

Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp.
tel. 61 28 22 616, 61 28 22 243
NIP: 785-16-58-654, REGON: 411181472

Zarządzenie nr 36 / 2024
Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp.
z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Centrum Kultury na rok 2025

Na podstawie art. 27 ust.3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 194), na podstawie Statutu Centrum Kultury Książ Wlkp. nadanego Uchwałą nr LIII/390/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26.05.2023 r. oraz Zarządzenia nr 278/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2025, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam się plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp. na rok 2025.
2. Kwota dotacji ustalona na rok 2025 wynosi:
 - a) dla Centrum Kultury – 1.200.000,00 zł,
 - b) dla Biblioteki Publicznej – 370.000,00 zł.

§ 2

Plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp. na rok 2025 stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.

DYREKTOR
mgr Mariola Kaźmierczak

PROJEKT BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W KSIĄŻU WLKP. WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM

PROJEKT BUDŻETU CENTRUM KULTURY NA ROK 2025

	Plan na rok 2024	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2025 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	1 589 446,40	1 589 446,40	1 628 286,77	2,44	
Środki na początek roku	40 846,31	40 846,31	45 186,77	-	
Dotacja podmiotowa	1 122 000,00	1 122 000,00	1 200 000,00	6,95	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	-	-	-	-	
Wpływy własne	24 823,75	24 823,75	20 000,00	-	Wpływy za wynajem sali, stołów, krzeseł, itp.
Inne	401 776,34	401 776,34	363 100,00	-	Wpłaty za zajęcia, wycieczki, sponsoring, sfera kulturalno-rekreacyjna
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	1 589 446,40	1 589 446,40	1 628 286,77	2,44	
1. Dotacja celowa	-	-	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	1 122 000,00	1 122 000,00	1 200 000,00	6,95	
a) Zatrudnienie w tym:	550 715,94	550 715,94	640 162,75	16,24	
- umowy o pracę (etaty)	542 733,49	542 733,49	619 164,75	14,08	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	7 982,45	7 982,45	20 998,00	163,05	Umowy zlecenia i o dzieło
b) Zakupy	89 566,97	89 566,97	86 707,11	-	Zakup materiałów i doposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	473 917,09	473 917,09	465 830,14	-	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	7 800,00	7 800,00	7 300,00	-	Podatki i opłaty, podróże służbowe
3. Pokrywane z innych dochodów:	467 446,40	467 446,40	428 286,77	-	
a) Zatrudnienie w tym:	9 694,40	9 694,40	44 813,80	362,26	
- umowy o pracę (etaty)	1 939,40	1 939,40	35 813,80	-	
- umowy zlecenia	7 755,00	7 755,00	9 000,00	16,05	Umowy zlecenia i o dzieło
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	44 851,67	44 851,67	66 577,77	48,44	Zakup materiałów i doposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	411 800,33	411 800,33	316 500,00	-	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	1 100,00	1 100,00	395,20	-	Podatki i opłaty, podróże służbowe

**OPIS SZCZEGÓŁOWY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
Z PODANIEM WYSOKOŚCI KOSZTÓW ICH REALIZACJI**

PLAN NA

2025

PRZYCHODY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 286,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 628 286,77
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	1 200 000,00
	1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 200 000,00
	0830 Przychody z działalności własnej (wpływy z usług)	20 000,00
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	363 100,00
	1) sfera kulturalno-rekreacyjna	146 200,00
	2) Wpłaty za zajęcia, wpłaty na wycieczki, imprezy, itp.	216 900,00
	Środki finansowe z roku 2023	45 186,77

PLAN NA

2025

Z DOTACJI

**Z PRZYCHODÓW
WŁASNYCH**

ROZCHODY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 286,77	1 200 000,00	428 286,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 628 286,77	1 200 000,00	428 286,77
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 242,76	500 744,60	28 498,16
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	96 133,49	89 687,55	6 445,94
	4120 Składka na fundusz pracy	13 309,45	12 439,75	869,70
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 998,00	20 998,00	9 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 260,38	14 782,61	52 477,77
	a) artykuły biurowe	3 086,23	2 899,46	186,77
	b) środki czystości	9 070,52	5 465,72	3 604,80
	c) wyposażenie	40 986,20	0,00	40 986,20
	d) środki ochrony indywidualnej	867,80	867,80	0,00
	e) artykuły przemysłowe i elektryczne, bieżące naprawy	4 459,54	3 459,54	1 000,00
	f) pozostałe	8 790,09	2 090,09	6 700,00
	g) artykuły remontowe	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	86 024,50	71 924,50	14 100,00

