

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
600	60015	§0970	PWSMK		57 913	ZIKIT	ZIKIT
600	60016	§0920	GWSMK	348 112		ZIKIT	ZIKIT
600	60016	§0970	GWSMK	342 401		ZIKIT	ZIKIT
600	60016	§6290	GWSMK	50 000		BM	BM
700	70005	§0970	GWSMK	10 500 000		ZBK	ZBK
750	75023	§2007	GWUDR	209 217		OR	BM
750	75023	§2009	GWUDR	16 246		OR	BM
801	80130	§2701	PWSMK		80 000	ZSM 1	BM
853	85395	§2007	GWUDR	252 662		MOPS	BM
853	85395	§2007	GWUDR	275 397		MOPS	BM
853	85395	§2007	GWUDR	60 095		OIK	BM
853	85395	§2007	GWUDR	216 604		SO	BM
853	85395	§2007	GWUDR	89 123		SO	BM
853	85395	§2009	GWUDR	44 588		MOPS	BM
853	85395	§2009	GWUDR	48 600		MOPS	BM
853	85395	§2009	GWUDR	10 605		OIK	BM
853	85395	§2009	GWUDR	38 225		SO	BM
853	85395	§2009	GWUDR	15 728		SO	BM
900	90017	§0970	GWSMK	37 094		ZIKIT	ZIKIT
921	92105	§2007	GWUDR	888 000		KD	BM
926	92601	§0970	GWSMK	871 094		ZIKIT	ZIKIT
926	92601	§0970	GWSMK	2 264 586		ZIKIT	ZIKIT
926	92601	§6290	GWSMK	5 400		ZIS	ZIS
926	92605	§2700	GWSMK	26 910		ZIS	ZIS
OGÓLEM				16 610 687	137 913		

Załącznik Nr 2
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	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						928 682	144 078	784 604	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						784 604		784 604	
		FK	GK	Wydatki bieżące	2	PWSMK				755 604		755 604	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						755 604		755 604	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						755 604		755 604	
				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych									
				miezkodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z									
				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 148									
				ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości									
	2910			Wydatki bieżące	5	PWSMK				7 000		7 000	7 000
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						7 000		7 000	7 000
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7 000		7 000	7 000
				Pozostałe odsetki						7 000		7 000	7 000
	4580			Wydatki bieżące	6	PWSMK				22 000		22 000	22 000
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						22 000		22 000	22 000
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						22 000		22 000	22 000
				Pozostałe odsetki						22 000		22 000	22 000
	4580									22 000		22 000	22 000

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	
7	8	9	10	11	12	13							
60016				Drogi publiczne gminne									
		ZIK:IT	ZIK:IT	Wydatki majątkowe	26	GWSMK				144 078	144 078		
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						86 800	86 800		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						86 800	86 800		
		ZIK:IT	ZIK:IT	Wydatki bieżące	6	GWSMK				25 000	25 000		
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						25 000	25 000		
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						25 000	25 000		
	4580			Pozostałe odsetki						25 000	25 000		
		FK	GK	Wydatki bieżące	2	GWSMK				32 278	32 278		
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						32 278	32 278		
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						32 278	32 278		
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 148 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości						32 278	32 278		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
								w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
700											10 500 000	10 500 000
70004											10 500 000	10 500 000
					1	GWSMK					10 500 000	10 500 000
		4260	ZBK	ZBK							6 000 000	6 000 000
		4300									4 500 000	4 500 000

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. źródł.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1		2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
750					5					228 163	228 163		
75023										225 463	225 463		
			FK	OR	13	GWUDR				225 463	225 463		
		4307								59 217	59 217		
		4309								6 246	6 246		
		4707								150 000	150 000		
		4709								10 000	10 000		
75095			FK	IT	1	GWSMK				2 700	2 700		
		4210								2 700	2 700		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							8	w tym: gmina		powiat	9	w tym: gmina
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80130				Szkoły zawodowe								
		ZSM 1	ZSM 1	3	PWSMK		80 000			80 000		80 000
				Wydatki bieżące								
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
	4211			Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)								
	4301			Zakup usług pozostałych (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)								
	4421			Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)								
80195				Pozostała działalność								
		ZEO	ZEO	16	GWSMK	22 000	22 000	22 000		22 000	22 000	
				Wydatki bieżące								
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych								
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4270			Zakup usług remontowych								
		ZEO	ZEO	22	GWSMK	22 000	22 000	22 000		22 000	22 000	
				Wydatki majątkowe								
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
				22 000								
				22 000								
				22 000								

