

Załącznik Nr 1
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 | | | | | | w zł |
|-------------------|---------|-----------------|-------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------|
| | | | | | | | 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 | | | 1 133 940 | 898 280 | 235 660 | 1 133 940 | 944 840 | 189 100 | |
| 80101 | | | | Szkoły podstawowe | | | 71 200 | 71 200 | | 883 040 | 883 040 | | |
| | | ZEO | ZSO 53 | Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 19 | GWSMK | 68 800 | 68 800 | | | | | |
| | 4211 | | | Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | 68 800 | 68 800 | | | | | |
| | 4241 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | | | | | | | |
| | 4301 | | | Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | 9 100 | 9 100 | | | | | |
| | 4411 | | | Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | 2 500 | 2 500 | | | | | |
| | 4421 | | | Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | 9 300 | 9 300 | | | | | |
| | 4431 | | | Różne opłaty i składki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | 1 200 | 1 200 | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 6 | GWSMK | 45 800 | 45 800 | | 68 800 | 68 800 | 68 800 | |
| | 4211 | ZEO | ZSO 53 | Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | 900 | 900 | | 9 100 | 9 100 | 9 100 | |

| Dział Rozdział | Paragr. | Dysp. środk. | Jednost. realizująca | Wyszczególnienie | Nr zadania | Kat. zadania | Wydatki | | | | | |
|-------------------|---------|-----------------|-------------------------|---|---------------|-----------------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 4241 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| | 4301 | | | Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | | | | 9 300 | 9 300 | |
| | 4411 | | | Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | | | | 1 200 | 1 200 | |
| | 4421 | | | Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | | | | 45 800 | 45 800 | |
| | 4431 | | | Różne opłaty i składki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | | | | | | 900 | 900 | |
| | | ZEO | SP 3 | Wydatki bieżące | 4 | GWSMK | 58 220 | | | 58 220 | 58 220 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 58 220 | | | 58 220 | 58 220 | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | 4010 | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 23 390 | 23 390 | |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 23 390 | 23 390 | |
| | 4260 | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 34 830 | 34 830 | |
| | 4300 | | | Zakup energii | | | | | | 30 060 | 30 060 | |
| | 4520 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | ZEO | SP 22 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 | GWSMK | 132 520 | | | 132 520 | 132 520 | |
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 132 520 | | | 132 520 | 132 520 | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | 4010 | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 79 160 | 79 160 | |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 79 160 | 79 160 | |
| | 4260 | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 53 360 | 53 360 | |
| | 4300 | | | Zakup energii | | | | | | 45 360 | 45 360 | |
| | 4520 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 6 000 | 6 000 | |
| | | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 2 000 | 2 000 | |

| 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ZEO | SP 38 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych | 4 | GWSMK | | | | 20 040 | 20 040 | 20 040 |
| | 4010 | | | | | | | | | 8 740 | 8 740 | 8 740 |
| | 4260 | | | | | | | | | 11 300 | 11 300 | 11 300 |
| | 4520 | ZEO | SP 67 | | 4 | GWSMK | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | | | | | | 46 120 | 46 120 | 46 120 |
| | 4010 | | | | | | | | | 30 120 | 30 120 | 30 120 |
| | 4210 | | | | | | | | | 30 120 | 30 120 | 30 120 |
| | 4240 | | | | | | | | | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | 4260 | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 4270 | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 4300 | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 4520 | ZEO | SP 107 | | 4 | GWSMK | | | | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | | | | | | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | | | | 40 030 | 40 030 | 40 030 |
| | 4010 | | | | | | | | | 35 030 | 35 030 | 35 030 |
| | 4300 | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| Dział Rozdział | Paragr. | Dysp. środk. | Jednost. realizująca | Wyszczególnienie | Nr zadania | Kat. zadania | Wydatki | | | | | |
|-------------------|---------|-----------------|-------------------------|--|---------------|-----------------|--------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ZEO | SP 114 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 | GWSMK | | | | 88 350 | 88 350 | 88 350 |
| | 4010 | | | | | | | | | 70 350 | 70 350 | 70 350 |
| | 4140 | | | | | | | | | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | 4210 | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 4240 | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 4260 | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 4300 | | | | | | | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 4520 | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | ZEO | SP 153 | | 4 | GWSMK | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | | | | | | | | | 77 090 | 77 090 | 77 090 |
| | | | | | | | | | | 77 090 | 77 090 | 77 090 |
| | 4010 | | | | | | | | | 44 090 | 44 090 | 44 090 |
| | 4260 | | | | | | | | | 44 090 | 44 090 | 44 090 |
| | 4300 | | | | | | | | | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| | 4520 | | | | | | | | | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | | ZEO | ZSO 53 | | 5 | GWSMK | | | | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | | | | | | | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | | | | | | | | | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| | | | | | | | | | | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| | 4010 | | | | | | | | | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| | | | | | | | | | | 5 010 | 5 010 | 5 010 |

