

# POLANA KULTURY

Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu



ul. Wojska Polskiego 9D 12-250 Orzysz

tel. 87 42 37 010

NIP 849-10-39-836 REGON 000821487

**Zarządzenie Nr 1/01/2023**

**Dyrektora Polany Kultury w Orzyszu  
z dnia 02 stycznia 2023 r**

**w sprawie wprowadzenia na 2023 rok planu finansowego**

Na podstawie Art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2012 r poz. 406 ze zm.) oraz § 7 ust 1. i § 13 Statutu Polany Kultury w Orzyszu ustala się co następuje :

## § 1

Wprowadza się plan finansowy Polany Kultury w Orzyszu na rok 2023 zgodnie załącznikami nr 1,2,3

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Dyrektor  
POLANY KULTURY  
Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu  
*Joanna Kamińska*  
mgr Joanna Kamińska

SKŁADAMINNY

*Anna Kamińska*

**Plan finansowo-rzeczowy  
 Polany Kultury w Orzyszu na 2023 rok**

Nazwa zadania Budżetowego	Plan – 2023 rok
1	
<b>Zadanie 1. Organizacja imprez</b>	<b>50.000,00</b>
1.1 Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	
- art. do dekoracji sceny i pomieszczeń ,	1.500,00
- rekwizyty do gier i zabaw ( imprezy ,festyny wiejskie)	500,00
- artykuły i naczynia jednorazowego użytku	500,00
- art. biurowe i przemysłowe ( wykonanie plakatów, dyplomów, zaproszeń, pamiątki, wiązanki okolicznościowe, fajerwerki )	2.000,00
1.2 artykuły spożywcze ( przygotowanie poczęstunku dla zespołów , zaproszonych gości, uczestników imprez)	1.500,00
1.3. Obsługa techniczna imprez	0
1.4 zakwaterowanie, wyżywienie: (usługi hotelowe dla zaproszonych artystów i gości, wynajmy lokali i usługi gastronomiczne na imprezy okolicznościowe )	5.000,00
1.5 Zakup usług kulturalnych – honoraria, wynagrodzenia dla artystów występujących i prowadzących imprezy	5.000,00
1.6 Wynagrodzenia bezosobowe, autorskie, ZAIKS : - wypłata wynagrodzeń dla artystów występujących i prowadzących imprezy na podstawie umów cywilnoprawnych  - wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS-u	10.000,00  2.000,00
1.7 Usługi transportowe (przewóz sprzętu i nagłośnienia na imprezy organizowane przez Dom Kultury)	1.500,00
1.8 Ochrona osób i mienia podczas imprez	3.000,00
1.9 Nagrody pieniężne :	12.300,00
- Konkurs Palm i Pisanek	2.000,00
- Spotkania Folklorystyczne	5.000,00
- Konkurs poetycki im. M. Kajki	3.500,00
- turniej szachowy	1.800,00
1.10 Nagrody rzeczowe w tym :	1.600,00

- konkurs palm i pisanek - wierszowisko	1.000,00 600,00
1.11 Usługi elektryczne	3.000,00
1.12 Usługi medyczne	0
1.13 Pozostałe koszty organizacji imprez (wynajem toi-toi, przygotowanie dokumentacji imprez masowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie OC)	600,00
1.14 Usługi reklamowe i fotograficzne	0
1.15 Usługi licencyjne - Zakup licencji na wyświetlanie filmów	0
<b>Zadanie 2.</b> <b>Organizacja kół zainteresowań</b>	<b>37.300,00</b>
2.1. Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenie zajęć plastycznych (bibuły, bloki, gumki, nożyczki, kleje, kredki, ołówki, pędzle, farby)	1.500,00
2.2. Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria dla osób prowadzących zajęcia	5.000,00
2.3 Akredytacje + składki OC , inne wyjazdy” Orzyszanek” oraz innych zespołów i wykonawców działających w Domu Kultury na występy	800,00
2.4 Usługi transportowe: Przewóz zespołów działających przy Domu Kultury	0
2.5 Seniorzy – Usługi transportowe , organizacja imprez i spotkań seniorów	30.000,00
<b>Zadanie 3.</b> <b>Koszty utrzymania etatów</b> <b>( zatrudnienia )</b>	<b>540.800,00</b>
3.1. Wynagrodzenia osobowe	432.749,00
3.2 Nagrody jubileuszowe	0
3.3	9.648,00

