390		8 390
4120										1 390	1 390	1 390
3040										1 390	1 390	1 390
		ZEO	SP Nr 114	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5	GWSMK				7 000	7 000	8 380
4110										1 380	1 380	1 380
4120										1 380	1 380	1 380
3040										1 200	1 200	1 200
										180	180	180
										7 000	7 000	7 000

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	ZSO Nr 14	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12	PWSMK	8	9	10	11	12	13
	4110									8 390		8 390
	4120									1 390		1 390
	3040									1 390		1 390
										1 210		1 210
										180		180
										7 000		7 000
										7 000		7 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852				POMOC SPOLECZNA			11 170		11 170	9 062	4 210	4 852	
85201				Placówki opiekuńczo-wychowawcze			11 170		11 170	891		891	
				Wydatki bieżące	1	PWSMK	11 170		11 170	891		891	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			11 170		11 170	891		891	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 170		11 170	891		891	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			2 500		2 500				
	4220			Zakup środków żywności			170		170				
	4260			Zakup energii			5 000		5 000				
	4270			Zakup usług remontowych						891		891	
	4300			Zakup usług pozostałych			3 500		3 500				
85202				Domy pomocy społecznej						3 961		3 961	
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				3 961		3 961	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						3 961		3 961	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 961		3 961	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						3 961		3 961	
85203				Ośrodki wsparcia						4 210	4 210		
				Wydatki bieżące	1	GWSMK				4 210	4 210		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						4 210	4 210		
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 210	4 210		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						4 210	4 210		

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			517 120	261 630	255 490	20 000			20 000
85401				Świetlice szkolne			284 420	261 630	22 790				
		ZEO	SP Nr 1	Wydatki bieżące	4	GWSMK	5 400	5 400					
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			5 400	5 400					
				<i>z czego:</i>									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 400	5 400					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 200	3 200					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			2 100	2 100					
	4120			Składki na Fundusz Pracy			100	100					
		ZEO	SP Nr 3	Wydatki bieżące	4	GWSMK	4 900	4 900					
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			4 900	4 900					
				<i>z czego:</i>									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 900	4 900					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	3 000					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800	1 800					
	4120			Składki na Fundusz Pracy			100	100					
		ZEO	SP Nr 7	Wydatki bieżące	4	GWSMK	3 800	3 800					
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			3 800	3 800					
				<i>z czego:</i>									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 800	3 800					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 800	3 800					

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		
8	9	10	11	12	13									
				3	6	7								
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	3 000	3 000						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			3 000	3 000						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000	3 000						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	1 000						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	2 000						
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 100	2 100						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			2 100	2 100						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 100	2 100						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800	1 800						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			200	200						
	4120			Składki na Fundusz Pracy			100	100						
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	3 300	3 300						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			3 300	3 300						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 300	3 300						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 100	2 100						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			500	500						
	4120			Składki na Fundusz Pracy			700	700						
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	4 400	4 400						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			4 400	4 400						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 400	4 400						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000	4 000						
	4120			Składki na Fundusz Pracy			400	400						

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							
				Wydatki bieżące	1	GWSMK	6 900	6 900				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			6 900	6 900				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 900	6 900				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 300	4 300				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300	1 300				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			1 300	1 300				
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	4 000	4 000				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			4 000	4 000				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000	4 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 900	2 900				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	1 000				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			100	100				
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	5 400	5 400				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			5 400	5 400				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 400	5 400				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 800	3 800				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	1 000				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			600	600				
				Wydatki bieżące	5	GWSMK	800	800				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			800	800				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			800	800				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			800	800				

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									
					4	GWSMK	1 560	1 560						
				Wydatki bieżące										
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			1 560	1 560						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 560	1 560						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			500	500						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	1 000						
	4120			Składki na Fundusz Pracy			60	60						
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	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						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000	6 000						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300	1 300						
	4120			Składki na Fundusz Pracy			500	500						
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	1 000	1 000						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000	1 000						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	1 000						
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	1 800	1 800						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			1 800	1 800						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 800	1 800						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	1 000						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			800	800						
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 000	2 000						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			2 000	2 000						

