

- kopia -

URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH
KANCELARIA OGÓLNA
41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 4a
tel./fax (0-32) 222-16-78
NIP 222 08 10 860

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2016**

URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH
KANCELARIA OGÓLNA
wpłynęło **2 2. STY. 2016** BT-1
(w złotych)
Nr zał.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Rozdział 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów ul. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice				
Poz.	Nazwa	Wykonanie za 2015r.	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan finansowy wydatków łącznie	168 445,73	167 586	99,5
2	Etaty	2 1/4	2 1/4	
B				
3	Wydatki bieżące- ogólnie	168 445,73	167 586	99,5
§	Wynagrodzenia i pochodne	147 102,42	146 606	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 306,92	113 351	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225,58	8 500	103,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 641,54	21 780	100,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,38	2 975	101,6
§	Pozostałe wydatki bieżące	21 343,31	20 980	98,3
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	21 223,31	20 742	97,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,89	4 950	86,1
4260	Zakup energii	6 696,10	6 930	103,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	148	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,62	3 267	102,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721,00	1 485	86,3
4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	297	181,1
4430	Różne opłaty i składki	439,36	446	101,5
4440	Odpisy na ZFSS	2 461,34	2 437	99,0
4480	Podatek od nieruchomości	290,00	287	99,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495	99,0
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	238	198,3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	238	198,3
-	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			
§	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	0,00	0	
§	Dochody bieżące	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			
§	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		167 586
§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		238
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Głównego Księgowego, Samodzielnego Referenta)		113 351
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		21 780
§4120 Składki na Fundusz Pracy		2 975
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 950
§4260 Zakup energii		6 930
§4280 Zakup usług zdrowotnych		148
§4300 Zakup usług pozostałych		3 267
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 485
§4410 Podróże służbowe krajowe		297
§4430 Różne opłaty i składki		446
§4440 Odpisy na ZFŚS		2 437

§4480 Podatek od nieruchomości	287
§4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	495
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:				

starszy księgowy
 specjalista ds. kadrowych
 Krystyna LIANA

 (podpis i pieczęćka)

MIEJSKI
 RZECZNIK KONSUMENCKI

 Anna ROSTKIN

 (podpis i pieczęćka)

Mysłowice, dnia 20.01.2016 r.