

wpł. 2024 -02- 27

Zal.

Nr

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2024
 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kargowej
 z dnia 26.02.2024 r.

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

Nazwa i adres instytucji		ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK	Adresat: Burmistrz Kargowej
GMINNE CENTRUM KULTURY w Kargowej 66-120 KARGOWA, ul Browarna 7 tel. 68 352 63 68			
A. PRZYCHODY NIP 9731016144, Regon 081181932		w zł	
Lp.	Źródło	Plan finansowy na 2024 rok	Zmiana planu finansowego na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Sprzedaż usług	55540,00	55385,00
	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	49840,00	49685,00
	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukshy	5700,00	5700,00
2.	Dotacja podmiotowa	2015000,00	1985000,00
	* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	1525000,00	1495000,00
	* Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukshy	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
	Sołeckie spotkania z rozrywką w Smolnie Wielkim	15000,00	15000,00
	Chwalimskie spotkania z rozrywką	15000,00	15000,00
	Karszyńskie spotkania z rozrywką	15000,00	15000,00
	Festyn dożynkowy i zakończenie lata dla mieszkańców Gminy Kargowa	13000,00	13000,00
	Rolkowe warsztaty w Kargowej	15000,00	15000,00
	Festyn integracyjny mieszkańców Wojnowa z mieszkańcami miejscowości ościennych	15000,00	15000,00
	Letni spokój (ukojenie)	15000,00	15000,00
	Święta w teatrze	15000,00	15000,00
	Świąteczne Miasteczko - ciepły nastrój w środku zimy	15000,00	15000,00
5.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	160463,00
	zakup mobilnej sceny	0,00	160463,00
	RAZEM	2208840,00	2339148,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu	187199,00	187199,00
	Ogółem	2396039,00	2526347,00
	Należności na początek okresu	17651,00	17651,00
	w tym: należności wymagalne	14638,01	14638,01
	Zobowiązania na początek okresu	169552,00	169552,00
	w tym: z tytułu dostaw i usług, podatków, inne	39088,00	39088,00
	zwrot dotacji podmiotowej za 2023 r.	130464,00	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	1364959,00	1326804,00
	<i>* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke</i>	<u>1074802,00</u>	<u>1036647,00</u>
	wynagrodzenia osobowe	683549,00	656399,00
	premie, nagrody uznaniowe, wypłaty jednorazowe	84506,00	83692,00
	PPK	11521,00	11101,00
	składki ZUS	139709,00	134623,00
	składki na FP	18817,00	18132,00
	wynagrodzenia bezosobowe	136700,00	132700,00
	<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	722250,00	730250,00
	<i>* Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke</i>	<u>522450,00</u>	<u>530450,00</u>
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	Koszty imprez i innych zadań (bez wynagrodzeń)	312050,00	320050,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	35800,00	35800,00
	Zużycie energii	91500,00	91500,00
	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00
	Zakup usług pozostałych	62500,00	62500,00
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5000,00	5000,00
	Różne opłaty i składki	14000,00	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
6.	Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (dotacja celowa)	133000,00	133000,00

	Soteckie spotkania z rozrywką w Smolnie Wielkim	15000,00	15000,00
	Chwalimskie spotkania z rozrywką	15000,00	15000,00
	Karszyńskie spotkania z rozrywką	15000,00	15000,00
	Festyn dożynkowy i zakończenie lata dla mieszkańców Gminy Kargowa	13000,00	13000,00
	Rolkowe warsztaty w Kargowej	15000,00	15000,00
	Festyn integracyjny mieszkańców Wojnowa z mieszkańcami miejscowości ościennych	15000,00	15000,00
	Letni spokój (ukojenie)	15000,00	15000,00
	Święta w teatrze	15000,00	15000,00
	Świąteczne Miasteczko - ciepły nastrój w środku zimy	15000,00	15000,00
7.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	160463,00
	zakup mobilnej sceny	0,00	160463,00
		0,00	0,00
	RAZEM	2244138,00	2374446,00
	Stan środki pieniężne na koniec okresu	0,00	0,00
	Ogółem	2396039,00	2526347,00
	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 26.02.2024 r.

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Estera Dominiczak-Koziara

Kierownik jednostki:

p.o. DYREKTORA

 Andrzej Wnęk

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	132700,00
	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
	* XXI Festiwal Piosenki Dziecięcej "Od Przedszkola do Kargowej"	1000,00	1000,00
	* Święto Miasta	20000,00	20000,00
	* Noc Świętojańska	1500,00	1500,00
	* IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca	1000,00	1000,00
	wynagrodzenia bezosobowe - koła zainteresowań i inne zadania:	58200,00	54200,00
	* prowadzenie zespołu "Gdzie jest G-dur", "Będzie ciężko"	14000,00	14000,00
	* sekcja pianino	4000,00	0,00
	* 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
	działania sportowe wynagrodzenia i pochodne	40000,00	40000,00
	* animator orlik, koordynator	22000,00	22000,00
	* dozór i sprzątnięcie hali sportowej i namiotowej przy gimnazjum	18000,00	18000,00
3.	Organizacja imprez i innych zadań:	312050,00	320050,00
	organizacja imprez:	218550,00	226550,00
	* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2500,00	2500,00
	* ferie zimowe	6000,00	6000,00
	* Dzień Kobiet	5000,00	5000,00
	* pierwszy dzień wiosny	1000,00	1000,00
	* XXI Festiwal Piosenki Dziecięcej "Od Przedszkola do Kargowej"	2000,00	2000,00
	* Food Tracki	3000,00	3000,00
	* Dzień Matki	1000,00	1000,00
	* Święto Miasta	160000,00	160000,00
	* Kozzi Film Festiwal	5000,00	13000,00
	* Noc Świętojańska	7500,00	7500,00
	* sprzątnięcie świata - czysta rzeka - sptyw Obrzycą	400,00	400,00
	* Działania kulturowe w sołectwach	650,00	650,00
	* DOŻYŃKI	10000,00	10000,00
	* 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
	koła zainteresowań i inne zadania:	79000,00	79000,00

