

- PROJEKT -
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

BT- 1

(w złotych)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Rozdział 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów ul. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2013r.	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan finansowy wydatków łącznie	149 896,06	152 061	101,4
2	Etaty	2 1/4	2 1/4	
B				
3	Wydatki bieżące- ogólnie	149 896,06	152 061	101,4
§	Wynagrodzenia i pochodne	128 644,72	129 859	100,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 912,00	97 404	100,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 785,72	8 238	105,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 342,00	19 580	101,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	2 637	101,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000	100,0
§	Pozostałe wydatki bieżące	21 131,34	22 202	105,1
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	21 131,34	22 202	105,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 800	100,9
4260	Zakup energii	6 980,00	6 900	98,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	1 200	600,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	200	90,9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	150	
4440	Odpisy na ZFŚS	2 461,34	2 462	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	250	89,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	0	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	0	
-	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			

§	Wydatki majątkowe			
-	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			
C				
4	Plan finansowy dochodów łącznie	0,43	0	
§	Dochody bieżące	0,43	0	
0920	Pozostałe odsetki	0,43	0	
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			
§	Dochody majątkowe			
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

I. Nazwa zadania		
Rozdział 75095 Pozostała działalność		152 061
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Głównego Księgowego, Samodzielnego Referenta)		97 404
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 238
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		19 580
§4120 Składki na Fundusz Pracy		2 637
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe (sprzątnięcie biura)		2 000
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 800
§4260 Zakup energii		6 900
§4280 Zakup usług zdrowotnych		150
§4300 Zakup usług pozostałych		3 300
§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500
§4410 Podróże służbowe krajowe		200
§4430 Różne opłaty i składki		150
§4440 Odpisy na ZFŚS		2 462

4480 Podatek od nieruchomości	290
§4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250
II. 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
	RAZEM:			

MIEJSKI
 RZECZNIK KONSUMENTÓW
 Mysłowice, dnia 19.12.2013 r.
 Krystyna LIANA
 Anna ROSEŃ

(podpis i pieczęć)

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

mgr inż. Edward LASOK

Mysłowice, dnia 19.12.2013 r.

B-7

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC NA 2014 ROK

Rozdział 75095

grupa zawodowa, w tym:*	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol.4+5+6+8	Kwota roczna kol.9 x 12 m-cy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Fundusz Nagród %	Ogółem 2013 (kol. 10+12+14 +15)
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne				%	kwota	wymiar	kwota		
						wymienić jakie	kwota								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Miejski Rzecznik		1	3 300	528	770			4 598	55 176						55 176
Główny Księgowy		0,25	800	152	300			1 252	15 024						15 024
Inspektor		1	2 100	126				2 226	26 712						26 712
Razem		2,25	6 200	806	1 070			8 076	96 912						96 912

grupa zawodowa, w tym:*	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol.4+5+6+8	Kwota roczna kol.9 x 12 m-cy	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne		Fundusz Nagród %	Ogółem 2014 (kol. 10+12+14 +15)
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne				%	kwota	wymiar	kwota		
						wymienić jakie	kwota								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Miejski Rzecznik Konsumentów		1	3 300	561	770			4 631	55 572						55 572
Główny Księgowy		0,25	800	160	300			1 260	15 120						15 120
Inspektor		1	2 100	126				2 226	26 712						26 712
Razem		2,25	6 200	847	1 070			8 117	97 404						97 404

*w jednostce Urząd Miasta z podziałem na poszczególne wydziały i zespoły

** dotyczy zadań zleconych

Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania, do etatów przyznanych przez wojewodę

Data 19.12.2013 r.

Akceptował

Anna ROSEŃ

Zatwierdził

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICESporządził.....
Główny księgowy
Specjalista ds. kadrowych

Krzyszyna LIANA

mgr inż. Edward LASOK