Odprawa emerytalna	
3.2. nagrody roczne ,uznaniowe	16.670,00
3.3 – Składki ZUS , – Składki PPK	67.260,00 0
3.4 - Świadczenia urlopowe	12.473,00
3.4 – Kursy, szkolenia zawodowe pracowników – Szkolenia bhp i badania lekarskie pracowników	1.000,00 1.000,00
<b>Zadanie 4.</b> <b>Koszty prowadzenia placówki wsparcia dziennego</b>	<b>133.670,00</b>
4.1 Koszty utrzymania etatów w tym :  - wynagrodzenia osobowe - 2 etaty  - wynagrodzenia bezosobowe  - składki ZUS od wynagrodzeń  - świadczenia urlopowe  - nagrody roczne - koszty BHP,szkolenia pracowników	113.570,00  88.680,00  0  17.864,00  3.326,00  2.700,00 1.000,00
4.2 Działalność merytoryczna w tym :  - zakup wyposażenia - zakup materiałów pomocniczych do pracy z dziećmi i młodzieżą - zakup art. spożywczych – org. uroczystości Okolicznościowych, spotkań -nagrody – org. konkursów  - zakup materiałów biurowych ,dekoracyjnych,( tonery,ramki,długopisy,segregatory,teczki,pisaki)	11.500,00  2.500,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00  2.500,00
4.3 Koszty utrzymania obiektów w tym :  - Zakup środków czystości - zakup materiałów i usług do bieżących napraw - przeglądy gaśnic -energia elektryczna, ciepła - woda , ścieki	8.600,00  2.000,00 1.000,00 300,00 4.400,00 900,00
<b>Zadanie 5.</b> <b>Koszty utrzymania obiektów</b>	<b>239.100,00</b>

5.1	
Energia ciepła - DK Wojska Polskiego 5	36.000,00
Energia ciepła – DK Wojska Polskiego 9	97.000,00
5.2	
Energia elektryczna :	
DK ( budynek + muszla koncertowa) W.P. 5	30.000,00
DK – budynki Wojska Polskiego 9	33.700,00
światlice	0
5.3	
Woda , ścieki :	
DK- Wojska Polskiego 5	2.000,00
DK – Wojska Polskiego 9	2.000,00
Światlice	0
5.4	
Wywóz nieczystości stałych, płynnych :	
DK- Wojska Polskiego 9	7.800,00
światlice	0
5.5	
Materiały do konserwacji i usług konserwacyjnych, bieżących napraw inne :	
DK – Wojska Polskiego 9 D	1.500,00
5.6	
Środki czystości + art. . do sprzątania:	
DK – Wojska Polskiego 9 D	3.000,00
5.7	
Okresowe przeglądy :	
Kominiarskie, wodno – kanalizacyjne, techniczne, p.poż elektryczne w tym :	
Dom Kultury	
- przegląd roczny elektryczny ( DK + scena)	1.500,00
- przeglądy roczne elektryczne – Wojska Polsk 9	2.500,00
- usługi kominiarskie – Wojska Polskiego 5	600,00
- usługi kominiarskie – Wojska Polskiego 9	600,00
- przeglądy gaśnic	300,00
- wodno kanalizacyjne	0
- przegląd sanitarny – Wojska Polskiego 9	0
- przegląd techniczny budynków ( 2 )	700,00
- przegląd sceny estradowej	0
Światlice :	
- przeglądy roczne i pięcioletnie elektryczne	4.000,00
- usługi kominiarskie	7.500,00
-przeglądy gaśnic	800,00
- przeglądy wodno - kanalizacyjne	0
- dozór techniczny urządzenia gazowego w Górze	
- przegląd techniczny budynków światlic ( 25 )	0

