

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2017**

BT- 1

(w złotych)

Dział 750 Administracja Publiczna				
Rozdział 75095 Pozostała działalność				
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice				
Poz.	Nazwa	Wykonanie za 2016 r.	Plan budz.	% (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan finansowy wydatków łącznie	166 871,06	187 118	112,1
2	Etaty	2,25	2,25	
B				
3	Wydatki bieżące- ogólnie	166 871,06	187 118	112,1
§	Wynagrodzenia i pochodne	147 841,75	165 838	112,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 163,39	125 978	111,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 516,03	9 635	101,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 156,59	24 853	112,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,74	3 372	112,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000	
§	Pozostałe wydatki bieżące	19 029,31	21 280,00	111,8
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	19 029,31	21 042	110,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 014,42	5 393	107,5
4260	Zakup energii	6 159,62	6 930	112,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	168	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 670,26	3 267	122,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,67	1 782	100,5
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300	
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	450,00	450	100,0
-	dotacje na zadania bieżące			
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	238	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	238	
-	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	0	
§	Dochody bieżące	0	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 oraz uzasadnienie wydatku	187 118
Rozdział 75095 Pozostała działalność	238
§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika	125 978
§4010 Konsumentów, Głównego Księgowego, Inspektora	
	9 635
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 853
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372
§4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000
§4170 Wynarodzenia bezosobowe	5 393
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 930
§4260 Zakup energii	168
§4280 Zakup usług zdrowotnych	3 267
§4300 Zakup usług pozostałych	

§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782
§4410	Podróże służbowe krajowe	300
§4440	Odpisy na ZFŚS	2 462
§4480	Podatek od nieruchomości	290
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	450
II. Nazwa źródeł dochodów oraz dodatkowe informacje		

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
 Specjalista ds. Rozwoju **RZECZNIK KONSUMENTÓW**
 Krystyna LIANA
 (podpis i pieczęć)

Mysłowice, dnia 13.01.2017

* w przypadku planu finansowego należy zmienić na wykonanie