

- Plan-

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2018**

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 2017	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan finansowy wydatków łącznie	179 855,06	185 269	103,0
2	Etaty	2,25	2,25	
B				
3	Wydatki bieżące- ogólnie	179 855,06	185 269	103,0
§	Wynagrodzenia i pochodne	156 946,12	163 673	104,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 046,74	123 636	100,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 453,19	10 353	109,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 525,95	24 462	113,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,24	3 322	113,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900	
§	Pozostałe wydatki bieżące	22 908,94	21 596	94,3
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	22 788,94	21 356	93,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,18	5 500	91,9
4260	Zakup energii	6 503,05	6 950	106,9
4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	168	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 863,20	4 000	103,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,77	1 780	95,2
4440	Odpisy na ZFŚS	2 667,74	2 668	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0	0,0
-	dotacje na zadania bieżące			
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	240	200,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	240	200,0
-	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	185 269
Rozdział 75095 Pozostała działalność	240
§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Głównego Księgowego, Inspektora)	123 636
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 353
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462
§4120 Składki na Fundusz Pracy	3 322
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
§4260 Zakup energii	6 950
§4280 Zakup usług zdrowotnych	168
§4300 Zakup usług pozostałych	4 000

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780
§4440 Odpisy na ZFŚS	2 668
§4480 Podatek od nieruchomości	290
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:			

urzędnik księgowy
 Specjalista ds. ...
 Krystyna CIANA
 MIEJSKI
RZECZNIK KONSUMENTÓW
 Anna ROSŁOŃ
 (podpis i pieczęć)

Mysłowice, dnia 2.01.2018

* w przypadku planu finansowego należy zmienić na wykonanie