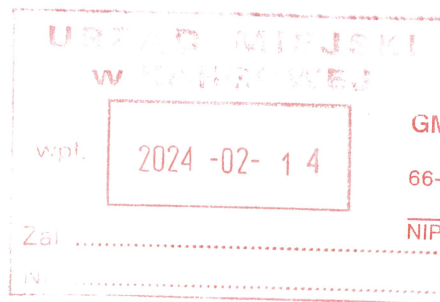


Gminne Centrum Kultury  
ul. Browarna 7  
66 - 120 Kargowa



GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Kargowej  
66-120 KARGOWA, ul Browarna 7  
tel. 68 352 63 68  
NIP 9731016144, Regon 081181932

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

1	2	Plan 2023	Wykonanie 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>65300,00</b>	<b>65275,26</b>	
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1853219,00</b>	<b>1781937,48</b>	<b>96,15%</b>
1.1	dotacja podmiotowa:	1750000,00	1619536,29	92,54%
1.1.1	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	1310000,00	1226979,28	93,66
1.1.2	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Pauksztzy	440000,00	392557,01	89,22
1.2	dochody własne z tytułu usług na działalność bieżącą	47769,00	69286,00	145,04%
1.2.1	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	41583,00	59583,00	
	w tym: wynajem hali sportowej i namiotowej		7455,00	
	sekcja plastyczna dla dorosłych		1660,00	
	sekcja plastyczna dla dzieci		6600,00	
	sekcja taneczna		27810,00	
	sekcja pianino (zajęcia styczeń 2023 - czerwiec 2023)		2760,00	
	sekcja Mały Majsterkowicz		1440,00	
	opłaty akredytacyjne		7210,00	
	bilety		520,00	
	pozostałe		4128,00	
1.2.2	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Pauksztzy	6186,00	9703,00	
	środki zrefundowane z tytułu realizacji projektów	46000,00	84639,88	184,00%
1.3	UE	46000,00	84639,88	184,00%
1.3.1	dofinansowanie projekty UE	46000,00	84639,88	184,00%
1.4	przychody finansowe	200,00	342,00	171,00%
1.5	dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	4250,00	4250,00	100,00%
1.6	pozostałe przychody operacyjne	5000,00	3883,31	77,67%
<b>2.</b>	<b>Środki finansowe na realizację zadań majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem:</b>	<b>1918519,00</b>	<b>1847212,74</b>	
	<b>Należności na początek okresu</b>	<b>33138,00</b>	<b>33138,41</b>	
	w tym: należności wymagalne	14833,01	14833,01	
	<b>Zobowiązania na początek okresu</b>	<b>63893,00</b>	<b>63892,97</b>	
	w tym: z tytułu dostaw i usług, podatków, inne	4156,00	4156,03	
	zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2022 r.	59737,00	59736,94	

p.o. DYREKTORA

Andrzej Wnęk

		Plan 2023	Wykonanie 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>	<b>1887764,00</b>	<b>1781160,48</b>	<b>94,35%</b>
2.1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1046845,00	1010966,41	96,57%
2.1.1	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	827998,00	801241,64	96,77%
	- wynagrodzenia osobowe	624088,00	622199,04	
	- premie, nagrody uznaniowe, wypłaty jednorazowe	60125,00	52224,57	
	- PPK	2564,00	0,00	
	- składki ZUS	124458,00	114074,56	
	- składki na FP	16763,00	12743,47	
2.1.2	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty	218847,00	209724,77	95,83%
	- wynagrodzenia osobowe	163440,00	158513,42	
	- premie, nagrody uznaniowe, wypłaty jednorazowe	17403,00	18197,66	
	- PPK	678,00	0,00	
	- składki ZUS	32895,00	29164,56	
	- składki na FP	4431,00	3849,13	
2.2	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	182400,00	128966,11	70,71%
2.2.1	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	154900,00	105852,74	68,34%
	* festiwal piosenki dziecięcej "od przedszkola do Kargowej"		728,20	
	* wakacja		122,50	
	* noc świętojańska copacabana		1255,28	
	* chopin w podróży		1171,00	
	* festiwal tańca		327,88	
	* pozostałe działania ([sekcje instruktorzy 37.402,00], [orliki animator koordynator, hala sportowa dozór sprzątanie 51.784,08], [inne zadania 7.750,00] aktualizacja strony www)		102247,88	
2.2.2	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty	27500,00	23113,37	84,05%
	* Ogólnopolski konkurs literacki		2272,60	
	* klub mam		222,00	
	* 10-lecie mediateki		1800,00	
	* festiwal kozzi gangsta film		2849,60	
	* pozostałe zadania (sprzątanie mediateki, aktualizacja strony www)		15969,17	
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21619,00	24077,56	111,37%
2.3.1	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	16630,00	18711,59	112,52%
2.3.2	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty	4989,00	5365,97	107,56%
2.4	pozostałe koszty	636900,00	617150,40	96,90%
2.4.1	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	430800,00	445401,17	103,39%
	- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	- koszty imprez i innych zadań (bez wynagrodzeń)	210200,00	201288,05	95,76%
	* ferie zimowe		101,00	
	* święto miasta		68941,97	
	* dzień kobiet		2418,47	
	* festiwal piosenki dziecięcej "od przedszkola do Kargowej"		1219,59	
	* wakacja		1024,00	

