

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2019

| Nazwa i adres jednostki |        | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY<br>NORBERTA BARLICKIEGO 3<br>44-100 GLIWICE |                                          |                  |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Dz.                     | Rozdz. | §                                                                   | Nazwa                                    | Plan na rok 2019 |
| 854                     |        |                                                                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>     | <b>1 500,00</b>  |
|                         | 85407  |                                                                     | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> | <b>1 500,00</b>  |
|                         |        |                                                                     | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:                  | 1 500,00         |
|                         |        | 0970/P/W/WE/2019/01d                                                | Wpływy z różnych dochodów                | 1 500,00         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   |        |                                                                     |                                          | <b>1 500,00</b>  |

| Dz.                   | Rozdz. | §                          | Nazwa                                                                           | Plan na rok 2019<br>-limit wydatków |
|-----------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 854                   |        |                            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>3 014 995,00</b>                 |
|                       | 85407  |                            | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                        | <b>3 013 795,00</b>                 |
|                       |        |                            | Wydatki bieżące, z tego:                                                        | 2 250 795,00                        |
|                       |        | 3020/P/W/WE/2019/02/04     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 600,00                            |
|                       |        | 4010/P/W/WE/2019/02/04     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 963 478,00                          |
|                       |        | 4010/P/W/WE/2019/07/01     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 422 840,00                          |
|                       |        | 4040/P/W/WE/2019/02/04     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 77 831,00                           |
|                       |        | 4040/P/W/WE/2019/07/01     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 35 561,00                           |
|                       |        | 4110/P/W/WE/2019/02/04     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 177 986,00                          |
|                       |        | 4110/P/W/WE/2019/07/01     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 78 481,00                           |
|                       |        | 4120/P/W/WE/2019/02/04     | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 24 562,00                           |
|                       |        | 4120/P/W/WE/2019/07/01     | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 11 186,00                           |
|                       |        | 4140/P/W/WE/2019/02/04     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 6 000,00                            |
|                       |        | 4170/P/W/WE/2019/02/04     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 000,00                            |
|                       |        | 4170/P/W/WE/2019/07/01     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 000,00                            |
|                       |        | 4190/P/W/WE/2019/02/04     | Nagrody konkursowe                                                              | 8 500,00                            |
|                       |        | 4210/P/W/WE/2019/02/04     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 37 000,00                           |
|                       |        | 4240/P/W/WE/2019/02/04     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 4 000,00                            |
|                       |        | 4260/P/W/WE/2019/02/04     | Zakup energii                                                                   | 31 300,00                           |
|                       |        | 4270/P/W/WE/2019/02/04     | Zakup usług remontowych                                                         | 3 600,00                            |
|                       |        | 4270/P/W/WE/2019/01/02     | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00                            |
|                       |        | 4280/P/W/WE/2019/02/04     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 6 000,00                            |
|                       |        | 4300/P/W/WE/2019/02/04     | Zakup usług pozostałych                                                         | 117 200,00                          |
|                       |        | 4400/P/W/WE/2019/02/04     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 138 000,00                          |
|                       |        | 4410/P/W/WE/2019/02/04     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 7 000,00                            |
|                       |        | 4430/P/W/WE/2019/02/04     | Różne opłaty i składki                                                          | 2 268,00                            |
|                       |        | 4440/P/W/WE/2019/02/04     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 66 877,00                           |
|                       |        | 4440/P/W/WE/2019/07/01     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 14 525,00                           |
|                       |        | 4700/P/W/WE/2019/02/04     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 000,00                            |
|                       |        |                            | Wydatki majątkowe, z tego:                                                      | 763 000,00                          |
|                       |        | 6050/P/W/WE/2019/02/07 upf | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 730 000,00                          |
|                       |        | 6060/P/W/WE/2019/02/01     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 30 000,00                           |
|                       |        | 6060/P/W/WE/2019/02/02     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 3 000,00                            |
|                       | 85446  |                            | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                 | <b>1 200,00</b>                     |
|                       |        |                            | Wydatki bieżące, z tego:                                                        | 1 200,00                            |
|                       |        | 4700/P/W/WE/2019/04/01     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 200,00                            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |        |                            |                                                                                 | <b>3 014 995,00</b>                 |

| Dz.            | Rozdz. | §                         | Wykaz zadań remontowych              | Orientacyjny koszt |
|----------------|--------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 854            |        |                           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>3 000,00</b>    |
|                | 85407  |                           | Placówki wychowania pozaszkolnego    | 3 000,00           |
|                |        | 4270/P/W/WE/2019/51/02/02 | Naprawa sprzętu i wyposażenia        | 3 000,00           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |        |                           |                                      | <b>3 000,00</b>    |

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

2018-12-18

data i podpis głównego księgowego

2018-12-18

data i podpis kierownika jednostki

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych, zgodny z uchwałą nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13.12.2018 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok.