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. srodk.	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	
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
				Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	2 000					
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 430	2 430					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			2 430	2 430					
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 430	2 430					
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800	1 800					
				Składki na ubezpieczenia społeczne			500	500					
				Składki na Fundusz Pracy			130	130					
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	500	500					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			500	500					
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500	500					
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			500	500					
				Wydatki bieżące	5	GWSMK	2 900	2 900					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			2 900	2 900					
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 900	2 900					
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 500	2 500					
				Składki na ubezpieczenia społeczne			200	200					
				Składki na Fundusz Pracy			200	200					
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	1 500	1 500					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			1 500	1 500					
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500	1 500					
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500	1 500					

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									
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	3 200	3 200						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			3 200	3 200						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200	3 200						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800	1 800						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	1 000						
	4120			Składki na Fundusz Pracy			400	400						
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	1 000	1 000						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000	1 000						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	1 000						
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	6 600	6 600						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			6 600	6 600						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 600	6 600						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 500	4 500						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 700	1 700						
	4120			Składki na Fundusz Pracy			400	400						
				Wydatki bieżące	5	GWSMK	3 400	3 400						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			3 400	3 400						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 400	3 400						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 700	2 700						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			500	500						
	4120			Składki na Fundusz Pracy			200	200						

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							
		ZEO	SP Nr 65	Wydatki bieżące	4	GWSMK	4 700	4 700				
				<i>w tym:</i>			4 700	4 700				
				wydatki jednostek budżetowych			4 700	4 700				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 700	4 700				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	3 000				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300	1 300				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			400	400				
		ZEO	SP Nr 67	Wydatki bieżące	4	GWSMK	3 700	3 700				
				<i>w tym:</i>			3 700	3 700				
				wydatki jednostek budżetowych			3 700	3 700				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700	3 700				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 200	2 200				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 100	1 100				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			400	400				
		ZEO	SP Nr 72	Wydatki bieżące	4	GWSMK	4 900	4 900				
				<i>w tym:</i>			4 900	4 900				
				wydatki jednostek budżetowych			4 900	4 900				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 900	4 900				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	3 000				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300	1 300				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			600	600				
		ZEO	SP Nr 92	Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 400	2 400				
				<i>w tym:</i>			2 400	2 400				
				wydatki jednostek budżetowych			2 400	2 400				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 400	2 400				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 900	1 900				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			500	500				

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									
				5	6	7								
		ZEO	SP Nr 93	Wydatki bieżące	4	GWSMK	300	300						
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych			300	300						
				z czego:										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			300	300						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			100	100						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			200	200						
		ZEO	SP Nr 95	Wydatki bieżące	5	GWSMK	2 100	2 100						
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych			2 100	2 100						
				z czego:										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 100	2 100						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 100	2 100						
		ZEO	SP Nr 100	Wydatki bieżące	4	GWSMK	16 450	16 450						
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych			16 450	16 450						
				z czego:										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 450	16 450						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 200	16 200						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			200	200						
	4120			Składki na Fundusz Pracy			50	50						
		ZEO	SP Nr 104	Wydatki bieżące	4	GWSMK	7 470	7 470						
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych			7 470	7 470						
				z czego:										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 470	7 470						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 900	5 900						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300	1 300						
	4120			Składki na Fundusz Pracy			270	270						
		ZEO	SP Nr 107	Wydatki bieżące	4	GWSMK	4 700	4 700						
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych			4 700	4 700						

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	
8	9	10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	4		4 700	4 700					
	4010						2 200	2 200					
	4110						2 200	2 200					
	4120						300	300					
		ZEO	SP Nr 109	Wydatki bieżące	4	GWSMK	200	200					
				w tym: wydatki jednostek budżetowych			200	200					
				z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na Fundusz Pracy Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	4	GWSMK	37 200	37 200					
	4120		SP Nr 111				200	200					
		ZEO		Wydatki bieżące	4	GWSMK	37 200	37 200					
				w tym: wydatki jednostek budżetowych			37 200	37 200					
				z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	4	GWSMK	37 200	37 200					
	4010						7 500	7 500					
	4110						29 000	29 000					
	4120						700	700					
		ZEO	SP Nr 114	Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 200	2 200					
				w tym: wydatki jednostek budżetowych			2 200	2 200					
				z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	4	GWSMK	2 200	2 200					
	4010						2 200	2 200					
	4120						1 300	1 300					
		ZEO	SP Nr 119	Wydatki bieżące	4	GWSMK	11 600	11 600					
				w tym: wydatki jednostek budżetowych			11 600	11 600					