		a) ogrzewanie gazowe	30 440,98	30 440,98	0,00
		b) energia elektryczna	49 883,52	36 883,52	13 000,00
		c) woda i ścieki	5 700,00	4 600,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772 530,14	456 030,14	316 500,00
		a) wywóz nieczystości stałych	21 038,18	11 038,18	10 000,00
		b) wywóz nieczystości ciekłych	8 347,50	4 347,50	4 000,00
		c) przesyłki listowe, opłaty bankowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		d) szkolenia	308,86	308,86	0,00
		e) usługi związane z organizacją imprez, zajęć dla dzieci:	566 823,42	354 323,42	212 500,00
		- imprezy bieżące realizowane wg kalendarium	458 500,00	318 500,00	140 000,00
		- Uniwersytet Entuzjastów Świata	2 000,00	2 000,00	0,00
		- realizacja 10 sekcji stałych	72 967,30	10 467,30	62 500,00
		- Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.	5 043,62	5 043,62	0,00
		- usługi dotyczące Orkiestry Dętej	18 312,50	18 312,50	0,00
		- usługi dotyczące Mazurek	10 000,00	0,00	10 000,00
		f) przeglądy	5 272,65	5 272,65	0,00
		g) komputerowe tj. serwis, usl.ksero, aktualizacja programów księgowych	20 377,68	20 377,68	0,00
		h) sfera kulturalno-rekreacyjna	127 880,85	57 880,85	70 000,00
		i) pozostałe usługi	20 481,00	481,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Podatki i opłaty	5 695,20	5 300,00	395,20
	4440	Odpisy na ZFSS	15 912,85	15 912,85	0,00

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

Sporządzający

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Szymankiewicz
.....
Główny księgowy

Dyrektor
mgr Małgorzata Kozmierz
.....
Dyrektor

PROJEKT BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W KSIĄŻU WLKP. WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM

PROJEKT BUDŻETU BIBLIOTEKI W KSIĄŻU WLKP. NA ROK 2025

	Plan na rok 2024	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2025 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	385 509,61	385 509,61	387 474,70	0,51	
Środki na początek roku	4 579,66	4 579,66	974,70	21,28	
Dotacja podmiotowa	335 000,00	335 000,00	370 000,00	10,45	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	-	-	-	-	
Wpływy własne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	Wpływy za usługi ksero, wydruki itp.
Inne	43 429,95	43 429,95	14 000,00	67,76	Dotacja z Biblioteki Narodowej
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	385 509,61	385 509,61	387 474,70	0,51	
1. Dotacja celowa	-	-	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	335 000,00	335 000,00	370 000,00	10,45	
a) Zatrudnienie w tym:	236 680,36	236 680,36	270 974,03	14,49	
- umowy o pracę (etaty)	236 680,36	236 680,36	270 974,03	14,49	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	-	-	-	-	Wynagrodzenia bezosobowe
b) Zakupy	57 920,69	57 920,69	58 005,97	0,15	Zakup materiałów i doposażenia, książek, Zakup książek i energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	38 498,95	38 498,95	40 100,00	4,16	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	1 900,00	1 900,00	920,00	51,58	Podatki i opłaty, podróże służbowe
3. Pokrywane z innych dochodów:	50 509,61	50 509,61	17 474,70	65,40	
a) Zatrudnienie w tym:	1 564,15	1 564,15	-	100,00	
- umowy o pracę (etaty)	1 564,15	1 564,15	-	-	
- umowy zlecenia	-	1 000,00	-	-	
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	18 468,05	18 468,05	16 974,70	8,09	Zakupy książek, materiałów i doposażenia
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	30 447,41	30 447,41	500,00	-	
e) Inne	30,00	30,00	-	-	

OPIS SZCZEGÓŁOWY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
Z PODANIEM WYSOKOŚCI KOSZTÓW ICH REALIZACJI

PRZYCHODY

PLAN NA 2025

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 474,70
92116	Biblioteki	387 474,70
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	370 000,00
	1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	370 000,00
0830	Przychody własne	2 500,00
	Pozostałe przychody - darowizny, dofinansowania	14 000,00
	Środki finansowe z roku 2024	974,70

ROZCHODY

PLAN NA 2025
Z DOTACJI
Z PRZYCHODÓW
WŁASNYCH

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 474,70	370 000,00	17 474,70
92116	Biblioteki	387 474,70	370 000,00	17 474,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 003,23	219 003,23	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 646,65	37 646,65	0,00
4120	Składka na fundusz pracy	5 365,58	5 365,58	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630,67	7 655,97	2 974,70
	a) artykuły biurowe	855,97	855,97	0,00
	b) środki czystości	500,00	500,00	0,00
	c) wyposażenie	5 000,00	5 000,00	0,00
	d) zakup gazet, prenumerata	1 300,00	1 300,00	0,00
	e) artykuły pozostałe	2 974,70	0,00	2 974,70
4240	Zakup książek	42 000,00	28 000,00	14 000,00
4260	Zakup energii	22 350,00	22 350,00	0,00
	a) ogrzewanie gazowe	17 800,00	17 800,00	0,00
	b) energia elektryczna	4 550,00	4 550,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 000,00	500,00
	a) serwis komputerowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	b) czynsz za kserokopiarkę	14 000,00	14 000,00	0,00
	c) opłaty pocztowo-bankowe	200,00	200,00	0,00

		d) opłaty za system biblioteczny MAK+	772,00	772,00	0,00
		e) aktualizacja programów księgowych	2 300,00	2 300,00	0,00
		f) inspektor ODO	4 428,00	4 428,00	0,00
		g) wywóz nieczystości stałych	1 800,00	1 800,00	0,00
		h) pozostałe usługi	5 500,00	5 000,00	500,00
		i) wkład własny do projektów	7 500,00	7 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	0,00
	4430	Podatki i opłaty	730,00	730,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 258,57	8 258,57	0,00

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

.....

Sporządzający

Główny Księgowy
Katarzyna Szymankiewicz
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Mariola Kaźmierczak
.....
Dyrektor

Książ Wlkp., dnia 31 grudnia 2024 r.