	* nauka tańca dla dzieci i młodzieży	32000,00	32000,00
	* sekcja fotograficzna	6000,00	6000,00
	* 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 kotle	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 (przeeglądy techniczne urzędzeń)	3000,00	3000,00
	* środki czystości hala sportowa	3500,00	3500,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	35800,00	35800,00
	Artykuły spożywcze	1500,00	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	6000,00	6000,00
	Puchary, nagrody, upominki	500,00	500,00
	Pozostałe wyposażenie	10000,00	10000,00
5.	Zakup energii	91500,00	91500,00
	gaz	50000,00	50000,00
	energia elektryczna	40000,00	40000,00
	woda	1500,00	1500,00
6.	Usługi remontowe	0,00	0,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00
8.	Zakup usług pozostałych	62500,00	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)	22000,00	22000,00
9.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5000,00	5000,00
10.	Różne opłaty i składki	14000,00	14000,00
	Razem wydatki rzeczowe	659150,00	663150,00

Kargowa, dnia 26.02.2024 r.

Główny księgowy:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Estera Dominiczak-Koziara

Kierownik jednostki:

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 2024 r.	Zmiana planu 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	27000,00	27000,00
	Sprzątanie pomieszczeń biblioteki/mediateka	16000,00	16000,00
	Aktualizacja strony www	4000,00	4000,00
	Pozostałe	1500,00	1500,00
	wynagrodzenia bezosobowe - imprezy (zadania):	5500,00	5500,00
	* XXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki / 25lecie w 2024 r.	3000,00	3000,00
	* Klub Mam	1500,00	1500,00
	* spotkanie autorskie	1000,00	1000,00
4.	Organizacja imprez (zadań)	39100,00	39600,00
	* XXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki / 25lecie w 2024 r.	15000,00	15000,00
	* Kozzi Film Festiwal	15000,00	15000,00
	* pasowanie na czytelnika	500,00	500,00
	* spotkanie autorskie	1500,00	1500,00
	* warsztaty "zręczne ręce"	1500,00	1500,00
	* dyskusyjny klub książki dla dorosłych	100,00	100,00
	* lekcje biblioteczne	500,00	500,00
	* Klub Mam	1500,00	2000,00
	* światowy dzień misia	1000,00	1000,00
	* wystawy, wernisaże	1500,00	1500,00
	* tydzień bibliotek	1000,00	1000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	22100,00	22100,00
	Artykuły spożywcze	200,00	200,00
	Materiały biurowe, artykuły plastyczne	5500,00	5500,00
	Wymiana bębnow Xerox	2000,00	2000,00
	Środki czystości	4400,00	4400,00
	Prenumerata prasy (większość płatne grudzień)	5000,00	5000,00
	Artykuły elektryczne, rzemieślnicze	1500,00	1500,00

	Puchary, nagrody, upominki	500,00	500,00
	Pozostałe wyposażenie	3000,00	3000,00
6.	Zakup książek	18000,00	17500,00
	książki, audiobooki	16000,00	16000,00
	Filmy dvd, PS	2000,00	1500,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00
8.	Zakup usług pozostałych	38300,00	38300,00
	Opłaty pocztowe	1000,00	1000,00
	Szkolenia pracowników	1000,00	1000,00
	wywóz nieczystości, kanalizacja	2700,00	2700,00
	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	3800,00	3800,00
	Konserwacje i naprawy (przebiegi, serwisy, naprawa klimatyzacji)	12000,00	12000,00
	Czyszczenie klimatyzacji	4000,00	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	5000,00	5000,00
	Prowizje bankowe	800,00	800,00
	Pozostałe usługi	2000,00	2000,00
	Leśniczówka Pracy Twórczej - Wielka Wieś:	3000,00	3000,00
	* energia, gaz, woda,	3000,00	3000,00
9.	Usługi remontowe	0,00	0,00
10.	Zużycie energii	69600,00	69600,00
	energia elektryczna - budynek ul. stodowa	30000,00	30000,00
	gaz - budynek ul. Stodowa	39000,00	39000,00
	woda i kanalizacja - budynek ul. Stodowa	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	226800,00	226800,00

Kargowa, dnia 26.02.2024 r.

Główny księgowy:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Estera Dominiczak-Kocziara

Kierownik jednostki:

p.o. DYREKTORA

Andrzej Wnęk