Załącznik Nr 6
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
852				POMOC SPOŁECZNA						150 000	150 000	
85201				Placówki opiekuńczo-wychowawcze						150 000	150 000	
		FK	SO	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12	GWSMK				150 000	150 000	
	2360									150 000	150 000	

wzł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
853									1 051 627	1 051 627	1 051 627
85395											
		MOPS		5	GWUDR				621 247	621 247	621 247
	4017								621 247	621 247	621 247
	4019								345 619	345 619	345 619
	4047								79 304	79 304	79 304
	4049								14 981	14 981	14 981
	4117								2 644	2 644	2 644
	4119								70 260	70 260	70 260
	4127								6 479	6 479	6 479
	4129								9 927	9 927	9 927
	4217								915	915	915
									49 343	49 343	49 343

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	
	4219			Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)								2 685	2 685
	4267			Zakup energii (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								7 000	7 000
	4307			Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								14 278	14 278
	4309			Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)								402	402
	4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								1 000	1 000
	4377			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								3 500	3 500
	4417			Podróże służbowe krajowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								3 250	3 250
	4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								8 901	8 901
	4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)								759	759
		OIK	OIK	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3	GWUDR						70 700	70 700
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								47 600	47 600
	4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)								8 400	8 400
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								8 500	8 500
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	4127			Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								1 615	1 615	
	4129			Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)								285	285	
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								1 190	1 190	
	4219			Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)								210	210	
	4307			Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								1 190	1 190	
	4309			Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)								210	210	
		FK	SO	Wydatki bieżące	18	GWUDR						359 680	359 680	
				<i>w tym:</i>										
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								359 680	359 680	
	2367			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)								305 727	305 727	
	2369			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)								53 953	53 953	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900				Wyszczególnienie									
9001				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		FK	GK	2	GWSMK		38 002			38 002			
				Wydatki bieżące									
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 148 ustawy, pobranych nielocalnie lub nadmiernej wysokości									
		ZIKiT	ZIKiT	13	GWSMK		17 602			17 602			
				Wydatki bieżące									
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4580			Pozostałe odsetki									
90003		ZIKiT	ZIKiT	1	GWSMK		220 000			220 000			
				Wydatki bieżące									
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4300			Zakup usług pozostałych									
				Oczyszczanie miast i wsi									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									
				powiat									
				Ogółem									
				w tym:									
				gmina									

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
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						4 500	4 500	
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe odsetki	4	GWSMK				4 500	4 500	
90015	4580			Oświetlenie ulic, placów i dróg						4 500	4 500	
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Pozostałe odsetki Zakłady gospodarki komunalnej	8	GWSMK				1 025 020	1 025 020	
90017	4260 4580									1 025 020	1 025 020	
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Pozostałe odsetki	19	GWSMK				78 342	78 342	
	4260 4360 4300									78 342	78 342	
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług pozostałych	19	GWSMK				284 011	284 011	
	4580									284 011	284 011	
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe odsetki						284 011	284 011	
										284 011	284 011	
										284 011	284 011	

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
90095				Pozostała działalność						272 000	272 000	
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki bieżące	16	GWSMK				50 000	50 000	50 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						50 000	50 000	50 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000	50 000	50 000
	4260			Zakup energii						50 000	50 000	50 000
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki bieżące	10	GWSMK				222 000	222 000	222 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						222 000	222 000	222 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						222 000	222 000	222 000
	4580			Pozostałe odsetki						222 000	222 000	222 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	5	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
								9	gmina	powiat	10	Ogółem	w tym: gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921				Wyszczególnienie									
92105				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
				Pozostałe zadania w zakresie kultury									
		FK	KD	Wydatki bieżące	8	GWUDR							
	4177			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
	4307			Wynagrodzenia bezosobowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)									
										10 000	10 000		
										878 000	878 000		

