

Plan budżetowy

Jednostka: Wrzeșiński Ośrodek Kultury
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Nazwa planu: Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 12

Data planu: 18.10.2021
Dziennik: BUDŻET
Status planu: Gotowy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Kwota planu | Zmiana planu | Kwota po zmianie |
|--------------------|--------------|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Wydatki | | | | 2 225 000,00 | 0,00 | 2 225 000,00 |
| Zadanie: WG | | | | 2 225 000,00 | 0,00 | 2 225 000,00 |
| 921 | | | | 2 225 000,00 | 0,00 | 2 225 000,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 225 000,00 | 0,00 | 2 225 000,00 |
| 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 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | nagrody o charakterze szczególnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 420,00 | 0,00 | 367 420,00 |
| | | | wynagrodzenia administracja | 325 920,00 | 0,00 | 325 920,00 |
| | | | nadgodziny | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | nagrody dyrektora | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| 921 | 92109 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | | | administracja zus | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | umowy zlecenia zus | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 921 | 92109 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | FP - Administracja i obsługa | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | | | umowy zlecenia | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 400,00 | 0,00 | 126 400,00 |
| | | | Umowy zlecenia i o dzieło | 126 400,00 | 0,00 | 126 400,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 570,00 | 35 000,00 | 135 570,00 |
| | | | Materiały biurowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | Środki czystości | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | Wyposażenie | 49 000,00 | 35 000,00 | 84 000,00 |
| | | | inne | 43 570,00 | 0,00 | 43 570,00 |
| 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 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Kwota planu | Zmiana planu | Kwota po zmianie |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Energia elektryczna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Woda | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | cieplnej | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Naprawy i konserwacje sprzętu | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Remonty i modernizacje | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | ochrona zdrowia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 310 820,00 | -35 000,00 | 1 275 820,00 |
| | | | Opłaty pocztowe | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | | wywóz śmieci i nieczystości | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | Ochrona mienia i dozorowanie | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | | usługi sprzątnia | 85 000,00 | -10 000,00 | 75 000,00 |
| | | | usługi transportowe | 40 000,00 | -15 000,00 | 25 000,00 |
| | | | usługi rozrywkowe i artystyczne | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | | usługi instruktorów i zespołów WOK | 86 000,00 | -10 000,00 | 76 000,00 |
| | | | dzierżawa budynku - UMIG | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | | usługi rozrywkowe UMIG | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | | Pozostałe usługi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | dystrybucja energii | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | | Odprowadzenie ścieków | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | | | delegacje | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | ryczałt za dojazdy | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 921 | 92109 | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Ubezpieczenia majątkowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | pozostałe opłaty | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 921 | 92109 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 690,00 | 0,00 | 9 690,00 |
| | | | ZFŚS | 9 690,00 | 0,00 | 9 690,00 |
| 921 | 92109 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Podatek od nieruchomości | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 921 | 92109 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Podatek od towarów i usług VAT | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Kwota planu | Zmiana planu | Kwota po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |