

Plan budżetowy

Jednostka: Wrzeșiński Ośrodek Kultury
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Nazwa planu: Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 11

Data planu: 07.09.2022
Dziennik: BUDŻET
Status planu: Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
Dochody				2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
Zadanie: Dochody				2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
921				2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
921	92109	0750	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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Najem pomieszczeń	25 000,00	0,00	25 000,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	105 500,00	0,00	105 500,00
			inne	105 500,00	0,00	105 500,00
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wpływy z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00
			dotacja podmiotowa	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00
Wydatki				2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
Zadanie: WG				2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
921				2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
			Świadczenia i ekw. BHP	700,00	0,00	700,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 640,00	-53 000,00	328 640,00
			wynagrodzenia administracja	322 840,00	-50 000,00	272 840,00
			nadgodziny	15 000,00	0,00	15 000,00
			nagrody jubileuszowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
			nagrody dyrektora	35 800,00	0,00	35 800,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	-8 800,00	55 300,00
			administracja zus	58 800,00	-8 800,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			umowy zlecenia zus	5 300,00	0,00	5 300,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
			FP - Administracja i obsługa	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
			umowy zlecenia FP	1 000,00	-500,00	500,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 200,00	0,00	158 200,00
			Umowy zlecenia i o dzieło	158 200,00	0,00	158 200,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 569,00	1 200,00	33 769,00
			inne	20 269,00	1 500,00	21 769,00
			Wyposażenie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Materiały biurowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Środki czystości	300,00	-300,00	0,00
921	92109	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			zakup środków żywnościowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	102 000,00	13 500,00	115 500,00
			Energia cieplna	38 500,00	5 000,00	43 500,00
			Energia elektryczna	60 000,00	8 000,00	68 000,00
			Woda	3 500,00	500,00	4 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	-2 000,00	28 500,00
			Naprawy i konserwacje sprzętu	11 500,00	0,00	11 500,00
			Remonty i modernizacje	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 662 570,00	53 300,00	1 715 870,00
			dystrybucja energii	0,00	0,00	0,00
			dzierżawa budynku - UMIG	0,00	0,00	0,00
			usługi sprzątnia	73 000,00	9 000,00	82 000,00
			Ochrona mienia i dozоровanie	42 000,00	3 900,00	45 900,00
			usługi pocztowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	54 000,00	0,00	54 000,00
			Odprowadzenie ścieków	2 000,00	0,00	2 000,00
			wywóz śmieci i nieczystości	8 500,00	400,00	8 900,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	138 000,00	0,00	138 000,00
			usługi transportowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			usługi rozrywkowe UMIG	1 288 070,00	40 000,00	1 328 070,00
			Pozostałe usługi	40 000,00	0,00	40 000,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Zakup usług telefonicznych	3 500,00	500,00	4 000,00
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
			delegacje	200,00	0,00	200,00
			ryczałt za dojazdy	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	-500,00	44 000,00
			Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			pozostałe opłaty	40 500,00	-500,00	40 000,00
921	92109	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	0,00	10 671,00
			ZFŚS	10 671,00	0,00	10 671,00
921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	7 050,00	0,00	7 050,00
			Podatek od nieruchomości	7 050,00	0,00	7 050,00
921	92109	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Podatek od towarów i usług VAT	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-400,00	1 100,00
			Szkolenia pracowników	1 500,00	-400,00	1 100,00