

ZARZĄDZENIE Nr 1/2023
Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 02 stycznia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działalności
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na 2023 rok

Na podstawie art. 27 ust 3 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz.194 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr LXXII/574/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku zarządzam, co następuje

§ 1

1. Zatwierdzam plan działalności kulturalnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej na 2023 r. zgodnie z § 2 niniejszego Zarządzenia.
2. Zatwierdzam plan dochodów i wydatków, zawierający koszty dostosowane do ostatecznej wysokości dotacji Organizatora oraz planowanych przychodów własnych, zgodnie z § 3 oraz 4 niniejszego Zarządzenia.

§ 2

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa imprezy</i>	<i>Koszt</i>	<i>Termin realizacji</i>
1	Orkiestra Zdrojowa	44 005,00	2023
2	Kryształowa Aleja Gwiazd	15 000,00	2023
3	Promocja Gminy	263 000,00	2023
4	Współpraca z miastami partnerskimi	30 000,00	2023
5	Udział w imprezach partnera czeskiego	12 000,00	2023
6	Festiwal Aktorstwa Filmowego	85 000,00	2023
7	Imprezy przy MGOK	40 000,00	2023
8	Noworoczny Koncert Kolęd	36 000,00	2023
9	Jarmark Adwentowy/Bystrzyckie Kolędowanie	5 000,00	2023
10	Konkurs recytatorski Pegazik	600,00	2023
11	Prezentacje Ludowych Zespołów Śpiewaczych	25 000,00	2023
12	Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	5 000,00	2023
13	Spektakl "Cebula" Teatru Narodowego w Częstochowie	6 000,00	2023
14	Spektakl "Grzeczne dzieci segregują śmieci"	5 000,00	2023
15	Spektakl "Separacja/komedia małżeńska"	8 000,00	2023
16	WOŚP	4 000,00	2023
17	Zagospodarowanie czasu wolnego	40 000,00	2023
18	Klub Obiektyw/Klub Coolturysta	5 000,00	
19	Imprezy organizowane przez Rady Sołeckie, w których nie ma WOK i świetlic	4 800,00	2023
	z tego:		
	Długopole Dolne - organizacja imprez	800,00	
	Topolice - organizacja imprez	800,00	

	Lasówka - organizacja imprez	800,00	
	Poręba - organizacja imprez	800,00	
	Piotrowice - organizacja imprez	800,00	
	Stara Łomnica (świetlica OSP) - organizacja imprez	800,00	
	Razem planowane imprezy w MGOK, WOK i świetlicach	633 405,00	

WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY

1	N. Waliszów - organizacja imprez	1 500,00	
2	St. Waliszów - organizacja imprez	1 500,00	
3	Wilkanów - organizacja imprez	1 500,00	
4	Idzików - organizacja imprez	1 500,00	
5	Gorzanów - organizacja imprez	1 500,00	
6	St. Bystrzyca - organizacja imprez	1 500,00	
	Razem planowane imprezy w WOK	9 000,00	

ŚWIETLICE WIEJSKIE

1	Międzygórze - organizacja imprez	1 000,00	
2	Nowa Łomnica - organizacja imprez	1 000,00	
3	Nowa Bystrzyca - organizacja imprez	1 000,00	
4	Ponikwa - organizacja imprez	1 000,00	
5	Pławonica - organizacja imprez	1 000,00	
6	Wyszki - organizacja imprez	1 000,00	
7	Wójtowice - organizacja imprez	1 000,00	
8	Zalesie - organizacja imprez	1 000,00	
9	Zabłocie - organizacja imprez	1 000,00	
10	Długopole Zdrój - organizacja imprez	1 000,00	
11	Szklarka - organizacja imprez	1 000,00	
	Razem planowane imprezy świetlice wiejskie	11 000,00	

	Razem planowane imprezy dla MGOK, WOK oraz Świetlic Wiejskich	653 405,00	
--	--	-------------------	--

§ 3

Planowane przychody wynoszą 4.506.792,00 zł, w tym:

Konto	Treść	Kwota
1	2	3
701,702,703	Przychody ze sprzedaży usług	121 107,00
	Wpływy z lokali użytkowych	101 700,00
	Wpływy od najemców mieszkań	6 500,00
	Wpływy z najmu sal	6 800,00
	Wpływy z najmu estrady, wyposażenia, oświetlenie uliczne	6 107,00
756	Przychody finansowe	0,00
763	Przychody operacyjne	0,00
704,705	Dotacje i dopłaty	4 385 685,00
	<u>Dotacje podmiotowe:</u>	<u>3 930 685,00</u>
	MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	2 171 000,00