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							
		ZEO	SP Nr 132	Wydatki bieżące	5	GWSMK	1 280	1 280				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			1 280	1 280				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 280	1 280				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			800	800				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			400	400				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			80	80				
		ZEO	SP Nr 138	Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 800	2 800				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			2 800	2 800				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 800	2 800				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 700	1 700				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			500	500				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			600	600				
		ZEO	SP Nr 153	Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 000	2 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			2 000	2 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000	2 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500	1 500				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			100	100				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			400	400				
		ZEO	SP Nr 153	Wydatki bieżące	5	GWSMK	2 400	2 400				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			2 400	2 400				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 400	2 400				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 400	1 400				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	1 000				

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			
8	9	10	11	12	13										
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	1 940	1 940							
				<i>w tym:</i>											
				wydatki jednostek budżetowych			1 940	1 940							
				<i>z czego:</i>											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 940	1 940							
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 300	1 300							
				Składki na ubezpieczenia społeczne			500	500							
				Składki na Fundusz Pracy			140	140							
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 250	2 250							
				<i>w tym:</i>											
				wydatki jednostek budżetowych			2 250	2 250							
				<i>z czego:</i>											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 250	2 250							
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	2 000							
				Składki na ubezpieczenia społeczne			150	150							
				Składki na Fundusz Pracy			100	100							
				Wydatki bieżące	5	GWSMK	3 300	3 300							
				<i>w tym:</i>											
				wydatki jednostek budżetowych			3 300	3 300							
				<i>z czego:</i>											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 300	3 300							
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 200	3 200							
				Składki na ubezpieczenia społeczne			50	50							
				Składki na Fundusz Pracy			50	50							
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	10 500	10 500							
				<i>w tym:</i>											
				wydatki jednostek budżetowych			10 500	10 500							
				<i>z czego:</i>											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 500	10 500							
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000	9 000							
				Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	1 000							
				Składki na Fundusz Pracy			500	500							

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								
		ZEO	SP Nr 162	Wydatki bieżące	5	GWSMK	530	530					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			530	530					
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			530	530					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			400	400					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			50	50					
	4120			Składki na Fundusz Pracy			80	80					
		ZEO	ZSO Nr 15	Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 800	2 800					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			2 800	2 800					
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 800	2 800					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			500	500					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	1 000					
	4120			Składki na Fundusz Pracy			1 300	1 300					
		ZEO	ZSO Nr 15	Wydatki bieżące	5	GWSMK	850	850					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			850	850					
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			850	850					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			200	200					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			400	400					
	4120			Składki na Fundusz Pracy			250	250					
		ZSO Nr 17	ZSO Nr 17	Wydatki bieżące	1	GWSMK	3 000	3 000					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			3 000	3 000					
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000	3 000					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 300	2 300					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			600	600					
	4120			Składki na Fundusz Pracy			100	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							
		ZSO Nr 51	ZSO Nr 51	Wydatki bieżące	1	GWSMK	2 200	2 200				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			2 200	2 200				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 200	2 200				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			800	800				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200	1 200				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			200	200				
		ZSO Nr 51	ZSO Nr 51	Wydatki bieżące	2	GWSMK	250	250				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			250	250				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250	250				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			250	250				
		ZEO	ZSO Nr 53	Wydatki bieżące	4	GWSMK	8 000	8 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			8 000	8 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000	8 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 800	6 800				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	1 000				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			200	200				
		ZEO	ZSOS Nr 1	Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 570	2 570				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			2 570	2 570				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 570	2 570				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	2 000				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			500	500				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			70	70				

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							
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	1 750	1 750				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			1 750	1 750				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 750	1 750				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500	1 500				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			200	200				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			50	50				
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 000	2 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			2 000	2 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000	2 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500	1 500				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			500	500				
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	4 800	4 800				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			4 800	4 800				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 800	4 800				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 600	4 600				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			200	200				
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	8 600	8 600				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			8 600	8 600				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 600	8 600				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 500	4 500				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			3 400	3 400				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			700	700				

