

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Centrum Kultury Gminy Markowa
za rok 2024

I. Dochody **1 397 111,84**

w tym:

1. dotacja podmiotowa z UG	1 137 963,00
2. pozostałe dochody (m.in. z wynajmu pomieszczeń, sceny plenerowej, wpłaty za zajęcia organizowane przez CKGM) 84 681,38	
3. środki pieniężne z ubiegłego roku	93 080,09
4. zwrot nadpłaconych środków za wywóz śmieci, dotacja od BS na organizację dożynek	4 031,59
5. pozostałe przychody operacyjne	77 355,78

II. Koszty **1 351 808,09**

1. Wynagrodzenia osobowe/bezosobowe pracowników	523 192,95
– płace pracowników	507 363,03
– nagroda jubileuszowa	1 877,00
– umowa o dzieło, delegacje sędziowska	1 170,00
– umowy zlecenie	12 782,92
2. Wynagrodzenia bezosobowe instruktorzy	125 967,50
3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	31 626,36
– ryczałt samochodowy	8 482,37
– świadczenia urlopowe	17 524,27
– szkolenia pracownicze	3 102,70
– delegacje pracownicze	1 423,57
– badania lekarskie	497,00
– środki bhp dla pracowników	596,45

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 103 463,22

– ubezpieczenia społeczne	87 041,41
– fundusz pracy	8 506,71
– ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń	7 915,10

5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia 78 353,98

– środki czystości	3 013,87
– artykuły biurowe i papiernicze	5 523,62
– dostęp do grafiki - istockphotos	1 562,10
– zakup licencji na pokaz filmów	2 678,94
– zakup tkanin na obrusy	1 022,86
– zakup artykułów pasmanteryjnych	1 012,58
– paliwo, części do naprawy kosiarek	698,02
– zakup kosiarki żyłkowej do CKGM O/Husów	2 299,01
– zakup rolet do sali klubowej w Husowie i żaluzji do CKGM Markowa	1 580,00
– zakup statywów kolumnowych	338,00
– prenumerata i publikacje na potrzeby CKGM	889,00
– moduł środki trwałe i jpk	10 824,00
– kasa fiskalna	1 900,00
– kosze na śmieci parkingowe	2 696,00
– stół do ping-ponga	3 502,65
– kwiaty na obchody rocznicowe, znicze i kwiaty do pomników katyńskich	2 960,99
– statuetki, banery	832,60
– części do drukarek, tonery	5 507,26
– zakup rur drenarskich	759,60
– artykuły dekoracyjne	1 733,33
– lampki choinkowe, przedłużacze, mikrofony	12 888,08
– kubki, talerzyki, sztuce plastikowe i drewniane jednorazowe (na wydarzenia plenerowe)	1 148,00
– zakup pozostałych materiałów (warnik, czajnik elektryczny, drobne doposażenie pomieszczenia kuchennego, program druki Gofin, butle gazowe do kuchni, kable i baterie do obsługi nagłośnienia, switch, dysk twardy, certyfikat softres, akcesoria do ping-ponga i bilarda, materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach CKGM , materiały do sztuk teatralnych)	

12 983,47

6. Koszty utrzymania Zespołów	77 499,59
7. Energia elektryczna i gaz	103 352,58
– energia elektryczna	42 264,64
– gaz	61 087,94
8. Opłaty telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	4 355,27
9. Opłaty i podatki	24 100,00
– prowizje bankowe	1 432,00
– opłaty ZAIKS	7 458,23
– podatek od nieruchomości	5 315,00
– abonament RTV	294,90
– opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	2 197,87
– ubezpieczenie budynków	7 402,00
10. Usługi obce	53 317,96
– usługi komunalne (wywóz śmieci i nieczystości płynnych)	4 917,29
– woda, ścieki	2 322,63
– usługi informatyczne (w tym aktualizacja programów)	5 460,00
– inspektor RODO	1 530,00
– obsługa bhp i ppoż.	1 863,45
– przeglądy i konserwacje (m. in. gaśnice, drukarki, kasa fiskalna, budynki, winda, UDT, detekcji gazu, przeglądy elektryczne, badanie techniczne sceny)	7 163,41
– usługi transportowe sceny, ławek, stołów	1 803,21
– montaż rozdzielni przerośnej, wymiana źródeł światła	559,65
– montaż zasilania do kamery	1 054,36
– przedłużenie licencji na oprogramowanie, domeny odnowienie certyfikatów, utrzymanie serwera	5 358,84
– przeprowadzenie zajęć z pilates, zumby	20 360,00
– pozostałe koszty (usługa: zwyżką, pranie namiotów plenerowych, koszenie przy pomnikach katyńskich)	925,12
11. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych	149 222,90
– obsługa muzyczna	22 700,00

– koncerty Dni Gminy (SBS, Freeborn brothers) wraz z nagłośnieniem	12 800,00
– koncert zespołu „Teraz My” wraz z nagłośnieniem	23 000,00
– ochrona i wynajem TOI – TOI	15 372,96
– usługa cateringowa wydarzeń (Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnych wraz z jubileuszem Zespołu Śpiewaczego „Husowanie”, premiery sztuk teatralnych, Majówki, Dzień Dziecka, Dni Gminy, Spotkanie Folklorystyczne)	24 545,89
– animacje dla dzieci, dmuchańce	4 980,00
– organizacja ferii zimowych	9 364,04
– organizacja Dnia Dziecka	6 704,54
– organizacja konkursu „A to Polska właśnie...”	5 031,55
– organizacja wakacji	9 157,51
– wynajem agregatu prądotwórczego	3 581,76
– usługa fotograficzna na imprezach	1 200,00
– nagrody i statuetki Spotkanie Folklorystyczne	5 450,00
– pozostałe koszty związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, artykuły dekoracyjne, banery, transport zespołów na wydarzenia organizowane przez CKGM	5 334,65

12. Amortyzacja

77 355,78

Markowa 31.01.2025 r.

Zatwierdził: