

(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 2014r.	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	<b>Plan finansowy wydatków łącznie</b>	<b>151 735,22</b>	<b>170 124</b>	<b>112,1</b>
2	Etaty	2 1/4	2 1/4	
<b>B</b>				
3	<b>Wydatki bieżące- ogólnie</b>	<b>151 735,22</b>	<b>170 124</b>	<b>112,1</b>
§	Wynagrodzenia i pochodne	128 341,88	147 982	115,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 004,00	114 384	116,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 996,65	8 280	103,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 580,00	22 313	114,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	3 005	114,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124,23	0	0,0
§	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>23 273,34</b>	<b>22 142</b>	<b>95,1</b>
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	23 153,34	21 902	94,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	5 150	67,0
4260	Zakup energii	6 800,00	6 900	101,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	150	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	3 300	111,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	900	150,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 500	125,0
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	300	
4430	Różne opłaty i składki	407,00	450	
4440	Odpisy na ZFSS	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	560,00	500	89,3
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	240	200,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	240	200,0
-	dotacje na zadania bieżące			
-	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			

**C**

4	<b>Plan finansowy dochodów łącznie</b>	0,00	0	
§	<b>Dochody bieżące</b>	0,00	0	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	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			
§	<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**

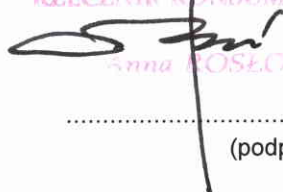
I. Nazwa zadania		<b>170 124</b>
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>		<b>240</b>
§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		240
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Głównego Księgowego, Samodzielnego Referenta		114 384
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 280
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		22 313
§4120 Składki na Fundusz Pracy		3 005
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 150
§4260 Zakup energii		6 900
§4280 Zakup usług zdrowotnych		150
§4300 Zakup usług pozostałych		3 300
§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		900

§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
§4410	Podróże służbowe krajowe	300
§4430	Różne opłaty i składki	450
§4440	Odpisy na ZFŚS	2 462
§4480	Podatek od nieruchomości	290
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
II. Nazwa źródeł dochodów		

**E**

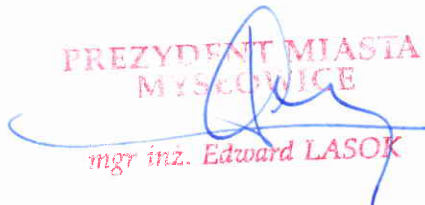
**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych**

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


  
 MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW  
 Anna KOSŁON  
 Kłomocin 14-15, 33-110 Mysłowice  
 Krysztyna LIANA

.....  
(podpis i pieczętka)

Mysłowice, dnia 15.12.2014 r.


  
 PREZYDENT MIASTA  
 MYŚLOWICE  
 mgr inż. Edward LASOK