

23 stycznia 2019 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2019**

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 2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
	Etaty	529
I	Dochody – ogółem	44 000,00
§		
0830	Wpływy z usug	4 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
II	Wydatki ogółem	52 376 068,00
1	Wydatki bieżące	52 193 600,00
	w tym:	
	Współdział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	20 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	51 793 245,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	186 755,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	193 600,00
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	44 914 745,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	44 820 245,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	94 500,00
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 745 545,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	34 669 245,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	76 300,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 603 880,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	6 590 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	13 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	934 820,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	933 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	1 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	28 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	2 500,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	6 455 255,00
	w tym:	
	Współdział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	20 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	6 149 400,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	186 755,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	99 100,00
§		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	706 000,00
4190	Nagrody konkursowe	30 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646 500,00
	w tym:	
	Współdział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	20 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	1 563 700,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	62 800,00
4220	Zakup środków żywności	3 700,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	3 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	700,00
4260	Zakup energii	573 000,00

4270	Zakup usług remontowych	513 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	72 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 296 055,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	1 104 300,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Krakowa	186 755,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	95 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
4430	Różne opłaty i składki	368 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
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	823 600,00
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823 600,00
	w tym:	
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	823 600,00
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	-
§		

2	Wydatki majątkowe	182 468,00
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 468,00
§		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 068,00
	w tym:	
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	150 068,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00
	w tym:	
	Zadania Dzielnic inwestycyjne roczne	32 400,00
	z czego:	
b	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	-
§		

* niepotrzebne skreślić

23 stycznia 2019 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2019**

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 2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
	Etaty	16
I	Dochody – ogółem	-
§		
II	Wydatki ogółem	1 872 000,00
1	Wydatki bieżące	1 872 000,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	1 663 400,00
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	178 500,00
	w tym:	
§		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	22 200,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	-
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00
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

**PLAN FINANSOWY
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA ROK 2019**

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

Wydatki		Liczba Etatów		Koszt Pracy		Rok				
Kategoria Zadania		Dział		Rozdział		Grupa wydatków		Paragraf		2019
Wydatki		Liczba Etatów		Koszt Pracy						
Razem							545,00	53 665 245		
Razem							545,00	53 665 245		
Razem							545,00	53 665 245		
Razem							545,00	53 665 245		
GWSGO Razem						1 872 000,00 zł				
900 Razem						1 872 000,00 zł				
90002 Razem						1 872 000,00 zł				
ŚWIADCZENIA Razem						30 100,00 zł				
302						30 100,00 zł				
WYNAGRODZ Razem						1 663 400,00 zł				
401						1 295 000,00 zł				
404						93 000,00 zł				
411						242 000,00 zł				
412						33 400,00 zł				
ZAD_STATUT Razem						178 500,00 zł				
414						21 000,00 zł				
421						68 800,00 zł				
427						42 000,00 zł				
428						3 400,00 zł				
430						1 800,00 zł				
436						300,00 zł				
441						1 000,00 zł				
443						22 200,00 zł				
470						18 000,00 zł				
GWSMK Razem						###				
754 Razem						###				
75416 Razem						###				
INW_ZAKUP Razem						182 468,00 zł				
605						150 068,00 zł				
606						32 400,00 zł				
ŚWIADCZENIA Razem						823 600,00 zł				
302						823 600,00 zł				
WYNAGRODZ Razem						###				
401						###				
404						2 600 000,00 zł				
411						6 603 880,00 zł				
412						934 820,00 zł				
417						30 500,00 zł				
ZAD_STATUT Razem						6 455 255,00 zł				

			414	706 000,00 zł		
			419	30 600,00 zł		
			421	1 646 500,00 zł		
			422	3 700,00 zł		
			426	573 000,00 zł		
			427	513 900,00 zł		
			428	72 500,00 zł		
			430	1 296 055,00 zł		
			436	95 000,00 zł		
			439	10 000,00 zł		
			440	139 500,00 zł		
			441	18 500,00 zł		
			443	368 000,00 zł		
			444	674 000,00 zł		
			448	90 000,00 zł		
			452	103 000,00 zł		
			453	2 000,00 zł		
			461	13 000,00 zł		
			470	100 000,00 zł		
Wszystko razem				###	545,00	53 665 245