

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW  
KANCELARIA GOSPODARSTWA PUBLICZNEGO  
15. 01. 2019

BT-1

(w złotych)

Dział 750 Administracja Publiczna		Nr ..... Zm. ....		
Rozdział 75095 Pozostała działalność				
<b>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice</b>				
Poz.	Nazwa	Wykonanie na 2018	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	<b>Plan finansowy wydatków łącznie</b>	<b>186 736,68</b>	<b>188 466</b>	<b>100,9</b>
2	Etaty	2,25	2,25	
<b>B</b>				
3	<b>Wydatki bieżące- ogólnie</b>	<b>186 736,68</b>	<b>188 466</b>	<b>100,9</b>
§	Wynagrodzenia i pochodne	165 246,01	168 539	102,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 212,15	131 712	104,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 098,26	10 382	102,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 018,97	21 525	89,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,24	2 920	89,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,39	2 000	121,6
§	Pozostałe wydatki bieżące	21 490,67	19 927	92,7
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	21 490,67	19 807	92,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,00	4 700	80,0
4260	Zakup energii	6 374,81	6 503	102,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	168	176,8
4300	Zakup usług pozostałych	3 480,97	3 863	111,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 498,75	1 610	107,4
4440	Odpisy na ZFŚS	2 667,74	2 668	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	295,00	295	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,40	0	0,0
-	dotacje na zadania bieżące			
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	120	
-	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>Wydatki majątkowe</b>			
-	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			
<b>C</b>				
4	<b>Plan finansowy dochodów łącznie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
§	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			
§	<b>Dochody majątkowe</b>			
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	
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>188 466</b>
§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Głównego Księgowego, Inspektora)	131 712
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 382
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 525
§4120 Składki na Fundusz Pracy	2 920
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
§4260 Zakup energii	6 503
§4280 Zakup usług zdrowotnych	168
§4300 Zakup usług pozostałych	3 863
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610

