

Zarządzenie nr 19/2021
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2021 rok

w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2022 r.

Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) oraz art. 31 i art. 52 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Finansowy Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2022 rok z zachowaniem dotacji z budżetu Gminy w kwocie ogólnej 998 200,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych 00/100).

§ 2

Plan Finansowy Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2022 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności
i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
w Świeradowie-Zdroju
Dorota Marek

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 2021 r.
 (zakres czasowy: 01.01.-31.12.2022 r.)

Dział: 921
 Rozdział: 92109

Nazwa: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

| PLAN FINANSOWY (szczegółowy) MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” W ŚWIERADOWIE- ZDROJU NA ROK 2022 | | |
|---|--|------------------------|
| | POZYCJA – WYDATKI | KWOTA |
| I. | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGIA | |
| | Energia elektryczna, gaz | 80 000,00 zł |
| | Zakup ekspozytorów na ekspozyty muzealne | 3 000,00 zł |
| | Zakup stołów i wyposażenia do pracowni na II p. zakup rolet zaciemniających | 1 000,00 zł |
| | Zakup art. spożywczych | 10 000,00 zł |
| | Zakup mat. Biurowych i komputerowych, doposażenie obiektów (statuy, lampa do rzutnika itp.) | 20 000,00 zł |
| | Zakup mat. Eksploatacyjnych i dodatkowych do makiety | 3 000,00 zł |
| | Zakup prenumerat i publikacji | 1 000,00 zł |
| | Pozostałe zakupy: środki czystości, art. przemysłowe i gosp. domowego, pieczątki, zakup roślin i drzewek, mata do projektora, lustra do zajęć, ubrania służbowe, kije do minigolfa, węża itp. | 15 000,00 zł |
| | | 133 000,00 zł |
| II. | ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC | |
| | Przeciętne zatrudnienie w danym roku – 7 etatów | |
| | Prace zlecone | 80 000,00 zł |
| | Wynagrodzenia osobowe | 395 000,00 zł |
| | ZUS | 47 444,00 zł |
| | skł.PPK | 2 840,00 zł |
| | Odpis na ZFŚS | 12 402,08 zł |
| | Nagrody roczne | 37 136,00 zł |
| | | 574 822,08 zł |
| III. | OPŁATY I PODATKI | |
| | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | 4 000,00 zł |
| | Abonament RTV, ZAIKS, Parasol licencyjny, inne opłaty itp. | 7 000,00 zł |
| | Podatek od nieruchomości | 700,00 zł |
| | | 11 700,00 zł |
| IV. | USŁUGI OBCE | |
| | Woda i odbiór ścieków. | 3 200,00 zł |
| | Telefony i internet. | 5 200,00 zł |
| | Usługi pocztowe | 1 920,00 zł |
| | Monitoring antywłamaniowy | 12 000,00 zł |
| | Najem dystrybutora wody | 840,00 zł |
| | Ust. IODO | 4 428,00 zł |
| | Serwis makiety | 12 000,00 zł |
| | Konserwacja syst. Zabezpieczeń | 3 500,00 zł |
| | Druk Notatnika Świeradowskiego | 30 000,00 zł |
| | Obsługa BHP | 1 800,00 zł |
| | Abonament BIP | 299,00 zł |
| | Opłaty za programy komputerowe | 6 000,00 zł |
| | Badania lekarskie | 400,00 zł |
| | Szkolenia | 3 000,00 zł |
| | Pozostałe usługi, w tym: naprawy bieżące, czyszczenie rynien utrzymanie winnicy, utrzymanie stron internetowych, przegląd windy, przegląd, konserwacja i regeneracja gaśnic, toaleta przenośna itp.. | 20 000,00 zł |
| | | 104 587,00 zł |
| V. | PODRÓŻ SŁUŻBOWE | |
| | Delegacje, wyjazdy lokalne, ryczałty. | 1 000,00 zł |
| | | 1 000,00 zł |
| VI. | IMPREZY, WYDARZENIA I PROMOCJA GMINY | |
| | Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, warsztaty, zajęcia itp. | 267 200,00 zł |
| | Wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne. | 40 000,00 zł |
| | | 307 200,00 zł |
| | KOSZTY OGÓŁEM | 1 132 309,08 zł |

| | POZYCJA – PRZYCHODY | KWOTA |
|-----------|---|------------------------|
| I. | PLAN PRZYCHODÓW | |
| | Dotacja | 998 200,00 zł |
| | DOCHODY WŁASNE, w tym: | 134 109,08 zł |
| | sprzedaż, wynajem itp.. | 60 000,00 zł |
| | IBN, banery, reklamy, wydawnictwa własne, gazeta itp. | 69 609,08 zł |
| | Akredytacje | 4 000,00 zł |
| | pozostałe przychody (w tym: odsetki na rachunku bankowym) | 500,00 zł |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 132 309,08 zł |

