

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2025
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok przedstawia się Radzie Miejskiej w Chodzieży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 020.03.2025

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michałskiego w Chodzieży

z dnia 20 lutego 2025r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury:

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michałskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Organizatorowi sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji
za rok 2024 w brzmieniu:

1. Załącznika nr 1, stanowiącego sprawozdanie w formie tabelarycznej:
przychody/koszty/należności i zobowiązania.
2. Załącznika nr 2, stanowiącego sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

URZĄD MIEJSKI
w Chodzieży
Kancelaria

20.02.2025

L. dz. _____
Załatwia _____
Znak sprawy _____

DYREKTOR

Justyna Belter-Rusek

Urząd Miejski w Chodzieży
Sekretariat



01237065

Data wpłynięcia: 2025-02-20

Nr: PP. 3978.2025

Przyjęt: Enke Ewa - St. ds. Spraw
Wydział Organizacyjny

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. STEFANA MICHAŁSKIEGO W CHODZIEŻY
ZA 2024 ROK.**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. STEFANA MICHAŁSKIEGO W CHODZIEŻY

PRZYCHODY

Numer konta	Nazwa przychodu	Plan budżetu	Wykonanie	%
740	DOTACJA PODMIOTOWA OGÓŁEM: w tym ze środków:	1 664 540,40	1 664 540,40	100
740-1	URZĘDU MIEJSKIEGO W CHODZIEŻY	1 512 340,40	1 512 340,40	
740-2	GMINY CHODZIEŻ /na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst./	117 200,00	117 200,00	
740-3	POWIATU CHODZIESKIEGO /na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst./	35 000,00	35 000,00	
742-1	Dotacja z Biblioteki Narodowej dotycząca dofinan. zadań w ramach programu operacyjnego: Promocja czytelnictwa /Rozwój księgozbiorów bibliotek	24 400,00	24 400,00	100
742-2	NCK – 36/2023/NCK/B – BLISKO-BIBLIOTEKA	50 200,00	50 200,00	100
743-3	MHP – MHP/PJ/XVI/2024/179 – Patriotyzm jutra	22 000,00	22 000,00	100
743-4	PUP – prace publiczne	6 275,31	6 275,31	100
700	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH: - z usług kserograficznych i introligatorskich - za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych - za wystawione legitymacje - za pozostałą działalność kulturalną i usługową realizowaną przez pracowników instytucji kultury	23 840,21	24 589,10	103,14
750	PRZYCHODY FINANSOWE odsetki bankowe	6 840,00	6 838,17	99,97
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE amortyzacja, odszkodowania, darowizny, pozostałe	53 150,00	53 149,40	100
OGÓŁEM PRZYCHODY:		1 851 245,92	1 851 992,38	100,04
stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego		99 754,08		
Razem:		1 951 000,00		

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Fudała

Zatwierdziła:

DYREKTOR

Justyna Belter-Rusek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. STEFANA MICHAŁSKIEGO W CHODZIEŻY

KOSZTY

Numer konta	Nazwa kosztu	Plan budżetu	Wykonanie	%
400	AMORTYZACJA	52 055,53	52 055,53	100
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	210 200,00	209 168,46	99,51
401-1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	147 200,00	146 540,13	
401-1-1	zakup zbiorów	84 000,00	83 791,97	
401-1-2	zakup prasy dla czytelników	14 200,00	13 960,89	
401-1-3	pozostałe materiały	49 000,00	48 787,27	
401-2	ZUŻYCIE ENERGII	63 000,00	62 628,33	
	energia elektryczna, energia ciepła, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków			
402	USŁUGI OBCE	190 400,00	190 386,49	99,99
	usługi budowlane (w tym: remontowe, naprawy), usługi dostępu do publikacji elektronicznych, pozostałe usługi obce np. przeglądów i konserwacji środków trwałych, kulturalnych, transportowych, dostęp do programów, druk gazety Nasza Chodzież			
403	PODATKI I OPŁATY	6 500,00	6 483,79	99,75
	w szczególności: podatek od nieruchomości, opłaty tj. skarbowe, notarialne podatek od czynności cywilnoprawnych			
404	WYNAGRODZENIA	1 239 244,47	1 225 227,73	98,87
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 162 494,47	1 148 484,60	
404-1-1	wynagrodzenia miesięczne	996 897,27	982 898,93	
404-1-2	nagrody jubileuszowe	31 896,00	31 883,92	
404-1-3	nagrody uznaniowe i roczne	85 805,00	85 803,75	
404-1-3-1	nagrody dla pracowników	51 340,54	51 340,00	
404-1-3-2	nagrody dla kadry zarządzającej	34 464,46	34 463,75	
404-1-4	odprawy emerytalno-rentowe	47 896,20	47 898,00	
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 750,00	76 743,13	
	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych / honoraria autorskie, umowy zlecone i o dzieło dotyczące redagowania gazety, spotkań autorskich z czytelnikami, odczytów i spotkań na wydarzeniach muzealnych, nagrody finansowe dla uczestników konkursów, konserwacji eksponatów muzealnych itp.)			
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	247 600,00	247 364,09	99,90
405-1	UBEZPIECZENIA ZUS (UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY)	202 600,00	202 577,36	
405-2	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	45 000,00	44 786,73	
	Świadczenia urlopowe Świadczenia BHP (np. wartość świadczeń rzeczowych na rzecz pracowników zgodnie z przepisami bhp np. woda, zwrot śr za okulary korygujące, badania pracownicze, szkolenia, wyjazdy służbowe (PWS, ryczałt kilometrowy), pozostałe świadczenia (np. odprawy pośmiertne)			
406	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	4 334,89	86,70
	w szczególności: ubezpieczenia OC i AC usługi bankowe, koszty reprezentacji i reklamy, składki na rzecz organizacji do których przynależy jednostka, koszty doradztwa i opinii			
Ogółem :		1 951 000,00	1 935 020,98	99,18

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zatwierdziła:

Justyna Belter-Rusek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STEFANA MICHAŁSKIEGO W CHODZIEŻY

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności

Nazwa należności	NALEŻNOŚCI	
	Wymagalne	Niewymagalne
Garmond		222,86
Poczta Polska		2 431,80
Benefis		0,36
Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		45,03
Razem		2 700,05

Zobowiązania

Nazwa zobowiązania	ZOBOWIĄZANIA	
	Wymagalne	Niewymagalne
Enea		482,50
Enea		521,48
AKS		400,00
MWiK		174,80
MEC		6 605,21
Poczta Polska		36,50
Hunters		123,00
Polska Press		2 431,80
Razem		10 775,29

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Twona Fudala

Zatwierdziła:

DYREKTOR

Justyna Belter-Rusek

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży za rok 2024

I. Zadania statutowe

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego jest biblioteką publiczną, której misją jest gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i przechowywanie tradycyjnych i cyfrowych materiałów bibliotecznych.

Biblioteka dąży do zaspokajania potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców Chodzieży, do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz tworzy warunki do wzmacniania poczucia lokalnej tożsamości. W tym celu Biblioteka wspiera edukację kulturalną i cyfrową mieszkańców oraz sprawuje ochronę nad powierzonymi dobrami kultury regionu: zabytkami kultury materialnej i niematerialnej, stanowiącymi lokalne dziedzictwo a także upowszechnia wiedzę o nich.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży jest samodzielną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej w Chodzieży w dniu 5 stycznia 2001. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska w Chodzieży. Prowadzenie biblioteki publicznej jest zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową określoną dla instytucji kultury.

Organem nadzorującym merytorycznie działalność biblioteki jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

II. Organizacja biblioteki w roku 2024

Strukturę Biblioteki określa statut z dnia 29 marca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r. poz. 2507) ze zmianami: z dnia 14 kwietnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3477) oraz z dnia 27 lutego 2023r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2509). Zaopiniowany przez Organizatora obowiązujący regulamin organizacyjny biblioteki został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora MBP nr 020.14.2020 z dnia 27 maja 2020r. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki określa odrębne zarządzenie nr 020.20.2020 z dnia 28 lipca 2020r. z późn. zm.

III. Porozumienia z innymi jednostkami terytorialnymi

Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży, na mocy stosownych porozumień zawartych pomiędzy organami samorządowymi realizuje zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Chodzieskiego oraz zadania biblioteki gminnej dla Gminy Chodzież.

1. Wysokość dotacji z Powiatu Chodzieskiego wyniosła 35 000,00 zł

Realizując zadania powiatowe w 2024 roku przede wszystkim skupiliśmy się na zapewnieniu użytkownikom biblioteki dostępu do nowości książkowych zarówno tradycyjnych jak również na platformach cyfrowych. Zorganizowaliśmy spotkania autorskie z poczytnymi pisarzami m. in. Joanną Kuciel-Frydryszak, Katarzyną Nosowską czy Ryszardem Ćwirlejem, w których uczestniczyło wielu czytelników z całego powiatu. Organizowaliśmy również spotkania, warsztaty dla dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii m.in. warsztaty z kreatywnego pisanie, spotkania z podróżnikami, spotkanie z Markiem Michalakiem byłym Rzecznikiem Praw Dziecka. Dla młodzieży z MOS-u organizowane są cykliczne warsztaty z elementami biblioterapii. W zakresie promocji powiatu przygotowaliśmy w naszej bibliotece spotkanie z przedstawicielami Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK oraz z przedstawicielami Poznańskiego Klubu Górskiego „Grań”. Ponadto przygotowaliśmy nagranie ścieżki lektorskiej wzbogacające wędrowkę szlakiem Tadeusza Siejaka. Odbyło się też spotkanie autorskie z Włodzimierzem Łęckim autorem przewodników po Chodzieży i okolicach. Zajmujemy się promocją i sprzedażą znaczków kolekcjonerskich promujących nasz region. Zorganizowaliśmy szkolenia dla kadry bibliotek w powiecie (Budzyń, Margonin, Szamocin) na tematy: szybkie czytanie i zapamiętywanie oraz nowoczesne formy promowania czytelnictwa.

