

Plan budżetowy

Jednostka: Wrzesiński Ośrodek Kultury
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Nazwa planu: Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 8

Data planu: 05.08.2022
Dziennik: BUDŻET
Status planu: Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
Dochody				2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
Zadanie: Dochody				2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
921				2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
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	7 000,00	0,00	7 000,00
			Najem pomieszczeń	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
			inne	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
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				2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
Zadanie: WG				2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
921				2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
			Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 640,00	0,00	413 640,00
			wynagrodzenia administracja	354 840,00	0,00	354 840,00
			nadgodziny	15 000,00	0,00	15 000,00
			nagrody jubileuszowe	8 000,00	0,00	8 000,00
			nagrody dyrektora	35 800,00	0,00	35 800,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100,00	0,00	96 100,00
			administracja zus	72 800,00	0,00	72 800,00
			umowy zlecenia zus	23 300,00	0,00	23 300,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	0,00	13 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			FP - Administracja i obsługa	10 000,00	0,00	10 000,00
			umowy zlecenia FP	3 200,00	0,00	3 200,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	0,00	155 000,00
			Umowy zlecenia i o dzieło	155 000,00	0,00	155 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 269,00	-15 000,00	50 269,00
			inne	41 269,00	-15 000,00	26 269,00
			Wyposażenie	18 000,00	0,00	18 000,00
			Materiały biurowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			Środki czystości	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
			zakup środków żywnościowych	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	118 000,00	-10 000,00	108 000,00
			Energia ciepła	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
			Energia elektryczna	55 000,00	0,00	55 000,00
			Woda	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	0,00	30 500,00
			Naprawy i konserwacje sprzętu	10 500,00	0,00	10 500,00
			Remonty i modernizacje	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
			Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 433 020,00	25 000,00	1 458 020,00
			dystrybucja energii	0,00	0,00	0,00
			dzierżawa budynku - UMIG	20,00	0,00	20,00
			usługi sprzątnia	120 000,00	-45 000,00	75 000,00
			Ochrona mienia i dozоровanie	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			usługi pocztowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
			Odrowadzenie ścieków	2 000,00	0,00	2 000,00
			wywóz śmieci i nieczystości	11 000,00	0,00	11 000,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	118 000,00	0,00	118 000,00
			usługi transportowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			usługi rozrywkowe UMIG	980 000,00	105 000,00	1 085 000,00
			Pozostałe usługi	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup usług telefonicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			delegacje	1 000,00	0,00	1 000,00
			ryczałt za dojazdy	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00
			Ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			pozostałe opłaty	35 000,00	0,00	35 000,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
			Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92109	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00