

## Plan budżetowy

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

**Data planu:** 13.09.2022  
**Dziennik:** BUDŻET  
**Status planu:** Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
<b>Dochody</b>				<b>2 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 000,00</b>
<b>Zadanie: Dochody</b>				<b>2 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 000,00</b>
921				2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
921	92109	0750	<b>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</b>	25 000,00	0,00	25 000,00
			Najem pomieszczeń	25 000,00	0,00	25 000,00
921	92109	0830	<b>Wpływy z usług</b>	105 500,00	0,00	105 500,00
			inne	105 500,00	0,00	105 500,00
921	92109	0940	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wpływy z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
921	92109	2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00
			dotacja podmiotowa	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>2 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 000,00</b>
<b>Zadanie: WG</b>				<b>2 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 000,00</b>
921				2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
921	92109	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	700,00	-125,00	575,00
			Świadczenia i ekw. BHP	700,00	-125,00	575,00
921	92109	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	328 640,00	-29 100,00	299 540,00
			wynagrodzenia administracja	272 840,00	0,00	272 840,00
			nadgodziny	15 000,00	-8 500,00	6 500,00
			nagrody jubileuszowe	5 000,00	-600,00	4 400,00
			nagrody dyrektora	35 800,00	-20 000,00	15 800,00
921	92109	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	55 300,00	0,00	55 300,00
			administracja zus	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			umowy zlecenia zus	5 300,00	0,00	5 300,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
			FP - Administracja i obsługa	7 000,00	0,00	7 000,00
			umowy zlecenia FP	500,00	0,00	500,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>158 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>166 200,00</b>
			Umowy zlecenia i o dzieło	158 200,00	8 000,00	166 200,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>33 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 769,00</b>
			inne	21 769,00	0,00	21 769,00
			Wyposażenie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Materiały biurowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Środki czystości	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			zakup środków żywnościowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>115 500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>115 900,00</b>
			Energia cieplna	43 500,00	0,00	43 500,00
			Energia elektryczna	68 000,00	0,00	68 000,00
			Woda	4 000,00	400,00	4 400,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>
			Naprawy i konserwacje sprzętu	11 500,00	0,00	11 500,00
			Remonty i modernizacje	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 715 870,00</b>	<b>19 825,00</b>	<b>1 735 695,00</b>
			dystrybucja energii	0,00	0,00	0,00
			dzierżawa budynku - UMIG	0,00	0,00	0,00
			usługi sprzątnia	82 000,00	0,00	82 000,00
			Ochrona mienia i dozоровanie	45 900,00	0,00	45 900,00
			usługi pocztowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	54 000,00	0,00	54 000,00
			Odprowadzenie ścieków	2 000,00	0,00	2 000,00
			wywóz śmieci i nieczystości	8 900,00	0,00	8 900,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	138 000,00	28 000,00	166 000,00
			usługi transportowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			usługi rozrywkowe UMIG	1 328 070,00	-11 175,00	1 316 895,00
			Pozostałe usługi	40 000,00	3 000,00	43 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Zakup usług telefonicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>
			delegacje	200,00	0,00	200,00
			ryczałt za dojazdy	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
			Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			pozostałe opłaty	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>10 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 671,00</b>
			ZFŚS	10 671,00	0,00	10 671,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>7 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050,00</b>
			Podatek od nieruchomości	7 050,00	0,00	7 050,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
			Podatek od towarów i usług VAT	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
			Szkolenia pracowników	1 100,00	0,00	1 100,00