| 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ZEO | ZSP 2 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 | GWSMK | | | | 5 250 | 5 250 | |
| | 4010 | ZEO | SP 109 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 | GWSMK | | | | 5 250 | 5 250 | |
| | 4010 | ZEO | SP 138 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 | GWSMK | | | | 5 320 | 5 320 | |
| | 4010 | SP 24 | SP 24 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 | GWSMK | 2 400 | 2 400 | | 7 900 | 7 900 | |
| | 4010 | | | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 7 900 | 7 900 | |
| | 4440 | SP 24 | SP 24 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 | GWSMK | 2 400 | 2 400 | | 8 780 | 8 780 | |
| | 4010 | | | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 8 780 | 8 780 | |
| | 4010 | | | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 4 930 | 4 930 | |
| | 4010 | | | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 4 930 | 4 930 | |
| | 4010 | | | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 3 850 | 3 850 | |

| 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 2 880 | | |
| | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | 970 | | |
| | | ZEO | SP 50 | Wydatki bieżące | 4 | GWSMK | 51 300 | | | 51 300 | 51 300 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 51 300 | | | 51 300 | 51 300 | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 43 000 | | | 43 000 | 43 000 | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 300 | | | 8 300 | 8 300 | |
| | 4260 | | | Zakup energii | | | 3 300 | | | 3 300 | 3 300 | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | |
| | 4520 | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | ZEO | SP 50 | Wydatki bieżące | 5 | GWSMK | 6 430 | | | 6 430 | 6 430 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 6 430 | | | 6 430 | 6 430 | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 430 | | | 6 430 | 6 430 | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 6 430 | | | 6 430 | 6 430 | |
| | | ZEO | SP 119 | Wydatki bieżące | 4 | GWSMK | 65 870 | | | 65 870 | 65 870 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 65 870 | | | 65 870 | 65 870 | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 34 880 | | | 34 880 | 34 880 | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 34 880 | | | 34 880 | 34 880 | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 30 990 | | | 30 990 | 30 990 | |
| | 4260 | | | Zakup energii | | | 27 390 | | | 27 390 | 27 390 | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | |
| | 4520 | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 600 | | | 600 | 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 | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ZEO | SP 111 | Wydatki bieżące | 4 | GWSMK | | | | 110 300 | 110 300 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 110 300 | 110 300 | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 106 300 | 106 300 | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 81 300 | 81 300 | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 25 000 | 25 000 | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 4 000 | 4 000 | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | 4520 | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | ZEO | SP 123 | Wydatki bieżące | 4 | GWSMK | | | | 80 730 | 80 730 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 80 730 | 80 730 | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 51 560 | 51 560 | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 51 560 | 51 560 | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 29 170 | 29 170 | |
| | 4260 | | | Zakup energii | | | | | | 21 670 | 21 670 | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 6 000 | 6 000 | |
| | 4520 | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 1 500 | 1 500 | |
| | | ZSO 17 | ZSO 17 | Wydatki bieżące | 1 | GWSMK | | | | 100 | 100 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 100 | 100 | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 100 | 100 | |
| | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 100 | 100 | |
| | | ZSO 17 | ZSO 17 | Wydatki bieżące | 2 | GWSMK | | | | 900 | 900 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 900 | 900 | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 900 | 900 | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 900 | 900 | |

