

## Plan budżetowy

**Jednostka:** Wrzesiński Ośrodek Kultury  
**Rodzaj planu:** Plan dochodów i wydatków budżetowych  
**Nazwa planu:** Zmiany w planie finansowym - Zarządzenie nr 4

**Data planu:** 01.04.2022  
**Dziennik:** BUDŻET  
**Status planu:** Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
<b>Dochody</b>				<b>2 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 000,00</b>
<b>Zadanie: Dochody</b>				<b>2 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 000,00</b>
921				2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
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>	7 000,00	0,00	7 000,00
			Najem pomieszczeń	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92109	0830	<b>Wpływy z usług</b>	15 000,00	0,00	15 000,00
			inne	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
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>2 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 000,00</b>
<b>Zadanie: WG</b>				<b>2 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 000,00</b>
921				2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 419 000,00	0,00	2 419 000,00
921	92109	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	1 000,00	0,00	1 000,00
			Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	413 640,00	0,00	413 640,00
			wynagrodzenia administracja	354 840,00	0,00	354 840,00
			nadgodziny	15 000,00	0,00	15 000,00
			nagrody jubileuszowe	8 000,00	0,00	8 000,00
			nagrody dyrektora	35 800,00	0,00	35 800,00
921	92109	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	96 100,00	0,00	96 100,00
			administracja zus	72 800,00	0,00	72 800,00
			umowy zlecenia zus	23 300,00	0,00	23 300,00
921	92109	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	13 200,00	0,00	13 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			FP - Administracja i obsługa	10 000,00	0,00	10 000,00
			umowy zlecenia FP	3 200,00	0,00	3 200,00
<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>60 269,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 269,00</b>
			inne	41 269,00	0,00	41 269,00
			Wyposażenie	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			Materiały biurowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			Środki czystości	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
			zakup środków żywnościowych	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>83 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
			Energia ciepła	60 000,00	0,00	60 000,00
			Energia elektryczna	20 000,00	35 000,00	55 000,00
			Woda	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
			Naprawy i konserwacje sprzętu	5 000,00	5 500,00	10 500,00
			Remonty i modernizacje	25 500,00	-5 500,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
			Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 498 020,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 458 020,00</b>
			dystrybucja energii	35 000,00	-35 000,00	0,00
			dzierżawa budynku - UMIG	20,00	0,00	20,00
			usługi sprzątania	120 000,00	0,00	120 000,00
			Ochrona mienia i dozоровanie	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			usługi pocztowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			usługi instruktorów i zespołów WOK	70 000,00	0,00	70 000,00
			Odprowadzenie ścieków	2 000,00	0,00	2 000,00
			wywóz śmieci i nieczystości	11 000,00	0,00	11 000,00
			usługi rozrywkowe i artystyczne	118 000,00	0,00	118 000,00
			usługi transportowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			usługi rozrywkowe UMIG	980 000,00	0,00	980 000,00
			Pozostałe usługi	90 000,00	0,00	90 000,00
<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>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			delegacje	1 000,00	0,00	1 000,00
			ryczałt za dojazdy	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
			Ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			pozostałe opłaty	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
<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>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
			Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	5 000,00	8 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
			Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00