

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
 DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA ROK 2015**

Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116

Dział/Rozdział: 754/75416

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2015 rok
1	2	4
	Etaty	480
I	Dochody – ogółem	21 000,00
§		
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
II	Wydatki ogółem	34 920 000,00
1	Wydatki bieżące	34 920 000,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	34 920 000,00
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	29 640 000,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	29 640 000,00
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 156 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	4 621 000,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	4 621 000,00
§		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	Zakup energii	430 000,00
4270	Zakup usług remontowych	387 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
4430	Różne opłaty i składki	184 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	-
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	659 000,00
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659 000,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	659 000,00
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	-
§		
2	Wydatki majątkowe	-
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
§		
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	-
§		

* niepotrzebne skreślić

Elżbieta de Ville
Sporządził

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
Norbert Frączek

KOMENDANT
Straży Miejskiej Miasta Krakowa
.....
Adam Mlot
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

GLÓWNY SPECJALISTA
Barbara Dudzik

.....
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Dyrektor BM

2015 03. 11

URZĄD STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
 DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA ROK 2015**

Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116

Dział/Rozdział: 900/90002

Kategoria źródła finansowania: GWSGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2015 rok
1	2	4
	Etaty	16
I	Dochody – ogółem	-
§		
II	Wydatki ogółem	1 320 000,00
1	Wydatki bieżące	1 287 000,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	1 121 100,00
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	158 100,00
	w tym:	
§		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00
4270	Zakup usług remontowych	29 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

c	dotacje na zadania bieżące łącznie	-
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	-
§		
2	Wydatki majątkowe	33 000,00
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	w tym:	
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa - środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 000,00
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	-
§		

* niepotrzebne skreślić

Elżbieta de Ville

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

Norbert Frączek

KOMENDANT
Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Adam Miot

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

2015 03. 11

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-104 Kraków

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

GLÓWNY SPECJALISTA

barbara Dudzik

Dyrektor BM

19 lutego 2015 r.

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA ROK 2015

Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116

Kategoria źródła finansowania	Dział	Rozdział	Grupa §§ / §	Kwota
1	2	3	4	5
GWSMK	754	75416	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 640 000
			4010	23 156 000
			4040	1 500 000
			4110	4 300 000
			4120	600 000
			4170	84 000
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 621 000
			4140	560 000
			4210	1 193 000
			4240	6 000
			4260	430 000
			4270	387 000
			4280	52 000
			4300	656 000
			4360	176 000
			4390	125 000
			4400	152 000
			4410	19 000
			4430	184 000
			4440	546 000
			4480	45 000
			4520	26 000
			4610	6 000
			4700	58 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 000
			3020	659 000
			Razem rozdział	
Razem dział				
Razem Kategoria				34 920 000

GWSGO	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 100
			4010	868 600
			4040	65 000
			4110	164 500
			4120	23 000
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 100
			4140	19 500
			4210	73 900
			4270	29 700
			4280	2 200
			4300	2 700
			4360	400
			4410	2 500
			4430	7 200
			4700	20 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800
			3020	7 800
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000
			6060	33 000
			Razem rozdział	
Razem dział				
Razem Kategoria			1 320 000	
Ogółem:			36 240 000	

* niepotrzebne skreślić

Elżbieta de Ville
Sporządził

Norbert Frączek

KOMENDANT
Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Adam Mior
Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału