11 stycznia 2021 r.

Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY*

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

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

Etaty: 545

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*	*3*
I	**Dochody ogółem**	**133 000,00**
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
II	**Wydatki ogółem**	**58 011 200,00**
1	***Wydatki bieżące***	**55 981 200,00**
	Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	30 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	55 554 900,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	205 100,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	191 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**47 960 900,00**
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	47 886 900,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	74 000,00
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**36 365 100,00**
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	36 306 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	59 100,00
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3 100 000,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**6 876 940,00**
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	6 866 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	10 940,00

§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**968 460,00**
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	967 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	1 460,00
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**90 400,00**
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	87 900,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	2 500,00
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**560 000,00**
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**7 216 300,00**
	Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	30 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	6 864 000,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	205 100,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	117 200,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**771 000,00**
§ 4190	Nagrody konkursowe	**32 300,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**1 346 250,00**
	Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	30 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	1 245 500,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	70 750,00
§ 4220	Zakup środków żywności	**3 650,00**
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	3 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	650,00
§ 4260	Zakup energii	**750 000,00**
§ 4270	Zakup usług remontowych	**292 000,00**
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	**77 100,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	**1 772 750,00**
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	1 594 800,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Krakowa	164 450,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	13 500,00

§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	**686 350,00**
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	645 700,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Krakowa	40 650,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096 300,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**804 000,00**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
2	***Wydatki majątkowe***	**2 030 000,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	Budowa budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Strazy Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	2 000 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Zadania Dzielnic inwestycyjne roczne	30 000,00
§		
	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**	**2 111 000,00**
1	***Wydatki bieżące***	**2 111 000,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 876 000,00**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**178 400,00**
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**56 600,00**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00
	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	**60 122 200,00**
w tym:	
Wydatki bieżące	58 092 200,00
Wydatki majątkowe	2 030 000,00

** niepotrzebne skreślić*

P-21

11 stycznia 2021 r.

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~/PLAN FINANSOWY*
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA ROK 2021

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

Wydatki	Koszt Pracy	Liczba Etatów	Rok
			2021

Kategoria Zadania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wydatki	Koszt Pracy	Liczba Etatów
Razem						57 665 900	545,00
Razem						57 665 900	545,00
	Razem					57 665 900	545,00
		Razem				57 665 900	545,00
			Razem			57 665 900	545,00
						57 665 900	545,00
GWSGO Razem					2 111 000,00 zł		
	900 Razem				2 111 000,00 zł		
		90002 Razem			2 111 000,00 zł		
			ŚWIADCZENIA Razem		56 600,00 zł		
				302	56 600,00 zł		
			WYNAGRODZ Razem		1 876 000,00 zł		
				401	1 430 000,00 zł		
				404	112 000,00 zł		
				411	272 000,00 zł		
				412	38 000,00 zł		
				471	24 000,00 zł		
			ZAD_STATUT Razem		178 400,00 zł		
				414	24 000,00 zł		
				421	79 000,00 zł		
				427	28 000,00 zł		
				428	3 300,00 zł		
				430	3 500,00 zł		
				436	300,00 zł		
				441	1 000,00 zł		
				443	19 300,00 zł		
				470	20 000,00 zł		
GWSMK Razem					58 011 200,00 zł		
	754 Razem				58 011 200,00 zł		
		75416 Razem			58 011 200,00 zł		
			INW_ZAKUP Razem		2 030 000,00 zł		
				605	2 000 000,00 zł		
				606	30 000,00 zł		
			ŚWIADCZENIA Razem		804 000,00 zł		
				302	804 000,00 zł		

			WYNAGRODZ Razem		47 960 900,00 zł		
				401	36 365 100,00 zł		
				404	3 100 000,00 zł		
				411	6 876 940,00 zł		
				412	968 460,00 zł		
				417	90 400,00 zł		
				471	560 000,00 zł		
			ZAD_STATUT Razem		7 216 300,00 zł		
				414	771 000,00 zł		
				419	32 300,00 zł		
				421	1 346 250,00 zł		
				422	3 650,00 zł		
				426	750 000,00 zł		
				427	292 000,00 zł		
				428	77 100,00 zł		
				430	1 772 750,00 zł		
				436	50 000,00 zł		
				439	4 000,00 zł		
				440	130 000,00 zł		
				441	10 000,00 zł		
				443	686 350,00 zł		
				444	1 096 300,00 zł		
				448	90 000,00 zł		
				452	51 600,00 zł		
				453	4 000,00 zł		
				461	9 000,00 zł		
				470	40 000,00 zł		
Wszystko razem					60 122 200,00 zł	57 665 900	545,00