

Plan na 2009 r. (stan na dzień 28.02.09 r.)

Klasyfikacja budżetowa: 754, rozdział 75416	dział	Nr Zadania	Kwota planu
		1	345 000
Dzielnice -priorytet		2	1 500
			346 500
§ 3040 nagrody konkursowe		1	6 000
§ 4010 - płace			15 965 532
- F. premii pochodne od wypłat za 2008 r.			134 177
- Fundusz premiowy 2009 r.			2 280 000
- F. nagród pochodne od wypłat 2008 r.			470 291
- Fundusz nagród 2009 r.			50 000
Ogółem wynagrodz. 470 et.:12 m-cy= 3 215,02		1	18 900 000
Dzielnice -priorytet		2	52 700
Dzielnice -powierzone "B.K."		3	18 500
Współpraca z Policją			0
			18 971 200
§ 4040 "13"		1	1 400 000
§ 4110 ZUS zakładowy 15,38%		1	3 117 000
Dzielnice -priorytet		2	8 800
Dzielnice -powierzone "B.K."		3	3 240
Bezpieczny Kraków			0
Współpraca z Policją			0
			3 129 040
§ 4120 F. Pracy - 2,45%		1	500 000
Dzielnice -priorytet		2	1 300
Dzielnice powierzone "B.K."		3	530
Bezpieczny Kraków			0
Współpraca z Policją			0
			501 830
§ 4140 PFRON		1	300 000
§ 4170 um zlec, o dzieło (ogólne + kurs),		1	95 000
Dzielnice -priorytet		2	4 200
Dzielnice powierzone "B.K."		3	5 430
Bezpieczny Kraków			0
			104 630

§ 4210 zakupy	1	789 000
Dzielnice -priorytet	2	47 000
Dzielnice powierzone "B.K."	3	49 000
Bezpieczny Kraków		
		885 000
§ 4260 prąd, co, woda, gaz	1	350 000
§ 4270 usł, samoch. łączn. komput. ksero	1	165 000
§ 4280 bad. okulary,zakup szczepionki	1	48 000
§ 4300 druki,TBD, poczta, studia,śmieci,mycie samochodów, ścieki	1	499 000
Dzielnice -priorytet	2	9 400
Dzielnice powierzone "B.K."	3	16 200
Bezpieczny Kraków		0
		524 600
§ 4350 usługi internetowe	1	11 000
§ 4360 opł. za telefony komórkowe	1	130 000
§ 4370 opł. za telefony stacjonarne, łącza	1	115 000
§ 4390 wyk. ekspertyz, analiz i opinii,Obsługa prawna	1	125 000
§ 4400 czyszcze za pomieszczenia, garaż,dach	1	110 000
§ 4410 delegacje, ryczałty	1	27 000
§ 4430 ubezp. samoch. grup:opł. sakrbowe	1	343 000
§ 4440 ZFŚS	1	440 000
§ 4480 podatek od nieruchomości	1	30 000
§ 4520 trwały zarząd, opłata środowiskowa	1	17 000
§ 4570 Odsetki od nieter. wpłat z tyt. pozost. pod. i opłat, odsetki od opł. środowiskowej	1	2 000

§ 4580 Pozostałe odsetki	1	13 000
§ 4610 opł. komor., kary porządkowe	1	8 000
§ 4700 inne szkolenia	1	35 000
§ 4740 Zakup mater. papier. do sprzęt. drukarsk. i urządzeń kserograficznych	1	10 000
Dzielnice priorytet	2	600
		10 600
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1	70 000
Dzielnice priorytet	2	1 800
Dzielnice powierzone "B.K."	3	3 100
		74 900
§ 6050 Modernizacja budynków SM		0
§ 6050 Monitoring wizyjny	4	200 000
§ 6050 Modernizacja monitoringu w Nowej Hucie	2	10 200
		210 200
§ 6060 zakupy SM		0
zakupy Dz. Priorytet	2	74 000
		74 000
Razem dz. 754; r. 75416		28 507 500

PLAN:

Zad. Nr 1 - środki gminy bieżące	=	28 000 000
Zad. Nr 2 - środki Dzielnic priorytet bieżące	=	127 300
Zad. Nr 2 - śr. Dziel. pr. Inwest. Zakupy	=	74 000
Zad. Nr 2 - śr. Dz. Prior.-monitoring wizyjny	=	10 200
Zad. Nr 3 - środki Dzielnic powierzone "B.K."	=	96 000
Zad. Nr 4 - Monitoring wizyjny	=	200 000
Zad. Nr - Bezpieczny Kraków	=	0
Zad. Nr - Moder.bud. Inwest. śr. gminy	=	0
Zad. Nr zakupy inwest. SM śr. gminy	=	0
Zad. Nr - Współpraca z Policją	=	0
Zad. Nr - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	=	0

28 507 500