

Plan budżetowy

Jednostka: Wrzeșiński Ośrodek Kultury
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Nazwa planu: Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 17

Data planu: 31.10.2022
Dziennik: BUDŻET
Status planu: Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
Dochody				2 899 000,00	0,00	2 899 000,00
Zadanie: Dochody				2 899 000,00	0,00	2 899 000,00
921				2 899 000,00	0,00	2 899 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 899 000,00	0,00	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	2 749 000,00	0,00	2 749 000,00
			dotacja podmiotowa	2 749 000,00	0,00	2 749 000,00
Wydatki				2 899 000,00	0,00	2 899 000,00
Zadanie: WG				2 899 000,00	0,00	2 899 000,00
921				2 899 000,00	0,00	2 899 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 899 000,00	0,00	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	366 240,00	0,00	366 240,00
			wynagrodzenia administracja	310 840,00	0,00	310 840,00
			nadgodziny	21 500,00	0,00	21 500,00
			nagrody jubileuszowe	4 400,00	0,00	4 400,00
			nagrody dyrektora	29 500,00	0,00	29 500,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	0,00	71 800,00
			administracja zus	58 500,00	0,00	58 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			umowy zlecenia zus	13 300,00	0,00	13 300,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	0,00	10 500,00
			FP - Administracja i obsługa	10 000,00	0,00	10 000,00
			umowy zlecenia FP	500,00	0,00	500,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 500,00	0,00	214 500,00
			Umowy zlecenia i o dzieło	214 500,00	0,00	214 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 769,00	0,00	43 769,00
			inne	28 769,00	0,00	28 769,00
			Wyposażenie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Materiały biurowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			Środki czystości	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
			zakup środków żywnościowych	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	143 000,00	-8 900,00	134 100,00
			Energia cieplna	52 700,00	0,00	52 700,00
			Energia elektryczna	84 900,00	-8 900,00	76 000,00
			Woda	5 400,00	0,00	5 400,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	1 500,00	30 500,00
			Naprawy i konserwacje sprzętu	12 000,00	1 500,00	13 500,00
			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	1 909 595,00	1 400,00	1 910 995,00
			dystrybucja energii	0,00	0,00	0,00
			dzierżawa budynku - UMIG	0,00	0,00	0,00
			usługi sprzątnia	109 600,00	0,00	109 600,00
			Ochrona mienia i dozorowanie	61 000,00	-1 000,00	60 000,00
			usługi pocztowe	2 500,00	0,00	2 500,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	75 000,00	0,00	75 000,00
			Odprowadzenie ścieków	2 500,00	0,00	2 500,00
			wywóz śmieci i nieczystości	13 000,00	0,00	13 000,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	221 000,00	0,00	221 000,00
			usługi transportowe	17 500,00	0,00	17 500,00
			usługi rozrywkowe UMIG	1 353 495,00	0,00	1 353 495,00
			Pozostałe usługi	54 000,00	2 400,00	56 400,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Zakup usług telefonicznych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
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	63 000,00	0,00	63 000,00
			Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			pozostałe opłaty	59 000,00	0,00	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	5 000,00	17 000,00
			Podatek od towarów i usług VAT	12 000,00	5 000,00	17 000,00
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