| 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 80103 | | ZEO | SP 22 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy | 1 | GWSMK | 900 | 900 | | 20 700 | 20 700 | |
| | 4010 | | | | | | | | | 5 800 | 5 800 | |
| | 4110 | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | 4120 | | | | | | | | | 800 | 800 | |
| | | ZEO | SP 119 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy | 2 | GWSMK | 14 900 | | | 14 900 | 14 900 | |
| | | ZSO 17 | ZSO 17 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy | 2 | GWSMK | 900 | 900 | | 14 900 | 14 900 | |
| | | | | | | | | | | 13 400 | 13 400 | |
| | | | | | | | | | | 1 300 | 1 300 | |
| | | | | | | | | | | 200 | 200 | |
| 80104 | | ZEO | P 10 | Przedszkola Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 | GWSMK | 3 500 | 3 500 | | 10 300 | 10 300 | |
| | | | | | | | | | | 9 300 | 9 300 | |
| | | | | | | | | | | 8 000 | 8 000 | |
| | 4210 | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 8 000 | 8 000 | |
| | 3020 | | | | | | | | | 1 300 | 1 300 | |

| 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 | | | | | | | |
| 80120 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ZEO | ZSO 8 | Licea ogólnokształcące | | | | | | 89 100 | | 89 100 |
| | | | | Wydatki bieżące | 12 | PWSMK | | | | 7 600 | | 7 600 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 7 600 | | 7 600 |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 7 600 | | 7 600 |
| | 4010 | ZSO 18 | ZSO 18 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 | PWSMK | | | | 7 600 | | 7 600 |
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | | 81 500 | | 81 500 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 81 500 | | 81 500 |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 81 500 | | 81 500 |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 81 500 | | 81 500 |
| 80146 | | SP 24 | SP 24 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 | GWSMK | 11 540 | 11 540 | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | | 11 540 | 11 540 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 11 540 | 11 540 | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11 540 | 11 540 | | | | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 9 600 | 9 600 | | | | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 690 | 1 690 | | | | |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | | 250 | 250 | | | | |
| 80148 | | ZEO | SP 3 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 | GWSMK | 811 140 | 811 140 | | 3 200 | 3 200 | |
| | | | | Wydatki bieżące | | | 58 140 | 58 140 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 57 940 | 57 940 | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 9 900 | 9 900 | | | | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 5 920 | 5 920 | | | | |
| | 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 660 | 1 660 | | | | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 640 | 1 640 | | | | |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | | 680 | 680 | | | | |

| Dział Rozdział | Paragr. | Dysp. środk. | Jednost. realizująca | 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 | 6 | 7 | 5 | Wyszczególnienie | | | | | | |
| | | | | | | | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | | | | | |
| | 4220 | | | | | | 48 040 | 48 040 | | | | | |
| | 4260 | | | | | | 21 320 | 21 320 | | | | | |
| | 4440 | | | | | | 26 060 | 26 060 | | | | | |
| | 3020 | | | | | | 660 | 660 | | | | | |
| | | ZEO | SP 3 | 2 | GWSMK | | 200 | 200 | | | | | |
| | | | | | | | 200 | 200 | | | | | |
| | | | | | | | 80 | 80 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 40 | 40 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 40 | 40 | | | | | |
| | 4010 | | | | | | 40 | 40 | | | | | |
| | 3020 | | | | | | 40 | 40 | | | | | |
| | | | | | | | 40 | 40 | | | | | |
| | | ZEO | SP 22 | 1 | GWSMK | | 137 390 | 137 390 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 137 190 | 137 190 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 030 | 19 030 | | | | | |
| | 4010 | | | | | | 12 760 | 12 760 | | | | | |
| | 4040 | | | | | | 2 010 | 2 010 | | | | | |
| | 4110 | | | | | | 3 040 | 3 040 | | | | | |
| | 4120 | | | | | | 1 220 | 1 220 | | | | | |
| | | | | | | | 118 160 | 118 160 | | | | | |
| | 4210 | | | | | | 260 | 260 | | | | | |
| | 4220 | | | | | | 51 720 | 51 720 | | | | | |
| | 4260 | | | | | | 65 360 | 65 360 | | | | | |
| | 4440 | | | | | | 820 | 820 | | | | | |
| | 3020 | | | | | | 200 | 200 | | | | | |
| | | | | | | | 200 | 200 | | | | | |

