

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

BT-1

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Nazwa i adres jednostki/wydziału Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
ul. Mikołowska 4a 41-400 Mysłowice

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Plan budżetu na 2008 rok	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
§	Rozdział 75095			
	Wydatki bieżące - ogółem	158 109,26	153 973	
	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 351,00	87 464	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,54	5 476	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 012,00	16 785	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,00	2 278	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 800	
4260	Zakup energii	4 300,00	5 400	
4270	Zakup usług remontowych	600,00	300	
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	15 400	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 500,00	5 400	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300	

4430	Różne opłaty i składki	197,00	250	
4440	Odpisy na ZFŚS	1 810,35	1 820	
4700	Szkolenia pracowników nie będących	0,00	300	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	400,00	300	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	11 981,37	7 700	
1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	0	0	
C				
Rozdział				
§	Dochody - ogółem	0,00	0	
D				
Uzasadnienie wydatków - dochodów				
I. Wydatki : Rozdział 75095 Pozostała działalność			153 973	
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Głównego księgowego, pracownika biura)		87 464	
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 476	
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 785	
§4120	Składki na Fundusz Pracy		2 278	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	
§4260	Zakup energii		5 400	
§4270	Zakup usług remontowych (konserwacje, drobne naprawy)		300	
§4300	Zakup usług pozostałych		15 400	
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 400	
§4410	Podróże służbowe krajowe		300	
§4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)		250	
§4440	Odpisy na ZFŚS		1 820	
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		300	
§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 700	

II. Dochody:	0

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku 200..... zł

Pokrycie kosztów zł

1. z budżetu zł

2. z innych źródeł

a) zł

b) zł

c) zł

Poz.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od-do (podać m-ce) 200... r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna					
		materiały					

Mysłowice, dnia 18.12.2007 r.

Główny księgowy
Specjalista w kadrowych

Kryszyna LIANA
sporządzający

MIEJSKI
RZECZNIK KONSUMENTÓW

Anna ROSEŃ

Zatwierdzam plan hydrotek budżetowych na 2008 rok,
w Dziale 150
Rozdział 75015
na kwotę 153.973 słownie:

Mysłowice, 20.12.2007 r.

Zatwierdzam

PREZYDENT
MIASTA MYSŁOWICE

Grzegorz OSYRA