

**Plan i sprawozdanie z wydatków na dzień 31.12.2008 r.**

<b>Klasyfikacja budżetowa: dział 754, rozdział 75416</b>	<b>Nr Zad</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wyk I- XII/08</b>	<b>100,00% Wyk.</b>
§ 3020 ekwiw., sorty, pranie, umund.	1	420 300	420 285,29	100,00
		420 300	420 285,29	
§ 3040 nagrody konkursowe	1	5 500	5 448,00	99,05
§ 4010 - płace		13 987 650	13 987 471,02	100,00
- F. premii pochodne od wypłat za 2007 r.		190 770	190 765,67	100,00
- Fundusz premiiowy 2008 r.		2 645 020	2 644 688,84	99,99
- F. nagród pochodne od wypłat 2007 r.		559 260	559 259,27	100,00
- Fundusz nagród 2008 r.		1 067 100	1 065 485,71	99,85
Ogółem wynagrodz. 470 et.:12 m-cy= 3 215,02	1	18 449 800	18 447 670,51	99,99
Dzielnice -priorytet	2	44 300	43 953,44	
Dzielnice -powierzone "B.K."	4	28 660	28 175,51	
Współpraca z Policją	5	169 700	168 916,42	
		18 692 460	18 688 715,88	
§ 4040 "13"	1	1 091 300	1 091 259,41	100,00
§ 4110 ZUS zakładowy 15,38%	1	3 052 700	3 052 348,78	99,99
Dzielnice -priorytet	2	6 700	6 700,00	
Dzielnice -powierzone "B.K."	4	5 900	5 823,98	
Bezpieczny Kraków	6	0	0,00	
Współpraca z Policją	5	26 100	25 979,45	
		3 091 400	3 090 852,21	
§ 4120 F. Pracy - 2,45%	1	474 500	474 446,29	99,99
Dzielnice -priorytet	2	1 000	996,88	
Dzielnice powierzone "B.K."	4	940	926,00	
Bezpieczny Kraków	6	0	0,00	
Współpraca z Policją	5	4 200	4 138,35	
		480 640	480 507,52	
§ 4140 PFRON	1	256 000	255 929,00	99,97
§ 4170 um zlec, o dzieło (ogólne + kurs),	1	92 000	91 995,66	100,00
Dzielnice -priorytet	2	0	0,00	
Dzielnice powierzone "B.K."	4	10 800	10 322,50	
Bezpieczny Kraków	6	3 900	3 900,00	
		106 700	106 218,16	

§ 4210 zakupy	1	899 230	898 475,00	99,92
Dzielnice -priorytet	2	53 200	53 062,85	
Dzielnice powierzone "B.K."	4	38 900	38 857,82	
Bezpieczny Kraków	6	40 700	40 693,51	
		1 032 030	1 031 089,18	
§ 4260 prąd, co, woda, gaz	1	267 570	267 430,77	99,95
§ 4270 usł, samoch. łączn. komput. ksero	1	152 400	151 533,82	99,43
§ 4280 bad. okulary,zakup szczepionki	1	48 900	48 883,00	99,97
Dzielnice -priorytet	2	3 000	3 000,00	
		51 900	51 883,00	
§ 4300 druki,TBD, poczta, studia,śmieci,mycie samochodów, ścieki	1	394 200	394 192,08	100,00
Dzielnice -priorytet	2	10 500	10 483,87	
Dzielnice powierzone "B.K."	4	11 800	11 800,00	
Bezpieczny Kraków	6	46 300	45 827,96	
		462 800	462 303,91	
§ 4350 usługi internetowe	1	10 000	9 668,18	96,68
§ 4360 opł. za telefony komórkowe	1	95 500	95 424,85	99,92
§ 4370 opł. za telefony stacjonarne, łącza	1	113 000	111 601,54	98,76
§ 4390 wyk. ekspertyz, analiz i opinii,Obsługa prawna	1	106 900	106 875,42	99,98
§ 4400 czynsze za pomieszczenia, garaż,dach	1	96 600	96 557,60	99,96
§ 4410 delegacje, ryczałty	1	22 900	22 802,62	99,57
§ 4420 delegacje zagraniczne	1	300	234,72	78,24
§ 4430 ubezpie. samoch. grup:opł. sakrbowe	1	331 200	330 467,57	99,78
§ 4440 ZFŚS (100%=428 830)	1	423 400	423 400,00	100,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	1	26 400	26 354,04	99,83
§ 4520 trwały zarząd	1	11 000	10 906,00	99,15
§ 4580 Pozostałe odsetki	1	4 900	4 890,48	99,81

