

Załącznik
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			2 203 089	1 091 700	1 111 389	2 203 089	1 091 700	1 111 389
80104				Przedszkola			361 000	361 000		361 000	361 000	
		ZEO	P 32	Wydatki bieżące	1	GWSMK	361 000	361 000				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			361 000	361 000				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			342 000	342 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			300 000	300 000				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000	35 000				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			7 000	7 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 000	19 000				
	4260			Zakup energii			6 200	6 200				
	4300			Zakup usług pozostałych			2 000	2 000				
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet			800	800				
	4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 000	10 000				
		ZSOI 7	ZSOI 7	Wydatki bieżące	1	GWSMK				361 000	361 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						361 000	361 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						342 000	342 000	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						300 000	300 000	

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			Składki na ubezpieczenia społeczne						35 000	35 000	
	4120			Składki na Fundusz Pracy						7 000	7 000	
				<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						19 000	19 000	
	4260			Zakup energii						6 200	6 200	
	4300			Zakup usług pozostałych						2 000	2 000	
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet						800	800	
	4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						10 000	10 000	
80110				Gimnazja			589 100	589 100		611 400	611 400	
		ZEO	G 14	Wydatki bieżące	7	GWSMK	252 600	252 600				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			252 600	252 600				
				<i>z czego:</i>								
				<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			200 000	200 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000	200 000				
				<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			52 600	52 600				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000				
	4260			Zakup energii			30 500	30 500				
	4270			Zakup usług remontowych			500	500				
	4300			Zakup usług pozostałych			20 000	20 000				
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			600	600				
		ZSO 5	ZSO 5	Wydatki bieżące	1	GWSMK				252 600	252 600	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						252 600	252 600	
				<i>z czego:</i>								
				<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						200 000	200 000	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						180 000	180 000	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						20 000	20 000	
				<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						52 600	52 600	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						1 000	1 000	

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
	4260			Zakup energii						30 500	30 500	
	4270			Zakup usług remontowych						500	500	
	4300			Zakup usług pozostałych						20 000	20 000	
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						600	600	
		ZEO	G 20	Wydatki bieżące	7	GWSMK	336 500	336 500				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			336 500	336 500				
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			320 000	320 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			300 000	300 000				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	14 000				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			6 000	6 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 500	16 500				
	4260			Zakup energii			10 000	10 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			5 000	5 000				
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet			500	500				
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000	1 000				
		ZSO 18	ZSO 18	Wydatki bieżące	1	GWSMK				358 800	358 800	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						358 800	358 800	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						328 300	328 300	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						307 000	307 000	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						14 800	14 800	
	4120			Składki na Fundusz Pracy						6 500	6 500	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 500	30 500	
	4260			Zakup energii						24 000	24 000	
	4300			Zakup usług pozostałych						5 000	5 000	
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet						500	500	
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						1 000	1 000	

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
80120				Licea ogólnokształcące			1 106 619		1 106 619	1 106 619		1 106 619
		XIV LO	XIV LO	Wydatki bieżące	1	PWSMK	440 650		440 650			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			439 650		439 650			
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			319 700		319 700			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			290 000		290 000			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			15 800		15 800			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			12 900		12 900			
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			1 000		1 000			
				<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			119 950		119 950			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			30 400		30 400			
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 900		8 900			
	4260			Zakup energii			45 200		45 200			
	4300			Zakup usług pozostałych			11 000		11 000			
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 800		1 800			
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 500		2 500			
	4410			Podróże służbowe krajowe			250		250			
	4420			Podróże służbowe zagraniczne			800		800			
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 100		19 100			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000		1 000			
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000		1 000			
		XIV LO	XIV LO	Wydatki bieżące	2	PWSMK	61 800		61 800			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			61 800		61 800			
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 400		56 400			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 100		46 100			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			2 400		2 400			
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			7 900		7 900			

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
	4240	XIV LO	XIV LO	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3	PWSMK	5 400		5 400			
				Wydatki bieżące			5 200		5 200			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			5 200		5 200			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 200		5 200			
	4270			Zakup usług remontowych			5 200		5 200			

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
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 400		18 400			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 900		17 900			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			500		500			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 400		47 400			
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			13 400		13 400			
	4300			Zakup usług pozostałych			29 400		29 400			
	4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 600		4 600			
		XXVII LO	XXVII LO	Wydatki bieżące	3	PWSMK	11 369		11 369			
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			11 369		11 369			
	4211			Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			4 000		4 000			
	4241			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			4 000		4 000			
	4301			Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			1 689		1 689			
	4421			Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			1 680		1 680			
		ZSO 5	ZSO 5	Wydatki bieżące	1	PWSMK				440 650		440 650
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						439 650		439 650
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						319 700		319 700
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						290 000		290 000
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						15 800		15 800
	4120			Składki na Fundusz Pracy						12 900		12 900
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						1 000		1 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						119 950		119 950

