

Plan budżetowy

Jednostka: Wrzesiński Ośrodek Kultury
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Nazwa planu: Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 15

Data planu: 03.12.2021
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	-40 000,00	327 420,00
			wynagrodzenia administracja	325 920,00	-30 000,00	295 920,00
			nadgodziny	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
			nagrody dyrektora	28 500,00	-7 000,00	21 500,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	-9 200,00	59 800,00
			administracja zus	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
			umowy zlecenia zus	9 000,00	800,00	9 800,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	0,00	8 800,00
			FP - Administracja i obsługa	7 800,00	0,00	7 800,00
			umowy zlecenia	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400,00	14 000,00	140 400,00
			Umowy zlecenia i o dzieło	126 400,00	14 000,00	140 400,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 570,00	3 000,00	173 570,00
			Materiały biurowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			Środki czystości	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Wyposażenie	109 000,00	0,00	109 000,00
			inne	53 570,00	5 000,00	58 570,00
921	92109	4220	Zakup środków żywności	14 200,00	800,00	15 000,00
			zakup środków żywnościowych	14 200,00	800,00	15 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	73 000,00	-2 000,00	71 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Energia elektryczna	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			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	10 000,00	35 000,00
			Naprawy i konserwacje sprzętu	5 000,00	500,00	5 500,00
			Remonty i modernizacje	20 000,00	9 500,00	29 500,00
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	1 253 020,00	23 400,00	1 276 420,00
			Opłaty pocztowe	1 500,00	0,00	1 500,00
			wywóz śmieci i nieczystości	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ochrona mienia i dozorowanie	31 200,00	700,00	31 900,00
			usługi sprzątnia	87 300,00	2 700,00	90 000,00
			usługi transportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	165 000,00	-5 000,00	160 000,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
			dzierżawa budynku - UMIG	20,00	0,00	20,00
			usługi rozrywkowe UMIG	730 000,00	50 000,00	780 000,00
			Pozostałe usługi	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			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	5 050,00	0,00	5 050,00
			delegacje	1 750,00	0,00	1 750,00
			ryczałt za dojazdy	3 300,00	0,00	3 300,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	0,00	47 700,00
			Ubezpieczenia majątkowe	3 200,00	0,00	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	7 100,00	0,00	7 100,00
			Podatek od nieruchomości	7 100,00	0,00	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