

**ZARZĄDZENIE Nr 14/2022**  
**Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Bystrzycy Kłodzkiej**  
z dnia 31 grudnia 2022 roku  
w sprawie zmiany planu działalności  
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na 2022 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.) zarządzam, co następuje

§ 1

1. Zatwierdzam korektę planu działalności kulturalnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej na 2022 r. zgodnie z § 2 niniejszego Zarządzenia.
2. Zatwierdzam korektę planu 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	Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej, Dni Miasta	250 000,00	05.2022
2	Dożynki Gminne	80 000,00	08.2022
3	Orkiestra Zdrojowa	31 736,00	2022
4	Promocja Gminy	238 000,00	2022
5	Udział w imprezach partnera czeskiego	10 000,00	2022
6	Festiwal Aktorstwa Filmowego	60 000,00	2022
7	Imprezy przy MGOK	39 000,00	2022
8	Koncert Kolęd Noworocznych, Bystrzyckie Kolędowanie	35 000,00	2022
9	Konkurs recytatorski Pegazik	500,00	2022
10	Pozostałe miasta partnerskie	20 000,00	2022
11	Prezentacje Ludowych Zespołów Śpiewaczych	26 484,00	2022
12	Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	5 000,00	2022
13	Spektakle teatralne	39 000,00	2022
14	WOŚP	3 000,00	2022
15	Zagospodarowanie czasu wolnego	30 000,00	2022
16	Dzień dziecka zarząd Osiedla Nr 2	1 000,00	2022
17	Organizacja imprezy w związku z zajęciem I miejsca w konkursie Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska w kategorii Najpiękniejsza wieś	40 000,00	2022
18	Imprezy organizowane przez Rady Sołeckie, w których nie ma WOK i świetlic	16 295,00	2022
	z tego:		
	Długopole Dolne - organizacja imprez	194,00	
	Topolice - organizacja imprez	200,00	
	Lasówka - organizacja imprez	497,00	

	Starkówek - organizacja imprez	300,00	
	Poręba - organizacja imprez	300,00	
	Stara Łomnica (światlica OSP) - organizacja imprez	650,00	
	Młoty - organizacja imprez	300,00	
	Bystrzyca Kłodzka - organizacja imprez	13 854,00	
	<b>Razem planowane imprezy w MGOK, WOK i świetlicach</b>	<b>925 015,00</b>	

#### **WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY**

1	N. Waliszów - organizacja imprez	600,00	
2	St. Waliszów - organizacja imprez	1 428,00	
3	Wilkanów - organizacja imprez	1 040,00	
4	Idzików - organizacja imprez	150,00	
5	Gorzanów - organizacja imprez	647,00	
6	St. Bystrzyca - organizacja imprez	500,00	
	<b>Razem planowane imprezy w WOK</b>	<b>4 365,00</b>	

#### **ŚWIETLICE WIEJSKIE**

1	Międzygórze - organizacja imprez	0,00	
2	Nowa Łomnica - organizacja imprez	400,00	
3	Nowa Bystrzyca - organizacja imprez	499,00	
4	Ponikwa - organizacja imprez	650,00	
5	Pławnica - organizacja imprez	500,00	
6	Wyszki - organizacja imprez	300,00	
7	Wójtowice - organizacja imprez	400,00	
8	Zalesie - organizacja imprez	200,00	
9	Zabłocie - organizacja imprez	745,00	
10	Długopole Zdrój - organizacja imprez	196,00	
11	Szklarka - organizacja imprez	250,00	
	<b>Razem planowane imprezy świetlice wiejskie</b>	<b>4 140,00</b>	
<b>Razem planowane imprezy dla MGOK, WOK oraz Świetlic Wiejskich</b>		<b>933 520,00</b>	

§ 3

Planowane przychody wynoszą 3.907.038,00 zł, w tym:

Konto	Treść	Kwota
1	2	3
<b>701,702,703</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>165 868,00</b>
	Wpływy z lokali użytkowych	110 945,00
	Wpływy od najemców mieszkań	7 267,00
	Wpływy z najmu sal	24 337,00
	Wpływy z najmu estrady, wyposażenia, oświetlenie uliczne	23 319,00
<b>756</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>22,00</b>
<b>763</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>257 389,00</b>
<b>704,705</b>	<b>Dotacje i dopłaty</b>	<b>3 483 759,00</b>

	<b><i>Dotacje podmiotowe:</i></b>	<b><i>3 380 927,00</i></b>
	MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	1 649 000,00
	Wiejskie Ośrodki Kultury	440 000,00
	Świetlice wiejskie	100 000,00
	Sala sportowa w Wilkanowie	165 000,00
	Rady sołeckie	24 800,00
	Teatr Uliczny Bystrzak	5 000,00
	Pracownia artystyczna Domku z Kulturką	5 000,00
	Pracownia rękodzieła	5 000,00
	Grupa Teatralna "RAZY DWA"	5 000,00
	Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej, Dni Miasta	250 000,00
	Dożynki Gminne	80 000,00
	Orkiestra Zdrojowa	31 736,00
	Kryształowa Aleja Gwiazd	0,00
	Promocja Gminy	238 000,00
	Udział w imprezach partnera czeskiego	10 000,00
	Festiwal Aktorstwa Filmowego	60 000,00
	Imprezy przy MGOK	39 000,00
	Koncert Kolęd Noworocznych, Bystrzyckie Kolędowanie	35 000,00
	Konkurs recytatorski Pegazik	500,00
	Pozostałe miasta partnerskie	26 484,00
	Prezentacje Ludowych Zespołów Śpiewaczych	26 926,00
	Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	5 000,00
	Spektakle teatralne	39 000,00
	WOŚP	3 000,00
	Zagospodarowanie czasu wolnego	30 000,00
	Dzień Dziecka Zarząd Osiedla Nr 2	1 000,00
	Organizacja imprezy w związku z zajęciem I miejsca w konkursie Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska w kategorii Najpiękniejsza wieś	40 000,00
	Opłata za abonament RTV- Wójtowice fundusz sołecki	270,00
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	32 201,00
	F.sołecki Ponikwa - dofinansowanie remontu WDK w Ponikwie (okna, zaplecze kuchenne)	3 420,00
	F.sołecki Stary Waliszów - remont kuchni i sali WDK oraz doposażenie kuchni	25 000,00
	Zakup strojów ludowych	5 590,00
	<b><i>dotacje, dopłaty spoza budżetu gminy z tego:</i></b>	<b><i>62 832,00</i></b>
	Program Interreg V-A RCz-P - Projekt "Z przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości"	51 543,00
	Program Interreg V-A RCz-P - Projekt "Nowa wiedza w nowych działaniach"	5 439,00
	FLMŚ projekt "Piękno jest w każdej kobiecie"	4 850,00

