

PLAN FINANSOWY 2015 ROK

Młodzieżowy Dom Kultury
E03

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

Pod względem rzeczowym
(data)

Dyrektor Wydziału
Edukacji
Sylwia Lukaszek
(podpis)

Pod względem finansowym
(data)

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Teresa Cieszyńska
(podpis)

PREZYDENT MIASTA:
(data)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Wiesław Wójcik
(podpis)

Data 2015-01-22

Młodzieżowy Dom Kultury
E03

Dochody

| Dział | Rozdział | Par. | Poz. | Zadanie | Opis | Plan 2015r |
|-------|----------|------|------|---------|---------------------------|---------------|
| 854 | 85407 | | | | | |
| | | 0920 | | | Pozostałe odsetki | |
| | | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 245 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Razem dochody | 245 |

Chorzów, dnia 22.01.2015 r.

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
w Chorzowie

mgr Małgorzata Grabińska – Kosior

| Dział | Rozdział | Par. | Poz. | Zadanie | Opis | Plan 2015r |
|-------|----------|------|----------|---------|---|---------------|
| 854 | 85407 | 3020 | | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 856 |
| | | | | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 856 |
| | | | | | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 1 756 |
| | | | | | Jednorazowe odszkodowania | |
| | | | | | Świadczenia wynikające z przepisów BHP | 1 100 |
| | | 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 |
| | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 903 670 |
| | | | 006 001 | | Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi | 888 205 |
| | | | | | Wynagrodzenia nauczycieli | 585 489 |
| | | | | | Wynagrodzenia administracji i obsługi | 293 620 |
| | | | | | Nagrody dla nauczycieli | 6 160 |
| | | | | | Nagrody dla administracji i obsługi | 2 936 |
| | | | 006-002- | | Odprawy | |
| | | | 006-003- | | Nagrody jubileuszowe | 5 279 |
| | | | 006-004- | | Awans zawodowy | 3 271 |
| | | | 006-005- | | Zasiłki na zagospodarowanie | 6 915 |
| | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 928 |
| | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 170 739 |
| | | | | | | |
| | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 23 822 |
| | | | | | | |
| | | 4140 | | | Wpłaty na PFRON | 30 995 |
| | | | | | | |
| | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 250 |
| | | | | | | |
| | | 4210 | | | Zakupy materiałów i wyposażenia | 84 160 |
| | | | | | | |
| | | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 782 |
| | | | | | | |
| | | 4260 | | | Zakup energii | 43 287 |
| | | | | | | |
| | | 4270 | 011-119 | | Zakup usług remontowych | 11 740 |
| | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 2 070 |
| | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 41 380 |
| | | | | | Zakup usług pozostałych | 41 380 |
| | | | | | Czynsze, wynajem sal, przewozy uczniów | 10 500 |
| | | | | | Odprowadzenie ścieków | 5 130 |
| | | | | | Pozostałe usługi | 25 750 |
| | | | | | | |
| | | 4350 | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | |
| | | 4360 | | | Zakup usług telefonii komórkowej | 1 200 |
| | | 4370 | | | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 2 000 |
| | | | | | | |
| | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 4 000 |
| | | 4420 | | | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 |
| | | 4430 | | | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe | 828 |
| | | | | | | |
| | | 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | 63 091 |
| | | | | | Odpis na ZFŚS - pracownicy | 56 863 |
| | | | | | Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci | 6 228 |
| | | 4480 | | | Podatek od nieruchomości | |
| | | 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 240 |
| | | 4520 | | | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 1 354 |
| | | 4700 | | | Szkolenie pracown. niebędących członkami korpusu służ cyw. | 2 000 |
| | | 6060 | | | Zakupy inwestycyjne | 90 000 |
| | | | | | RAZEM WYDATKI | 1 603 392 |

Chorzów, dnia 22.01.2015 r.

Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
w Chorzowie

mgr Małgorzata Grabowska-Kosiorek