Dyrektor
 Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności
 i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
 w Świeradowie-Zdroju
 Dorota Marek

**WYKAZ IMPREZ, WYDARZEŃ I PROMOCJA GMINY MIEJSKIEGO CENTRUM
KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” W
ŚWIERADOWIE-ZDROJU NA ROK 2022**

| | IMPREZY, WYDARZENIA I PROMOCJA GMINY | KWOTA |
|------------|--|----------------------|
| I. | Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, warsztaty, zajęcia itp. | |
| | Obchody świąt i uroczystości państwowych (11 Listopada, 1 i 8 września, 3 Maja, Dzień Sybiraka) | 2 000,00 |
| | Przegląd Kapel Kołędniczych | 1 000,00 |
| | Święto Latawca | 1 000,00 |
| | Dni Kwitnących Rododendronów – Święto Miasta (reaktywacja) | 1 000,00 |
| | Festiwal Muzyki Dawnej | 1 000,00 |
| | Europejskie Spotkania Młodych Muzyków | 5 000,00 |
| | Konkurs Orkiestr Wojska Polskiego | 5 000,00 |
| | Dzień Dziecka - miejski | 5 000,00 |
| | Festiwal Piosenki „Na Żabią Nutę” | 1 000,00 |
| | Jarmarki: Ekologiczny, Wielkanocny, Bożonarodzeniowy inne przy Stacji Kultury | 5 000,00 |
| | Piknik nad Kwisą „IZERSKI PŁOMIEN” | 2 000,00 |
| | Przegląd Zespołów Wokalnych | 1 000,00 |
| | Powitanie Mikołaja | 2 000,00 |
| | Konkurs na projekt witalicy i konstrukcji 3D do parku z napisem „Świeradów-Zdrój” | 3 000,00 |
| | Turniej Minigolfa i Gry w Bulle | 1 000,00 |
| | Warsztaty ogrodnicze. | 2 000,00 |
| | KINO plenerowe | 10 000,00 |
| | Warsztaty astronomiczne | 2 000,00 |
| | Imprezy Pszczelarskie: Rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego, Zakończenie sezonu..., Światowy Dzień pszczół maj, Wielki Dzień Pszczół sierpień | 1 000,00 |
| | Spotkania z ciekawymi ludźmi (entomolog, przyrodnik, ornitolog itp.) | 1 200,00 |
| | KONKURSY; fotograficzne, rysunkowe, domki dla owadów | 4 000,00 |
| | Edukacja ekologiczna NATURA/KULTURA: Dzień Fauny i Flory, Dzień Ziemi, Noc sów, Budki lęgowe, ratowanie żab itp.. | 4 000,00 |
| | Noc Kupały - czerwiec | |
| | Miejskie wyciskanie jabłek z IZERSKIEGO SADU - październik | 1 000,00 |
| | Warsztaty świąteczne robienia ciastek i ozdób na choinkę | 1 500,00 |
| | Konkursy kulinarne i „Gotuję nie marnuję” - warsztaty jak wykorzystać resztki w kuchni | 2 500,00 |
| | Międzynarodowy Salon Fotografii FIAP | 10 000,00 |
| | Pozostałe | 20 000,00 |
| | ZAJĘCIA STAŁE, CYKLICZNE | |
| | Zespół Syntonia | 4 000,00 |
| | Akademia Fotografii i Obrazu | 15 000,00 |
| | Akademia Tańca, Gry i Śpiewu | 25 000,00 |
| | Akademia Ciała i Umysłu (joga, rozwój osobisty, akt. Ruchowa) | 20 000,00 |
| | Akademia Sztuki dla każdego – zrobiły to moje ręce | 17 000,00 |
| | Akademia teatralna, spektakle teatralne | 20 000,00 |
| | Akademia Przyrody i Natury | 5 000,00 |
| | Akademia Narciarska - zajęcia szkółki narciarskiej (3 grupy) | 10 000,00 |
| | Akademia Rowerowa – zajęcia szkółki rowerowej (2 grupy) | 10 000,00 |
| | Konkursy dla mieszkańców: iluminacje świąteczne, najpiękniejsze ogrody, udział świeradowian w imprezach sportowych i innych, konkursy kulinarne „Baby, babeczki” Festiwal Otwartych Ogrodów, Hodowcy gołębi itp. | 10 000,00 |
| | Wyjazd/wycieczki mieszkańców np. do: pomnika lotników na Smedawie, na Złot Morsów, Postaw na Teatr, Postaw na muzykę itp.. | 15 000,00 |
| | Półkolonie i zajęcia feryjne dla świeradowskich dzieci | 1 000,00 |
| | Wystawy, wernisaże, plenery i inne. | 20 000,00 |
| | | 267 200,00 zł |
| II. | Wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne. | |
| | Organizacja (mobilnych) punktów informacji turystycznej na terenie miasta | 5 000,00 |
| | Niezbędnik Turysty 2022/2023 (80 tys.), mapy Single Track, ulotki, foldery | 10 000,00 |
| | Wymiana map dużych w mieście, tablice na wokółmiejskim szlaku spacerowym, pomnik żabki/cietrzewia, witańce do miasta | 10 000,00 |
| | Wydawnictwo o mieście (monografia, album itp.), zakup materiałów historycznych o mieście, wydawnictwo miejscowych poetów, pisarzy itp.. | 10 000,00 |
| | Zakup gadżetów promocyjnych: magnesy, kubki, plecaki, ramki do tablic, koszulki, naklejki, torby, bidony, termosy, bransoletki itp. | 5 000,00 |
| | | 40 000,00 zł |
| | KOSZTY OGÓŁEM | 307 200,00 zł |

