

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIE nr 3.2024 Dyrektora Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy z dnia 01.03.2024r.

Wyszczególnienie zadania	Przed zmianą			Zmiana				Po zmianie			
	Plan na 2024r.	Finansowanie		Plan na 2024r.	Finansowanie			Plan na 2024r.	Finansowanie		
		dotacja podmiotowa	środki własne		dotacja podmiotowa	Inne dotacje i dofinansowania	środki własne		dotacja podmiotowa	Inne dotacje i dofinansowania	środki własne
A. PRZYCHODY OGÓŁEM	782 100,00	753 900,00	28 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	788 290,00	753 900,00	6 190,00	28 200,00
I. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	28 200,00		28 200,00	0,00			0,00	28 200,00			28 200,00
- wynajem lokali, sali, stołów i krzesel	10 000,00		10 000,00					10 000,00			10 000,00
- studio fotograficzne + poligrafia	300,00		300,00					300,00			300,00
- usługi ksero	1 000,00		1 000,00					1 000,00			1 000,00
- sprzedaż rękodzieła	200,00		200,00					200,00			200,00
- darowizny	5 000,00		5 000,00					5 000,00			5 000,00
- inne (odpłatności za zajęcia)	8 000,00		8 000,00					8 000,00			8 000,00
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu pracy	3 500,00		3 500,00					3 500,00			3 500,00
- odsetki	200,00		200,00					200,00			200,00
II. DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	753 900,00	753 900,00						753 900,00	753 900,00		
III. DOTACJA Z PROJEKTU "LABORATORIUM INICJATYW LOKALNYCH" z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego				1 500,00		1 500,00		6 190,00		6 190,00	
III. KOSZTY OGÓŁEM	782 100,00	753 900,00	28 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	788 290,00	753 900,00	6 190,00	28 200,00
1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	556 660,00	556 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 660,00	556 660,00		0,00
- wynagrodzenia osobowe	446 003,93	446 003,93						446 003,93	446 003,93		
- wynagrodzenia bezosobowe (pałac w Świetlicy)	4 300,00	4 300,00						4 300,00	4 300,00		
- składki na ubezpieczenia społeczne, FP, SFWON, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS	103 656,07	103 656,07						103 656,07	103 656,07		
- inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania lekarskie pracowników, szkolenia)	2 700,00	2 700,00						2 700,00	2 700,00		
2. Koszty bieżące utrzymania budynku, media	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00		0,00
- zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup opału	31 000,00	31 000,00						31 000,00	31 000,00		
- usługi komunalne	2 900,00	2 900,00						2 900,00	2 900,00		
- usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00						3 000,00	3 000,00		
- zakup aktualizacji i licencji programów (usługa hostingowa, licencja na system MAK+ 50, odnowienie domeny, pakiet strony www, aktualizacja programu "Finanse", program antywirusowy)	4 200,00	4 200,00						4 200,00	4 200,00		
- zakup materiałów oraz usług remontowych i konserwacyjnych (winda)	34 200,00	34 200,00						34 200,00	34 200,00		
- ubezpieczenie majątkowe oraz ochrony mienia i osób	5 500,00	5 500,00						5 500,00	5 500,00		
3. Pozostałe koszty	144 640,00	116 440,00	28 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	150 830,00	116 440,00	6 190,00	28 200,00
- zakup książek i filmów	20 000,00	20 000,00						20 000,00	20 000,00		
- prenumerata gazet, czasopism i poradników	2 000,00	2 000,00						2 000,00	2 000,00		
- zakup materiałów biurowych i bibliotecznych, środków czystości, p.poż	6 900,00	6 900,00						6 900,00	6 900,00		
- zakup drobnego wyposażenia do kuchni, biblioteki, sekretariatu	10 000,00	10 000,00						10 000,00	10 000,00		
- pozostałe zakupy (np. benzyna do kosiarce)	1 000,00	1 000,00						1 000,00	1 000,00		
- delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	400,00	400,00						400,00	400,00		
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i prowadzeniem zespołów i grup	14 000,00	10 000,00	4 000,00					14 000,00	10 000,00		4 000,00
- organizacja wydarzeń kulturalnych, wg harmonogramu będącego załącznikiem nr 1 do planu finansowego na 2024r.	70 000,00	45 800,00	24 200,00	1 500,00		1 500,00		76 190,00	45 800,00	6 190,00	24 200,00
- organizacja "XVII Pikniku Jaćwieskiego"	0,00	0,00						0,00	0,00		
- usługi ochrony danych osobowych	4 800,00	4 800,00						4 800,00	4 800,00		
- zakup usług pocztowych i transportowych	840,00	840,00						840,00	840,00		
- zakup usług pozostałych (pralnicze, informatyczne, wykonania pieczętek, przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i inne)	4 000,00	4 000,00						4 000,00	4 000,00		
- podatki i opłaty (opłaty ZAKS, opłaty za artykuły w gazecie, opłata licencji za kino plenerowe, opłata za parasol licencyjny MPLC)	4 700,00	4 700,00						4 700,00	4 700,00		
- Wkłady własne do projektów	6 000,00	6 000,00						6 000,00	6 000,00		
IV. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
V. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VI. STAN NALEŻNOŚCI											
- na początek roku	500,00		500,00					500,00			500,00
- na koniec roku	500,00		500,00					500,00			500,00
VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ											
- na początek roku	6 000,00		6 000,00					6 000,00			6 000,00
- na koniec roku	6 000,00		6 000,00					6 000,00			6 000,00
VIII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH											
- na początek roku	6 000,00		6 000,00					6 000,00			6 000,00
- na koniec roku	6 000,00		6 000,00					6 000,00			6 000,00
IX. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	7,20	7,20						7,20	7,20		