

Plan na 30.06.12 r.	Nr Zad	Kwota planu	Wyk I-VI/12
<u>Dz. 754; r. 75416</u>			
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1	410 000	246 899,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	18 528 800	9 668 420,10
Dzielnice Powierzone 'B.K."	3	10 100	0,00
Dzielnice Priorytet	4	30 000	4 079,76
		18 568 900	9 672 499,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	1 568 200	1 568 158,30
§ 4110 ZUS Składki na ubezpieczenie społeczne	1	3 024 000	2 029 972,00
Dzielnice Powierzone 'B.K."	3	2 150	0,00
Dzielnice Priorytet	4	5 300	716,40
		3 031 450	2 030 688,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1	488 000	286 790,29
Dzielnice Powierzone 'B.K."	3	450	0,00
Dzielnice Priorytet	4	700	99,95
		489 150	286 890,24
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1	432 000	224 777,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1	30 000	5 672,98
Bezpieczny Kraków	2	2 500	2 500,00
Dzielnice Powierzone 'B.K."	3	3 100	0,00
		35 600	8 172,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1	1 036 500	487 831,35
Bezpieczny Kraków	2	29 500	21 782,53
Dzielnice Powierzone 'B.K."	3	58 000	41 313,36
Dzielnice Priorytet	4	91 950	53 084,42

		1 215 950	604 011,66
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1	6 000	4 602,10
Dzielnice -priorytet	4	1 000	0,00
		7 000	4 602,10
§ 4260 zakup energii	1	435 000	188 046,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	1	362 000	123 858,49
Dzielnice Priorytet	4	11 000	0,00
		373 000	123 858,49
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1	59 000	16 257,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1	593 300	234 419,80
Bezpieczny Kraków	2	15 000	1 136,00
Dzielnice Powierzone "B.K."	3	16 600	4 929,26
Dzielnice Priorytet	4	24 000	6 650,74
		648 900	247 135,80
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1	13 000	5 190,43
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1	120 000	40 505,92
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1	100 000	48 904,46
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1	101 000	40 140,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1	190 000	61 049,81
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1	15 000	2 553,53

§ 4430 Różne opłaty i składki	1	269 000	231 557,85
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1	533 000	379 730,43
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1	35 000	16 986,42
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	18 000	11 357,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	1	1 000	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1	3 000	351,17
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	48 200	15 852,00
Bezpieczny Kraków	2	3 000	0,00
		51 200	15 852,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Dzielnice Priorytet	4	40 000	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5	5 000	5 000,00
Dzielnice Priorytet	4	30 000	0,00
		35 000	5 000,00
Razem dz. 754; r. 75416		28 798 350	16 081 177,66

PLAN:

	Plan	Wykonanie
Zad. Nr 1 - środki gminy bieżące	28 419 000	15 939 885,24
Zad. Nr 2 - Bezpieczny Kraków	50 000	25 418,53
Zad. Nr 3 -Dzielnic Powierzone "B.K."	90 400	46 242,62
Zad. Nr 4 -Dzielnic Priorytet- bieżące	163 950	64 631,27
Zad. Nr 4 - Dzielnice Priorytet-inwestycje	70 000	0,00
Zad. Nr 5 - Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000,00
	28 798 350	16 081 177,66