| Dział Rozdział | Paragraf | Dysp. środk. | Jednost. realizująca | Nr zadania | Kat. zadania | Wydatki | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|--|---------------|----|--------------|----|-------------|----|
| | | | | | | Wyszczególnienie | | | Zmniejszenia | | Zwiększenia | |
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | ZEO | SP 22 | 2 | GWSMK | Wydatki bieżące | 930 | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | 4010 | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 40 | | | | | |
| | | | | | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | | | | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 40 | | | | | |
| | 3020 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 | | | | | |
| | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 890 | | | | | |
| | | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 890 | | | | | |
| | | ZEO | SP 38 | 2 | GWSMK | Wydatki bieżące | 20 040 | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 19 940 | | | | | |
| | | | | | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | | | | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 18 740 | | | | | |
| | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 500 | | | | | |
| | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 830 | | | | | |
| | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy | 410 | | | | | |
| | | | | | | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 200 | | | | | |
| | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200 | | | | | |
| | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 | | | | | |
| | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | | | | | |
| | | ZEO | SP 67 | 4 | GWSMK | Wydatki bieżące | 46 000 | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 45 800 | | | | | |
| | | | | | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | | | | | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 15 910 | | | | | |
| | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 680 | | | | | |
| | 4040 | | | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 700 | | | | | |
| | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 780 | | | | | |
| | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy | 750 | | | | | |
| | | | | | | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 29 890 | | | | | |
| | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | 28 750 | | | | | |
| | 4260 | | | | | Zakup energii | 410 | | | | | |
| | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 730 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 3020 | ZEO | SP 67 | świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 | 7 | 200 200 120 30 30 30 90 90 39 950 39 650 | 200 200 120 30 30 30 90 90 39 950 39 650 | | | | |
| | 4010 3020 | ZEO | SP 107 | świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 | GWSMK | 28 850 18 780 3 520 5 430 1 120 10 800 8 380 1 030 1 390 300 300 80 80 80 | 28 850 18 780 3 520 5 430 1 120 10 800 8 380 1 030 1 390 300 300 80 80 80 | | | | |
| | 3020 | ZEO | SP 107 | świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 | GWSMK | 80 80 80 | 80 80 80 | | | | |

| 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 | SP 114 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup środków żywności Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 | GWSMK | 88 300 | 88 300 | | 88 300 | | | |
| 4010 | | | | | | | 13 850 | 13 850 | | | | | |
| 4040 | | | | | | | 10 140 | 10 140 | | | | | |
| 4110 | | | | | | | 1 520 | 1 520 | | | | | |
| 4120 | | | | | | | 1 330 | 1 330 | | | | | |
| 4220 | | | | | | | 860 | 860 | | | | | |
| 4260 | | | | | | | 74 150 | 74 150 | | | | | |
| 4440 | | | | | | | 72 280 | 72 280 | | | | | |
| 3020 | | ZEO | SP 114 | | 2 | GWSMK | 480 | 480 | | | | | |
| | | | | | | | 1 390 | 1 390 | | | | | |
| | | | | | | | 300 | 300 | | | | | |
| | | | | | | | 300 | 300 | | | | | |
| | | | | | | | 50 | 50 | | | | | |
| | | | | | | | 50 | 50 | | | | | |
| | | | | | | | 50 | 50 | | | | | |
| 3020 | | ZEO | SP 153 | | 4 | GWSMK | 77 090 | 77 090 | | | | | |
| | | | | | | | 76 690 | 76 690 | | | | | |
| 4010 | | | | | | | 16 320 | 16 320 | | | | | |
| 4040 | | | | | | | 8 560 | 8 560 | | | | | |
| 4110 | | | | | | | 1 440 | 1 440 | | | | | |
| 4120 | | | | | | | 4 910 | 4 910 | | | | | |
| 4220 | | | | | | | 1 410 | 1 410 | | | | | |
| 4440 | | | | | | | 60 370 | 60 370 | | | | | |
| 3020 | | | | | | | 60 220 | 60 220 | | | | | |
| | | | | | | | 150 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | 400 | 400 | | | | | |
| | | | | | | | 400 | 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 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | SP 24 | SP 24 | Wydatki bieżące | 1 | GWSMK | 1 450 | 1 450 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 1 450 | 1 450 | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 450 | 1 450 | | | | |
| | 4440 | | SP 24 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 | GWSMK | 1 290 | 1 290 | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | | 1 290 | 1 290 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 290 | 1 290 | | | | |
| | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 290 | 1 290 | | | | |
| | | ZEO | SP 50 | Wydatki bieżące | 1 | GWSMK | 57 710 | 57 710 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 57 710 | 57 710 | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 9 290 | 9 290 | | | | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 5 240 | 5 240 | | | | |
| | 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 840 | 1 840 | | | | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 510 | 1 510 | | | | |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | | 700 | 700 | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 48 220 | 48 220 | | | | |
| | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | 43 900 | 43 900 | | | | |
| | 4260 | | | Zakup energii | | | 3 300 | 3 300 | | | | |
| | 4440 | | | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 020 | 1 020 | | | | |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 200 | 200 | | | | |
| | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 200 | 200 | | | | |
| | | ZEO | SP 50 | Wydatki bieżące | 2 | GWSMK | 20 | 20 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 20 | 20 | | | | |
| | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 20 | 20 | | | | |