Gliwice, dnia

~~2018-12-21~~

2018-12-21

podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Przedsięwzięcia wieloletnie zgodne z uchwałą nr II/11/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Gliwice, dnia

~~2018-12-21~~

2018-12-21

podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Naczelnik Wydziału Edukacji

Mariusz Kucharz

Naczelnik Wydziału Edukacji

Mariusz Kucharz

# MATERIAŁY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK: 2019

| Nazwa i adres jednostki |        | <b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b><br><b>NORBERTA BARLICKIEGO 3</b><br><b>44-100 GLIWICE</b> |                                          |                  |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Dz.                     | Rozdz. | §                                                                                        | Nazwa                                    | Plan na rok 2019 |
| 854                     |        |                                                                                          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>     | <b>1 500,00</b>  |
|                         | 85407  |                                                                                          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> | <b>1 500,00</b>  |
|                         |        |                                                                                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>           | <b>1 500,00</b>  |
|                         |        | 0970/P/W/WE/2019/01d                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                | 1 500,00         |
|                         |        |                                                                                          | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                    | <b>1 500,00</b>  |

| Dz. | Rozdz. | §                      | Nazwa                                                                           | Plan na rok 2019<br>-limit wydatków |
|-----|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 854 |        |                        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>3 014 995,00</b>                 |
|     | 85407  |                        | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                        | <b>3 013 795,00</b>                 |
|     |        |                        | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                 | <b>2 250 795,00</b>                 |
|     |        | 3020/P/W/WE/2019/02/04 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 600,00                            |
|     |        | 4010/P/W/WE/2019/02/04 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 963 478,00                          |
|     |        | 4010/P/W/WE/2019/07/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 422 840,00                          |
|     |        | 4040/P/W/WE/2019/02/04 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 77 831,00                           |
|     |        | 4040/P/W/WE/2019/07/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 35 561,00                           |
|     |        | 4110/P/W/WE/2019/02/04 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 177 986,00                          |
|     |        | 4110/P/W/WE/2019/07/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 78 480,00                           |
|     |        | 4120/P/W/WE/2019/02/04 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 24 562,00                           |
|     |        | 4120/P/W/WE/2019/07/01 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 11 186,00                           |
|     |        | 4140/P/W/WE/2019/02/04 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 6 000,00                            |
|     |        | 4170/P/W/WE/2019/02/04 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 000,00                            |
|     |        | 4170/P/W/WE/2019/07/01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 000,00                            |
|     |        | 4190/P/W/WE/2019/02/04 | Nagrody konkursowe                                                              | 8 500,00                            |
|     |        | 4210/P/W/WE/2019/02/04 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 37 000,00                           |
|     |        | 4240/P/W/WE/2019/02/04 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 4 000,00                            |
|     |        | 4260/P/W/WE/2019/02/04 | Zakup energii                                                                   | 31 300,00                           |
|     |        | 4270/P/W/WE/2019/02/04 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 600,00                            |
|     |        | 4270/P/W/WE/2019/05/02 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00                            |
|     |        | 4280/P/W/WE/2019/02/04 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 6 000,00                            |
|     |        | 4300/P/W/WE/2019/02/04 | Zakup usług pozostałych                                                         | 117 200,00                          |
|     |        | 4400/P/W/WE/2019/02/04 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 138 000,00                          |
|     |        | 4410/P/W/WE/2019/02/04 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 7 000,00                            |
|     |        | 4430/P/W/WE/2019/02/04 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 268,00                            |
|     |        | 4440/P/W/WE/2019/02/04 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 66 877,00                           |
|     |        | 4440/P/W/WE/2019/07/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 14 525,00                           |
|     |        | 4700/P/W/WE/2019/02/04 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 000,00                            |
|     |        |                        | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                               | <b>763 000,00</b>                   |
|     |        | 6050/P/W/WE/2019/02/04 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 730 000,00                          |
|     |        | 6060/P/W/WE/2019/02/01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 30 000,00                           |
|     |        | 6060/P/W/WE/2019/02/02 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 3 000,00                            |
|     | 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/2019/04/00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 200,00                            |
|     |        |                        | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                           | <b>3 014 995,00</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/W/E/2019/51/02/02 | o Naprawa sprzętu i wyposażenia          | 3 000,00           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |        |                            |                                          | <b>3 000,00</b>    |

