

Plan budżetowy

Jednostka: Wrzeșiński Ośrodek Kultury
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Nazwa planu: Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 15

Data planu: 04.10.2022
Dziennik: BUDŻET
Status planu: Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
Dochody				2 544 000,00	0,00	2 544 000,00
Zadanie: Dochody				2 544 000,00	0,00	2 544 000,00
921				2 544 000,00	0,00	2 544 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00
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	32 500,00	0,00	32 500,00
			Najem pomieszczeń	32 500,00	0,00	32 500,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	112 500,00	0,00	112 500,00
			inne	112 500,00	0,00	112 500,00
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	0,00	4 300,00
			Wpływy z lat ubiegłych	4 300,00	0,00	4 300,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
			Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
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				2 544 000,00	0,00	2 544 000,00
Zadanie: WG				2 544 000,00	0,00	2 544 000,00
921				2 544 000,00	0,00	2 544 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	0,00	575,00
			Świadczenia i ekw. BHP	575,00	0,00	575,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 540,00	-37 000,00	262 540,00
			wynagrodzenia administracja	272 840,00	-37 000,00	235 840,00
			nadgodziny	6 500,00	0,00	6 500,00
			nagrody jubileuszowe	4 400,00	0,00	4 400,00
			nagrody dyrektora	15 800,00	0,00	15 800,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	-5 000,00	55 300,00
			administracja zus	50 000,00	-5 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			umowy zlecenia zus	10 300,00	0,00	10 300,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00	7 500,00
			FP - Administracja i obsługa	7 000,00	0,00	7 000,00
			umowy zlecenia FP	500,00	0,00	500,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 200,00	3 300,00	169 500,00
			Umowy zlecenia i o dzieło	166 200,00	3 300,00	169 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 769,00	2 000,00	35 769,00
			inne	21 769,00	2 000,00	23 769,00
			Wyposażenie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Materiały biurowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Środki czystości	0,00	0,00	0,00
921	92109	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	500,00	7 500,00
			zakup środków żywnościowych	7 000,00	500,00	7 500,00
921	92109	4260	Zakup energii	111 300,00	700,00	112 000,00
			Energia cieplna	40 000,00	700,00	40 700,00
			Energia elektryczna	66 900,00	0,00	66 900,00
			Woda	4 400,00	0,00	4 400,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	500,00	29 000,00
			Naprawy i konserwacje sprzętu	11 500,00	500,00	12 000,00
			Remonty i modernizacje	17 000,00	0,00	17 000,00
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 747 295,00	36 000,00	1 783 295,00
			dystrybucja energii	0,00	0,00	0,00
			dzierżawa budynku - UMIG	0,00	0,00	0,00
			usługi sprzątnia	82 000,00	0,00	82 000,00
			Ochrona mienia i dozоровanie	45 900,00	1 100,00	47 000,00
			usługi pocztowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	60 000,00	2 000,00	62 000,00
			Odprowadzenie ścieków	2 000,00	0,00	2 000,00
			wywóz śmieci i nieczystości	10 000,00	0,00	10 000,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	166 000,00	10 000,00	176 000,00
			usługi transportowe	13 500,00	1 000,00	14 500,00
			usługi rozrywkowe UMIG	1 316 895,00	16 900,00	1 333 795,00
			Pozostałe usługi	49 000,00	5 000,00	54 000,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Zakup usług telefonicznych	4 000,00	0,00	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	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
			Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			pozostałe opłaty	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
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)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Podatek od towarów i usług VAT	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
			Szkolenia pracowników	1 100,00	0,00	1 100,00