| 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 |
| | | ZEO | SP 119 | Wydatki bieżące | 1 | GWSMK | 80 680 | 80 680 | | | | |
| | | | | w tym: | | | 80 380 | 80 380 | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11 660 | 11 660 | | | | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 6 120 | 6 120 | | | | |
| | 4040 | | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | 1 170 | 1 170 | | | | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 330 | 3 330 | | | | |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 040 | 1 040 | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 68 720 | 68 720 | | | | |
| | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | 39 940 | 39 940 | | | | |
| | 4260 | | | Zakup energii | | | 27 390 | 27 390 | | | | |
| | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 390 | 1 390 | | | | |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 300 | 300 | | | | |
| | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 300 | 300 | | | | |
| | | ZEO | SP 119 | Wydatki bieżące | 2 | GWSMK | 90 | 90 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 90 | 90 | | | | |
| | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 90 | 90 | | | | |
| | | ZEO | SP 111 | Wydatki bieżące | 1 | GWSMK | 110 200 | 110 200 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 109 800 | 109 800 | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 45 790 | 45 790 | | | | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 32 600 | 32 600 | | | | |
| | 4040 | | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | 3 060 | 3 060 | | | | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 8 450 | 8 450 | | | | |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 680 | 1 680 | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 64 010 | 64 010 | | | | |
| | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | 61 430 | 61 430 | | | | |
| | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2 580 | 2 580 | | | | |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 400 | 400 | | | | |
| | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ZEO | SP 111 | Wydatki bieżące | 2 | GWSMK | 100 | 100 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 100 | 100 | | | | |
| | 3020 | ZEO | SP 123 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 | GWSMK | 100 | 100 | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | | 80 560 | 80 560 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 80 560 | 80 560 | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 12 610 | 12 610 | | | | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 7 560 | 7 560 | | | | |
| | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 250 | 1 250 | | | | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 620 | 2 620 | | | | |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 180 | 1 180 | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 67 950 | 67 950 | | | | |
| | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | 44 900 | 44 900 | | | | |
| | 4260 | | | Zakup energii | | | 21 670 | 21 670 | | | | |
| | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 380 | 1 380 | | | | |
| | | ZEO | SP 123 | Wydatki bieżące | 2 | GWSMK | 170 | 170 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 170 | 170 | | | | |
| | 3020 | ZEO | P 10 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 | GWSMK | 10 000 | 10 000 | | 700 | 700 | |
| | | | | Wydatki bieżące | | | 10 000 | 10 000 | | 700 | 700 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | 700 | 700 | |
| | 3020 | ZEO | P 58 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 | GWSMK | | | | 2 500 | 2 500 | |
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 2 500 | 2 500 | |

