

**Zarządzenie Dyrektora nr 01/2025
z dnia 10.01.2025 r.
w sprawie planu finansowego i programu działalności
Wejherowskiego Centrum Kultury na 2025r.**

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 poz. 194.) oraz art. 30 i art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się plan finansowy Wejherowskiego Centrum Kultury na 2025 r. zawierający koszty dostosowane do wysokości dotacji podmiotowej i celowej od Organizatora zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wprowadza się roczny program działalności Wejherowskiego Centrum Kultury na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuję głównego księgowego do przestrzegania postanowień przyjętych w planie finansowym działalności.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.01.2025 r.

DYREKTOR

mgr Jolanta Rojalska

.....
(podpis dyrektora)

**Plan finansowy na 2025 rok
Wejherowskiego Centrum Kultury**

Lp.	Treść	Plan 2024 r.	Plan 2025	% wzrostu
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	939 486,19	1 376 505,12	46,52%
II.	Stan należności na początek roku	90 619,20	80 000,00	-11,72%
III.	Stan zobowiązań na początek roku	389 718,11	290 000,00	-25,59%
IV.	Przychody ogółem	10 932 600,00	10 912 000,00	-0,19%
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	2 992 500,00	3 348 500,00	11,90%
	Dotacje od Organizatora, w tym::	7 466 500,00	7 150 000,00	-4,24%
	* podmiotowa	6 566 500,00	6 500 000,00	-1,01%
	* celowa na zakup cyfrowej konsoli oświetleniowej	300 000,00	0,00	-100,00%
	* celowa na zakup kolumny basowe z końcówką mocy na koncerty plenerowe	0,00	50 000,00	100,00%
	* celowa na realizację zadania bieżącego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600 000,00	600 000,00	0,00%
	Pozostałe dotacje i dofinansowania zewnętrzne, w tym:	30 100,00	0,00	-100,00%
	Celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Syncyzna. Gombrowicz na nowo" w ramach programu promocji czytelnictwa	30 100,00	0,00	-100,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	412 000,00	382 000,00	-7,28%
	Przychody finansowe	31 500,00	31 500,00	0,00%
V.	Koszty działalności bieżącej ogółem	11 393 565,00	11 790 285,00	3,48%
	w tym:			
	Amortyzacja	620 000,00	630 000,00	1,61%
	Zużycie materiałów	320 000,00	335 000,00	4,69%
	Zużycie energii	1 015 600,00	901 050,00	-11,28%
	Usługi obce	4 148 965,00	3 973 082,00	-4,24%
	Wynagrodzenia	3 676 500,00	4 319 700,00	17,49%
	Świadczenia na rzecz pracowników	110 500,00	98 700,00	-10,68%
	Ubezpieczenia społeczne	630 000,00	760 753,00	20,75%
	Podatki i opłaty	600 000,00	500 000,00	-16,67%
	Pozostałe koszty	250 000,00	250 000,00	0,00%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	20 000,00	0,00%
	Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe	1 000,00	1 000,00	0,00%
	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%
VI.	Wydatki inwestycyjne - środki własne	25 000,00	305 000,00	1120,00%
VII.	Wydatki inwestycyjne - środki zewnętrzne	300 000,00	50 000,00	-83,33%
VIII.	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	370 000,00	390 000,00	5,41%
IX.	Planowany stan należności na koniec roku	80 000,00	50 000,00	-37,50%
X.	Planowany stan zobowiązań na koniec roku	280 000,00	300 000,00	7,14%

DYREKTOR
mgr Jolanta Rajchman