

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020

Nazwa i adres jednostki		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NORBERTA BARLICKIEGO 3 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	3 000,00
		0970/P/W/WE/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 562 222,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 560 722,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 398 072,00
		3020/P/W/WE/2020/02/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00
		4010/P/W/WE/2020/02/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 200,00
		4010/P/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 324,00
		4040/P/W/WE/2020/02/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 960,00
		4040/P/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 401,00
		4110/P/W/WE/2020/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 077,00
		4110/P/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 315,00
		4120/P/W/WE/2020/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 234,00
		4120/P/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 651,00
		4140/P/W/WE/2020/02/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170/P/W/WE/2020/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4170/P/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190/P/W/WE/2020/02/04	Nagrody konkursowe	8 500,00
		4210/P/W/WE/2020/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
		4240/P/W/WE/2020/02/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/P/W/WE/2020/02/04	Zakup energii	43 500,00
		4270/P/W/WE/2020/02/04	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4270/P/W/WE/2020/05/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/P/W/WE/2020/02/04	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300/P/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	116 350,00
		4400/P/W/WE/2020/02/04	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
		4410/P/W/WE/2020/02/04	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430/P/W/WE/2020/02/04	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440/P/W/WE/2020/02/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00
		4440/P/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00
		4700/P/W/WE/2020/02/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	162 650,00
		6050/P/W/WE/2020/02/27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060/P/W/WE/2020/02/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 650,00
		6060/P/W/WE/2020/02/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00
		4700/P/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			WYDATKI OGÓŁEM	2 562 222,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00
		4270/P/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
OGÓŁEM:				3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓŁEM:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-12-19

mgr Barbara Pilch

data i podpis głównego księgowego

2019-12-19

DYREKTOR

data i podpis kierownika jednostki

mgr Sebastian Michałuszek

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych, zgodny z uchwałą nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19.12.2019 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok.

Gliwice, dnia

.....
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

MATERIAŁY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK: 2020

Nazwa i adres jednostki		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NORBERTA BARLICKIEGO 3 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	3 000,00
		0970/P/W/WE/2020/01J	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 562 222,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 560 722,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 398 072,00
		3020/P/W/WE/2020/02/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00
		4010/P/W/WE/2020/02/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 200,00
		4010/P/W/WE/2020/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 324,00
		4040/P/W/WE/2020/02/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 960,00
		4040/P/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 401,00
		4110/P/W/WE/2020/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 077,00
		4110/P/W/WE/2020/07/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 315,00
		4120/P/W/WE/2020/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 234,00
		4120/P/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 651,00
		4140/P/W/WE/2020/02/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170/P/W/WE/2020/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4170/P/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190/P/W/WE/2020/02/04	Nagrody konkursowe	8 500,00
		4210/P/W/WE/2020/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
		4240/P/W/WE/2020/02/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/P/W/WE/2020/02/04	Zakup energii	43 500,00
		4270/P/W/WE/2020/02/04	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4270/P/W/WE/2020/02/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/P/W/WE/2020/02/04	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300/P/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	116 350,00
		4400/P/W/WE/2020/02/04	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
		4420/P/W/WE/2020/02/04	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430/P/W/WE/2020/02/04	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440/P/W/WE/2020/02/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00
		4440/P/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00
		4700/P/W/WE/2020/02/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	162 650,00
		6050/P/W/WE/2020/02/27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060/P/W/WE/2020/02/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 650,00
		6060/P/W/WE/2020/02/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00
		4700/P/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			WYDATKI OGÓŁEM	2 562 222,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00
		4270/P/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
OGÓŁEM:				3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓŁEM:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019 -10- 21

mgr Barbara Pilch

data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR

2019 -10- 21

data i podpis kierownika jednostki

Michałuszek

Rozdział : 85407

Zadanie : UM

Obiekt budżetowy : POWIAT

Źródło finansowania : Własne

Jednostka : MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-12-19

(miejscowość i data)

mgr Barbara Pilch

(podpis i pieczęć sporządzającego)

2019-12-19

(miejscowość i data)

DYREKTOR

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Pozycja	Wyszczególnienie	§	Plan na rok :
1	2	3	4
II. Dochody ogółem			228 000,00
II.5 Wpływy z różnych opłat		0690	35 000,00
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	38 000,00
II.7 Wpływy z usług		0830	75 000,00
II.12 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	80 000,00
SB. Suma bilansowa (II+III)			228 000,00
III. Wydatki ogółem			228 000,00
III.11 Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 900,00
III.12 Składki na Fundusz Pracy		4120	1 100,00
III.15 Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00
III.16 Nagrody konkursowe		4190	31 000,00
III.17 Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 000,00
III.20 Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	54 500,00
III.21 Zakup energii		4260	5 500,00
III.22 Zakup usług remontowych		4270	500,00
III.24 Zakup usług pozostałych		4300	61 000,00
III.31 Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00
III.33 Różne opłaty i składki		4430	2 000,00
III.39 Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	10 000,00
III.46 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00
III.52 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	16 500,00
SB Suma bilansowa (III+IV)			228 000,00

Zgodnie z uchwałą budżetową nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dn. 19.12.2019 ws. budżetu miasta Gliwice na rok 2020

Gliwice, dnia

(podpis Naczelnika Wydziału Edukacji)

Główny księgowy
Jednostka Budżetowa
B. Pilch