

Plan budżetowy

Jednostka: Wrzeșiński Ośrodek Kultury
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Nazwa planu: Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 16

Data planu: 27.10.2022
Dziennik: BUDŻET
Status planu: Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
Dochody				2 544 000,00	355 000,00	2 899 000,00
Zadanie: Dochody				2 544 000,00	355 000,00	2 899 000,00
921				2 544 000,00	355 000,00	2 899 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 544 000,00	355 000,00	2 899 000,00
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	355 000,00	2 749 000,00
			dotacja podmiotowa	2 394 000,00	355 000,00	2 749 000,00
Wydatki				2 544 000,00	355 000,00	2 899 000,00
Zadanie: WG				2 544 000,00	355 000,00	2 899 000,00
921				2 544 000,00	355 000,00	2 899 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 544 000,00	355 000,00	2 899 000,00
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	262 540,00	103 700,00	366 240,00
			wynagrodzenia administracja	235 840,00	75 000,00	310 840,00
			nadgodziny	6 500,00	15 000,00	21 500,00
			nagrody jubileuszowe	4 400,00	0,00	4 400,00
			nagrody dyrektora	15 800,00	13 700,00	29 500,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	16 500,00	71 800,00
			administracja zus	45 000,00	13 500,00	58 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			umowy zlecenia zus	10 300,00	3 000,00	13 300,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	3 000,00	10 500,00
			FP - Administracja i obsługa	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			umowy zlecenia FP	500,00	0,00	500,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 500,00	45 000,00	214 500,00
			Umowy zlecenia i o dzieło	169 500,00	45 000,00	214 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 769,00	8 000,00	43 769,00
			inne	23 769,00	5 000,00	28 769,00
			Wyposażenie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Materiały biurowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Środki czystości	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 500,00	9 000,00
			zakup środków żywnościowych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	112 000,00	31 000,00	143 000,00
			Energia cieplna	40 700,00	12 000,00	52 700,00
			Energia elektryczna	66 900,00	18 000,00	84 900,00
			Woda	4 400,00	1 000,00	5 400,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Naprawy i konserwacje sprzętu	12 000,00	0,00	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	1 783 295,00	126 300,00	1 909 595,00
			dystrybucja energii	0,00	0,00	0,00
			dzierżawa budynku - UMIG	0,00	0,00	0,00
			usługi sprzątnia	82 000,00	27 600,00	109 600,00
			Ochrona mienia i dozоровanie	47 000,00	14 000,00	61 000,00
			usługi pocztowe	2 000,00	500,00	2 500,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	62 000,00	13 000,00	75 000,00
			Odprowadzenie ścieków	2 000,00	500,00	2 500,00
			wywóz śmieci i nieczystości	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	176 000,00	45 000,00	221 000,00
			usługi transportowe	14 500,00	3 000,00	17 500,00
			usługi rozrywkowe UMIG	1 333 795,00	19 700,00	1 353 495,00
			Pozostałe usługi	54 000,00	0,00	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	43 000,00	20 000,00	63 000,00
			Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			pozostałe opłaty	39 000,00	20 000,00	59 000,00
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