

## Plan budżetowy

**Jednostka:** Wrzeński Ośrodek Kultury  
**Rodzaj planu:** Plan dochodów i wydatków budżetowych  
**Nazwa planu:** Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 3

**Data planu:** 22.01.2021  
**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>0,00</b>	<b>2 225 000,00</b>
<b>Zadanie: WG</b>				<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 000,00</b>
<b>921</b>				<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
			Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>3040</b>	<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
			nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>359 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 420,00</b>
			wynagrodzenia administracja	325 920,00	0,00	325 920,00
			nadgodziny	5 000,00	0,00	5 000,00
			nagrody dyrektora	28 500,00	0,00	28 500,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>77 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 400,00</b>
			administracja zus	70 000,00	0,00	70 000,00
			umowy zlecenia zus	7 400,00	0,00	7 400,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
			FP - Administracja i obsługa	8 800,00	0,00	8 800,00
			umowy zlecenia	2 200,00	0,00	2 200,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
			Umowy zlecenia i o dzieło	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>59 570,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>56 570,00</b>
			Materiały biurowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			Środki czystości	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wyposażenie	10 000,00	0,00	10 000,00
			inne	41 570,00	-3 000,00	38 570,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			zakup środków żywnościowych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>148 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>124 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Energia elektryczna	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			Woda	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
			cieplnej	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			Naprawy i konserwacje sprzętu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Remonty i modernizacje	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
			ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 319 820,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 343 820,00</b>
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
			usługi sprzątania	115 000,00	0,00	115 000,00
			usługi transportowe	75 000,00	0,00	75 000,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	86 000,00	0,00	86 000,00
			dzierżawa budynku - UMIG	20,00	0,00	20,00
			usługi rozrywkowe UMIG	818 000,00	0,00	818 000,00
			Pozostałe usługi	90 000,00	0,00	90 000,00
			dystrybucja energii	0,00	20 000,00	20 000,00
			Odprowadzenie ścieków	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
			Zakup usług telefonicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>
			delegacje	1 000,00	0,00	1 000,00
			ryczałt za dojazdy	4 800,00	0,00	4 800,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	0,00	8 000,00
			pozostałe opłaty	42 000,00	0,00	42 000,00
<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>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
			Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
			Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00