	MONDI BZWP sp. z o.o. - darowizna organizacja paczek mikołajkowych	700,00
	Powiat kłodzki nagroda w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy- Gmina B-ca Kł.- sołectwo Wilkanów	300,00
	<b><u>Dotacje celowe na inwestycje:</u></b>	<b>40 000,00</b>
	Wiejskie Ośrodki Kultury z tego:	20 000,00
	- Wilkanów - Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową wraz z montażem zewnętrznego zbiornika gazu	20 000,00
	Świetlice wiejskie z tego:	20 000,00
	- Nowa Bystrzyca - przebudowa budynku (projekt)	20 000,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>3 907 038,00</b>

§ 4

Planowane koszty wynoszą 3.907.038,00 zł, w tym:

Konto	Treść	Kwota
1	2	3
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>213 876,00</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>584 016,00</b>
401-01	Materiały podstawowe w działalności kulturalnej	19 172,00
401-02	Materiały biurowe	9 384,00
401-03	Materiały gospodarcze	8 520,00
401-04	Materiały budowlane i techniczne	22 744,00
401-05	Części zapasowe i ogumienie	3 335,00
401-06	Paliwo stałe, ciekłe i gazowe	16 651,00
401-07	Energia	208 083,00
401-08	Woda i ścieki, gaz	15 325,00
401-09	Opał	259 943,00
401-10	Druki, wydawnictwa, czasopisma	196,00
401-11	Zakup wyposażenia	20 663,00
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>731 974,00</b>
402-01	Usługi transportowe	45 409,00
402-02	Usługi serwisowe	69 149,00
402-03	Usługi telekomunikacyjne	14 222,00
402-04	Usługi pocztowe, spedycyjne	2 799,00
402-05	Usługi remontowe	47 048,00
402-06	Usługi komunalne	64 400,00
402-07	Usługi prowizyjne i bankowe	1 100,00
402-08	Pozostałe usługi	487 847,00
<b>403</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>58 716,00</b>
403-01	Podatek od nieruchomości	32 951,00
403-04	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	82,00
400-05	Opłaty zanieczyszczanie środowiska	0,00
403-06	Opłaty od praw autorskich	23 563,00
403-07	Pozostałe podatki i opłaty	2 120,00

<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>1 572 199,00</b>
404-01	Wynagrodzenia	1 337 328,00
	<i>z tego:</i>	
	<i>wynagrodzenie z umowy o pracę</i>	<i>1 167 089,00</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>17 070,00</i>
	<i>odprawy emerytalne</i>	<i>12 060,00</i>
	<i>fundusz nagród</i>	<i>31 300,00</i>
	<i>roczna premia regulaminowa</i>	<i>60 229,00</i>
	<i>nagroda roczna</i>	<i>49 580,00</i>
404-02	Umowy zlecenia	215 719,00
404-03	Umowy o dzieło	19 152,00
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne, PPK</b>	<b>263 440,00</b>
405-01	Ubezpieczenia społeczne	236 009,00
405-02	Fundusz Pracy	27 431,00
405-03	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00
<b>406</b>	<b>Koszty związane z organizacją imprez</b>	<b>379 330,00</b>
406-01	Koszty organizacji imprez	281 281,00
406-02	Wydane upominki, nagrody	35 588,00
406-03	Koszty materiałów promocyjnych	62 461,00
<b>407</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>10 189,00</b>
407-01	Koszty świadczeń rzeczowych w zakresie BHP	4 894,00
407-02	Koszty szkoleń pracowników	3 146,00
407-04	Usługi medyczne pracowników	2 149,00
<b>408</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>35 716,00</b>
408-1	Odpisy na ZFŚS	35 716,00
<b>409</b>	<b>Podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne</b>	<b>2 007,00</b>
409-01	Podróże służbowe	2 007,00
409-02	Ryczałty na jazdy lokalne	0,00
<b>410</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>14 270,00</b>
410-01	Ubezpieczenie mienia	12 444,00
410-02	Ubezpieczenie OC organizowanych imprez	1 826,00
410-03	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
<b>755</b>	<b>Różnice kursowe</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>764</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>1 305,00</b>
<b>010</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Ogółem koszty</b>		<b>3 907 038,00</b>

§ 5

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	97 992,02	184 116,03
stan zobowiązań	21 998,82	101 025,75
stan środków obrotowych	88 859,19	63 601,69
1) w kasie	1 326,98	2 774,27
2) na rachunku bankowym	84 679,73	60 733,25
3) inne rachunki bankowe - ZFŚS	2 852,48	94,17

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 roku.

DYREKTOR

*Ewelina Walczak*  
mgr Ewelina Walczak

.....  
Dyrektor jednostki