Biblioteka pełni funkcję biblioteki publicznej dla Gminy Chodzież. W 2024 roku na realizację obsługi bibliotecznej mieszkańców Gminy Chodzież przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chodzieży zgodnie z porozumieniem z dnia 13.03.2014 r. zawartym pomiędzy Gminą Wiejską Chodzież i Gminą Miejską Chodzież zaplanowano dotację 117 200,00 zł. Z tej dotacji sfinansowano 1 etat bibliotekarza wraz z odprawą emerytalną oraz zakup księgozbioru.

Przez cały rok prowadzona była działalność statutowa. Organizowane są spotkania, tematyczne zajęcia w bibliotece dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu gminy. Bibliotekę odwiedzały dzieci z przedszkoli i szkół ze Stróżewa, Zacharzyna i Oleśnicy. Dzieci ze szkoły w Oleśnicy były m.in. na spotkaniu z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem, który opowiadał o swojej wyprawie na Alaskę. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach uczestniczyły w spotkaniu z podróżniczką Olą Orlikowską, opowiadającą o swojej podróży rowerem przez całą Europę. Jak co roku również w 2024 bibliotekarze zaproszeni zostali do szkoły w Stróżewie na „Mikołajkowe czytanie”. Dzieci z tej szkoły swoim śpiewem uświetnili spotkanie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego podczas Dni Seniora.

IV. Oprogramowanie, baza informatyczna, wyposażenie służące działalności statutowej, koszty utrzymania infrastruktury, niektóre inne usługi.

Biblioteka jest placówką całkowicie skomputeryzowaną. Pracuje w programie bibliotecznym SOWA SQL PREMIUM w wersji sieciowej na dziewięciu stanowiskach. W roku 2024 koszt hostingu wyniósł 12 216,00 zł

Obsługa komputerowej sieci bibliotecznej, funkcjonowanie czytelnictwa internetowej, modernizacja strony www, konsultacje programowe, doradztwo itp. wykonywane są w formie usług informatycznych przez różne podmioty. Archiwizację, zabezpieczenie danych, aktualizację oraz poprawne funkcjonowanie programów bibliotecznych zapewnia umowa hostingu z Firmą Sokrates Software Leszka Masadyńskiego w Poznaniu.

Udostępnianie jest zautomatyzowane, do dyspozycji czytelnika są katalogi elektroniczne w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz w Dziale Multimedialnych. Czytelnik posiada również możliwość skorzystania przez Internet z katalogu bibliotecznego on-line, może również zamawiać książki przez Internet oraz prolongować swoje zbiory.



W Dziale Multimedialnym można bezpłatnie korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Odpłatnie można było drukować, kserować oraz skanować dokumenty. W razie potrzeby podczas korzystania z komputera pomocą służą wykwalifikowani bibliotekarze.

V. Pracownicy biblioteki

W bibliotece w okresie sprawozdawczym do 25 września 2024 r. zatrudnionych było 14 pracowników ogółem, w tym: 10 pracowników w działalności podstawowej (w tym 5 osób z wyższym wykształceniem), dyrektor, główna księgowa, pracownik gospodarczy oraz sprzątaczką. Od 26 września 2024r, w związku z przejściem na emeryturę dyrektora MBP i powołaniem na dyrektora pracownika, zatrudnionych ogółem było 13 osób. Biblioteka korzystała ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży. W 2024 roku dwie osoby były na stażu oraz dwie osoby na robotach publicznych. Biblioteka pracuje dwu zmianowo, poza tym również w każdą sobotę stąd wpieranie się stażystami, zwłaszcza w okresie urlopów bibliotekarzy.

Umożliwiliśmy również odbycie praktyk zawodowych 5 uczniom z Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w minionym roku wyniosły 1 148 484,60 zł ogółem.

Pracownicy biblioteki brali udział w wielu szkoleniach, w sumie 217 godzin. Większa część szkoleń organizowana była przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich a także w minionym roku duża ilość godzin to szkolenia w ramach projektu NCK „BLISKO”. Szkolenia w większości były darmowe lub w atrakcyjnych cenach. Zarówno pracownicy jak i kadra kierownicza korzystali ze szkoleń doskonalących ich bezpośrednio wykonywane czynności.

Część działań biblioteka wynagradza poprzez zlecenia usług (redagowanie gazety „Nasza Chodzież”, obsługa informatyczna, inspektor ochrony danych, przeglądy techniczne), honoraria autorskie związane ze spotkaniami autorskimi, warsztatami, odczytami oraz umowy o dzieło. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w roku 2024 wyniosły 76 743,13 zł.

VI. Zbiory biblioteczne

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2024 r. wynosi 68 659 woluminów (książki i czasopisma oprawne). W roku 2024 przybyło 2 125 woluminów (2 046 – zakup; 79 – dary). Na zakup książek wydano 65 821,97 zł, zakup czasopism 13 960,89 zł; na kody dostępu do platform cyfrowych LEGIMI i Ebookpoint 9 558 zł. Wśród Czytelników Biblioteki rośnie zainteresowanie książką cyfrową i czytnikami, stąd zwiększamy zakup kodów.

