

**Zarządzenie nr 6/2023**  
**Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy**  
**„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju**  
**z dnia 2 października 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia projektu Planu Finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2024 rok.**

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) oraz Zarządzenia Nr 80/2023 Burmistrza Miasta Świeradowa-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt Planu Finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2024 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

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 2024**

	IMPREZY, WYDARZENIA I PROMOCJA GMINY	KWOTA
<b>I.</b>	<b>Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, warsztaty, zajęcia itp.</b>	
	Obchody świąt i uroczystości państwowych (11 Listopada, 1 września, 3 i 8 Maja, 1 sierpnia, Dzień Sybiraka itp..)	4 000,00
	Przeгляд Kapel Kołędniczych	2 000,00
	Święto Latawca – budujemy i puszczamy	3 000,00
	Dni Kwitnących Rododendronów – Święto Miasta (reaktywacja)	80 000,00
	Festiwal Muzyki Dawnej	10 000,00
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków	50 000,00
	Konkurs Orkiestr Wojska Polskiego	50 000,00
	Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego	6 000,00
	Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny – wydarzenia miejskie	10 000,00
	Festiwal Piosenki „Na Żabią Nutę”	2 000,00
	Jarmarki: ekologiczny, wielkanocny, bożonarodzeniowy, itp.	15 000,00
	Piknik nad Kwisą „IZERSKI PŁOMIEN”	2 000,00
	Teatry uliczne – DZIECINADA 2024	35 000,00
	Festiwal – GÓRY KULTURY	31 000,00
	LATO z TEATREM	50 000,00
	Przeгляд Zespołów Wokalnych	5 000,00
	Powitanie Mikołaja	5 000,00
	Konkurs na projekt witaczy i konstrukcji 3D do parku z napisem „Świeradów-Zdrój”	3 000,00
	Turniej Minigolfa i Gry w Bulle	9 000,00
	Edukacja Ekologiczna NATURA/KULTURA: Dzień Ziemi, Noc sów, warsztaty ogrodnicze, Dzień Fauny i Flory, budki łęgowe, sianokosy itp	7 000,00
	KINO plenerowe i stacjonarne	20 000,00
	Edukacja astronomiczna: zima i lato z astronomią, obserwacje astronomiczne itp..	5 000,00
	Promocja pszczelarstwa, ochrony pszczół: Rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego, Zakończenie sezonu..., Światowy Dzień pszczół, Wielki Dzień Pszczół itp..	20 000,00
	Spotkania z ciekawymi ludźmi (entomolog, przyrodnik, ornitolog, pisarze, alpinści itp.)	7 000,00
	III Kurs pszczelarski	15 000,00
	Rock on Station	15 000,00
	Noc Kupaly	7 000,00
	Warsztaty kulinarne: świąteczne robienia ciastek i ozdób na choinkę, jak odżywiać się zdrowo, kuchnie świata	7 000,00
	Ginące Zawody - Zapomniane Rzemiosło edycja nr 4	35 000,00
	Międzynarodowy Salon Fotografii FIAP	20 000,00
	Projekt „Przedszkolak idzie do Galerii”	4 000,00
	INICJATYWY LOKALNE, program dla mieszkańców „witaMY na pokładzie”	30 000,00
	Wyznaczenie, oznakowanie ORIENTPARK Świeradów-Zdrój	15 000,00
	Konkursy: iluminacje świąteczne, Kwietny Świeradów, udział świeradowian w imprezach sportowych i innych, konkursy kulinarne „Baby, Babki, Babeczki” Festiwal Otwartych Ogrodów, Hodowcy gołębi, konkursy fotograficzne, rysunkowe itp.	35 000,00
	Wycieczki bliższe i dalsze z Przewodnikiem	10 000,00
	Pozostałe	20 000,00
	<b>ZAJĘCIA STAŁE, CYKLICZNE</b>	
	Zespół Syntonia	5 000,00
	Sekcja/orkiestra dęta	8 000,00
	Akademia Fotografii i Obrazu	25 000,00
	Akademia Tańca, Gry i Śpiewu	36 000,00
	Akademia Ciała i Umysłu (joga, rozwój osobisty, akt. Ruchowa)	60 000,00
	Akademia Sztuki dla każdego – zrobiły to moje ręce	28 000,00
	Akademia teatralna, spektakle teatralne	30 000,00
	Akademia Przyrody i Natury	5 000,00
	Akademia Narciarska – Przedszkole Narciarskie	10 000,00
	Akademia Rowerowa – Przedszkole Rowerowe,	10 000,00
	COOLturalne Wakacje	20 000,00
	COŁturalne Ferie Zimowe	10 000,00
	Wyjazd/wycieczki mieszkańców np. do: pomnika lotników na Smedawie, na Złot Morsów, Postaw na Teatr, Postaw na muzykę, klub kinomaniaka itp..	20 000,00
	Wystawy, wernisaże, plenery i inne.	20 000,00
		<b>931 000,00 zł</b>
<b>II.</b>	<b>Wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne.</b>	
	Organizacja (mobilnych) punktów informacji turystycznej na terenie miasta: tablica+kieszonka na materiały promocyjne, uzupełnienie ramek na przystankach autobusowych.	7 000,00
	Niezbędnik Turysty 2023/2024 (80-100 tys.)	100 000,00
	Szlak kultury, szlak historii miasta, w tym ulotka, tabliczki z informacjami	12 000,00
	Mapy, ulotki, foldery, rozkładane mapy z trasami pieszymi, rowerowymi, mapki Single Track	60 000,00
	Wymiana map dużych w mieście, tablice na czarnym, wokółmiejskim szlaku spacerowym, pomnik żabki/cietrzewia na Rechotronie, małe figurki żabek do nowej gry miejskiej.	70 000,00
	Spoty reklamowe, współpraca z mediami, serwisy informacyjne (radio, TV),	100 000,00
	Wydawnictwo o mieście (monografia, album itp.), zakup materiałów historycznych o mieście, wydawnictwo miejscowych poetów, pisarzy itp..	60 000,00
	Szkoło Kontaktowe – 2 odcinki nadawane z miasta na żywo	70 000,00
	Projekt – Biała Jazda	120 000,00
	Projekt ZIMA TVN	50 000,00
	Zakup gadżetów promocyjnych: magnesy, kubki, plecaki, ramki do tablic, koszulki, naklejki, torby, bidony, termosy, bransoletki, medale i upominki do gier miejskich itp.	65 000,00
		<b>714 000,00 zł</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 645 000,00 zł</b>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 2024 rok

