

**- PROJEKT -  
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2021**

**BT- 1**

(w złotych)

Dział 750 Administracja Publiczna				
Rozdział 75095 Pozostała działalność				
<b>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice</b>				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	<b>Plan finansowy wydatków łącznie</b>	<b>192 915,00</b>	<b>182 939</b>	<b>94,8</b>
2	Etaty	2,25	2,25	
<b>B</b>				
3	<b>Wydatki bieżące- ogólnie</b>	<b>192 915,00</b>	<b>182 939</b>	<b>94,8</b>
§	Wynagrodzenia i pochodne	175 134,00	166 918	95,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 868,00	122 400	90,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 768,00	11 977	101,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 374,00	26 001	111,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 268,00	3 554	108,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856,00	810	94,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 176	x
§	Pozostałe wydatki bieżące	17 781,00	16 021	90,1
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	17 781,00	15 900	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	2 700	81,3
4260	Zakup energii	5 624,00	5 130	91,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	135	137,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 762,00	2 520	91,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 472,00	1 350	91,7
4440	Odpisy na ZFŚS	3 488,00	3 140	90,0
4480	Podatek od nieruchomości	295,00	295	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	630	87,5
-	dotacje na zadania bieżące			
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	121	x
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	121	x
-	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>§</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
-	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje			
<b>w tym</b>	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>§</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>w tym</b>	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>§</b>	<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>w tym</b>	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>182 939</b>
§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Głównego Księgowego, Inspektora	122 400
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 001
§4120 Składki na Fundusz Pracy	3 554
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	810
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700
§4260 Zakup energii	5 130

§4280	Zakup usług zdrowotnych	135
§4300	Zakup usług pozostałych	2 520
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350
§4440	Odpisy na ZFŚS	3 140
§4480	Podatek od nieruchomości	295
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	630
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2176
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 ....
<b>RAZEM:</b>				

MIEJSKI  
URZĄD PRACOWNIKÓW  
MISŁOWICE  
ROSEŃ

*[Handwritten signature]*

(podpis i pieczęćka)

**PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE**

*[Handwritten signature]*  
**Dariusz WOJTCWICZ**

Mysłowice, dnia 01.12.2020

\* w przypadku planu finansowego należy zmienić na wykonanie