

.....

15 stycznia 2024 roku

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków

Etaty: 585

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie/Nazwa paragrafu	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	130 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
II	Wydatki ogółem	89 461 400,00
1	Wydatki bieżące	88 826 400,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	87 772 000,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	520 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	30 900,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	503 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 290 500,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	74 075 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	19 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	196 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 049 460,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	57 900 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	149 460,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331 247,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	10 300 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	2 767,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	28 480,00

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304 328,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	1 300 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	388,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	3 940,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 385,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	175 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	15 845,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	14 540,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500 080,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	500 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	80,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 641 900,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	11 803 000,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	520 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	11 900,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	307 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	58 440,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478 800,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	2 360 500,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	11 900,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	106 400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	12 200,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	8 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	4 200,00
§ 4260	Zakup energii	1 442 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 230 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	1 110 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	120 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	105 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 690 460,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	2 282 500,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Krakowa	395 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	12 960,00

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 192 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	521 500,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	396 500,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Krakowa	125 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	80 000,00
	Zadania Dzielnice bieżące roczne	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 894 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
2	Wydatki majątkowe	635 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa/Dzielnice inwestycyjne roczne	27 000,00
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	608 000,00
§		
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	
§		
§		

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

Lp.	Wyszczególnienie/Nazwa paragrafu	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody ogółem	-
§		
§		
II	Wydatki ogółem	2 968 900,00
1	Wydatki bieżące	2 968 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 600,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 600,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 300,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 300,00
	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	92 430 300,00
w tym:	
Wydutki bieżące	91 795 300,00
Wydutki majątkowe	635 000,00

* niepotrzebne skreślić

.....
Pieczęć

15 stycznia 2024 roku
Data

PLAN FINANSOWY
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA ROK 2024

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

Wydatki		Koszt Pracy		Liczba Etatów		Rok		
						2024		
Kategoria Zadania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wydatki	Koszt Pracy	Liczba Etatów	
Razem						90 448 900	585,00	
	Razem					90 448 900	585,00	
		Razem				90 448 900	585,00	
			Razem			90 448 900	585,00	
							90 448 900	585,00
GWSGO Razem					2 968 900,00 zł			
	900 Razem				2 968 900,00 zł			
		90002 Razem			2 968 900,00 zł			
			ŚWIADCZENIA Razem		82 300,00 zł			
				302	82 300,00 zł			
		WYNAGRODZ Razem			2 589 000,00 zł			
			401	2 045 600,00 zł				
			404	120 400,00 zł				
			411	360 000,00 zł				
			412	47 000,00 zł				
			471	16 000,00 zł				
			ZAD_STATUT Razem			297 600,00 zł		
			414	39 000,00 zł				
			421	164 000,00 zł				
			427	41 000,00 zł				
			428	9 900,00 zł				
			430	6 000,00 zł				
			436	1 500,00 zł				
			441	1 000,00 zł				
			443	30 200,00 zł				
		470	5 000,00 zł					
	GWSMK Razem					89 461 400,00 zł		
		754 Razem				89 461 400,00 zł		
		75416 Razem			89 461 400,00 zł			
			INW_ZAKUP Razem		635 000,00 zł			
				606	635 000,00 zł			
		ŚWIADCZENIA Razem			1 894 000,00 zł			
			302	1 894 000,00 zł				
		WYNAGRODZ Razem			74 290 500,00 zł			
			401	58 049 460,00 zł				
			404	3 900 000,00 zł				
			411	10 331 247,00 zł				

			412	1 304 328,00 zł		
			417	205 385,00 zł		
			471	500 080,00 zł		
			ZAD_STATUT Razem	12 641 900,00 zł		
			414	1 100 000,00 zł		
			419	58 440,00 zł		
			421	2 478 800,00 zł		
			422	12 200,00 zł		
			426	1 442 000,00 zł		
			427	1 230 000,00 zł		
			428	105 000,00 zł		
			430	2 690 460,00 zł		
			436	71 500,00 zł		
			439	5 000,00 zł		
			440	1 192 000,00 zł		
			441	20 000,00 zł		
			443	521 500,00 zł		
			444	1 450 000,00 zł		
			448	100 000,00 zł		
			452	66 000,00 zł		
			453	4 000,00 zł		
			461	10 000,00 zł		
			470	85 000,00 zł		
			Wszystko razem	92 430 300,00 zł	90 448 900	585,00