W roku 2024 aplikowaliśmy o dotację na zakup nowości do Ministerstwa Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 24 400,00 zł

VII. Zbiory specjalne

Stan zbiorów Działu Historii i Tradycji Miasta do końca 2024 roku wyniósł 1541 zainwentaryzowanych jednostek. W 2024 roku dokonano zakupu eksponatów za kwotę 17 970 zł, w tym głównie ceramikę, m.in. malowaną przez artystę L. Nowosielskiego, zbiór pocztówek z widokami Chodzieży sprzed 100 laty oraz przyjęto w darze eksponaty za kwotę 41 430 zł, w tym głównie powojenne sztandary.

Pracownicy wygrali grant finansowany w Muzeum Historii Polski w programie Patriotyzm Jutra 2024, pt. „Historia dekorowana niczym porcelana”, w kwocie 22 000 zł. W ramach programu odbył się cykl spotkań z technik dekorowania ceramiki, które skierowane były dla każdej grupy wiekowej.

Ponadto pracownicy zostali zaproszeni do udziału w konferencji organizowanej przez wojewódzką bibliotekę w Olsztynie, w której wypowiadali się na temat regionalizmu i funkcjonowania muzeum w bibliotece. Dodatkowo w bibliotece odbyła się II konferencja regionalistyczna.

W 2024 roku Dział obchodził 10-lecie istnienia, w ramach którego powstał muzealny przewodnik.

Biblioteka wydała książkę T. Matraszka pt. „Kronika miasta Chodzieży”, spisaną rymem.

Dział regularnie umieszcza na stronie internetowej oraz w „Naszej Chodzieży” artykuły dotyczące lokalnej historii, współpracuje również z wydawnictwem „Kronika Wielkopolska”.

Pracownicy współpracują z muzeami z wielkopolski (CK Zamek w Poznaniu, Muzeum Okręgowe w Pile, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, Towarzystwo Miłośników Ziemi Czarnkowska), użyczając własne eksponaty, tym samym promując miasto. Dodatkowymi przestrzeniami wystawowymi jest lamus oraz pawilon w parku bibliotecznym, w którym prezentują swoje działania.

VIII. Wypożyczenia zbiorów bibliecznych

Zbiory biblieczne udostępniane są na miejscu i na zewnątrz w Wypożyczalni dla Dorosłych, Dziale dla Dzieci, w Dziale Multimedialnym oraz w Dziale Historii i Tradycji Miasta na ekspozycjach stałych i czasowych. Ogółem liczba użytkowników aktywnie wypożyczających w ubiegłym roku to 2 510 osób a bibliotekę odwiedziło w 2024 roku 26 030 osób. Liczba tradycyjnie wypożyczonych zbiorów bibliecznych 83 536 egzemplarzy. Natomiast liczba pobranych dokumentów na platformach cyfrowych – 4 513.

Czytelnicy mają również dostęp do bezpłatnej Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Akademika na dedykowanym do tego celu stanowisku komputerowym, które znajduje się w Dziale Multimedialnym.

IX. Działalność kulturalno-edukacyjna. Współpraca. Projekty grantowe.

Biblioteka to miejsce, w którym nie tylko gromadzi, przechowuje i udostępnia się materiały biblieczne. Jest miejscem promocji kultury i wiedzy, które oferuje mieszkańcom różnorodne formy działalności edukacyjno-kulturalnej. Jest miejscem spotkań – niezależnym, przyjaznym i otwartym dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Biblioteka współpracuje ze wszystkimi przedszkolami i szkołami w mieście i gminie, z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami na terenie miasta, powiatu i gminy Chodzież. Nasze propozycje spotkań, warsztatów, imprez

kulturalnych cieszą się dużym powodzeniem, frekwencja uczestników jest wysoka, co pozwala wnioskować, że oferta jest dobrze dostosowana do potrzeb środowiska.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece odbyło się łącznie ok 170 różnego typu spotkań, w których wzięło udział ok. 6 000. Możliwość zorganizowania dużej liczby spotkań dały nam dwa projekty grantowe: z Narodowego Centrum Kultury pt. „Po trzecie – BIBLIOTEKA!” (50 200,00 zł dotacji) oraz z Muzeum Historii Polski priorytet Patriotyzm Jutra pt. „„Historia udekorowana niczym porcelana” (22 000,00 zł dotacji). Z pierwszego projektu grantowego odbyły się spotkanie z autorką książek i piosenkarką Kataryną Nosowską, kurs szybkiego czytania i zapamiętywania, spotkania z refleksologiem oraz trzy projekty w mieście, które zostały przez nas wyłonione i dofinansowane w ramach Konkursu na Inicjatywy Oddolne. W ramach Konkursu na Inicjatywy Oddolne wyłoniliśmy trzy projekty:

1. "Zaczytani" - autor: Fundacja Centrala Młodych – podczas działań młodzież zaprojektowała drewniane mini boksy na książki - bookcrossing - które zostały wykonane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży; młodzież zrobiła odpowiednią promocję miejsc z boksami, kilka razy na różnych wydarzeniach w mieście młodzież zorganizowała zbiórkę książek wraz z bogatą promocją działań i zapewniła opiekę nad boksami. Inicjatywa ta została wypromowana w przedszkolach, szkołach i organizacjach, a także na Targach Gospodarczych. W ramach tej inicjatywy został zorganizowany również performance, który skłonił mieszkańców do rozmowy o książkach, czytelnictwie i bibliotece. W ramach inicjatywy "Zaczytani" odbyło się także spotkanie z influencerami promującymi w mediach społecznościowych czytelnictwo - z Paulina @rozczytana_slowami i oraz Piotr @the.booking. Uczestników łącznie we wszystkich wydarzeniach było ok 450 osób.