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

2018 -11- 16

data i podpis głównego księgowego

2018 -11- 16

data i podpis kierownika jednostki

Rozdział : 85407

Zadanie : UM

Obiekt budżetowy : POWIAT

Źródło finansowania : Własne

Jednostka : MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

2018-11-16  
(miejscowość i data)

2018-11-16

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć sporządzającego)

WICEDYREKTOR

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

| Pozycja<br>aa                                                                                                                                                                                                      | Wyszczególnienie | §    | Plan na rok : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2                | 3    | 4             |
| II. Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 197 000,00    |
| II.5 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                  | 0690 | 20 000,00     |
| 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 | 17 000,00     |
| II.7 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                  | 0830 | 85 000,00     |
| II.12 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                        |                  | 0960 | 75 000,00     |
| SB. Suma bilansowa (I+II)                                                                                                                                                                                          |                  |      | 197 000,00    |
| III. Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                |                  |      | 197 000,00    |
| III.11 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |                  | 4110 | 1 000,00      |
| III.12 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    |                  | 4120 | 100,00        |
| III.15 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |                  | 4170 | 9 000,00      |
| III.16 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          |                  | 4190 | 25 000,00     |
| III.17 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |                  | 4210 | 27 000,00     |
| III.20 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       |                  | 4240 | 48 000,00     |
| III.21 Zakup energii                                                                                                                                                                                               |                  | 4260 | 5 400,00      |
| III.22 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     |                  | 4270 | 500,00        |
| III.24 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |                  | 4300 | 60 000,00     |
| III.31 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    |                  | 4410 | 2 000,00      |
| III.33 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      |                  | 4430 | 1 000,00      |
| III.39 Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                            |                  | 4530 | 6 000,00      |
| III.46 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         |                  | 4700 | 2 000,00      |
| III.51 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        |                  | 6060 | 10 000,00     |
| SB Suma bilansowa (III+IV)                                                                                                                                                                                         |                  |      | 197 000,00    |

Rozdział : 85407

Zadanie : UM

Obiekt budżetowy : POWIAT

Źródło finansowania : Własne

Jednostka : MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

2018-12-19  
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć sporządzającego)

2018-12-19  
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

| Pozycja                                                                                                                                                                                                            | Wyszczególnienie | §    | Plan na rok : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2                | 3    | 4             |
| II. Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 197 000,00    |
| II.5 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                  | 0690 | 20 000,00     |
| 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 | 17 000,00     |
| II.7 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                  | 0830 | 85 000,00     |
| II.12 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                        |                  | 0960 | 75 000,00     |
| SB. Suma bilansowa (I+II)                                                                                                                                                                                          |                  |      | 197 000,00    |
| III. Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                |                  |      | 197 000,00    |
| III.11 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |                  | 4110 | 1 000,00      |
| III.12 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    |                  | 4120 | 100,00        |
| III.15 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |                  | 4170 | 9 000,00      |
| III.16 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          |                  | 4190 | 25 000,00     |
| III.17 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |                  | 4210 | 27 000,00     |
| III.20 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       |                  | 4240 | 48 000,00     |
| III.21 Zakup energii                                                                                                                                                                                               |                  | 4260 | 5 400,00      |
| III.22 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     |                  | 4270 | 500,00        |
| III.24 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |                  | 4300 | 60 000,00     |
| III.31 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    |                  | 4410 | 2 000,00      |
| III.33 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      |                  | 4430 | 1 000,00      |
| III.39 Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                            |                  | 4530 | 6 000,00      |
| III.46 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         |                  | 4700 | 2 000,00      |
| III.51 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        |                  | 6060 | 10 000,00     |
| SB Suma bilansowa (III+IV)                                                                                                                                                                                         |                  |      | 197 000,00    |

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019

Podstawa prawna : Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018

Naczelnik Wydziału Edukacji

Gliwice, dnia 2018-12-21

2018-12-21

Mariusz Kucharz

(podpis Naczelnika Wydziału Edukacji)