	Wiejskie Ośrodki Kultury	651 000,00
	Świetlice wiejskie	182 000,00
	Sala sportowa w Wilkanowie	230 000,00
	Rady sołeckie	24 800,00
	Pracownia teatralna	6 000,00
	Pracownia rękodzieła artystycznego	5 000,00
	Pracownia plastyczna	5 000,00
	Grupa Teatralna "RAZY DWA"	12 000,00
	Orkiestra Zdrojowa	44 005,00
	Kryształowa Aleja Gwiazd	15 000,00
	Promocja Gminy	263 000,00
	Współpraca z miastami partnerskimi	30 000,00
	Udział w imprezach partnera czeskiego	12 000,00
	Festiwal Aktorstwa Filmowego	85 000,00
	Imprezy przy MGOK	40 000,00
	Noworoczny Koncert Kolęd	36 000,00
	Jarmark Adwentowy/Bystrzyckie Kolędowanie	5 000,00
	Konkurs recytatorski Pegazik	600,00
	Pozostałe miasta partnerskie	0,00
	Prezentacje Ludowych Zespołów Śpiewaczych	25 000,00
	Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	5 000,00
	Spektakl "Cebula" Teatru Narodowego w Częstochowie	6 000,00
	Spektakl "Grzeczne dzieci segregują śmieci"	5 000,00
	Spektakl "Separacja/komedia małżeńska"	8 000,00
	WOŚP	4 000,00
	Zagospodarowanie czasu wolnego	40 000,00
	Klub Obiektyw/Klub Coolturysta	5 000,00
	Opłata za abonament RTV- Wójtowice fundusz sołecki	280,00
	F.sołecki Wilkanów - dofinansowanie malowania WOK w Wilkanowie	15 000,00
	<u>Dotacje celowe na inwestycje:</u>	455 000,00
	MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej z tego:	332 000,00
	- modernizacja tarasu	266 000,00
	- zakup centrali telefonicznej z możliwością nagrywania	19 300,00
	- zakup komputera z oprogramowaniem do działu promocji	15 000,00
	- zakup komputera z oprogramowaniem dla kierownika ds. Promocji i organizacji imprez	12 000,00
	- zakup mikrofonów nagłównych	19 700,00
	Wiejskie Ośrodki Kultury z tego:	
	- Stary Waliszów - przebudowa WOK w Starym Waliszowie i zbiornika ppoż	123 000,00
	Ogółem przychody	4 506 792,00

§ 4

Planowane koszty wynoszą 4.506.792,00 zł, w tym:

Konto	Treść	Kwota
1	2	3
400	Amortyzacja	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	636 911,00
401-01	Materiały podstawowe w działalności kulturalnej	28 000,00
401-02	Materiały biurowe	3 700,00
401-03	Materiały gospodarcze	11 752,00
401-04	Materiały budowlane i techniczne	28 011,00
401-05	Części zapasowe i ogumienie	20 000,00
401-06	Paliwo stałe, ciekłe i gazowe	14 600,00
401-07	Energia	129 700,00
401-08	Woda i ścieki, gaz	17 930,00
401-09	Opał	326 218,00
401-10	Druki, wydawnictwa, czasopisma	500,00
401-11	Zakup wyposażenia	56 500,00
402	Koszty usług obcych	519 245,00
402-01	Usługi transportowe	0,00
402-02	Usługi serwisowe	49 375,00
402-03	Usługi telekomunikacyjne	9 500,00
402-04	Usługi pocztowe, spedycyjne	2 600,00
402-05	Usługi remontowe	336 380,00
402-06	Usługi komunalne	52 738,00
402-07	Usługi prowizyjne i bankowe	1 200,00
402-08	Pozostałe usługi	67 452,00
403	Koszty podatków i opłat	42 442,00
403-01	Podatek od nieruchomości	32 263,00
403-04	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 367,00
400-05	Opłaty zanieczyszczanie środowiska	1 600,00
403-06	Opłaty od praw autorskich	5 214,00
403-07	Pozostałe podatki i opłaty	998,00
404	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło	1 676 889,00
404-01	Wynagrodzenia	1 415 726,00
	<i>z tego:</i>	
	<i>wynagrodzenie z umowy o pracę</i>	<i>1 248 025,00</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>odprawy emerytalne</i>	<i>0,00</i>
	<i>fundusz nagród</i>	<i>37 930,00</i>
	<i>nagroda roczna</i>	<i>56 000,00</i>
	<i>roczna premia regulaminowa</i>	<i>73 771,00</i>
404-02	Umowy zlecenia	261 163,00
404-03	Umowy o dzieło	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne, PPK	323 228,00
405-01	Ubezpieczenia społeczne	296 138,00
405-02	Fundusz Pracy	27 090,00

405-03	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00
406	Koszty związane z organizacją imprez	794 600,00
406-01	Koszty organizacji imprez	575 100,00
406-02	Wydane upominki, nagrody	0,00
406-03	Koszty materiałów promocyjnych	219 500,00
407	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	15 220,00
407-01	Koszty świadczeń rzeczowych w zakresie BHP	8 210,00
407-02	Koszty szkoleń pracowników	6 000,00
407-04	Usługi medyczne pracowników	1 010,00
408	Odpisy na ZFŚS	35 716,00
408-1	Odpisy na ZFŚS	35 716,00
409	Podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne	2 000,00
409-01	Podróże służbowe	2 000,00
409-02	Ryczałty na jazdy lokalne	0,00
410	Pozostałe koszty rodzajowe	5 541,00
410-01	Ubezpieczenie mienia	5 541,00
410-02	Ubezpieczenie OC organizowanych imprez	0,00
410-03	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
755	Różnice kursowe	0,00
757	Koszty finansowe	0,00
764	Koszty operacyjne	0,00
010	Inwestycje	455 000,00
Ogółem koszty		4 506 792,00

§ 5

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	184 116,03	25 000,00
stan zobowiązań	101 025,78	50 000,00
stan środków obrotowych	63 601,69	66 450,00
1) w kasie	2 774,27	1 000,00
2) na rachunku bankowym	60 733,25	65 000,00
3) inne rachunki bankowe - ZFŚS	94,17	450,00

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023 roku.

DYREKTOR
mgr Ewelina Wąlczak

.....
Dyrektor jednostki