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							
				Wydatki bieżące	5	GWSMK	2 200	2 200				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			2 200	2 200				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 200	2 200				
	4010	ZEO	ZSP Nr 3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4	GWSMK	2 200	2 200				
				Wydatki bieżące			3 800	3 800				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			3 800	3 800				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 800	3 800				
	4010	ZEO	ZSP Nr 4	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 400	2 400				
	4110	ZEO	ZSP Nr 4	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 100	1 100				
	4120	ZEO	ZSP Nr 4	Składki na Fundusz Pracy			300	300				
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	4 400	4 400				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			4 400	4 400				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 400	4 400				
	4010	ZEO	ZSP Nr 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 100	4 100				
	4120	ZEO	ZSP Nr 7	Składki na Fundusz Pracy			300	300				
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	4 100	4 100				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			4 100	4 100				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 100	4 100				
	4010	ZEO	ZSS Nr 4	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 100	4 100				
				Wydatki bieżące	4	PWSMK	4 400	4 400				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			4 400	4 400				

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								
				5	6	7							
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 400		4 400			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				2 300		2 300			
	4120			Składki na Fundusz Pracy				1 300		1 300			
		ZEO	ZSS Nr 6	Wydatki bieżące	4	PWSMK		13 500		13 500			
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych				13 500		13 500			
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 500		13 500			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 500		11 500			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000		2 000			
		ZEO	ZSS Nr 6	Wydatki bieżące	5	PWSMK		390		390			
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych				390		390			
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				390		390			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				350		350			
	4120			Składki na Fundusz Pracy				40		40			
		ZEO	ZSS Nr 11	Wydatki bieżące	4	PWSMK		4 500		4 500			
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych				4 500		4 500			
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 500		4 500			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 500		4 500			
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				131 600		131 600			
		SOSW Nr 1	SOSW Nr 1	Wydatki bieżące	2	PWSMK		34 400		34 400			
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych				34 400		34 400			
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 400		34 400			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 400		34 400			

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							
		SOSW Nr 3	SOSW Nr 3	Wydatki bieżące	1	PWSMK	16 100		16 100			
				w tym:			16 100		16 100			
				wydatki jednostek budżetowych			16 100		16 100			
				z czego:			16 100		16 100			
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 100		16 100			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 100		16 100			
		SOSW Nr 3	SOSW Nr 3	Wydatki bieżące	2	PWSMK	11 900		11 900			
				w tym:			11 900		11 900			
				wydatki jednostek budżetowych			11 900		11 900			
				z czego:			11 900		11 900			
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 900		11 900			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 900		11 900			
		SOSW Nr 4	SOSW Nr 4	Wydatki bieżące	1	PWSMK	67 100		67 100			
				w tym:			67 100		67 100			
				wydatki jednostek budżetowych			67 100		67 100			
				z czego:			67 100		67 100			
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 100		56 100			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000		20 000			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			19 500		19 500			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			7 500		7 500			
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			9 100		9 100			
	4260			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000		11 000			
				Zakup energii			11 000		11 000			
		SOSW Nr 4	SOSW Nr 4	Wydatki bieżące	5	PWSMK	2 100		2 100			
				w tym:			2 100		2 100			
				wydatki jednostek budżetowych			2 100		2 100			
				z czego:			2 100		2 100			
	4270			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 100		2 100			
				Zakup usług remontowych			2 100		2 100			

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											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
85410	4110 4120	ZSEL Nr 2	ZSEL Nr 2	z czego:	1	PWSMK	1 100		1 100														
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane																			
				Składki na ubezpieczenia społeczne					400			400											
				Składki na Fundusz Pracy					700			700											
				Internaty i bursy szkolne					74 200			74 200										20 000	
				Wydatki bieżące					30 000			30 000											
				w tym:																			
				wydatki jednostek budżetowych								30 000											
				z czego:																			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									30 000										
Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 000																
Składki na ubezpieczenia społeczne							5 000																
Składki na Fundusz Pracy							5 000																
Wydatki bieżące		ZS Nr 1	ZS Nr 1		1		34 200																
w tym:																							
wydatki jednostek budżetowych							34 200																
z czego:																							
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							34 200																
Zakup energii							34 200																
Wydatki bieżące		CKU	CKU		1		10 000																
w tym:																							
wydatki jednostek budżetowych							10 000																
z czego:																							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							10 000																
Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 000																
Składki na ubezpieczenia społeczne							4 000																
Składki na Fundusz Pracy							1 000																
Wydatki bieżące		ZSZ Nr 1	ZSZ Nr 1		1											20 000							
w tym:																							
wydatki jednostek budżetowych																20 000							
z czego:																							
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																20 000							
Zakup środków żywności																20 000							

