

Plan na 2008 r. i sprawozdanie z wydatków na dzień 30.06.2008 r.

Klasyfikacja budżetowa: dział 754, rozdział 75416	Nr zadania	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 30.06.08 r.
		Kwota	Kwota
§ 3020 ekwiw., sorty, pranie, umund.	1	366 400	221 333,92
§ 3040 nagrody konkursowe	1	5 500	5 448,00
§ 4010 - płace	1	12 884 359	6 660 316,66
Fundusz premiowy pochodne od wypłat za 2007 r.		190 770	190 765,67
Fundusz premiowy 2008 r.		2 869 311	1 072 988,64
Fundusz nagród pochodne od wypłat 2007 r.		559 260	559 259,27
Fundusz nagród 2008 r.		89 000	57 816,67
Ogółem wynagrodz. 470 et.: 12 m-cy= 2 941,97		16 592 700	8 541 146,91
Dzielnice -priorytet	2	44 300	14 919,69
Dzielnice -powierzone "B.K."	4	28 660	1 994,32
Współpraca z Policją	5	169 700	0,00
		16 835 360	8 558 060,92
§ 4040 "13"	1	1 271 000	1 091 259,41
§ 4110 ZUS zakładowy 15,38%	1	2 778 300	1 744 057,08
Dzielnice -priorytet	2	6 700	2 294,61
Dzielnice -powierzone "B.K."	4	5 900	306,72
Bezpieczny Kraków	6	0	0,00
Współpraca z Policją	5	26 100	0,00
		2 817 000	1 746 658,41
§ 4120 F. Pracy - 2,45%	1	442 500	267 428,21
Dzielnice -priorytet	2	1 000	365,53
Dzielnice powierzone "B.K."	4	940	48,86
Bezpieczny Kraków	6	0	0,00
Współpraca z Policją	5	4 200	0,00
		448 640	267 842,60
§ 4140 PFRON	1	254 000	123 893,00

§ 4170 um zlec, o dzieło (ogólne + kurs), wynagr. radcy prawnego	1	195 000	76 037,38
Dzielnice -priorytet	2	0	0,00
Dzielnice powierzone "B.K."	4	10 800	519,37
Bezpieczny Kraków	6	3 900	0,00
		209 700	76 556,75
§ 4210 zakupy	1	944 500	447 983,94
Dzielnice -priorytet	2	50 600	37 742,85
Dzielnice powierzone "B.K."	4	38 900	29 587,53
Bezpieczny Kraków	6	40 700	19 999,69
		1 074 700	535 314,01
§ 4260 prąd, co, woda, gaz	1	281 570	149 587,90
§ 4270 usł, samoch. łączn. komput. ksero	1	177 000	63 816,47
§ 4280 bad. okulary,zakup szczepionki	1	53 500	18 709,00
Dzielnice -priorytet	2	3 000	0,00
		56 500	18 709,00
§ 4300 druki,TBD, poczta, studia,śmieci,mycie samochodów, ścieki	1	395 600	199 954,60
Dzielnice -priorytet	2	10 500	2 549,06
Dzielnice powierzone "B.K."	4	11 800	1 500,00
Bezpieczny Kraków	6	46 300	13 328,00
		464 200	217 331,66
§ 4350 usługi internetowe	1	9 500	4 853,92
§ 4360 opł. za telefony komórkowe	1	94 500	39 884,96
§ 4370 opł. za telefony stacjonarne, łącza	1	110 000	56 058,51
§ 4390 wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1	28 500	17 925,42
§ 4400 czynsze za pomieszczenia, garaż,dach	1	84 000	40 975,20

§ 4410 delegacje, ryczałty	1	23 000	10 059,26
§ 4420 delegacje zagraniczne	1	5 000	81,86
§ 4430 ubezpiec. samoch. grup:opt. sakrowe	1	307 700	210 643,97
§ 4440 ZFŚS (75%=321 600)	1	428 830	321 600,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	1	26 400	13 177,02
§ 4520 trwałe zarząd	1	11 000	10 906,00
§ 4610 opt. komor., kary porządkowe	1	7 000	3 760,23
§ 4700 inne szkolenia	1	80 000	52 940,00
Bezpieczny Kraków	6	7 300	7 300,00
		87 300	60 240,00
§ 4740 Zakup mater. papier. do sprzęt. drukarsk. i urządzeń kserograficznych	1	15 000	5 605,78
Bezpieczny Kraków	6	300	106,62
		15 300	5 712,40
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1	12 000	6 885,00
Dzielnice priorytet	2	4 800	4 800,00
Bezpieczny Kraków	6	1 500	1 500,00
		18 300	13 185,00
§ 6050 Modernizacja budynków SM	3	250 000	46 935,77
§ 6050 Monitoring wizyjny	3	1 000 000	0,00
§ 6050 Monitoring wizyjny-Dzielnice Priorytet	2	25 000	24 997,80
		1 275 000	71 933,57
§ 6060 zakupy SM	3	100 300	0,00
zakupy Dz. Priorytet	2	93 000	18 977,60
		193 300	18 977,60
Razem dział 754, rozdział 75416		26 986 200	13 975 786,97
Dz. 851; r 85154			
§ 4300 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0,00
Razem dział 754, rozdział 75416, dział.851; rozdział .85154		26 986 200	13 975 786,97

PLAN:

Zad. Nr 1 - środki gminy bieżące		25 000 000
Zad. Nr 2 - środki Dzielnic priorytet bieżące		120 900
Zad. Nr 2 - śr. Dziel pr. Inwest. Zakupy		93 000
Zad. Nr 4 - środki Dzielnic powierzone "B.K."		97 000
Zad. Nr 6 - Bezpieczny Kraków		100 000
Zad. Nr 3 - Moder.bud. Inwest. śr. gminy		250 000
Zad. Nr 3 - Monitoring wizyjny		1 000 000
Zad. Nr 2 - śr. Dz. Prior.-monitoring wizyjny		25 000
Zad. Nr 3 zakupy inwest. SM śr. gminy		100 300
Zad. Nr 5 - Współpraca z Policją		200 000
Zad. Nr - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0

26 986 200