

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	§0970	PWSMK		1 066	ZIKiT	ZIKiT
801	80101	§0970	GWSMK	5 950		BM	BM
801	80101	§0970	GWSMK	8 500		BM	BM
801	80110	§0970	GWSMK	5 815		BM	BM
801	80110	§0970	GWSMK	5 820		BM	BM
801	80110	§0970	GWSMK	5 950		BM	BM
801	80120	§0970	PWSMK		11 610	BM	BM
801	80120	§0970	PWSMK		5 928	BM	BM
801	80120	§0970	PWSMK		5 928	BM	BM
801	80120	§0970	PWSMK		5 940	BM	BM
801	80120	§0970	PWSMK		5 930	BM	BM
801	80120	§0970	PWSMK		5 928	BM	BM
801	80120	§0970	PWSMK		5 928	BM	BM
801	80130	§0970	PWSMK		5 940	BM	BM
801	80130	§0970	PWSMK		6 100	BM	BM
801	80130	§0970	PWSMK		6 054	BM	BM
852	85202	§2700	PWSMK		99 236	BM	BM
852	85202	§6207	PWUDR		783 552	DPS ul. Łanowa 39	BM
854	85403	§0970	PWSMK		5 935	BM	BM
854	85407	§0970	PWSMK		5 928	BM	BM
926	92605	§2700	GWSMK	121 390		ZIS	ZIS
OGÓLEM				153 425	961 003		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 066		1 066
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						1 066		1 066
				Wydatki bieżące	9	PWSMK				1 066		1 066
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						1 066		1 066
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 066		1 066
	4300			Zakup usług pozostałych						1 066		1 066

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE								65 286
80101		ZSP I	ZSP I	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2	GWSMK	14 450			14 450		
	4110									990		990
	4120									990		990
	3040									860		860
										130		130
										4 960		4 960
										4 960		4 960
										8 500		8 500
										1 500		1 500
										1 500		1 500
										1 300		1 300
										200		200
										7 000		7 000
										7 000		7 000
80110		ZSOI I	ZSOI I	Gimnazja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne	2	GWSMK	17 585			17 585		17 585
										5 815		5 815
										861		861
										861		861
	4110									861		861

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
		IX LO	IX LO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	5 928			5 928		5 928
	4110									974		974
	4120									974		974
	3040									852		852
										122		122
										4 954		4 954
		VII LO	VII LO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	5 928			5 928		5 928
	4110									974		974
	4120									974		974
	3040									852		852
										122		122
										4 954		4 954
		VI LO	VI LO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	5 940			5 940		5 940
	4110									980		980
	4120									980		980
	3040									850		850
										130		130
										4 960		4 960
		V LO	V LO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne	2	PWSMK	5 930			5 930		5 930
	4110									976		976
	4120									976		976
										853		853
										123		123

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
	3040	II LO	II LO	świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	4 954			4 954		4 954
	4110						974			974		974
	4120						852			852		852
	3040	I LO	I LO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	1 700			1 700		1 700
	4110						1 700			1 700		1 700
	3040	ZSPK	ZSPK	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	18 094			18 094		18 094
80130							6 054			6 054		6 054
	4110						1 100			1 100		1 100
	4120						900			900		900
	3040						200			200		200
							4 954			4 954		4 954
							4 954			4 954		4 954

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
		ZSE 1	ZSE 1	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	5 940			5 940		5 940
	4110						980			980		980
	4120						850			850		850
	3040						130			130		130
							4 960			4 960		4 960
		ZSE 2	ZSE 2	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	6 100			6 100		6 100
	4110						1 100			1 100		1 100
	4120						900			900		900
	3040						200			200		200
							5 000			5 000		5 000
							5 000			5 000		5 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852				POMOC SPOLECZNA			882 788			882 788		882 788
85202		DPS Łanowa 39	DPS Łanowa 39	Domy pomocy społecznej			882 788			882 788		882 788
				Wydatki majątkowe	2	PWUDR	783 552			783 552		783 552
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			783 552			783 552		783 552
				z czego:								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
				Wydatki bieżące	1	PWSOZ	783 552			783 552		783 552
				w tym: wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			99 236			99 236		99 236

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						11 863		11 863			
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						5 935		5 935	5 935		
				Wydatki bieżące	2	PWSMK				5 935		5 935	5 935		
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych						981		981	981		
				z czego:											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						981		981	981		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						859		859	859		
	4120			Składki na Fundusz Pracy						122		122	122		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 954		4 954	4 954		
				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						4 954		4 954	4 954		
				Placówki wychowania pozaszkolnego						5 928		5 928	5 928		
85407				Wydatki bieżące	2	PWSMK				5 928		5 928	5 928		
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych						974		974	974		
				z czego:											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						974		974	974		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						852		852	852		
	4120			Składki na Fundusz Pracy						122		122	122		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 954		4 954	4 954		
				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						4 954		4 954	4 954		

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926				KULTURA FIZYCZNA						121 390	121 390	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej						121 390	121 390	
		ZIS	ZIS	Wydatki bieżące	3	GWSMK				121 390	121 390	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						121 390	121 390	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						121 390	121 390	
	4300			Zakup usług pozostałych						121 390	121 390	

w zł

Numer zadania: **I - 2.15**
Nazwa zadania: **Modernizacja Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Łanowej 39 w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **783 552 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **DPS, ul. Łanowa 39**

Całkowity zakres rzeczowy:

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Realizacja robót budowlanych.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Rozliczenie finansowe.
- 8) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonana modernizacja DPS.