	3.500,00
5.8 Usługi – konserwacja i naprawa urządzeń technicznych w obiektach	
- Dom Kultury WP 9	2.000,00
- Świetlice	0
5.9 Paliwo do kosiarki DK	
	1.000,00
5.10 Podatek od nieruchomości - rolny	100,00
5.11 - art. ogrodnicze i przemysłowe do utrzymania posesji, pozostałe - DK WP 9	1.000,00
<b>Zadanie 6.</b>	
<b>Koszty ogólnozakładowe</b>	<b>32.800,00</b>
6.1 Materiały biurowe, dekoracyjne, p.poż w tym : Papier xero Tonery Znaczki pozostałe- długopisy, korektory, koperty, segregatory, teczki biurowe, zszywki, spinacze, płyty CD itp.	2.200,00 2.000,00 1.200,00 2.500,00
126.2 Wyposażenie :	
DK niskocenne :	
-akcesoria do komputerów , muzyczne, pozostałe	0
-kosiarka	0
6.3 Przeglądy sprzętu biurowego	3.000,00
6.4 Usługi informatyczne, dostęp do internetu : abonament BIP abonament internetowy mobilny aktualizacja i obsługa programów komputerowych, aktualizacja programów antywirusowych dostęp do internetu – światłowód abonament internetowy Drozdowo	900,00 600,00 3.000,00 1.000,00 1.200,00 0
6.5 Usługi telekomunikacyjne, pocztowe: abonamenty telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe	2.500,00
6.6	

Usługi bankowe	2.500,00
6.7 Ubezpieczenie majątku	4.000,00
6.8 – Abonament RTV (świetlice wiejskie i Dom Kultury)	350,00
– Pozostałe koszty – składka członkowska LGD, opłaty administracyjne	450,00
6.9 Delegacje	2.000,00
7.0 Usługi serwisowe naprawa sprzętu muzycznego , nagłośnieniowego	800,00
7.1 Obsługa RODO	2.600,00
7.2 Świetlice wiejskie - artykuły zakupione do świetlic (środki finansowe z najmu )	0
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>870.000,00</b>
<b>Planowane przychody własne</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Dotacja celowa – Gmina Orzysz</b>	<b>133.670,00</b>
<b>Razem :</b>	<b>1.033.670,00</b>

Sporządził :

:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Lis*

Zatwierdził

Dyrektor  
**POLANY KULTURY**  
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu  
*Joanna Kemiczek*  
mgr Joanna Kemiczek



**Plan finansowo - rzeczowy**  
**Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu na 2023 r.**

Nazwa zadania budżetowego		Plan – 2023 r
<b>Zadanie 1. Działalność biblioteki</b>		<b>64.700,00</b>
<b>1.1.</b> Zakup książek - nowości wydawnicze ukazujące się na polskim rynku: literatura beletrystyczna, literatura popularno - naukowa, lektury szkolne, poradniki		40.000,00
<b>1.2.</b> Zakup prenumeraty czasopism - 4 dzienniki ogólnopolskie, 1 czasopismo regionalne, 2 czasopisma bibliotekarskie, 3 czasopisma dla dzieci i młodzieży, 7 innych (Wprost, Newsweek, Claudia, Mój piękny ogród, Murator, Twój Styl, Pani) biuletyn informacyjny, Poradnik Instytucji Kultury, ----- Magazyn samorządowy -wspólnota		7.000,00  1.500,00
<b>1.3.</b> Zakup druków, folii, etykiet		350,00
<b>1.4.</b> Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe, spotkania autorskie z pisarzami (artykuły spożywcze: kawa, kawa do ekspresu,herbata, cukier,mleko, ciasto na imprezy pn.konkursy literackie,Tydzień bibliotek,Narodowe czytanie,Noc bibliotek		2.000,00
<b>1.5.</b> Zakup nagród rzeczowych - nagrody książkowe, vouchery, rzeczowe na konkursy literackie, fotograficzne,plastyczne		1.000,00
<b>1.6.</b> Organizacja Uniwersytetu III wieku: - usługi przewozowe + ubezpieczenie OC - wiązanki okolicznościowe - poczęstunek		1.000,00
<b>1.7</b> Organizacja Uniwersytetu dziecięcego - poczęstunek - usługa transportowa( zakończenie roku )		1.500,00



