

- PROJEKT -
**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
 BUDŻETOWYCH NA ROK 2011**

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	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan finansowy wydatków łącznie	147 131,30	138 210	93,94
2	Etaty	2 1/4	2 1/4	
B				
3	Wydatki bieżące- ogólnie	147 131,30	138 210	93,94
§	Wynagrodzenia i pochodne	126 327,30	120 206	95,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 119,00	93 800	96,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 481,30	7 740	103,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 504,00	16 177	92,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693,00	2 489	92,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	0	0,00
§	Pozostałe wydatki bieżące	20 804,00	18 004	86,54
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	20 804,00	18 004	86,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	4 500	535,71
4260	Zakup energii	4 140,00	4 200	101,45
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 405,00	3 500	79,46
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	479	133,06
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 359,00	2 625	111,28
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700	140,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00	0	0,00
-	dotacje na zadania bieżące			
-	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			
§	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			
§	Dochody bieżące			
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		138 210
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Głównego Księgowego, Samodzielnego Referenta)		93 800
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 740
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 177
§4120 Składki na Fundusz Pracy		2 489
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
§4260 Zakup energii		4 200
§4300 Zakup usług pozostałych		3 500
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000
§4410 Podróże służbowe krajowe		479
§4440 Odpisy na ZFŚS		2 625
§4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		700

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:				

Główny księgowy
Specjalista ds. kadrowych

Krzysztof LIANA

MIEJSKI
RZECZNIK KONSUMENTÓW

Anna KOSZCZO

(podpis i pieczęć)

Mysłowice, dnia 29.11.2010.

PREZYDENT
MIEJSKIEGO ZWIĄZKU

mgr inż. Edward LASOK

3