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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
926							2 700	2 700		1 002 953	1 002 953	
92601										776 043	776 043	
										105 400	105 400	
										105 400	105 400	
	6050									105 400	105 400	
										670 643	670 643	
92605							2 700	2 700		226 910	226 910	
							2 700	2 700		200 000	200 000	
							2 700	2 700		140 000	140 000	
										73 000	73 000	
										11 000	11 000	
										2 000	2 000	
										60 000	60 000	
										67 000	67 000	
										67 000	67 000	
										60 000	60 000	
										60 000	60 000	
										60 000	60 000	

Wyszczególnienie

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

dotacje na zadania bieżące

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego

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	
		ZIS	ZIS	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	3	GWSMK				26 910	26 910	26 910	
	4300									26 910	26 910	26 910	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **SK- 3.1**

Nazwa zadania: **Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła
Kraków”**

przed zmianą :

Finansowanie w 2012 r.: **82 099 960 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **82 770 603 zł**

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

Numer zadania: **ST-6.3**

Nazwa zadania: **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2012 r.: **1 833 575 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
2. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
4. Opracowanie projektu zasilania podstacji „Dworcowa”.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **1 851 375 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
2. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
4. Opracowanie projektu zasilania podstacji „Dworcowa”.
5. Opracowanie projektu rozwiązania połączenia estakady z peronami PKP.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: ST-8.4

Nazwa zadania: Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II

przed zmianą :

Finansowanie w 2012 r.: 12 745 164 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 11 745 164 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: 12 764 164 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 11 764 164 zł

Numer zadania: III-1.52
Nazwa zadania: Budowa parkingu przy ul. Na Kozłówce

Finansowanie w 2012 r.: 50 000 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: B
Lokalizacja : Dzielnica XII
Lata realizacji: 2012
Jednostka realizująca ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wykonanie miejsc postojowych w ilości 8 szt. wraz z wjazdem, drogą manewrową, odwodnieniem i przebudową oświetlenia – dofinansowanie zakresu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Kozłówce”.

Efekt w 2012 r.:

Wykonane miejsca postojowe w ilości 8 szt. wraz z wjazdem, drogą manewrową, odwodnieniem i przebudową oświetlenia – dofinansowanie zakresu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Kozłówce”.

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

Numer zadania: VIII-1.5

Nazwa zadania: Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: 770 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie modernizacji sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania:

- hydrantów p.poż.,
- dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem,
- suchej instalacji tryskaczowej,
- modernizacji szatni gości.

Efekt w 2012 r.:

Zmodernizowane sztuczne lodowisko przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania: hydrantów p.poż., dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem, suchej instalacji tryskaczowej, modernizacji szatni gości.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: 870 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie modernizacji sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania:

- hydrantów p.poż.,
- dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem,
- suchej instalacji tryskaczowej,
- modernizacji szatni gości,
- modernizacja sanitariatów oraz pomieszczeń pod trybunami na hali lodowej przy ul. Siedleckiego 7.

Efekt w 2012 r.:

Zmodernizowane sztuczne lodowisko przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania: hydrantów p.poż., dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem, suchej instalacji tryskaczowej, modernizacji szatni gości sanitariatów oraz pomieszczeń pod trybunami.

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

Numer zadania: VIII-1.15
Nazwa zadania: **Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 93
ul. Szlachtowskiego w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **660 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Budowa boiska sportowego o wymiarach 28 x 42 m wraz z oświetleniem.

Efekt w 2012 r.:

Wybudowane boisko sportowe wraz z oświetleniem.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **665 400 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Budowa boiska sportowego o wymiarach 28 x 42 m wraz z oświetleniem.

Doposażenie boiska w urządzenia sportowe.

Efekt w 2012 r.:

Wybudowane boisko sportowe wraz z oświetleniem.

Doposażone boisko w urządzenia sportowe.

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Dz VII - 6**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Księcia Józefa 337 –
zmiana systemu ogrzewania**

Finansowanie w 2012 r.: **22 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2012 r.: **P + B**
Lokalizacja : **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **2012**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót. Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem.

Efekt w 2012 r.:

Zmieniony system ogrzewania w placówce.