2. Projekt "Mural nostalgiczny" - autor: grupa "Ceramiczny street art" działająca w ramach Stowarzyszenia Na Górze stworzyła mural przedstawiający Stanisława Lema i Papcia Chmiela oraz ich barwną biografię. Mural został umieszczony przy promenadzie nad Jeziorem Miejskim.

3. Projekt sceniczny pt. "Twarzą w twarz" na podstawie poezji Zofii Grabowskiej Andrijew, chodzieskiej poetki. Inicjatywa podejmowała tematykę poezji Zofii Grabowskiej Andrijew, przenosząc ją na scenę w formie projektu scenicznego. Projekt upowszechnił treści poezji Zofii Grabowskiej Andrijew, a szczególnie tomik wierszy pt. "Twarzą w twarz". na scenie występowało 20 osób (młodzież szkolna, studenci, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku); odbiorcami byli mieszkańcy Chodzieży i regionu. Przedstawienie odbyło się dwukrotnie w jednym dniu a sala Chodzieskiego Domu Kultury, licząca 380 miejsc, na każdym ze spektakli wypełniona była do ostatniego miejsca.

Natomiast w ramach projektu Patriotyzm Jutra odbywały się spotkania ceramików oraz warsztaty ceramiczne, cieszące się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Chodzieży i nie tylko.

Prócz projektów każdy z działów Biblioteki aktywnie promował czytelnictwo w różnoraki sposób. Dział dla Dzieci i Młodzieży przez cały rok w soboty organizował spotkania dla rodziców i małych dzieci tzw. „Zaczytane poranki”, a także ferie w bibliotece. Dla dzieci odbyły się też spotkania z podróżnikiem Robertem Gondkiem; spotkanie z byłym rzecznikiem praw dziecka Markiem Michalakiem, warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia z dietetykiem Pauliną Konkiewicz. Przez cały rok dzieci i młodzież z chodzieskich przedszkoli i szkół uczestniczyła w lekcjach bibliotecznych, na których podejmowano m.in. tematy: „Jak chronić środowisko”; „Bezpieczne ferie”; „Czytanie nie musi być nudne”; „Biblioteka na zdrowie” itp. W Dziale Multimedialny przez cały rok w każdy piątek odbywały się spotkania z grami (planszówki i szachy). W minionym roku odbyło się pięć turniejów szachowych, w których łącznie uczestniczyło 250 osób. Zorganizowane zostały również warsztaty tworzenia gier komputerowych, warsztaty robotyki – LEGO oraz zajęcia z animacji poklatkowej.

Od 17 lat istnieje w Bibliotece Dyskusyjny Klub Książki, którego spotkania odbywają się raz w miesiącu. Klub cieszy się dużym powodzeniem, jest wielu chętnych a liczba miejsc ograniczona.

Biblioteka współpracuje z chodzieskimi stowarzyszeniami, towarzystwami i fundacjami. W 2024r. wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta Chodzieży zorganizowaliśmy II Chodzieską Konferencję Regionalistyczną, z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego spotkanie dla seniorów przy muzyce patriotycznej w ramach Dni Seniora, z UTW oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Barbary Narodowe Czytanie.

X. Informacja i promocja. Działalność wydawnicza.

Głównym miejscem promocji jest strona www oraz konto na Facebooku. W obydwu miejscach ukazują się na bieżąco informacje o zbliżających się wydarzeniach, zdobytych grantach oraz wszystkich działaniach bibliotecznych. Czyelnicy mają możliwość kontaktu z bibliotekarzem i komentarzy dotyczących oferowanych usług. Dział Multimedialny prowadzi dystrybucję różnych materiałów dotyczących i promujących nasz region. Biblioteka jest wydawcą miesięcznika „Nasza Chodzież”. W ciągu roku ukazały się wszystkie planowane numery. Nakład gazety wynosi 3000 egzemplarzy i jest rozpowszechniany na terenie miasta. Wszystkie bieżące i archiwalne numery udostępniane są na stronie internetowej biblioteki.

