

Plan na 31.12.2010 r.	Nr Zad	Kwota planu	Wyk I- XII/10
<u>Dz. 754; r. 75416</u>			
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1	479 000	478 741,27
Dzielnice -priorytet	5	10 000	10 000,00
		489 000	488 741,27
§ 3040 - nagrody konkursowe	1	6 000	5 948,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1	18 741 000	18 736 270,36
Dzielnice -priorytet	5	37 400	37 242,18
Dzielnice -powierzone "B.K."	4	8 900	8 761,50
Współpraca z Policją	3	169 500	169 500,00
		18 956 800	18 951 774,04
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	1 392 500	1 392 445,30
§ 4110 -składki na ubezpieczenie społeczne	1	3 052 600	3 052 569,23
Dzielnice -priorytet	5	5 900	5 798,67
Dzielnice -powierzone "B.K."	4	1 400	1 361,67
Współpraca z Policją	3	26 400	26 387,92
		3 086 300	3 086 117,49
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1	464 600	464 528,31
Dzielnice -priorytet	5	900	852,27
Dzielnice powierzone "B.K."	4	200	193,61
Współpraca z Policją	3	4 100	4 100,00
		469 800	469 674,19
§ 4140 - wpłaty na PFRON	1	351 700	351 683,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1	11 300	11 242,90
Dzielnice -priorytet	5	2 000	2 000,00
Bezpieczny Kraków	2	9 000	9 000,00
		22 300	22 242,90
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1	1 017 400	1 016 671,61
Dzielnice -priorytet	5	46 850	46 728,03
Dzielnice powierzone "B.K."	4	34 500	34 390,64
Bezpieczny Kraków	2	26 500	26 468,95
		1 125 250	1 124 259,23
§ 4240 - zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	1	11 400	11 201,47
§ 4260 - zakup energii	1	305 000	305 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	1	239 000	235 897,91
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1	44 600	44 367,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1	551 500	551 188,46
Kampania społeczna "Czysta przyjemność"	7	5 000	4 945,60
Dzielnice -priorytet	5	12 800	12 783,16
Dzielnice powierzone "B.K."	4	6 000	5 999,10
Bezpieczny Kraków	2	56 000	55 782,76
		631 300	630 699,08

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	1	12 400	12 383,40
§ 4360 - opł. z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	1	103 300	103 204,08
§ 4370 - opł. z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	1	84 400	84 350,63
§ 4390 - zakup usł. obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1	126 100	126 047,80
§ 4400 - opł. za administr. i czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe	1	149 400	149 355,16
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1	23 000	22 585,41
§ 4430 - różne opłaty i składki	1	154 300	154 114,05
§ 4440 - odpis na ZFŚS	1	491 100	491 031,79
§ 4480 - podatek od nieruchomości	1	33 000	32 927,94
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST	1	11 900	11 848,00
§ 4610 opł. komor., kary porządkowe	1	1 900	1 788,45
§ 4700 - szkolenia pracowników	1	33 300	33 210,00
Bezpieczny Kraków	2	7 000	6 950,00
		40 300	40 160,00
§ 4740 - zakup mater. papier. do sprzęt. drukarsk. i urządzeń kserograficznych	1	23 000	22 988,64
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1	85 300	85 296,72
Dzielnice priorytet	5	4 100	4 096,72
Dzielnice powierzone "B.K."	4	1 300	1 300,00
Bezpieczny Kraków	2	1 500	1 500,00
		92 200	92 193,44
§ 6050 - wydatki inwestycyjne	6	60 000	51 482,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	6	86 400	86 290,00
zakupy Dz. Priorytet	5	51 000	50 832,62
		137 400	137 122,62
Razem dz. 754; r. 75416		28 674 650	28 653 634,79

PLAN:

	Plan	Wykonanie
Zad. Nr 1 - środki gminy bieżące	28 000 000	27 988 887,39
Zad. Nr 5 - środki Dzielnic priorytet bieżące	119 950	119 501,03
Zad. Nr 5 - śr. Dziel pr. Inwest. Zakupy	51 000	50 832,62
Zad. Nr 4 - środki Dzielnic powierzone "B.K."	52 300	52 006,52
Zad. Nr 2 - Bezpieczny Kraków	100 000	99 701,71
Zad. Nr 6 - Budowa urzędu SC	60 000	51 482,00
Zad. Nr 6 - Zakupy inwestycyjne	86 400	86 290,00
Zad. Nr 3 - Współpraca z Policją	200 000	199 987,92
Zad. Nr 7 - Kampania społeczna "Czysta Przyjemność"	5 000	4 945,60
	28 674 650	28 653 634,79