

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2018

Nazwa i adres jednostki		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NORBERTA BARLICKIEGO 3 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	650,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>650,00</b>
		0970/P/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	650,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>650,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 635 017,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 633 817,00
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 101 817,00</b>
		3020/P/W/WE/2018/02/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010/P/W/WE/2018/02/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 374,00
		4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 134,00
		4040/P/W/WE/2018/02/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 475,00
		4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 265,00
		4110/P/W/WE/2018/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 367,00
		4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 049,00
		4120/P/W/WE/2018/02/04	Składki na Fundusz Pracy	18 957,00
		4120/P/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	9 735,00
		4140/P/W/WE/2018/02/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170/P/W/WE/2018/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4170/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190/P/W/WE/2018/02/04	Nagrody konkursowe	4 700,00
		4210/P/W/WE/2018/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4240/P/W/WE/2018/02/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/P/W/WE/2018/02/04	Zakup energii	10 000,00
		4270/P/W/WE/2018/02/04	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/P/W/WE/2018/02/04	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300/P/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4360/P/W/WE/2018/02/04	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 313,00
		4400/P/W/WE/2018/02/04	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000,00
		4410/P/W/WE/2018/02/04	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430/P/W/WE/2018/02/04	Różne opłaty i składki	2 268,00
		4440/P/W/WE/2018/02/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 877,00
		4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,00
		4700/P/W/WE/2018/02/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>532 000,00</b>
		6050/P/W/WE/2018/52/77	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060/P/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060/P/W/WE/2018/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 200,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 200,00</b>
		4700/P/W/WE/2018/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>2 635 017,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 000,00</b>
		4270/P/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 000,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓLEM:</b>				

.....  
data i podpis głównego księgowego

.....  
data i podpis kierownika jednostki

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych, zgodny z projektem uchwały/uchwałą nr ..... Rady Miasta Gliwice z dnia ..... w sprawie budżetu miasta Gliwice na .....rok.

Gliwice, dnia .....

.....  
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Przedsięwzięcia wieloletnie zgodne z projektem uchwały/uchwałą nr ..... Rady Miasta Gliwice z dnia ..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice .....

Gliwice, dnia .....

.....  
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

**PLAN FINANSOWY** : Wydzielone rachunki dochodów  
 Jednostka : **MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY**

**ROK: 2018**  
**BT-4**

Rozdział : **85407**      Zadanie :

..... (miejscowości data)		..... (podpis i pieczęć sporządzającego)	
..... (miejscowości data)		..... (podpis i pieczęć kierownika jednostki)	
Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2018
1	2	3	4
<b>II.</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>169 600,00</b>
II.5	Wpływy z różnych opłat	0690	18 000,00
II.6	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	15 600,00
II.7	Wpływy z usług	0830	74 000,00
II.12	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	62 000,00
<b>SB.</b>	<b>Suma bilansowa (I+II)</b>		<b>169 600,00</b>
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>169 600,00</b>
III.11	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00
III.12	Składki na Fundusz Pracy	4120	40,00
III.15	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 800,00
III.16	Nagrody konkursowe	4190	10 500,00
III.17	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 960,00
III.20	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	48 000,00
III.21	Zakup energii	4260	1 500,00
III.22	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00
III.24	Zakup usług pozostałych	4300	57 800,00
III.31	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00
III.33	Różne opłaty i składki	4430	500,00
III.39	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 500,00
III.46	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00
III.51	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000,00
<b>SB</b>	<b>Suma bilansowa (III+IV)</b>		<b>169 600,00</b>

**PLAN FINANSOWY** : Wydzielone rachunki dochodów  
 Jednostka : **MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY**

**ROK: 2018**  
**BT-4**

Rozdział : **85412**      Zadanie :

..... (miejscowości data)	..... (podpis i pieczęć sporządzającego)		
..... (miejscowości data)	..... (podpis i pieczęć kierownika jednostki)		
<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan na rok 2018</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Zgodnie z projektem / uchwałą budżetową na rok .....

Podstawa prawna: Uchwała Nr ..... Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia .....

Gliwice, dnia .....

.....  
 (podpis Naczelnika Wydziału Budżetu i Analiz)