

**Zarządzenie nr 21**  
**Dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury**  
**z dnia 4 grudnia 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia projektu planu finansowego Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2024**

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, co następuje:

§ 1

Na podstawie informacji o kwotach wydatków budżetowych sporządzono projekt planu finansowego dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2024.

§ 2

Ustalam projekt planu finansowego Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

## Projekt planu budżetu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2024

| Rozdział<br><b>92109</b> | Paragraf | Nazwa paragrafu  | Kwota            |
|--------------------------|----------|--|------------------|
|                          |          | <b>3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b> | <b>2 000</b>     |
|                          |          | <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:</b>   | <b>569 124</b>   |
|                          |          | wynagrodzenia osobowe                                    | 475 584          |
|                          |          | nadgodziny   | 55 000           |
|                          |          | nagrody jubileuszowe                                     | 12 010           |
|                          |          | nagrody roczne   | 26 530           |
|                          |          | <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>           | <b>146 869</b>   |
|                          |          | <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                     | <b>20 070</b>    |
|                          |          | <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                     | <b>250 000</b>   |
|                          |          | <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>               | <b>70 000</b>    |
|                          |          | wyposażenie  | 18 000           |
|                          |          | inne   | 30 000           |
|                          |          | materiały biurowe  | 11 000           |
|                          |          | środki czystości   | 11 000           |
|                          |          | <b>4220 Zakup środków żywnościowych</b>                  | <b>10 000</b>    |
|                          |          | <b>4260 Zakup energii</b>                                | <b>280 000</b>   |
|                          |          | energia cieplna  | 130 000          |
|                          |          | dystrybucja  | 67 000           |
|                          |          | energia elektryczna                                      | 77 000           |
|                          |          | woda   | 6 000            |
|                          |          | <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                      | <b>40 000</b>    |
|                          |          | naprawy i konserwacje                                    | 20 000           |
|                          |          | remonty i modernizacje                                   | 20 000           |
|                          |          | <b>4280 badania lekarskie pracowników</b>                | <b>1 000</b>     |
|                          |          | <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                      | <b>1 910 993</b> |
|                          |          | sprząatanie pomieszczeń                                  | 160 000          |
|                          |          | ochrona  | 75 000           |
|                          |          | usługi pocztowe  | 3 500            |
|                          |          | usługi instruktorów                                      | 100 000          |
|                          |          | usługi komunalne   | 24 800           |
|                          |          | usługi rozrywkowe  | 190 000          |
|                          |          | usługi transportowe                                      | 40 000           |
|                          |          | usługi rozrywkowe UMIG                                   | 1 157 693        |

|  |                  |
|--|------------------|
| pozostałe usługi                                 | 160 000          |
| <b>4360 Zakup usług telefonii komórkowej</b>     | <b>6 000</b>     |
| <b>4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b> | <b>1 000</b>     |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>             | <b>5 500</b>     |
| ryczałt za dojazdy                               | 4 500            |
| delegacje  | 1 000            |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>               | <b>50 000</b>    |
| <b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń</b>      |                  |
| <b>4440 Socjalnych</b>                           | <b>12 444</b>    |
| <b>4480 Podatek od nieruchomości</b>             | <b>7 500</b>     |
| <b>4530 Podatek od towarów i usług</b>           | <b>24 000</b>    |
| <b>4700 Szkolenia pracowników</b>                | <b>1 500</b>     |
| <b>4710 Wpłaty na PPK</b>                        | <b>1 000</b>     |
| <b>Razem</b>                                     | <b>3 409 000</b> |

#### **Plan dochodów Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2024**

| Rozdział     | Paragraf     | Nazwa paragrafu                   | Kwota            |
|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>92109</b> | <b>2480</b>  | <b>Dotacja podmiotowa</b>         | <b>3 200 000</b> |
|              | <b>0750</b>  | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy</b> | <b>45 000</b>    |
|              | <b>0830</b>  | <b>Wpływy z usług</b>             | <b>160 000</b>   |
|              | <b>0970</b>  | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>4 000</b>     |
|              | <b>Razem</b> |                                   | <b>3 409 000</b> |

Z upoważnienia Dyrektora

/-/ Anna Olkowska

Zastępca Dyrektora

Wrzesińskiego Ośrodka Kultury