

Plan budżetowy

Jednostka: Wrzeński Ośrodek Kultury
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Nazwa planu: Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 22

Data planu: 21.12.2022
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	374 850,00	0,00	374 850,00
			wynagrodzenia administracja	304 000,00	0,00	304 000,00
			nadgodziny	37 000,00	0,00	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	72 100,00	-1 100,00	71 000,00
			administracja zus	64 100,00	-1 100,00	63 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			umowy zlecenia zus	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	0,00	9 000,00
			FP - Administracja i obsługa	9 000,00	0,00	9 000,00
			umowy zlecenia FP	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00	0,00	207 000,00
			Umowy zlecenia i o dzieło	207 000,00	0,00	207 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 769,00	-7 500,00	38 269,00
			inne	30 769,00	-6 000,00	24 769,00
			Wyposażenie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Materiały biurowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Środki czystości	1 000,00	-500,00	500,00
921	92109	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
			zakup środków żywnościowych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	146 850,39	5 600,00	152 450,39
			Energia cieplna	58 200,00	0,00	58 200,00
			Energia elektryczna	83 750,39	5 600,00	89 350,39
			Woda	4 900,00	0,00	4 900,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	0,00	29 500,00
			Naprawy i konserwacje sprzętu	12 500,00	0,00	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	1 900 255,00	1 700,00	1 901 955,00
			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 dozоровanie	58 260,00	1 700,00	59 960,00
			usługi pocztowe	2 500,00	0,00	2 500,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	81 000,00	0,00	81 000,00
			Odprowadzenie ścieków	2 000,00	0,00	2 000,00
			wywóz śmieci i nieczystości	12 500,00	0,00	12 500,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	231 000,00	72 395,00	303 395,00
			usługi transportowe	15 500,00	0,00	15 500,00
			usługi rozrywkowe UMIG	1 330 495,00	-72 395,00	1 258 100,00
			Pozostałe usługi	57 400,00	0,00	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	2 800,00	0,00	2 800,00
			delegacje	100,00	0,00	100,00
			ryczałt za dojazdy	2 700,00	0,00	2 700,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	800,00	61 800,00
			Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			pozostałe opłaty	57 000,00	800,00	57 800,00
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	1 500,00	18 500,00
			Podatek od towarów i usług VAT	17 000,00	1 500,00	18 500,00
921	92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	1 030,00
			Szkolenia pracowników	1 030,00	0,00	1 030,00