

7 stycznia 2016 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY \*  
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
NA ROK 2016**

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 2016 rok
1	2	4
	Etaty	<b>480</b>
I	Dochody – ogółem	<b>21 000,00</b>
§		
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
II	Wydatki ogółem	<b>36 327 000,00</b>
1	Wydatki bieżące	<b>35 727 000,00</b>
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	35 580 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	147 000,00
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	<b>30 387 000,00</b>
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	30 334 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	53 000,00
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 564 720,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	23 524 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	40 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407 890,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	4 400 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	7 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	631 090,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	630 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	1 090,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	30 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	3 300,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	<b>4 827 000,00</b>
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	4 733 000,00
	Zadania uznane przez Dzielnice za priorytetowe	94 000,00
§		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550 000,00
4190	Nagrody konkursowe	41 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186 600,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	1 146 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	40 600,00
4220	Zakup środków żywności	4 600,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	3 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	1 600,00
4260	Zakup energii	427 000,00
4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	743 500,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	734 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	9 500,00
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	171 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00

4430	Różne opłaty i składki	228 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	-
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	<b>513 000,00</b>
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 000,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	513 000,00
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	<b>600 000,00</b>
§		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	w tym:	
	Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie GMK	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	w tym:	
	Zadania Dzielnic inwestycyjne roczne	250 000,00
	<b>z czego:</b>	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	-
§		

\* niepotrzebne skreślić

7 stycznia 2016 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY \*  
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
NA ROK 2016**

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 2016 rok
1	2	4
	Etaty	8
I	Dochody – ogółem	-
§		
II	Wydatki ogółem	<b>820 000,00</b>
1	Wydatki bieżące	<b>820 000,00</b>
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	<b>728 700,00</b>
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	<b>86 100,00</b>
	w tym:	
§		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

c	dotacje na zadania bieżące łącznie	-
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
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	
§		
	w tym:	
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	-
§		

\* niepotrzebne skreślić

7 stycznia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY**  
**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW**  
**NA ROK 2016**

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

Kategoria Zadania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	2016		
					Wydatki	Liczba Etatów	Koszt Pracy
Razem					0,00 zł	488,00	36 400 000 zł
	Razem				0,00 zł	488,00	36 400 000 zł
		Razem			0,00 zł	488,00	36 400 000 zł
			Razem		0,00 zł	488,00	36 400 000 zł
					0,00 zł	488,00	36 400 000 zł
GWSGO Razem					820 000,00 zł	0,00	0
	900 Razem				820 000,00 zł	0,00	0
		90002 Razem			820 000,00 zł	0,00	0
			ŚWIADCZENIA Razem		5 200,00 zł	0,00	0
			3020		5 200,00 zł	0,00	0
			WYNAGRODZ Razem		728 700,00 zł	0,00	0
			4010		526 200,00 zł	0,00	0
			4040		72 000,00 zł	0,00	0
			4110		114 500,00 zł	0,00	0
			4120		16 000,00 zł	0,00	0
			ZAD_STATUT Razem		86 100,00 zł	0,00	0
			4140		10 300,00 zł	0,00	0
			4210		47 100,00 zł	0,00	0
			4270		11 700,00 zł	0,00	0
			4280		1 700,00 zł	0,00	0
			4300		2 000,00 zł	0,00	0
			4360		500,00 zł	0,00	0
			4410		500,00 zł	0,00	0
			4430		9 300,00 zł	0,00	0
			4700		3 000,00 zł	0,00	0
GWSMK Razem					36 327 000,00 zł	0,00	0
	754 Razem				36 327 000,00 zł	0,00	0
		75416 Razem			36 327 000,00 zł	0,00	0
			INW_ZAKUP Razem		600 000,00 zł	0,00	0
			6050		350 000,00 zł	0,00	0
			6060		250 000,00 zł	0,00	0
			ŚWIADCZENIA Razem		513 000,00 zł	0,00	0
			302		513 000,00 zł	0,00	0
			WYNAGRODZ Razem		30 387 000,00 zł	0,00	0
			4010		23 564 720,00 zł	0,00	0
			4040		1 750 000,00 zł	0,00	0
			4110		4 407 890,00 zł	0,00	0
			4120		631 090,00 zł	0,00	0
			4170		33 300,00 zł	0,00	0

	ZAD_STATUT Razem	4 827 000,00 zł	0,00	0
	4140	550 000,00 zł	0,00	0
	4190	41 300,00 zł	0,00	0
	4210	1 186 600,00 zł	0,00	0
	4220	4 600,00 zł	0,00	0
	4260	427 000,00 zł	0,00	0
	4270	430 000,00 zł	0,00	0
	4280	44 000,00 zł	0,00	0
	4300	743 500,00 zł	0,00	0
	4340	1 000,00 zł	0,00	0
	4360	171 000,00 zł	0,00	0
	4390	118 000,00 zł	0,00	0
	4400	140 000,00 zł	0,00	0
	4410	16 000,00 zł	0,00	0
	4430	228 000,00 zł	0,00	0
	4440	537 000,00 zł	0,00	0
	4480	55 000,00 zł	0,00	0
	4520	28 000,00 zł	0,00	0
	4610	6 000,00 zł	0,00	0
	4700	100 000,00 zł	0,00	0
<b>Wszystko razem</b>		<b>37 147 000,00 zł</b>	<b>488,00</b>	<b>36 400 000 zł</b>