

Załącznik do Zarządzenia Nr 07/2024
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kargowej
z dnia 01.02.2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kargowej na 2024 rok

wpl. 2024-02-05

Zal

Nr

Nazwa i adres instytucji		ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK	Adresat: Burmistrz Kargowej
GINNE CENTRUM KULTURY w Kargowej 66-120 KARGOWA, ul Browarna 7 tel, 68 352 63 68 NIP 9731016144, Regon 081181932			
A. PRZYCHODY		w zł	
Lp.	Źródło	Plan finansowy na 2024 rok	Zmiana planu finansowego na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Sprzedaż usług	55131,00	55540,00
	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	49431,00	49840,00
	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty	5700,00	5700,00
2.	Dotacja podmiotowa	2015000,00	2015000,00
	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	1525000,00	1525000,00
	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty	490000,00	490000,00
3.	Pozostałe przychody	5300,00	5300,00
	pozostałe przychody operacyjne	5000,00	5000,00
	dofinansowanie UE - Ośrodek Kultury	0,00	0,00
	dofinansowanie UE - Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
	dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
	przychody finansowe	300,00	300,00
4.	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	133000,00	133000,00
5.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	0,00
	RAZEM	2208431,00	2208840,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00	187199,00
	Ogółem	2208431,00	2396039,00
	Należności na początek okresu	15000,00	17651,00
	w tym: należności wymagalne		14638,01
	Zobowiązania na początek okresu	25000,00	16952,00
	w tym: z tytułu dostaw i usług, podatków, inne		39088,00
	zwrot dotacji podmiotowej za 2023 r.		130464,00

p.o. DYREKTORA

Andrzej Wnęk

B. KOSZTY		w zł	
Lp.		Plan finansowy na 2024 rok	Zmiana planu finansowego na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1404452,00	1364959,00
	<i>* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke</i>	<u>1114295,00</u>	<u>1074802,00</u>
	wynagrodzenia osobowe	714941,00	683549,00
	premie, nagrody uznaniowe, wypłaty jednorazowe	85448,00	84506,00
	PPK	12006,00	11521,00
	składki ZUS	145591,00	139709,00
	składki na FP	19609,00	18817,00
	wynagrodzenia bezosobowe	136700,00	136700,00
	<i>* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty</i>	<u>290157,00</u>	<u>290157,00</u>
	wynagrodzenia osobowe	193646,00	193646,00
	premie, nagrody uznaniowe, wypłaty jednorazowe	21809,00	21809,00
	PPK	3232,00	3232,00
	składki ZUS	39191,00	39191,00
	składki na FP	5279,00	5279,00
	wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	27000,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23929,00	23929,00
	<i>* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke</i>	<u>18186,00</u>	<u>18186,00</u>
	<i>* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty</i>	<u>5743,00</u>	<u>5743,00</u>
3.	Inne wydatki bieżące	637050,00	722250,00
	<i>* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke</i>	<u>437250,00</u>	<u>522450,00</u>
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	Koszty imprez i innych zadań (bez wynagrodzeń)	258650,00	312050,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	33300,00	35800,00
	Zużycie energii	70200,00	91500,00
	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00
	Zakup usług pozostałych	60500,00	62500,00
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3000,00	5000,00
	Różne opłaty i składki	10000,00	14000,00
	<i>* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty</i>	<u>199800,00</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)	39100,00	39100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22100,00	22100,00
	Zakup książek	16000,00	16000,00
	Zakup książek - Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
	Zakup zbiorów multimedialnych	2000,00	2000,00
	Zużycie energii	69600,00	69600,00
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00
	Zakup usług pozostałych	38300,00	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)	133000,00	133000,00
7.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	0,00
		0,00	0,00
	RAZEM	2198431,00	2244138,00
	Stan środki pieniężne na koniec okresu	0,00	0,00
	Ogółem	2208431,00	2396039,00
	Należności na koniec okresu	0,00	0,00
	w tym: należności wymagalne		
	Zobowiązania na koniec okresu	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dostaw i usług, podatków, inne		

Kargowa, dnia 01.02.2024 r.
Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Estera Dominiczak-Koziara

Kierownik jednostki:

p.o. DYREKTORA

Andrzej Wnęk

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana planu 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	136700,00	136700,00
	obsługa BIP	5000,00	5000,00
	pozostałe m.in.. aktualizacja strony www-rozl na koniec roku	10000,00	10000,00
	wynagrodzenia bezosobowe - imprezy:	23500,00	23500,00
	* ferie zimowe	0,00	0,00
	* XXI Festiwal Piosenki Dziecięcej "Od Przedszkola do Kargowej"	1000,00	1000,00
	* Święto Miasta	20000,00	20000,00
	* Noc Świętojańska	1500,00	1500,00
	* Wakacjada dla dzieci	0,00	0,00
	* DOŻYNKI"	0,00	0,00
	* Festiwal Kozzi Gangsra Film im. M. Kozłowskiego	0,00	0,00
	* Chopin w Podróży	0,00	0,00
	* IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca	1000,00	1000,00
	wynagrodzenia bezosobowe - koła zainteresowań i inne zadania:	58200,00	58200,00
	* prowadzenie zespołu "Gdzie jest G-dur", "Będzie ciężko"	14000,00	14000,00
	* sekcja pianino	4000,00	4000,00
	* sekcja wokalna	6000,00	6000,00
	* sekcja teatralna	5000,00	5000,00
	* sekcja plastyczna dla dorosłych	13200,00	13200,00
	* zespół śpiewaczy "kargowiaczy"	16000,00	16000,00
	* inne działania artystyczne (LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE)	0,00	0,00
	* Kargowski Informator Samorządowy (dystrybucja)	0,00	0,00
	działania sportowe wynagrodzenia i pochodne	40000,00	40000,00
	* animator orlik, koordynator	22000,00	22000,00
	* instruktor sportu - orlik	0,00	0,00
	* dozór i sprzątanie hali sportowej i namiotowej przy gimnazjum	18000,00	18000,00
3.	Organizacja imprez i innych zadań:	258650,00	312050,00
	organizacja imprez:	165150,00	218550,00
	* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2500,00	2500,00
	* ferie zimowe	1000,00	6000,00
	* Dzień Kobiet	3000,00	5000,00
	* pierwszy dzień wiosny	600,00	1000,00

	* XXI Festiwal Piosenki Dziecięcej "Od Przedszkola do Kargowej"	2000,00	2000,00
	* Food Tracki	0,00	3000,00
	* Dzień Matki	1000,00	1000,00
	* Święto Miasta	117000,00	160000,00
	* Kozzi Gangsta Film im. M. Kozłowskiego	5000,00	5000,00
	* Noc Świętojańska	7500,00	7500,00
	* sprzątnięcie świata - czysta rzeka - sptyw Obrzycą	400,00	400,00
	* Działania kulturowe w sołectwach	650,00	650,00
	* wakacjada	0,00	0,00
	* DOŻYNKI	10000,00	10000,00
	* Chopin w Podróży	0,00	0,00
	* IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca	4000,00	4000,00
	* Mikołajki	2000,00	2000,00
	* Jarmark Bożonarodzeniowy	5000,00	5000,00
	* konkursy plastyczne	3000,00	3000,00
	* gadzety promocyjne	500,00	500,00
	kota zainteresowań i inne zadania:	79000,00	79000,00
	* nauka tańca dla dzieci i młodzieży	32000,00	32000,00
	* sekcja fotograficzna	6000,00	6000,00
	* nauka gry na instrumentach	0,00	0,00
	* sekcja freestyle	11000,00	11000,00
	* sekcja skate park	12000,00	12000,00
	* sekcja MTB	4000,00	4000,00
	* sekcja tenis	4000,00	4000,00
	* sekcja kette	5000,00	5000,00
	* sekcja bushcraft	1000,00	1000,00
	* mały majsterkowicz	1000,00	1000,00
	* inne działania artystyczne (LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE)	3000,00	3000,00
	działania sportowe	14500,00	14500,00
	* czynsz hala sportowa	6000,00	6000,00
	* naprawy, wyposażenie orliki	2000,00	2000,00
	* skate park i inne obiekty sportowe (przeglądy techniczne urzędzeń)	3000,00	3000,00
	* środki czystości hala sportowa	3500,00	3500,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	33300,00	35800,00
	Artykuły spożywcze	1000,00	1500,00
	Materiały biurowe, artykuły plastyczne (w tym bębny do xerox	12000,00	12000,00
	Środki czystości	4300,00	4300,00
	Programy komputerowe (antywirus aktualizacja)	1500,00	1500,00
	Artykuły elektryczne, rzemieślnicze	4000,00	6000,00
	Puchary, nagrody, upominki	500,00	500,00
	Pozostałe wyposażenie	10000,00	10000,00
5.	Zakup energii	70200,00	91500,00
	gaz	49000,00	50000,00
	energia elektryczna	20000,00	40000,00
	woda	1200,00	1500,00
6.	Usługi remontowe	0,00	0,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00
8.	Zakup usług pozostałych	60500,00	62500,00
	Opłaty pocztowe	1500,00	1500,00
	Szkolenia pracowników	4000,00	4000,00
	Usługi telekomunikacyjne, internetowe	9500,00	9500,00

	Wywozy nieczystości (stałe, kanalizacja)	4000,00	4000,00
	Konserwacje i naprawy	10000,00	10000,00
	budynek "agroś"	10000,00	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	22000,00
9.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3000,00	5000,00
10.	Różne opłaty i składki	10000,00	14000,00
Razem wydatki rzeczowe		573950,00	659150,00

Kargowa, dnia 01.02.2024 r.

Główny księgowy:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Estera Dominiczak-Kozłara

Kierownik jednostki:

p.o. DYREKTORA

Andrzej Wnętek

Gminne Centrum Kultury w Kargowej

Komórka organizacyjna: Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty

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

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

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

Kargowa, dnia 01.02.2024 r.
Główny księgowy:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Estera Dominiczak-Kozłara

Kierownik jednostki:

p.o. DYREKTORA
Andrzej Wnęk