| 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 | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ZSO 17 | ZSO 17 | Wydatki bieżące | 1 | GWSMK | 700 | 700 | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 700 | 700 | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 700 | 700 | | | | |
| | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 700 | 700 | | | | |
| 80195 | | | | Pozostała działalność | | | 235 660 | | 235 660 | 100 600 | 600 | 100 000 |
| | | PPP 2 | PPP 2 | Wydatki bieżące | 2 | PWSMK | 135 660 | | 135 660 | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 135 660 | | 135 660 | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 135 660 | | 135 660 | | | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 135 660 | | 135 660 | 600 | 600 | |
| | | ZSO 17 | ZSO 17 | Wydatki bieżące | 2 | GWSMK | | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 600 | 600 | |
| | | PPP 2 | PPP 2 | Wydatki bieżące | 2 | PWSMK | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| | | PPP 1 | PPP 1 | Wydatki bieżące | 2 | PWSMK | | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 100 000 | | 100 000 |
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 100 000 | | 100 000 |

Załącznik Nr 2
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 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | | | 3 417 | | 3 417 | 3 417 | | 3 417 |
| 85201 | | | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | | | | | 3 417 | | 3 417 |
| | | CA 1 | CA 1 | Wydatki bieżące | 1 | PWSMK | | | | 3 417 | | 3 417 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 3 417 | | 3 417 |
| | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 3 417 | | 3 417 | | | |
| 85233 | | CA 1 | CA 1 | Wydatki bieżące | 1 | PWSMK | 3 417 | | 3 417 | 3 417 | | 3 417 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 417 | | 3 417 | | | 3 417 |

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

| Dział Rozdział | Paragr. | Dysp. środek. | Jednost. realizująca | Nr zadania | Kat. zadania | Wydatki | | | | | | w zł | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|--------|--------|-------------|-----------------|--------|
| | | | | | | Wyszczególnienie | | | Zmniejszenia | | | | Zwiększenia | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | | Ogółem | w tym: gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 853 | | | | | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | | | |
| 85305 | | | | 5 | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | | | |
| | | Ż.7 | Ż.7 | 1 | GWSMK | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | | | | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | 4170 | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | 4300 | | | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | | Ż.21 | Ż.21 | 1 | GWSMK | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| | | | | | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| | 4010 | | | | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | |
| | 4210 | | | | | | | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| | 4220 | | | | | | | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| | 4260 | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| | 4270 | | | | | | | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| | 4300 | | | | | | | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| | 4520 | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |

Załącznik Nr 5
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: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 6 150 | 6 150 | | 6 150 | 6 150 | | |
| 92601 | | | | Obiekty sportowe | | | 6 150 | 6 150 | | 6 150 | 6 150 | | |
| | | | | Wydatki bieżące | 15 | GWSMK | 6 060 | 6 060 | | 6 060 | 6 150 | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 6 060 | 6 060 | | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 060 | 6 060 | | | | | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 6 060 | 6 060 | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | 5 | GWSMK | 6 060 | 6 060 | | 1 460 | 1 460 | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | 5 | GWSMK | 590 | 590 | | 590 | 590 | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | |
| | 4440 | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | |

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 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ZEO | SP 53 | Wydatki bieżące | 5 | GWSMK | | | | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | 4010 | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 3 870 | 3 870 | 3 870 |
| | 4110 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 3 260 | 3 260 | 3 260 |
| | 4120 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 530 | 530 | 530 |
| | | | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 80 | 80 | 80 |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 140 | 140 | 140 |
| | 4440 | | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 140 | 140 | 140 |
| | | ZSO 17 | ZSO 17 | Wydatki bieżące | 1 | GWSMK | 90 | 90 | | 90 | 90 | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 90 | 90 | 90 |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 90 | 90 | 90 |
| | 4440 | | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 90 | 90 | 90 |
| | | ZSO 17 | ZSO 17 | Wydatki bieżące | 2 | GWSMK | | | | 90 | 90 | 90 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 90 | 90 | 90 |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 90 | 90 | 90 |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 20 | 20 | 20 |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 70 | 70 | 70 |