DYREKTOR

Justyna Belter-Rusek

Dyrektora Chodzieskiego Domu Kultury z dnia 18 lutego 2025 roku

**w sprawie: informacji z wykonania planu finansowego Chodzieskiego Domu Kultury
za rok 2024**

Na podstawie art. 265 pkt 1 w związku z art.9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 16 października 2024r poz. 1530 z późniejszymi zm.):

Dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Chodzieskiego Domu Kultury za 2024 rok , stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie przedkłada się:

1. Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

URZĄD MIEJSKI
w Chodzieży
Kancelaria

19. 02. 2025

L.dz. _____ Załączniki _____
Załatwia _____
Znak sprawy _____

Urząd Miejski w Chodzieży
Sekretariat



01236990

Data wpływu: 2025-02-19

Nr: PP. 3960. 2025

Przyjęt: Enka Ewa - St. ds. Spraw
Wydział Organizacyjny

DYREKTOR

Marcin Kita

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY NA KONIEC 2024 ROK

Na podstawową, statutową działalność w zakresie upowszechnienia kultury i sztuki (muzyki, kina, teatru) na terenie miasta Chodzieży, ChDK uzyskuje dotację z budżetu miasta.

W miesiącach, od stycznia do końca grudnia 2024 roku ChDK było organizatorem wielu znamienych wydarzeń kulturalnych, podkreślających wieloletnią obecność Chodzieży, jej zespołów artystycznych i wydarzeń około kulturalnych na kulturalnej mapie Polski, Europy i Świata. Obok działań statutowych związanych bezpośrednio z krzewieniem kultury wśród mieszkańców naszego miasta, poprzez działalność różnorodnych sekcji, współpracę przy organizacji zdarzeń kulturalnych wokół życia chodzieskich szkół, inicjatyw organizacji samorządowych i pozarządowych, stowarzyszeń i osób prywatnych, a także organizację imprez rozrywkowych i sportowych o różnej randze, podejmowaliśmy także szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury placówki jak i terenów przyległych, co wybitnie wpłynęło na poprawienie jakości i wizerunku pracy ChDK, a także przysłużyło się promocji naszego miasta.

W minionym roku ChDK był również organizatorem i współorganizatorem wielu innych wydarzeń kulturalnych, sportowych promocyjnych i okolicznościowych w naszym rejonie o różnej randze.

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa covid-19, w pełni zaczęło funkcjonować też Kino „Noteć”, które sukcesywnie kolejny rok odbudowuje publiczność sprzed pandemii.

Czwarty rok działało „Ognisko Muzyczne” i w związku z dużym zainteresowaniem, byliśmy zmuszeni ponownie zwiększyć ilość miejsc.

I. PRZYCHODY

Ustalony na 2024 rok plan przychodów 5 542 622,51zł wykonanie 5 542 623,91zł co stanowi 100%

Na przychody CHDK składały się następujące pozycje:

1. Przychody uzyskane ze sprzedaży usług / w tym przychody przyszłych okresów 1 066 375,63zł
 - karty Voucher do kina konto 846-22 / zwiększa wykonanie: 4 207,24zł.Plan 1 070 582,00 zł wykonanie 1 070 582,87zł co stanowi 100 %
2. Przychody z najmu i reklam plan 311 022,47zł wykonanie 311 022,47 zł co stanowi 100 %
3. Pozostałe przychody – środki z 2023 roku -3 579,09 zł
4. Sprzedaż towarów plan 0,00zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 100%
5. Dotacja na dział. Statut 2 038 635,57zł wykonanie 2 38 635,57zł co stanowi 100 %
6. Dotacje na wskazane zadania plan 537 149,10zł wykonanie 537 149,10zł co stanowi 100%
 - Urząd Miejski plan 412 149,10zł wykonanie 412 149,10zł, co stanowi 100%
 - Za i Ks plan 5 000,00zł wykonanie 5 000,0zł, co stanowi 100%
 - Min. Kultury plan 120 000,00zł wykonanie 120 000,00zł co stanowi 100%
7. Pozostałe przychody finansowe – plan 11 079,00zł wykonanie 11 079,53zł co stanowi 100%
8. Pozostałe przychody operacyjne plan 159 221,35zł wykonanie 159 221,35zł co stanowi 100 %

W tym:

- pokrycie amortyzacji środków trwałych finans. z dotacji plan 116 327,03zł wykonanie 116 327,03zł co stanowi 100%
 - pozostałe: plan 42 894,32zł wykonanie 42 894,32zł co stanowi 100%
9. Przychody na inwestycje plan 1 418 512,11zł wykonanie 1 418 512,11zł co stanowi 100%
 10. Stan należności CHDK na dzień 31.12.2024 roku w kwocie ogółem 59 618,45zł i są to należności niewymagalne.