<b>1.7.</b> Spotkania autorskie , Tydzień bibliotek – imprezy animacyjne z książką, teatr przy stoliku , Noc bibliotek		5.000,00
<b>1.8</b> Licencja filmowa na kino stacjonarne i plenerowe		3.500,00
<b>1.9</b> Materiały do warsztatów , , robotyka, oprogramowanie do okularów VR		700,00
<b>1.10</b> Materiały do zajęć w bibliotece		1.000,00
<b>1.11</b> Pozostałe koszty organizacji imprez,spotkań		150,00
<b>Zadanie 2.</b> <b>Koszty utrzymania etatów</b>		<b>274.330,00</b>
<b>2.1</b> Wynagrodzenia osobowe		214.980,00
<b>2.2</b> Odprawa emerytalna		0
<b>2.3</b> Nagroda jubileuszowa		4.880,00
<b>2.4</b> Nagrody uznaniowe		5.860,00
<b>2.5</b> Składki ZUS		39.258,00
<b>2.6</b> Składki PPK		0
<b>2.7</b> Świadczenia urlopowe		6.652,00
<b>2.4</b> Kursy, szkolenia merytoryczne		1.500,00
Badania lekarskie, szkolenia bhp pracowników		1.200,00

<b>Zadanie 3.</b> <b>Koszty utrzymania obiektu biblioteki</b>		<b>30.500,00</b>
<b>3.1</b> Materiały do bieżących napraw i remontów - art. oświetleniowe, elektryczne		600,00
<b>3.2</b> Usługi konserwacyjne, hydrauliczne, elektryczne, naprawy bieżące		600,00
<b>3.3</b> Środki czystości		3.000,00
<b>3.4</b> Energia elektryczna		13.300,00
<b>3.5</b> Energia ciepła		9.300,00
<b>3.6</b> Woda, ścieki		1.700,00
<b>3.7</b> Wywóz nieczystości (śmieci)		1.000,00
<b>3.8</b> Przeglądy techniczne- elektryczne, kominiarski, p.poż		1.000,00
<b>Zadanie 4.</b> <b>Koszty ogólnozakładowe</b>		<b>20.470,00</b>
<b>4.1</b> Materiały biurowe i dekoracyjne w tym:  -papier xero  -tonery( drukarka OKI pakiet 2X ,ploter,4 drukarki )  - znaczki , przesyłki pocztowe  - Pozostałe - długopisy, skoroszyty, taśmy biurowe, spinacze, folia do faksu, zszywki, serwetki itp. - materiały promocyjne		1.000,00  8.000,00  350,00 1.200,00 500,00
<b>4.2</b> Usługi telekomunikacyjne:  - Abonament telefoniczny  - Abonament RTV		600,00  120,00
<b>4.3</b> Delegacje		1.000,00

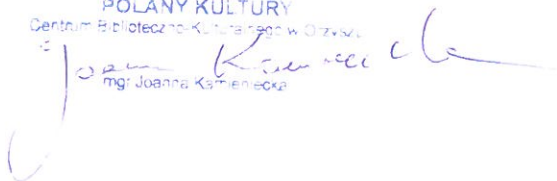
<b>4.4</b> Konserwacja, przeglądy sprzętu biurowego (przeład techniczny xero), ekspresu do kawy		600,00
<b>4.5</b> Wypożyczenie niskocenne: Akcesoria , art. higieniczne (COVID) inne		2.000,00
<b>4.6</b> - Usługi informatyczne, obsługa programów komputerowych - abonament systemu bibliotecznego MAK+		1.000,00
<b>4.7</b> Obsługa RODO		2.600,00
<b>4.8</b> Ubezpieczenie OC, majątkowe		1.500,00
<b>Dotacja Podmiotowa</b>		<b>390.000,00</b>
<b>Dotacja - Narodowa Biblioteka W-wa</b>		<b>0</b>
<b>Przychody własne</b>		<b>0</b>
<b>Razem</b>		<b>390.000,00</b>

Sporządził :



Zatwierdził :

Dyrektor  
POLANY KULTURY  
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzysiu  
mgr Joanna Kamińska



2023.01.14 J.M.B.

.....  
nazwa jednostki

## PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2023

(w zł)

L.p.	Nazwa	Plan 2023 rok
1	2	
1.	Najem lokali	10.000,00
2.	Najem świetlic	10.000,00
3.	Wpłaty z kół zainteresowań	10.000,00
	<b>Razem :</b>	<b>30.000,00</b>

Sporządził:

Zatwierdził :

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Dorota Lis*

Dyrektor  
POLANY KULTURY  
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu  
*Joanna Kaminiecka*  
mgr Joanna Kaminiecka