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		
8	9	10	11	12	13									
85417		SSM	SSM	Szkolne schroniska młodzieżowe	1	PWSMK	6 000		6 000					
				Wydatki bieżące			6 000		6 000					
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych			6 000		6 000					
				z czego:										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000		6 000					
	4120			Składki na Fundusz Pracy			6 000		6 000					
85495		PPP Nr 3	PPP Nr 3	Pozostała działalność	2	PWSMK	400		400					
				Wydatki bieżące			400		400					
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych			400		400					
				z czego:										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400		400					
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			400		400					
							400		400					

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 577 329	3 577 329					
92114				Pozostałe instytucje kultury			3 393 003	3 393 003					
		FK	WI	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	WI/02/SK - 1.1/13	GWSMK	3 393 003	3 393 003					
92120	6059			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			184 326	184 326					
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29	GWSMK	184 326	184 326					
	6050						184 326	184 326					
							184 326	184 326					

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł	
							Zmniejszenia			Zwiększenia				
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
								gmina	powiat		gmina	powiat		
8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7								
926				KULTURA FIZYCZNA				7 500	4 500	3 000				
92601				Obiekty sportowe				7 500	4 500	3 000				
		ZEO	SP Nr 72	Wydatki bieżące	5	GWSMK		2 900	2 900					
				w tym:				2 900	2 900					
				wydatki jednostek budżetowych				2 900	2 900					
				z czego:										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 900	2 900					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 600	2 600					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				300	300					
		ZEO	ZSP Nr 4	Wydatki bieżące	5	GWSMK		1 600	1 600					
				w tym:				1 600	1 600					
				wydatki jednostek budżetowych				1 600	1 600					
				z czego:										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 600	1 600					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 600	1 600					
		ZEO	ZSO Nr 8	Wydatki bieżące	12	PWSMK		3 000		3 000				
				w tym:						3 000				
				wydatki jednostek budżetowych						3 000				
				z czego:										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000		3 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 600		2 600				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				300		300				
	4120			Składki na Fundusz Pracy				100		100				

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

Numer zadania: **SK- 1.1**
Nazwa zadania: **Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**

przed zmianą

Finansowanie w 2013 r.: **99 040 215 zł**

środki własne Miasta	76 813 384 zł
środki z budżetu Państwa	11 190 550 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 036 281 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **95 647 212 zł**

środki własne Miasta	73 420 381 zł
środki z budżetu Państwa	11 190 550 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 036 281 zł

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

Numer zadania: **SK- 4.2**

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora
(ul. Centralna)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **621 680 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **0 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Złożenie wniosku o decyzję o PNB.

Efekt 2013 r.:

Złożony wniosek o decyzję o PNB.

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

Numer zadania: **III-2.1**
Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej –
poprawa bezpieczeństwa ruchu**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **3 790 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **2 999 000 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **IV – 1.1**

Nazwa zadania: **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	2 550 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 550 000 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	2 527 030 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 527 030 zł</i>

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

Numer zadania: **IX – 1.2**

Nazwa zadania: **Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej
w Bodzowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **330 000 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.**
- 4) Opracowanie materiałów na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień.**
- 7) Przeprowadzenie postępowania i pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień.
- 8) **Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.**
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac konserwatorskich.
- 10) **Zawarcie umowy na renowację kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.**
- 11) Wykonanie prac budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Wykonana konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **145 674 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.**
- 4) Opracowanie materiałów na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień.**
- 7) Przeprowadzenie postępowania i pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień.
- 8) **Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.**
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac konserwatorskich.
- 10) **Zawarcie umowy na renowację prac konserwatorskich.**
- 11) Rozpoczęcie prac konserwatorskich.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte prace konserwatorskie zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.