I. KOSZTY

Plan kosztów na 2024 rok 5 580 368,47zł wykonanie 5 580 368,67zł co stanowi 100 %

Na koszty CHDK składają się następujące pozycje:

1. Koszty w układzie rodzajowym plan 3 970 566,17zł wykonanie 3 970 566,47zł co stanowi 100 %
 - zużycie materiałów i energii plan 446 107,00zł wykonanie 446 107,12 zł co stanowi 100% w tym:
 - a) zużycie materiałów plan 179 121,00zł wykonanie 179 121,14 zł co stanowi 100%
 - b) zużycie energii plan 266 986,00zł wykonanie 266 985,98 zł co stanowi 100 %
 - usługi obce plan 1 515 703,51zł wykonanie 1 515 703,51zł co stanowi 100% w tym:
 - a) usługi remontowe plan 187 623,84zł wykonanie 187 623,84zł co stanowi 100%
 - b) pozostałe usługi plan 1 328 079,67zł wykonanie 1 328 079,67zł co stanowi 100%
 - podatki i opłaty plan 114 091,00zł wykonanie 114 091,24zł co stanowi 100%
 - wynagrodzenia plan 1 380 277,93zł wykonanie 1 380 277,93zł, co stanowi 100%
 - a) wynagrodzenie administracji plan 180 799,60zł wykonanie 180 799,60zł co stanowi 100 %
 - b) wynagrodzenie obsługi plan 631 551,68zł wykonanie 631 551,68zł co stanowi 100%
 - c) wynagrodzenie pracowników meryt. plan 52 331,00zł wykonanie 52 331,00 zł co stanowi 100%
 - d) nagrody, nagrody jubil. plan 67 588,80zł wykonanie 67 588,80zł co stanowi 100%
 - e) umowy zlecone i o dzieło plan 448 006,85zł wykonanie 448 006,85zł co stanowi 100%
 - składki ZUS od wynagrodzeń plan 193 292,60zł wykonanie 193 292,54zł co stanowi 100% w tym:
 - a) ubezpieczenie społeczne plan 175 064,00 zł wykonanie 175 063,96zł, co stanowi 100%
 - b) Fundusz pracy plan 18 228,60zł wykonanie 18 228,58zł co stanowi 100%
 - świadczenia na rzecz pracowników plan 37 001,13zł wykonanie 37 001,13zł co stanowi 100% w tym:
 - a) odpisy na ZFŚS plan 28 594,77zł wykonanie 28 594,77zł, co stanowi 100%
 - b) pozostałe plan 8 406,36zł wykonanie 8 406,36zł co stanowi 100%
 - amortyzacja plan 170 275,00zł wykonanie 170 274,61zł co stanowi 100%
 - pozostałe koszty plan 113 818,00zł wykonanie 113 818,39zł co stanowi 100% w tym:

- a) ubezpieczenia OC i majątkowe plan 7 102,00 zł wykonanie 7 102,26zł , co stanowi 100%
b) koszty podróży służbowych plan 17 717,00zł wykonanie 17 716,64zł, co stanowi 100%
c) pozostałe plan 88 999,00zł wykonanie 88 999,49zł, co stanowi 100%

2. Koszty finansowe plan 1 084,00 zł wykonanie 1 083,90zł co stanowi 100%
3. Pozostałe koszty operacyjne plan 3 656,00 zł wykonanie 3 656,00zł co stanowi 100%
4. Wartość sprzedanych towarów i materiałów plan 0,00zł wykonanie 0,00 zł , co stanowi 100%
5. Nakłady na inwestycje plan 1 605 062,30zł wykonanie 1 605 062,30zł, co stanowi 100% w tym:
a) finansowane ze środków UM plan 156 997,84zł wykonanie 156 997,84zł co stanowi 100%
b) finansowane ze środków CHDK plan 186 550,19zł wykonanie 186 550,19zł , co stanowi 100%
c) finansowane ze środków PISF plan 18 365,00zł wykonanie 18 365,00zł co stanowi 100%
d) finansowane ze środków MKiDzN plan 1 208 149,27zł wykonanie 1 208 149,27zł co stanowi 100%
e) finansowane za środków WFOŚoGW plan 35 000,00zł wykonanie 35 000,00zł co stanowi 100%

Zobowiązania niewymagalne w/g stanu na dzień 31.12.2024 roku stanowiły kwotę 51 647,45zł i obejmowały:
- zobowiązania dotyczące zakupu materiałów i usług oraz składki za XII/2024 rok

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024r.(w zł)	Stan na 31.12.2024 r(w zł)
Środki pieniężne	39 052,92	47 637,28
należności	40 467,91	59 618,45
Pozostałe środki obrotowe	2 006,91	2 006,91
zobowiązania	85 106,83	93 059,82
Razem	-3 579,09	16 202,82

DYREKTOR

Dyrektor:

Główna Księgowa

...Ilona Pytlak...
Gł. Księgowa:

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 01/2025
Dyrektora ChDK
z dnia 18.02.2025

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA KONIEC 31.12.2024 ROKU PRZEZ CHODZIESKI DOM KULTURY**

PRZYCHODY

L.p.	treść	plan	wykonanie	% wykonania
1	Dotacje na działalność statutową, w tym:	2 038 635,57	2 038 635,57	100
	a)ze środków Gminy Miejskiej	2 038 635,57	2 038 635,57	100
2	Dotacje na wskazane zadania, w tym:	537 149,10	537 149,10	100
	a)z innych źródeł	125 000,00	125 000,00	100
3	Przychody ze świadczonych usług/w tym karty Voucher do kina , przychody przyszłych okresów/	1 070 582,00	1 070 582,87	100
4	Przychody z najmu i reklam	311 022,47	311 022,47	100
5	Przychody finansowe	11 079,00	11 079,53	100
6	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	100
7	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	159 221,35	159 221,35	100
	a) ze sprzedaży środka trwałego			
	b)pokrycie amortyzacji środków trwałych fin.z dotacji *	116 327,03	116 327,03	100
	c)pozostałe	42 894,32	42 894,32	100
8	Przychody inwestycyjne w tym:	1 418 512,11	1 418 512,11	100
	Dotacja celowa Urzędu Miasta	156 997,84	156 997,84	100
9	Środki z 2023 roku	-3 579,09	-3 579,09	100
	Przychody ogółem	5 542 622,51	5 542 623,91	100