	* dożynki gminne		20974,17	
	* mikołajki		1980,00	
	* LKA - Lubuskie Konfrontacje Artystyczne		1218,55	
	* noc świętojańska copacabana		12232,46	
	* chopin w podróży		22839,43	
	* festiwal tańca		4308,41	
	* spotkanie bożonarodzeniowe		5389,76	
	* pozostałe działania ([sekcje instruktorzy 29.423,22], [orliki, hala sportowa czynsz środki czystości, drobne wyposażenie 11.827,54],[inne zadania 17.389,48])		58640,24	
	- zakup materiałów i wyposażenia	78000,00	85393,56	109,48%
	- zakup energii	72000,00	74843,84	103,95%
	- zakup usług zdrowotnych	1000,00	900,50	90,05%
	- zakup usług pozostałych	56000,00	70026,93	125,05%
	- podróże służbowe	3000,00	2208,57	73,62%
	- opłaty i składki	10000,00	10739,72	107,40%
2.4.2	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszy	206100,00	171749,23	83,33%
	- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (ogólnopolski konkurs literacki)	4300,00	4300,00	100,00%
	- koszty imprez i innych zadań (bez wynagrodzeń)	23050,00	17877,78	77,56%
	* Ogólnopolski konkurs literacki		4748,47	
	* spotkania autorskie		761,00	
	* klub mam		398,46	
	* 10-lecie mediateki		2084,30	
	* festiwal kozzi gangsta film		7000,00	
	* pozostałe zadania (tydzień bibliotek, dzień misia, warsztaty świąteczne, wernisaże, dkk)		2885,55	
	- zakup materiałów i wyposażenia	37200,00	26956,91	72,46%
	- zakup książek	14000,00	14003,12	100,02%
	- zakup książek - Biblioteka Narodowa	4250,00	4250,00	100,00%
	- zakup zbiorów multimedialnych	2000,00	577,77	28,89%
	- zakup energii	60600,00	64987,90	107,24%
	- zakup usług zdrowotnych	700,00	294,00	42,00%
	- zakup usług pozostałych	52300,00	33336,80	63,74%
	- podróże służbowe	1500,00	1199,35	79,96%
	- opłaty i składki	6000,00	3965,60	66,09%
2.5	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
2.6	Wydatki remontowe	0,00	0,00	
2.7	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	0,00	
	Należności na koniec okresu	0,00	17650,91	
	w tym: należności wymagalne		14638,01	
	Zobowiązania na koniec okresu	0,00	169551,85	
	w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	z tytułu dostaw i usług, inne	0,00	39088,14	

zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 r.	0,00	130463,71
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>187198,64</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1918519,00</b>	<b>1847212,74</b>

Kargowa, dnia 12 lutego 2024 r.

Główny księgowy:

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

  
Estera Dominiczak-Koziara

Kierownik jednostki:

**p.o. DYREKTORA**

  
**Andrzej Wnęk**