Dyrektor
 Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności
 i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
 w Świeradowie-Zdroju
Dorota Marek

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 2022 rok

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Przewidywane wykonanie w 2021 roku | PLAN NA 2022 ROK | %(5:4) |
|-----------|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przychody: (wymienić źródła) | 1 326 015,08 | 1 387 800,00 | 1 132 309,08 | 81,59 |
| | Dotacja z budżetu gminy | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 | 998 200,00 | 83,39 |
| | Dotacje NCK, Patriotyzm Jutra | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | |
| | Sprzedaż, wynajem | 60 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 50,00 |
| | IBN, banery, reklamy, wydawnictwa własne, gazet itp.. | 50 000,00 | 51 000,00 | 69 609,08 | 136,49 |
| | Akredytacje | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | Pozostałe przychody | 1 015,08 | 1 800,00 | 500,00 | 27,78 |
| 2. | Koszty działalności bieżącej: | 1 326 015,08 | 1 317 684,08 | 1 132 309,08 | 85,93 |
| | Zużycie materiałów i energia | 233 000,00 | 232 500,00 | 133 000,00 | 57,20 |
| | Zatrudnienie i fundusz płac | 580 788,08 | 575 788,08 | 574 822,08 | 99,83 |
| | Opłaty i Podatki | 10 700,00 | 10 500,00 | 11 700,00 | 111,43 |
| | Usługi obce | 143 257,00 | 142 057,00 | 104 587,00 | 73,62 |
| | Podróże służbowe | 1 000,00 | 839,00 | 1 000,00 | 119,19 |
| | Imprezy, wydarzenia i promocja gminy | 357 270,00 | 356 000,00 | 307 200,00 | 86,29 |
| 3. | Zysk/strata | 0 | 70 115,92 | 0 | 0 |
| 4. | Przeciętne wynagrodzenie roczne | 4 095,42 | 4 488,10 | 4 702,38 | 104,77 |
| 5. | Przeciętne zatrudnienie w danym roku | 8 | 7 | 7 | |

Sporządził: Ewelina Ostrowska-May – Główny Księgowy

Sprawdził: Dorota Marek – Dyrektor

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności
i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
w Świeradowie-Zdroju

Dorota Marek

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH I O ZATRUDNIENIU

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa jednostki: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok (wg stanu na 30.09.2021r.) | Przewidywane wykonanie 2021 roku | PLAN NA 2022 ROK | % (5:4) |
|------|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. Wynagrodzenia ogółem | 504 080,00 | 473 940,00 | 512 136,00 | 108,06 |
| 1.1. | z tego: Wynagrodzenia osobowe | 393 160,00 | 377 000,00 | 395 000,00 | 104,77 |
| | w tym: | | | | |
| | nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | odprawy emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | inne (wymienić, jakie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | Nagroda roczna | 33 920,00 | 26 940,00 | 37 136,00 | 137,85 |
| 1.3. | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 114,29 |
| | 2. Planowane zatrudnienie roczne | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 87,50 |
| 2.1. | Stan zatrudnienia na 01.01.2021 r. | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Wynagrodzenie średnioroczne (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych jednorazowych wypłat nie mających wpływu na kalkulację wynagrodzeń) | 4 095,42 | 4 488,10 | 4 702,38 | 104,77 |

Sporządził: Ewelina Ostrowska-May – Główny Księgowy

Sprawdził: Dorota Marek – Dyrektor

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności
i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
w Świeradowie-Zdroju
Dorota Marek