KOSZTY

L.p.	Treść	plan	wykonanie	%wykonania
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	446 107,00	446 107,12	100
	a) Zużycie materiałów	179 121,00	179 121,14	100
	b) Zużycie energii	266 986,00	266 985,98	100
2	Usługi obce	1 515 703,51	1 515 703,51	100
	a) Usługa remontowe	187 623,84	187 623,84	100
	b) Pozostałe usługi	1 328 079,67	1 328 079,67	100
3	Podatki i opłaty	114 091,00	114 091,24	100
4	Wynagrodzenia	1 380 277,93	1 380 277,93	100
	a)administracja	180 799,60	180 799,60	100
	b)obsługa	631 551,68	631 551,68	100

	c)pracownicy merytoryczni	52 331,00	52 331,00	100
	d)nagrody, nagrody jubileuszowe	67 588,80	67 588,80	100
	e)umowy zlecone i o dzieło	448 006,85	448 006,85	100
5	Składki ZUS	193 292,60	193 292,54	100
	a)ubezpieczenia społeczne	175 064,00	175 063,96	100
	b)fundusz pracy	18 228,60	18 228,58	100
6	Świadczenia na rzecz pracowników	37 001,13	37001,13	100
	a)odpis na ZFŚS	28 594,77	28 594,77	100
	b)pozostałe	8 406,36	8 406,36	100
7	Amortyzacja *	170 275,00	170 274,61	100
8	Pozostałe koszty	113 818,00	113 818,39	100
	a)ubezpieczenie OC i majątkowe	7 102,00	7 102,26	100
	b)koszty podróży służbowych	17 717,00	17 716,64	100
	c)pozostałe	88 999,00	88 999,49	100
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	100
10	Koszty finansowe (w tym odsetki od kredytu)	1084,00	1083,90	100
11	Pozostałe koszty operacyjne	3 656,00	3 656,00	100
	a)strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych *	0,00	0,00	100
	c)pozostałe koszty	3 656,00	3 656,00	100
12	Nakłady na inwestycje	1 605 062,30	1 605 062,30	100
	a)finansowane ze środków Gminy Miejskiej	156 997,84	156 997,84	100
	b)finansowane ze środków własnych	186 550,19	186 550,19	100
	c) Finansowane ze środków PISF	18 365,00	18 365,00	100
	d) Finansowane ze środków MKiDzN	1 208 149,27	1 208 149,27	
	e) Finansowane ze środków WFOŚiGW	35 000,00	35 000,00	100
Koszty ogółem		5 580 368,47	5 580 368,67	100
Wynik(przychody-koszty)		-37 745,96	-37 744,76	xxxxxxxxxxxxx
Obciążenie wyniku finansowego *		53 947,97	53 947,58	xxxxxxxxxxxxx
Wynik netto		16 202,01	16 202,82	xxxxxxxxxxxxx

DYREKTOR

.....
Dyrektor :

Główna Księgowa

Ilona Pytlak

.....
Gł. Księgowa:

ZOBOWIĄZANIA CHDK NA KONIEC 31.12.2024 ROKU

KWOTA ZOBOWIĄZANIA w PLN		
L.P.	KONTRAHENT	NIEWYMAGALNA
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Chodzież	803,24
2	Zakład Oczyszczania Miast Chodzież	1 279,80
3	Miejska Energetyka Ciepła Chodzież	7 578,51
4	BILETY24 Poznań	155,98
5	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Warszawa	295,59
6	DPD Warszawa	65,93
11	Koszty dotyczące 2024 roku, a faktury i rachunki wpływ w 2025 roku	41 412,37
12	Rozrachunki ZUS za 12/2024	41 468,40
ogółem		93 059,82

Główna Księgowa

Ilona Pytlak

.....
Główna księgowa

DYREKTOR

Marcin Nita

.....
Dyrektor

NALEŻNOŚCI CHDK NA KONIEC 31.12.2024 ROKU

L.p	Kontrahent	Niewymagalne	uwagi
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Margonin	225,00	
2	Bilety 24 Poznań	12 014,00	
3	Kinads Sp. Z O.O. Warszawa	2 027,42	
4	Urząd Skarbowy- rozl. Podatku VAT	45 012,00	
5	Enea Operator Sp. z o.o. Poznań	92,78	
6	Enea S.A. Poznań	247,25	
ogółem		59 618,45	

Główna Księgowa

Ilona Pytlak

.....
Główna Księgowa

DYREKTOR

Marcin Kita

.....
Dyrektor