

Plan na 30.06.10 r.	Nr Zad	Kwota planu	Wyk I- VI/10
<u>Dz. 754; r. 75416</u>			
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	479 000	247 662,38
Dzielnice -priorytet	5	10 000	10 000,00
		489 000	257 662,38
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1	6 000	5 948,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	18 644 000	8 999 218,81
Dzielnice -priorytet	5	37 400	22 163,52
Dzielnice -powierzone 'B.K.'	4	8 900	315,34
Współpraca z Policja	3	169 500	8 820,06
		18 859 800	9 030 517,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	1 400 000	1 392 445,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1	3 100 000	1 743 208,55
Dzielnice -priorytet	5	5 900	3 430,60
Dzielnice -powierzone "B.K."	4	1 400	67,12
Bezpieczny Kraków	2	0	0,00
Współpraca z Policją	3	26 400	1 372,46
		3 133 700	1 748 078,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1	500 000	264 092,12
Dzielnice -priorytet	5	900	550,76
Dzielnice powierzone "B.K."	4	200	0,00
Bezpieczny Kraków	2	0	0,00
Współpraca z Policją	3	4 100	216,11
		505 200	264 858,99
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1	400 000	175 098,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1	18 000	2 653,00
Dzielnice -priorytet	5	2 000	0,00
Dzielnice powierzone "B.K."	4	0	0,00
Bezpieczny Kraków	2	9 000	0,00
		29 000	2 653,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1	712 000	398 205,49
Dzielnice -priorytet	5	46 850	35 152,09
Dzielnice powierzone "B.K."	4	34 500	30 521,58
Bezpieczny Kraków	2	26 500	12 610,78
		819 850	476 489,94
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1	9 000	5 458,95
§ 4260 zakup energii	1	390 000	178 626,93
§ 4270 Zakup usług remontowych	1	182 000	84 760,49
§ 4280 Zkup usług zdrowotnych	1	125 000	24 152,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1	510 000	224 375,98
Kampania społeczna "Czysta przyjemność"	7	5 000	3 904,00
Dzielnice -priorytet	5	12 800	6 284,36
Dzielnice powierzone "B.K."	4	6 000	1 500,00
Bezpieczny Kraków	2	56 000	1 910,65
		589 800	237 974,99
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1	13 000	6 126,12
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1	100 000	48 734,65
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1	135 200	41 556,16

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1	125 000	50 366,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1	174 700	84 609,11
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1	14 000	3 495,45
§ 4430 Różne opłaty i składki	1	289 300	121 889,05
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1	494 500	370 900,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1	45 000	19 731,95
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	13 000	11 385,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	1	1 000	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1	8 000	144,10
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	35 000	22 180,00
Bezpieczny Kraków	2	7 000	1 150,00
		42 000	23 330,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1	18 000	8 773,90
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1	59 300	50 042,51
Dzielnice priorytet	5	4 100	1 496,72
Dzielnice powierzone "B.K."	4	1 300	0,00
Bezpieczny Kraków	2	1 500	0,00
		66 200	51 539,23

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
§ 6050 Budowa USC	6	60 000	242,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
§ 6060 zakupy SM	6	26 400	0,00
zakupy Dz. Priorytet	5	51 000	12 995,00
		77 400	12 995,00
Razem dz. 754; r. 75416		28 614 650	14 740 543,65

PLAN:

	Plan	Wykonanie
Zad. Nr 1 Współdział w ochronie porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	28 000 000	14 585 840,50
Zad. Nr 5 - środki Dzielnic priorytet bieżące	119 950	79 078,05
Zad. Nr 5 - śr. Dziel pr. Inwest. Zakupy	51 000	12 995,00
Zad. Nr 4 - środki Dzielnic powierzone "B.K."	52 300	32 404,04
Zad. Nr 2 - Bezpieczny Kraków	100 000	15 671,43
Zad. Nr 6 - Budowa urzędu SC	60 000	242,00
Zad. Nr 6 - Zakupy inwestycyjne	26 400	0,00
Zad. Nr 3 - Współpraca z Policją	200 000	10 408,63
Zad. Nr 7 - Kampania społeczna "Czysta Przyjemność"	5 000	3 904,00
	<u>28 614 650</u>	<u>14 740 543,65</u>