

Plan budżetowy

Jednostka: Wrzeński Ośrodek Kultury
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Nazwa planu: Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 21

Data planu: 16.12.2022
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	377 240,00	-2 390,00	374 850,00
			wynagrodzenia administracja	302 000,00	2 000,00	304 000,00
			nadgodziny	41 390,00	-4 390,00	37 000,00
			nagrody jubileuszowe	4 400,00	0,00	4 400,00
			nagrody dyrektora	29 450,00	0,00	29 450,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	300,00	72 100,00
			administracja zus	62 800,00	1 300,00	64 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			umowy zlecenia zus	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-500,00	9 000,00
			FP - Administracja i obsługa	9 000,00	0,00	9 000,00
			umowy zlecenia FP	500,00	-500,00	0,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 500,00	-7 500,00	207 000,00
			Umowy zlecenia i o dzieło	214 500,00	-7 500,00	207 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 769,00	2 000,00	45 769,00
			inne	28 769,00	2 000,00	30 769,00
			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	136 850,39	10 000,00	146 850,39
			Energia cieplna	49 200,00	9 000,00	58 200,00
			Energia elektryczna	82 750,39	1 000,00	83 750,39
			Woda	4 900,00	0,00	4 900,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	-1 000,00	29 500,00
			Naprawy i konserwacje sprzętu	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
			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	1 899 995,00	260,00	1 900 255,00
			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	60 000,00	-1 740,00	58 260,00
			usługi pocztowe	2 500,00	0,00	2 500,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	80 000,00	1 000,00	81 000,00
			Odprowadzenie ścieków	2 500,00	-500,00	2 000,00
			wywóz śmieci i nieczystości	13 000,00	-500,00	12 500,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	221 000,00	10 000,00	231 000,00
			usługi transportowe	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
			usługi rozrywkowe UMIG	1 338 495,00	-8 000,00	1 330 495,00
			Pozostałe usługi	56 400,00	1 000,00	57 400,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Zakup usług telefonicznych	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-100,00	2 800,00
			delegacje	200,00	-100,00	100,00
			ryczałt za dojazdy	2 700,00	0,00	2 700,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
			Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			pozostałe opłaty	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
921	92109	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,61	0,00	10 720,61
			ZFŚS	10 720,61	0,00	10 720,61
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)	17 000,00	0,00	17 000,00
			Podatek od towarów i usług VAT	17 000,00	0,00	17 000,00
921	92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-70,00	1 030,00
			Szkolenia pracowników	1 100,00	-70,00	1 030,00