

## Plan budżetowy

Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury  
 Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych  
 Nazwa planu: 2019,Budżet,Wg uchwały,Młodzieżowy Dom Kultury

Data planu: 01.01.2019  
 Dziennik: Budżet  
 Status planu: Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
<b>Dochody</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Zadanie: WP</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
758				500,00	0,00	500,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	500,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z różnych dochodów (VAT)	500,00	0,00	500,00
854				1 000,00	0,00	1 000,00
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
854	85407	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>3 827 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827 901,00</b>
<b>Zadanie: WP</b>				<b>3 827 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827 901,00</b>
854				3 827 901,00	0,00	3 827 901,00
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 776 657,00	0,00	3 776 657,00
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 735,00	0,00	6 735,00
			Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsł.	2 780,00	0,00	2 780,00
			Świadczenia i ekwiw. BHP - naucz.	3 955,00	0,00	3 955,00
			Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00
			Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	0,00	0,00	0,00
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 699,00	0,00	2 477 699,00
			Zasiłki na zagospodarow. - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
			Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	12 766,00	0,00	12 766,00
			Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	30 863,00	0,00	30 863,00
			Odprawy - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia - nauczyciele	1 595 767,00	0,00	1 595 767,00
			Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	8 261,00	0,00	8 261,00
			Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	3 992,00	0,00	3 992,00
			Odprawy - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia - adm. i obsł.	826 050,00	0,00	826 050,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>209 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 866,00</b>
			Trzynastki - adm. i obsł.	71 676,00	0,00	71 676,00
			Trzynastki - nauczyciele	138 190,00	0,00	138 190,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>454 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 920,00</b>
			ZUS - adm. i obsł.	155 370,00	0,00	155 370,00
			ZUS - nauczyciele	299 550,00	0,00	299 550,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>45 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 627,00</b>
			FP - adm. i obsł.	11 775,00	0,00	11 775,00
			FP - nauczyciele	33 852,00	0,00	33 852,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>5 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452,00</b>
			Nagrody konkursowe	5 452,00	0,00	5 452,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>76 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 740,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 608,00	0,00	46 608,00
			Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	0,00	0,00	0,00
			Materiały biurowe	9 300,00	0,00	9 300,00
			Materiały do remontów i konserwacji	2 790,00	0,00	2 790,00
			Wyposażenie	4 650,00	0,00	4 650,00
			Środki czystości	13 020,00	0,00	13 020,00
			Prasa i materiały szkoleniowe	372,00	0,00	372,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
			Pomoce dydaktyczne	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>112 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 100,00</b>
			Woda	2 375,00	0,00	2 375,00
			Energia ciepła	81 700,00	0,00	81 700,00
			Energia elektryczna	28 025,00	0,00	28 025,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090,00</b>
			Naprawy i konserwacje sprzętu	3 090,00	0,00	3 090,00
			Remonty i modernizacje	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 582,00</b>
			Zakup usług zdrowotnych	4 582,00	0,00	4 582,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
854	85407	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>153 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 540,00</b>
			Inne usługi transportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			Ochrona mienia i dozorowanie	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakup usług pozostałych	149 040,00	0,00	149 040,00
854	85407	4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
854	85407	4380	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	319,00	0,00	319,00
854	85407	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666,00</b>
			Podróże służbowe krajowe	1 666,00	0,00	1 666,00
854	85407	4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>132 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 044,00</b>
			Odpis na ZFŚS - a. i o.	24 306,00	0,00	24 306,00
			Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	9 331,00	0,00	9 331,00
			Odpis na ZFŚS - naucz.	98 407,00	0,00	98 407,00
854	85407	4520	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 224,00</b>
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,00	0,00	4 224,00
854	85407	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453,00</b>
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 453,00	0,00	3 453,00
854	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
854	85412	4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
			Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
854	85412	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	10 300,00
854	85412	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>
			Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	25 200,00
854	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 244,00</b>
854	85495	4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
			Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
854	85495	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
854	85495	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 844,00</b>
			Zakup usług pozostałych	9 844,00	0,00	9 844,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Zofia Kozyra

Strona 3 z 3

**DYREKTOR**  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Rzeszowie  
  
 mgr Bogusław Tomczak