

Plan budżetowy

Jednostka: Wrzeński Ośrodek Kultury
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Nazwa planu: Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 14

Data planu: 22.11.2021
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	-10 000,00	69 000,00
			administracja zus	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
			umowy zlecenia zus	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-2 200,00	8 800,00
			FP - Administracja i obsługa	8 800,00	-1 000,00	7 800,00
			umowy zlecenia	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
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	151 570,00	19 000,00	170 570,00
			Materiały biurowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			Środki czystości	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wyposażenie	90 000,00	19 000,00	109 000,00
			inne	53 570,00	0,00	53 570,00
921	92109	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 200,00	14 200,00
			zakup środków żywnościowych	7 000,00	7 200,00	14 200,00
921	92109	4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	73 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Energia elektryczna	20 000,00	0,00	20 000,00
			Woda	3 000,00	0,00	3 000,00
			cieplnej	50 000,00	0,00	50 000,00
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	1 050,00	0,00	1 050,00
			ochrona zdrowia	1 050,00	0,00	1 050,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 263 820,00	-10 800,00	1 253 020,00
			Opłaty pocztowe	1 800,00	-300,00	1 500,00
			wywóz śmieci i nieczystości	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ochrona mienia i dozorowanie	29 000,00	2 200,00	31 200,00
			usługi sprzątania	75 000,00	12 300,00	87 300,00
			usługi transportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	165 000,00	0,00	165 000,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	76 000,00	-5 000,00	71 000,00
			dzierżawa budynku - UMIG	20,00	0,00	20,00
			usługi rozrywkowe UMIG	750 000,00	-20 000,00	730 000,00
			Pozostałe usługi	100 000,00	0,00	100 000,00
			dystrybucja energii	36 000,00	0,00	36 000,00
			Odprowadzenie ścieków	1 000,00	0,00	1 000,00
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	6 550,00	-1 500,00	5 050,00
			delegacje	1 750,00	0,00	1 750,00
			ryczałt za dojazdy	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	-800,00	47 700,00
			Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	-800,00	3 200,00
			pozostałe opłaty	44 500,00	0,00	44 500,00
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	8 000,00	-900,00	7 100,00
			Podatek od nieruchomości	8 000,00	-900,00	7 100,00
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
921	92109	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	35 000,00	0,00	35 000,00
			zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00