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
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						30 400		30 400
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						8 900		8 900
	4260			Zakup energii						45 200		45 200
	4300			Zakup usług pozostałych						11 000		11 000
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 800		1 800
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						2 500		2 500
	4410			Podróże służbowe krajowe						250		250
	4420			Podróże służbowe zagraniczne						800		800
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						19 100		19 100
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 000		1 000
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000		1 000
		ZSO 5	ZSO 5	Wydatki bieżące	2	PWSMK				61 800		61 800
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						61 800		61 800
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						56 400		56 400
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						46 100		46 100
	4120			Składki na Fundusz Pracy						2 400		2 400
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						7 900		7 900
				<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						5 400		5 400
	4240	ZSO 5	ZSO 5	Wydatki bieżące	3	PWSMK				5 200		5 200
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						5 200		5 200
				<i>z czego:</i>								
				<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						5 200		5 200
	4270	ZSO 5	ZSO 5	Wydatki bieżące	5	PWSMK				6 000		6 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						6 000		6 000

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	
	4270			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych							6 000		6 000
											6 000		6 000

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
		ZSO 18	ZSO 18	Wydatki bieżące	1	PWSMK				515 800		515 800
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						515 800		515 800
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						432 900		432 900
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						404 800		404 800
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						21 400		21 400
	4120			Składki na Fundusz Pracy						6 700		6 700
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						82 900		82 900
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						1 800		1 800
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						4 400		4 400
	4260			Zakup energii						45 000		45 000
	4270			Zakup usług remontowych						2 400		2 400
	4300			Zakup usług pozostałych						2 200		2 200
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet						200		200
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						200		200
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						1 500		1 500
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						24 200		24 200
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 000		1 000
		ZSO 18	ZSO 18	Wydatki bieżące	2	PWSMK				65 800		65 800
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						65 800		65 800
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						18 400		18 400
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						17 900		17 900
	4120			Składki na Fundusz Pracy						500		500
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						47 400		47 400
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						13 400		13 400

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
	4300			Zakup usług pozostałych						29 400		29 400
	4400	ZSO 18	ZSO 18	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3	PWSMK				4 600		4 600
				Wydatki bieżące						11 369		11 369
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						11 369		11 369
	4211			Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						4 000		4 000
	4241			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						4 000		4 000
	4301			Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						1 689		1 689
	4421			Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						1 680		1 680
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 770		4 770	4 770		4 770
		XIV LO	XIV LO	Wydatki bieżące	2	PWSMK	1 400		1 400			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			1 400		1 400			
				<i>z czego:</i>								
				<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 400		1 400			
	4300			Zakup usług pozostałych			1 400		1 400			
		XXVII LO	XXVII LO	Wydatki bieżące	2	PWSMK	3 370		3 370			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			3 370		3 370			
				<i>z czego:</i>								
				<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 370		3 370			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			1 100		1 100			
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200		200			
	4300			Zakup usług pozostałych			1 000		1 000			
	4420			Podróże służbowe zagraniczne			70		70			

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
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000		1 000			
		ZSO 5	ZSO 5	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2	PWSMK				1 400		1 400
	4300			Zakup usług pozostałych						1 400		1 400
		ZSO 18	ZSO 18	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2	PWSMK				3 370		3 370
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						1 100		1 100
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						200		200
	4300			Zakup usług pozostałych						1 000		1 000
	4420			Podróże służbowe zagraniczne						70		70
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 000		1 000
80148				Stolówki szkolne i przedszkolne			141 600	141 600		119 300		119 300
		ZEO	P 32	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1	GWSMK	119 300	119 300				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 300	119 300				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			29 300	29 300				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			26 000	26 000				
	4220			<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Zakup środków żywności			1 600	1 600				
		ZEO	G 20	Wydatki bieżące	7	GWSMK	22 300	22 300				

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
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			22 300	22 300				
				<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 300	8 300				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 000	7 000				
	4110	ZSOI 7	ZSOI 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1	GWSMK	800	800				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			500	500				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000	14 000				
	4220			Zakup środków żywności			14 000	14 000				
				Wydatki bieżące					119 300	119 300		
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych					119 300	119 300		
				<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					29 300	29 300		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 000	26 000				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600	1 600				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			1 700	1 700				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000	90 000				
	4220			Zakup środków żywności			90 000	90 000				