

**URZĄD MIEJSKI
W KARGOWEJ**

wpl. 2024 -01- 0 4

Zat.

Nr

Nazwa i adres instytucji		PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK	Adresat: Burmistrz Kargowej
<p>GMINNE CENTRUM KULTURY w Kargowej 66-120 KARGOWA, ul Browarna 7 tel. 68 352 63 68 NIP 9731016144, Regon 081181932</p>			
A. PRZYCHODY			
		w zł	
Lp.	Źródło	Plan finansowy na 2023 rok	Plan finansowy na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Sprzedaż usług	47769,00	55131,00
	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	41583,00	49431,00
	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukshy	6186,00	5700,00
2.	Dotacja podmiotowa	1750000,00	2015000,00
	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	1310000,00	1525000,00
	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukshy	440000,00	490000,00
3.	Pozostałe przychody	55450,00	5300,00
	pozostałe przychody operacyjne	5000,00	5000,00
	dofinansowanie UE - Ośrodek Kultury	39000,00	0,00
	dofinansowanie UE - Biblioteka Publiczna	7000,00	0,00
	dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Biblioteka Narodowa	4250,00	0,00
	przychody finansowe	200,00	300,00
4.	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00	133000,00
5.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	0,00
	RAZEM	1853219,00	2208431,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu	65300,00	0,00
	Ogółem	1918519,00	2208431,00
	Należności na początek okresu	33138,00	15000,00
	w tym: należności wymagalne	14833,01	
	Zobowiązania na początek okresu	63893,00	25000,00
	w tym: z tytułu dostaw i usług, podatków, inne	4156,00	
	rozliczenie dotacji podmiotowej	59737,00	

p.o. DYREKTORA

Andrzej Wątek

B. KOSZTY		w zł	
Lp.		Plan finansowy na 2023 rok	Plan finansowy na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1229245,00	1404452,00
	<i>* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke</i>	<u>982898,00</u>	<u>1114295,00</u>
	wynagrodzenia osobowe	624088,00	714941,00
	premie, nagrody uznaniowe, wypłaty jednorazowe	60125,00	85448,00
	PPK	2564,00	12006,00
	składki ZUS	124458,00	145591,00
	składki na FP	16763,00	19609,00
	wynagrodzenia bezosobowe	154900,00	136700,00
	<i>* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty</i>	<u>246347,00</u>	<u>290157,00</u>
	wynagrodzenia osobowe	163440,00	193646,00
	premie, nagrody uznaniowe, wypłaty jednorazowe	17403,00	21809,00
	PPK	678,00	3232,00
	składki ZUS	32895,00	39191,00
	składki na FP	4431,00	5279,00
	wynagrodzenia bezosobowe	27500,00	27000,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21619,00	23929,00
	<i>* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke</i>	<u>16630,00</u>	<u>18186,00</u>
	<i>* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty</i>	<u>4989,00</u>	<u>5743,00</u>
3.	Inne wydatki bieżące	636900,00	637050,00
	<i>* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke</i>	<u>430800,00</u>	<u>437250,00</u>
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	Koszty imprez i innych zadań (bez wynagrodzeń)	210200,00	258650,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	78000,00	33300,00
	Zużycie energii	72000,00	70200,00
	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00
	Zakup usług pozostałych	56000,00	60500,00
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3000,00	3000,00
	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00
	<i>* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty</i>	<u>206100,00</u>	<u>199800,00</u>
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	4300,00	4300,00
	Koszty imprez i innych zadań (bez wynagrodzeń)	23050,00	39100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	37200,00	22100,00
	Zakup książek	14000,00	16000,00
	Zakup książek - Biblioteka Narodowa	4250,00	0,00
	Zakup zbiorów multimedialnych	2000,00	2000,00
	Zużycie energii	60600,00	69600,00
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00
	Zakup usług pozostałych	52300,00	38300,00
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1500,00	1500,00
	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00
4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
5.	Wydatki remontowe	0,00	0,00
	<i>* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke</i>	0,00	0,00
	<i>* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty</i>	0,00	0,00
6.	Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (dotacja celowa)	0,00	133000,00

7.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	0,00
			0,00
	RAZEM	1887764,00	2198431,00
	Stan środki pieniężne na koniec okresu	0,00	0,00
	Ogółem	1918519,00	2208431,00
	<u>Należności na koniec okresu</u>	0,00	0,00
	w tym: należności wymagalne		
	<u>Zobowiązania na koniec okresu</u>	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dostaw i usług, podatków, inne		

Kargowa, dnia 03.01.2024 r.
Główny księgowy

Kierownik jednostki:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Estera
Estera Dominiczak-Koziara

p.o. DYREKTORA

Andrzej Wnęk

Gminne Centrum Kultury w Kargowej
Komórka organizacyjna: Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke

Plan kosztów rzeczowych na 2024 rok - Ośrodek Kultury im.
Wilhelma Blanke w Kargowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	woda dla pracowników	200,00	200,00
	Ekwiwalent za odzież (odzież robocza)	400,00	400,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	154900,00	136700,00
	obsługa BIP	0,00	5000,00
	pozostałe m.in.. aktualizacja strony www-rozl na koniec roku	7400,00	10000,00
	wynagrodzenia bezosobowe - imprezy:	28500,00	23500,00
	* ferie zimowe	500,00	0,00
	* XXI Festiwal Piosenki Dziecięcej "Od Przedszkola do Kargowej"	500,00	1000,00
	* Święto Miasta	10000,00	20000,00
	* Noc Świętojańska	2000,00	1500,00
	* Wakacjada dla dzieci	500,00	0,00
	* DOŻYNKI"	5000,00	0,00
	* Festiwal Kozzi Gangsra Film im. M. Kozłowskiego	4000,00	0,00
	* Chopin w Podróży	5000,00	0,00
	* IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca	1000,00	1000,00
	wynagrodzenia bezosobowe - koła zainteresowań i inne zadania:	65000,00	58200,00
	* prowadzenie zespołu "Gdzie jest G-dur", "Będzie ciężko"	10000,00	14000,00
	* sekcja pianino	10000,00	4000,00
	* sekcja wokalna	10000,00	6000,00
	* sekcja teatralna	0,00	5000,00
	* sekcja plastyczna dla dorosłych	11000,00	13200,00
	* zespół śpiewaczy "kargowiaczy"	14000,00	16000,00
	* inne działania artystyczne (LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE)	3000,00	0,00
	* Kargowski Informator Samorządowy (dystrybucja)	7000,00	0,00
	działania sportowe wynagrodzenia i pochodne	54000,00	40000,00
	* animator orlik, koordynator	22000,00	22000,00
	* instruktor sportu - orlik	5000,00	0,00
	* dozór i sprzątnięcie hali sportowej i namiotowej przy gimnazjum	27000,00	18000,00
3.	Organizacja imprez i innych zadań:	210200,00	258650,00
	organizacja imprez:	142200,00	165150,00
	* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1000,00	2500,00
	* ferie zimowe	600,00	1000,00
	* Dzień Kobiet	2500,00	3000,00
	* pierwszy dzień wiosny	600,00	600,00

	* XXI Festiwal Piosenki Dziecięcej "Od Przedszkola do Kargowej"	1000,00	2000,00
	* Dzień Matki	1500,00	1000,00
	* Święto Miasta	60000,00	117000,00
	* Kozzi Gangsta Film im. M. Kozłowskiego	11000,00	5000,00
	* Noc Świętojańska	6000,00	7500,00
	* sprzątnięcie świata - czysta rzeka - sptyw Obrzyca	0,00	400,00
	* Działania kulturowe w sołectwach	0,00	650,00
	* wakacjada	1000,00	0,00
	* DOŻYNKI	22000,00	10000,00
	* Chopin w Podróży	18000,00	0,00
	* IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca	3000,00	4000,00
	* Mikołajki	2000,00	2000,00
	* Jarmark Bożonarodzeniowy	4500,00	5000,00
	* konkursy plastyczne	2500,00	3000,00
	* gadżety promocyjne	5000,00	500,00
	kola zainteresowań i inne zadania:	48000,00	79000,00
	* nauka tańca dla dzieci i młodzieży	27000,00	32000,00
	* sekcja fotograficzna	5000,00	6000,00
	* nauka gry na instrumentach	10000,00	0,00
	* sekcja freestyle	0,00	11000,00
	* sekcja skate park	0,00	12000,00
	* sekcja MTB	0,00	4000,00
	* sekcja tenis	0,00	4000,00
	* sekcja kette	0,00	5000,00
	* sekcja bushcraft	0,00	1000,00
	* mały majsterkowicz	1000,00	1000,00
	* inne działania artystyczne (LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE)	5000,00	3000,00
	działania sportowe	20000,00	14500,00
	* czynsz hala sportowa	6000,00	6000,00
	* naprawy, wyposażenie orliki	3000,00	2000,00
	* skate park i inne obiekty sportowe (przeglądy techniczne urzędzeń)	7500,00	3000,00
	* środki czystości hala sportowa	3500,00	3500,00
	4. Zakup materiałów i wyposażenia	78000,00	33300,00
	Artykuły spożywcze	1000,00	1000,00
	Materiały biurowe, artykuły plastyczne (w tym bębny do xerox	10000,00	12000,00
	Środki czystości	5000,00	4300,00
	Programy komputerowe (antyvirus aktualizacja)	2000,00	1500,00
	Artykuły elektryczne, rzemieślnicze	5000,00	4000,00
	Puchary, nagrody, upominki	500,00	500,00
	Pozostałe wyposażenie	54500,00	10000,00
	5. Zakup energii	72000,00	70200,00
	gaz	45000,00	49000,00
	energia elektryczna	25000,00	20000,00
	woda	2000,00	1200,00
	6. Usługi remontowe	0,00	0,00
	7. Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00
	8. Zakup usług pozostałych	56000,00	60500,00
	Opłaty pocztowe	2000,00	1500,00
	Szkolenia pracowników	4000,00	4000,00
	Usługi telekomunikacyjne, internetowe	7000,00	9500,00
	Wywozy nieczystości (stałe, kanalizacja)	4500,00	4000,00

	Konserwacje i naprawy	12000,00	10000,00
	budynek "agroś"	5000,00	10000,00
	Prowizje bankowe	1500,00	1500,00
	Pozostałe usługi(m.in.. Przewozowe: zespół Kargowiaczy, zespół taneczny, bhp, rodo 8.000, kurierskie i inne)	20000,00	20000,00
9.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3000,00	3000,00
10.	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00
	Razem wydatki rzeczowe	585700,00	573950,00

Kargowa, dnia 03.01.2024 r.

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

GLÓWNA KSIĘGOWA


Estera Dominiczak-Koziara

p.o. DYREKTORA


Andrzej Wnęk

Gminne Centrum Kultury w Kargowej

Komórka organizacyjna: Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszy

Plan kosztów rzeczowych na 2024 rok - Biblioteka Publiczna im.
Eugeniusza Paukszy w Kargowej

Lp.		Plan 2023 r.	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
	Herbata, woda dla pracowników	200,00	200,00
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4300,00	4300,00
	* XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki	4300,00	4300,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	27500,00	27000,00
	Sprzątanie pomieszczeń biblioteki/mediateki	13500,00	16000,00
	Aktualizacja strony www	3500,00	4000,00
	Pozostałe	3000,00	1500,00
	<i>wynagrodzenia bezosobowe - imprezy (zadania):</i>	<i>7500,00</i>	<i>5500,00</i>
	* XXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki / 25lecie w 2024 r.	2500,00	3000,00
	* 10-lecie mediateki	1000,00	0,00
	* Festiwal Kozzi Gangsra Film im. M. Kozłowskiego	3000,00	0,00
	* tydzień bibliotek	500,00	0,00
	* Klub Mam	0,00	1500,00
	* spotkanie autorskie	500,00	1000,00
4.	Organizacja imprez (zadań)	23050,00	39100,00
	* XXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki / 25lecie w 2024 r.	6500,00	15000,00
	* 10-lecie mediateki	3500,00	0,00
	* Festiwal Kozzi Gangsra Film im. M. Kozłowskiego	7000,00	15000,00
	* pasowanie na czytelnika	500,00	500,00
	* spotkanie autorskie	500,00	1500,00
	* warsztaty "zręczne ręce"	1500,00	1500,00
	* dyskusyjny klub książki dla dorosłych	50,00	100,00
	* lekcje biblioteczne	500,00	500,00
	* Klub Mam	1000,00	1500,00
	* światowy dzień misia	500,00	1000,00
	* wystawy, wernisaże	1000,00	1500,00
	* tydzień bibliotek	500,00	1000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	37200,00	22100,00
	Artykuły spożywcze	200,00	200,00
	Materiały biurowe, artykuły plastyczne	5000,00	5500,00

	Wymiana bębnow Xerox	2000,00	2000,00
	Środki czystości	4000,00	4400,00
	Prenumerata prasy (większość płatne grudzień)	4000,00	5000,00
	Artykuły elektryczne, rzemieślnicze	1000,00	1500,00
	Puchary, nagrody, upominki	500,00	500,00
	Pozostałe wyposażenie	20500,00	3000,00
6.	Zakup książek	20250,00	18000,00
	książki, audiobooki	14000,00	16000,00
	książki - płatne ze środków Biblioteki Narodowej	4250,00	0,00
	Filmy dvd, PS	2000,00	2000,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00
8.	Zakup usług pozostałych	52300,00	38300,00
	Opłaty pocztowe	1000,00	1000,00
	Szkolenia pracowników	1000,00	1000,00
	wywóz nieczystości, kanalizacja	2000,00	2700,00
	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	3500,00	3800,00
	Konserwacje i naprawy (przeglądy, serwisy, naprawa klimatyzacji)	12500,00	12000,00
	Czyszczenie klimatyzacji	0,00	4000,00
	usługi informatyczne (m.in. zarządzanie zasobami sprz i oprog CPDB, opisy bibliograficzne, abonament prolib, stały nadzór informatyka itp..)	3000,00	3000,00
	Kody Legimi	3000,00	5000,00
	Prowizje bankowe	800,00	800,00
	Pozostałe usługi	3000,00	2000,00
	<i>Leśniczówka Pracy Twórczej - Wielka Wieś:</i>	<i>22500,00</i>	<i>3000,00</i>
	* energia, gaz, woda,	20000,00	3000,00
	* wywozy nieczystości	1500,00	0,00
	* konserwacje i naprawy	1000,00	0,00
9.	Usługi remontowe	0,00	0,00
10.	Zużycie energii	60600,00	69600,00
	energia elektryczna - budynek ul. Słodowa	28000,00	30000,00
	gaz - budynek ul. Słodowa	32000,00	39000,00
	woda i kanalizacja - budynek ul. Słodowa	600,00	600,00
11.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1500,00	1500,00
12.	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00
	Razem wydatki rzeczowe	233600,00	226800,00

Kargowa, dnia 03.01.2024 r.

Główny księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Estera Domniczka-Koziara

Kierownik jednostki:

p.o. DYREKTORA

Andrzej Wnęć