

30 grudnia 2021 r.

Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ /-PLAN FINANSOWY*
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

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

Etaty: 545

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

wzł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody ogółem	133 000,00
§ 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	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	63 563 489,00
1	Wydatki bieżące	63 514 489,00
	Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	20 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	62 809 100,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	275 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	35 900,00
	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski	103 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	271 489,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 726 200,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	54 582 200,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	24 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	120 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800 500,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	41 700 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	19 800,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	80 700,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300 000,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 021 340,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	8 000 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	3 500,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	17 840,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102 860,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	1 100 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	500,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	2 360,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 300,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	82 200,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	19 100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400 200,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	400 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 910 289,00
	Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	20 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	7 348 900,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	275 000,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	11 900,00
	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski	103 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	151 489,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	785 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	43 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891 489,00
	Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krakowa	20 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	1 658 200,00
	Budżet Obywatelski Dzielnic	11 900,00
	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski	103 000,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	98 389,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 100,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	3 500,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	1 600,00

§ 4260	Zakup energii	840 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	487 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	71 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 694 500,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	1 466 000,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Krakowa	220 500,00
	Zadania Dzielnic bieżące roczne	8 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	770 000,00
	Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	715 500,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Krakowa	54 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 600,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 700,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
2	Wydatki majątkowe	49 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
	Zadania Dzielnic inwestycyjne roczne	49 000,00
§		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody ogółem	-
§		
II	Wydatki ogółem	2 207 900,00
1	Wydatki bieżące	2 207 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 300,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	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	65 771 389,00
w tym:	
Wydatki bieżące	65 722 389,00
Wydatki majątkowe	49 000,00

* niepotrzebne skreślić

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/PLAN FINANSOWY*
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA ROK 2022

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

Wydatki		Koszt Pracy		Liczba Etatów	Rok				
					2022				
Kategoria Zadania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	Wydatki	Koszt Pracy	Liczba Etatów		
Razem					0,00 zł	65 017 000	545,00		
	Razem				0,00 zł	65 017 000	545,00		
		Razem			0,00 zł	65 017 000	545,00		
			Razem			0,00 zł	65 017 000	545,00	
						0,00 zł	65 017 000	545,00	
GWSGO Razem					2 207 900,00 zł	0	0,00		
	900 Razem	90002 Razem			2 207 900,00 zł	0	0,00		
			ŚWIADCZENIA Razem			56 600,00 zł	0	0,00	
				302			56 600,00 zł	0	0,00
		WYNAGRODZ Razem			1 951 000,00 zł	0	0,00		
			401			1 485 000,00 zł	0	0,00	
			404			120 000,00 zł	0	0,00	
			411			282 000,00 zł	0	0,00	
			412			40 000,00 zł	0	0,00	
			471			24 000,00 zł	0	0,00	
			ZAD_STATUT Razem			200 300,00 zł	0	0,00	
			414			25 000,00 zł	0	0,00	
			421			96 200,00 zł	0	0,00	
			427			27 500,00 zł	0	0,00	
			428			8 100,00 zł	0	0,00	
			430			6 500,00 zł	0	0,00	
			436			900,00 zł	0	0,00	
			441			1 000,00 zł	0	0,00	
			443			25 100,00 zł	0	0,00	
		470			10 000,00 zł	0	0,00		
		GWSMK Razem					63 563 489,00 zł	0	0,00
			754 Razem				63 563 489,00 zł	0	0,00
				75416 Razem			63 563 489,00 zł	0	0,00
					INW_ZAKUP Razem			49 000,00 zł	0
	606						49 000,00 zł	0	0,00
ŚWIADCZENIA Razem				878 000,00 zł	0	0,00			
	302					878 000,00 zł	0	0,00	
WYNAGRODZ Razem				54 726 200,00 zł	0	0,00			
	401					41 800 500,00 zł	0	0,00	
	404					3 300 000,00 zł	0	0,00	
	411					8 021 340,00 zł	0	0,00	
	412					1 102 860,00 zł	0	0,00	
	417					101 300,00 zł	0	0,00	
	471					400 200,00 zł	0	0,00	
ZAD_STATUT Razem				7 910 289,00 zł	0	0,00			
	414					785 000,00 zł	0	0,00	
	419					43 500,00 zł	0	0,00	
	421					1 891 489,00 zł	0	0,00	
	422					5 100,00 zł	0	0,00	
	426					840 000,00 zł	0	0,00	
	427					487 000,00 zł	0	0,00	

			428	71 900,00 zł	0	0,00
			430	1 694 500,00 zł	0	0,00
			436	50 000,00 zł	0	0,00
			439	5 000,00 zł	0	0,00
			440	130 000,00 zł	0	0,00
			441	13 500,00 zł	0	0,00
			443	770 000,00 zł	0	0,00
			444	913 600,00 zł	0	0,00
			448	90 000,00 zł	0	0,00
			452	53 700,00 zł	0	0,00
			453	4 000,00 zł	0	0,00
			461	7 000,00 zł	0	0,00
			470	55 000,00 zł	0	0,00
Wszystko razem				65 771 389,00 zł	65 017 000	545,00