Dział: 921

Rozdział: 92109

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	PLAN NA 2024 ROK	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody:</b> (wymienić źródła)	<b>1 149 700,00</b>	<b>1 149 700,00</b>	<b>2 906 800,00</b>	252,83
	Dotacja z budżetu gminy	932 200,00	932 200,00	2 840 800,00	304,74
	Dotacje MKiDN, NCK	113 000,00	113 000,00	0,00	
	IBN, banery, reklamy, wydawnictwa własne, reklamy gazeta, pozostała sprzedaż	91 000,00	91 000,00	65 500,00	71,98
	Akredytacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe przychody	13 500,00	13 500,00	500,00	3,70
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej:</b>	<b>1 149 700,00</b>	<b>1 149 454,98</b>	<b>2 906 800,00</b>	252,89
	Zużycie materiałów i energia	144 000,00	143 891,12	370 000,00	257,14
	Zatrudnienie i fundusz płac*	590 000,00	590 000,00	675 100,00	114,42
	Opłaty i Podatki	10 600,00	10 580,00	11 000,00	103,97
	Usługi obce	118 000,00	117 900,00	202 700,00	171,93
	Podróże służbowe	1 600,00	1 593,86	3 000,00	188,22
	Imprezy, wydarzenia i promocja gminy	285 500,00	285 490,00	1 645 000,00	576,20
<b>3.</b>	<b>Zysk/strata</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	0
<b>4.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>5 666,66</b>	<b>5 659,81</b>	<b>6 363,64</b>	112,44
<b>5.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie w danym roku</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	

Sporządził: Ewelina Ostrowska-May – Główny Księgowy

Sprawdził: Dorota Marek – Dyrektor

\*przewidywane wykonanie w pozycji Koszty działalności bieżącej – Zatrudnienie i fundusz płac bez konieczności rezygnacji z prowadzonych zajęć 621458,59 zł

**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 2023 rok (wg stanu na 30.09.2023r.)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	PLAN NA 2024 ROK	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>493 900,00</b>	<b>493 155,62</b>	<b>572 000,00</b>	<b>115,99</b>
	z tego:				
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	384 000,00	383 547,38	420 000,00	109,50
	w tym:				
	nagrody jubileuszowe	10 000,00	10 000,00	0,00	
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	
	inne (wymienić, jakie)	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Nagroda roczna	26 900,00	26 608,24	32 000,00	120,26
1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe *	83 000,00	83 000,00	120 000,00	144,58
<b>2.</b>	<b>Planowane zatrudnienie roczne</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Stan zatrudnienia na 01.01.2023 r./01.01.2024 r.	5,50	5,50	5,50	100,00
2.2.	Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. /31.12.2024 r.	5,50	5,50	5,50	100,00
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenie średnioroczne ( bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych jednorazowych wypłat nie mających wpływu na kalkulację wynagrodzeń)</b>	<b>5 666,66</b>	<b>5 659,81</b>	<b>6 363,64</b>	<b>112,44</b>

Sporządził: Ewelina Ostrowska-May  
– Główny Księgowy

Sprawdził: Dorota Marek – Dyrektor

\* Przewidywane wykonanie za 2023 rok bez konieczności rezygnacji z prowadzonych zajęć 114458,59 zł

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