

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

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

Etaty: 545

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania: 754/75416/GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	40 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
II	Wydatki ogółem	56 086 460,00
1	Wydatki bieżące	56 057 060,00
	Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	30 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	55 564 900,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	205 100,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	203 100,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	20 960,00
	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski	33 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 864 620,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	48 770 200,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	84 500,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	9 920,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 910 700,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	37 840 200,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	70 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059 850,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	7 046 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	12 400,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	1 450,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965 810,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	964 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	1 600,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	210,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 260,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	20 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	8 260,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 364 940,00
	Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	30 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	5 967 200,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	205 100,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	118 600,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	11 040,00
	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski	33 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	722 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	42 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553 440,00
	Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	30 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	1 411 600,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	70 100,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	8 740,00
	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski	33 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	2 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	400,00
§ 4260	Zakup energii	848 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	338 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	67 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 121 250,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	950 300,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Krakowa	164 450,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	6 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	51 800,00

	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	50 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	1 800,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	560 650,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	520 000,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Krakowa	40 650,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 300,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
2	Wydatki majątkowe	29 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00
	Zadania Dzielnic inwestycyjne roczne	29 400,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania 900/90002/GWSGO

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	-
II	Wydatki ogółem	1 983 000,00
1	Wydatki bieżące	1 983 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00
	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Miasta Krakowa	700,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	65 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	-
2	Wydatki majątkowe	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	-

WYDATKI OGÓŁEM	58 069 460,00
w tym:	
Wydatki bieżące	58 040 060,00
Wydatki majątkowe	29 400,00

* niepotrzebne skreślić

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/PLAN FINANSOWY*
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA ROK 2020

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

				Rok	2020			
Kategoria Zadania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wydatki	Koszt Pracy	Liczba Etatów	
Razem						57 547 200	545,00	
GWSGO Razem					1 983 000,00 zł			
	900 Razem				1 983 000,00 zł			
		90002 Razem			1 983 000,00 zł			
			ŚWIADCZENIA Razem			65 500,00 zł		
			302			65 500,00 zł		
		WYNAGRODZ Razem			1 776 000,00 zł			
			401			1 380 000,00 zł		
			404			102 000,00 zł		
			411			258 000,00 zł		
			412			36 000,00 zł		
		ZAD_STATUT Razem			141 500,00 zł			
			414			23 000,00 zł		
			421			66 600,00 zł		
			427			27 000,00 zł		
			428			2 000,00 zł		
			430			2 400,00 zł		
			436			300,00 zł		
			441			1 000,00 zł		
		443			19 200,00 zł			
		GWSMK Razem					56 086 460,00 zł	
		754 Razem				56 086 460,00 zł		
		75416 Razem			56 086 460,00 zł			
			INW_ZAKUP Razem			29 400,00 zł		
			606			29 400,00 zł		
		ŚWIADCZENIA Razem			827 500,00 zł			
		302			827 500,00 zł			
		WYNAGRODZ Razem			48 864 620,00 zł			
			401			37 910 700,00 zł		
			404			2 900 000,00 zł		
			411			7 059 850,00 zł		
412				965 810,00 zł				

			417	28 260,00 zł		
			ZAD_STATUT Razem	6 364 940,00 zł		
			414	722 000,00 zł		
			419	42 100,00 zł		
			421	1 553 440,00 zł		
			422	2 400,00 zł		
			426	848 000,00 zł		
			427	338 000,00 zł		
			428	67 000,00 zł		
			430	1 121 250,00 zł		
			436	51 800,00 zł		
			439	2 000,00 zł		
			440	140 000,00 zł		
			441	8 500,00 zł		
			443	560 650,00 zł		
			444	697 300,00 zł		
			448	90 000,00 zł		
			452	63 000,00 zł		
			453	2 000,00 zł		
			460	500,00 zł		
			461	10 000,00 zł		
			470	45 000,00 zł		
			Wszystko razem	58 069 460,00 zł	57 547 200	545,00