

Zarządzenie nr 20
Dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu planu finansowego Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2023

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz Statutu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury zarządzam, co następuje:

§ 1

Na podstawie informacji o kwotach wydatków budżetowych sporządzono projekt planu finansowego dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2023.

§ 2

Ustalam projekt planu finansowego Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Dyrektora
/-/ Anna Olkowska
Zastępca Dyrektora
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury

Plan budżetu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2023

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	446 320
		wynagrodzenia osobowe	407 520
		nadgodziny	18 000
		nagrody roczne	20 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 280
		wyposażenie	12 000
		inne	33 280
		materiały biurowe	4 000
		środki czystości	2 000
	4220	Zakup środków żywnościowych	7 000
	4260	Zakup energii	195 000
		Energia ciepła	75 000
		Energia elektryczna	115 000
		Woda	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
		Naprawy i konserwacje	20 000
		Remonty i modernizacje	20 000
	4280	Badania lekarskie pracowników	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 804 800
		sprzątanie pomieszczeń	132 000
		ochrona	73 000
		usługi pocztowe	3 000
		usługi instruktorów	100 000
		usługi komunalne	16 800
		usługi rozrywkowe	180 000

		usługi transportowe	10 000
		usługi rozrywkowe UMiG	1 250 000
		pozostałe usługi	40 000
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
		ryczałt za dojazdy	4 500
		delegacje	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	50 000
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 900
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000
	4530	Podatek od towarów i usług	7 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 500
Razem			2 950 000

Plan dochodów Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2023

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
92109	2480	Dotacja podmiotowa	2 900 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 000
	0830	Wpływy z usług	25 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
Razem			2 950 000

Z upoważnienia Dyrektora

/-/ Anna Olkowska

Zastępca Dyrektora

Wrzesińskiego Ośrodka Kultury