

**PROJEKT**

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2013**

BT- 1

(w złotych)

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>Rozdział 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
<b>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów ul. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice</b>				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	<b>Plan finansowy wydatków łącznie</b>	<b>140 737,09</b>	<b>144 194</b>	<b>102,5</b>
2	Etaty	<b>2 1/4</b>	<b>2 1/4</b>	
<b>B</b>				
3	<b>Wydatki bieżące- ogólnie</b>	<b>140 737,09</b>	<b>144 194</b>	<b>102,5</b>
§	Wynagrodzenia i pochodne	<b>121 004,25</b>	<b>122 932</b>	<b>101,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 147,00	92 067	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 541,25	7 918	105,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,00	18 461	103,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	2 486	100,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000	0,0
§	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>19 732,84</b>	<b>21 262</b>	<b>107,7</b>
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	<b>19 732,84</b>	<b>21 262</b>	<b>107,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00	5 500	95,7
4260	Zakup energii	6 500,00	6 500	100,0
4270	Zakup usług remontowych	184,50	200	108,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 300	107,8
*370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 700	130,8
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500	
4430	Różne opłaty i składki	50,00	150	300,0
4440	Odpisy na ZFSS	2 461,34	2 462	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	279	300	107,5
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	500	333,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
-	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
-	obsługa długu			

§	<b>Wydatki majątkowe</b>			
-	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje			
w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
-	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>C</b>				
4	<b>Plan finansowy dochodów łącznie</b>			
§	<b>Dochody bieżące</b>			
w tym	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
§	<b>Dochody majątkowe</b>			
w tym	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			

**D**

**Uzasadnienie wydatków- dochodów**

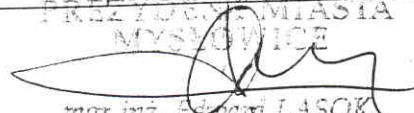
! Nazwa zadania	
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>144 194</b>
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Głównego Księgowego, Samodzielnego Referenta)	92 067 ✓
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918 ✓
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 461 ✓
§4120 Składki na Fundusz Pracy	2 486 ✓
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe ( sprzątnięcie biura )	2 000 ✓
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500 ✓
§4260 Zakup energii	6 500 ✓
§4270 Zakup usług remontowych	200 ✓
§4280 Zakup usług zdrowotnych	150 ✓
§4300 Zakup usług pozostałych	3 300 ✓
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700 ✓
§4410 Podróże służbowe krajowe	500 ✓
§4430 Różne opłaty i składki	150 ✓
§4440 Odpisy na ZFŚS	2 462 ✓
§4480 Podatek od nieruchomości	300 ✓

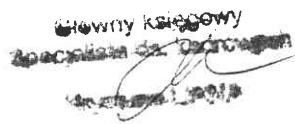
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500 ✓
Nazwa źródeł dochodów	

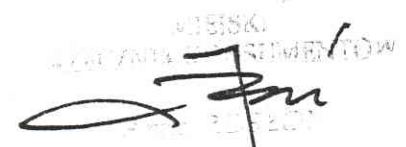
E

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady na zadanie w roku	Źródło finansowania projektu	
			Środki	Środki
	<b>RAZEM:</b>			

PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE  
  
mgr inż. Edward LASOK

Główny księgowy  
Zapoczątkowa  
  
19.12.2012

URZĘDNIK  
ZADANIA PARAFIANTOW  
  
19.12.2012  
(podpis i pieczęćka)

Mysłowice, dnia 17.12.2012 r.

Projekt planu finansowego  
zgodny z projektem budżetu  
Mysłowice na rok 2013  
19.12.2012