

## Plan budżetowy

**Jednostka:** Wrzeński Ośrodek Kultury  
**Rodzaj planu:** Plan dochodów i wydatków budżetowych  
**Nazwa planu:** Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 17

**Data planu:** 15.12.2021  
**Dziennik:** BUDŻET  
**Status planu:** Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
<b>Wydatki</b>				<b>2 225 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
<b>Zadanie: WG</b>				<b>2 225 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
921				2 225 000,00	15 000,00	2 240 000,00
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 225 000,00	15 000,00	2 240 000,00
921	92109	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	-1 000,00	0,00
921	92109	3040	<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>	0,00	0,00	0,00
			nagrody o charakterze szczególnym	0,00	0,00	0,00
921	92109	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	327 420,00	0,00	327 420,00
			wynagrodzenia administracja	295 920,00	0,00	295 920,00
			nadgodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
			nagrody dyrektora	21 500,00	0,00	21 500,00
921	92109	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	59 800,00	0,00	59 800,00
			administracja zus	50 000,00	0,00	50 000,00
			umowy zlecenia zus	9 800,00	0,00	9 800,00
921	92109	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	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	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	140 400,00	0,00	140 400,00
			Umowy zlecenia i o dzieło	140 400,00	0,00	140 400,00
921	92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	173 570,00	19 200,00	192 770,00
			Materiały biurowe	4 000,00	1 900,00	5 900,00
			Środki czystości	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wyposażenie	109 000,00	18 500,00	127 500,00
			inne	58 570,00	-1 200,00	57 370,00
921	92109	4220	<b>Zakup środków żywności</b>	15 000,00	-400,00	14 600,00
			zakup środków żywnościowych	15 000,00	-400,00	14 600,00
921	92109	4260	<b>Zakup energii</b>	71 000,00	5 100,00	76 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Energia elektryczna	18 000,00	0,00	18 000,00
			Woda	3 000,00	-200,00	2 800,00
			cieplnej	50 000,00	5 300,00	55 300,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
			Naprawy i konserwacje sprzętu	5 500,00	0,00	5 500,00
			Remonty i modernizacje	29 500,00	0,00	29 500,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 050,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>850,00</b>
			ochrona zdrowia	1 050,00	-200,00	850,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 276 420,00</b>	<b>-7 350,00</b>	<b>1 269 070,00</b>
			Opłaty pocztowe	1 500,00	-150,00	1 350,00
			wywóz śmieci i nieczystości	10 000,00	400,00	10 400,00
			Ochrona mienia i dozorowanie	31 900,00	1 200,00	33 100,00
			usługi sprzątnia	90 000,00	-2 900,00	87 100,00
			usługi transportowe	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	66 000,00	1 000,00	67 000,00
			dzierżawa budynku - UMIG	20,00	0,00	20,00
			usługi rozrywkowe UMIG	780 000,00	-3 000,00	777 000,00
			Pozostałe usługi	80 000,00	2 400,00	82 400,00
			dystrybucja energii	36 000,00	-1 700,00	34 300,00
			Odprowadzenie ścieków	1 000,00	-100,00	900,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>4 400,00</b>
			Zakup usług telefonicznych	5 000,00	-600,00	4 400,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 050,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>4 500,00</b>
			delegacje	1 750,00	-350,00	1 400,00
			ryczałt za dojazdy	3 300,00	-200,00	3 100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>47 700,00</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>46 600,00</b>
			Ubezpieczenia majątkowe	3 200,00	0,00	3 200,00
			pozostałe opłaty	44 500,00	-1 100,00	43 400,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>9 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 690,00</b>
			ZFŚS	9 690,00	0,00	9 690,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>
			Podatek od nieruchomości	7 100,00	0,00	7 100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>4 900,00</b>
			Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	1 900,00	4 900,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
			Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6140</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
			zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00