

URZĄD MIASTA MYŚLOWICE  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło

19. 12. 2011

Nr

9428

Zał.

- PROJEKT -  
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

BT-1

(w złotych)

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Biurowie Miejskiego Rzecznika Konsumentów ul. Mikołowska 4a, 41-400 Myślowice**

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	<b>Plan finansowy wydatków łącznie</b>	<b>140 663,60</b>	<b>116 162</b>	<b>82,6</b>
2	Etaty	2 1/4	2 1/4	
<b>B</b>				
3	<b>Wydatki bieżące- ogólnie</b>	<b>140 663,60</b>	<b>116 162</b>	<b>82,6</b>
§	Wynagrodzenia i pochodne	<b>119 929,76</b>	<b>96 411</b>	<b>80,4</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	73 600	78,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 463,76	7 000	93,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 177,00	13 600	84,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	2 211	88,8
§	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>20 733,84</b>	<b>19 751</b>	<b>95,3</b>
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	<b>20 733,84</b>	<b>19 751</b>	<b>95,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	6 000	89,4
4260	Zakup energii	5 600,00	5 700	101,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczoonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	2 000	125,0
4410	Podróże służbowe krajowe	465,50	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	158,00	160	101,3
4440	Odpisy na ZFSS	2 461,34	2 100	85,3
4480	Podatek od nieruchomości	0	291	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0	0,0
-	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>§</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
-	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje			
<b>w tym</b>	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>§</b>	<b>Dochody bieżące</b>			
<b>w tym</b>	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>§</b>	<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>w tym</b>	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>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>116 162</b>
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Głównego Księgowego, Samodzielnego Referenta)	73 600
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600
§4120 Składki na Fundusz Pracy	2 211
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
§4260 Zakup energii	5 700
§4300 Zakup usług pozostałych	3 500
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
§4430 Różne opłaty i składki	160
§4440 Odpisy na ZFŚS	2 100
§4480 Podatek od nieruchomości	291
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>				

  
 Główny Inżynier  
 Spółdzielca ds. Inżynierii  
 Mysłowice LIPIA  
**MIĘJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW**  
 Anna ROSŁOŃ  
 .....  
 (podpis i pieczętka)

Mysłowice, dnia 19.12.2011r.

  
**PREZYDENT  
 MIASTA MYŚLOWICE**  
 mgr inż. Edward LASOK