§ 4610 opł. komor., kary porządkowe	1	5 800	5 643,77	97,31
§ 4700 inne szkolenia	1	64 100	64 061,00	99,94
Bezpieczny Kraków	6	7 300	7 300,00	
		71 400	71 361,00	
§ 4740 Zakup mater. papier. do sprzęt. drukarsk. i urządzeń kserograficznych	1	15 500	15 463,53	99,76
Bezpieczny Kraków	6	300	288,36	
		15 800	15 751,89	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1	68 100	68 092,59	99,99
Dzielnice priorytet	2	5 700	5 700,00	
Bezpieczny Kraków	6	1 500	1 500,00	
		75 300	75 292,59	
		27 516 500		
§ 4990 Mylne obc. konta bankowego			0,00	
§ 6050 Modernizacja budynków SM	3	350 000	349 991,93	100,00
§ 6050 Monitoring wizyjny	3	600 000	599 980,24	100,00
§ 6050 Modernizacja budynków SM przy ul. W. Sławka	3	2 000 000	0,00	
§ 6050 Monitoring wizyjny-Dzielnice Priorytet	2	25 000	24 997,80	
		2 975 000	974 969,97	32,77
§ 6053 Monitoring wizyjny ze śr. Zag.	3	400 000	400 000,00	100,00
§ 6060 zakupy SM	3	350 300	348 775,74	0,00
zakupy Dz. Priorytet	2	93 000	92 977,60	
		443 300	441 753,34	
<b>Razem dz. 754; r. 75416</b>		<b>31 339 700</b>	<b>29 327 411,73</b>	<b>93,58</b>
<b>Dz. 750; r 75075</b>				
§ 4010 wynagrodzenia ("Obchody 325 rocznicy Odsieczy wiedeńskiej")	7	6 800	6 800,00	100,00
§ 4110 zus zakł. - 15,38%	7	1 000	1 000,00	100,00
§ 4120 F.pracy - 2,45%	7	200	166,62	83,31
		8 000	7 966,62	99,58
<b>Razem dz.754;r. 75416, dz.750; r .75075</b>		<b>31 347 700</b>	<b>29 335 378,35</b>	<b>93,58</b>
<b>Dz.851;r 85154</b>				
§ 4300 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000	5 000,00	100,00
		<b>31 352 700</b>	<b>29 340 378,35</b>	<b>93,58</b>

**PLAN:**

Zad. Nr 1 - środki gminy bieżące	=	27 000 000
Zad. Nr 2 - środki Dzielnic priorytet bieżące	=	124 400
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	=	350 000
Zad. Nr 3 - Monitoring wizyjny	=	600 000
Zad. Nr 3 - Monitoring wizyjny	=	400 000
Zad. Nr 3 - Mod. Bud. W. Ślawka	=	2 000 000
Zad. Nr 2 - śr. Dz. Prior.-monitoring wizyjny	=	25 000
Zad. Nr 3 zakupy inwest. SM śr. gminy	=	350 300
Zad. Nr 5 - Współpraca z Policją	=	200 000
Zad. Nr 7 - "Obchody 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej"	=	8 000
Zad. Nr 8 - Przeciwdziałanie alkoholizmwi	=	5 000
		<hr/>
		31 352 700