

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
KÓRNIK

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody własne	4 350,00	4 207,15
a)	wpływy z działalności statutowej	50,00	25,00
b)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
c)	pozostałe	4 300,00	4 182,15
2.	Dotacje UM	2 187 300,00	2 187 300,00
a)	podmiotowa	2 187 300,00	2 187 300,00
b)	celowe (specyfikacja)	0,00	0,00
b1)	na rozbudowę infrastruktury teletechnicznej	0,00	0,00
b2)	na zakup wrzutni do książek	0,00	0,00
c)	uzyskane odsetki od dotacji	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	17 312,00	17 312,00
a)	Dofinansowanie Biblioteki Narodowej na zakup książek	17 312,00	17 312,00
b)	Dofinansowanie na zakup wrzutni do książek	0,00	0,00
c)	Dotacja celowa na klimatyzację w filii w Bninie	0,00	0,00
	<b>Przychody razem</b>	<b>2 208 962,00</b>	<b>2 208 819,15</b>

	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	wydatki pokryte ze środków własnych i innych środków	Wydatki rozliczone z dotacji podmiotowej	koszty całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	2 208 962,00	2 014 884,07	19 364,00	1 996 941,18	91,21%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	1 176 967,00	1 109 128,28	0,00	1 109 128,28	94,24%
	a/ etatowe	1 157 000,00	1 089 709,28		1 089 709,28	94,18%
	b/ pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	19 967,00	19 419,00		19 419,00	97,26%
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	67 110,00	0,00	67 110,00	97,97%
	a/ pracownicy instytucji kultury	18 000,00	17 900,00		17 900,00	99,44%
	b/ pozostali	50 500,00	49 210,00		49 210,00	97,45%
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	260 810,00	214 059,78		214 059,78	82,07%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	12 900,00	11 539,15		11 539,15	89,45%
4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 642,00	34 641,64		34 641,64	100,00%
4.6.	pozostałe:	655 143,00	578 405,22	19 364,00	560 462,33	88,29%
	a/ materiały i wyposażenie	182 400,00	168 174,85		168 174,85	92,20%
	b/ energia	70 600,00	58 100,39		58 100,39	82,30%
	c/ usługi	235 581,00	218 614,31		219 653,24	92,80%
	d/ podatek od nieruchomości	0,00				
	e/ inne	22 350,00	19 151,67		19 533,85	85,69%
	g/ jednorazowe	144 212,00	114 364,00	19 364,00	95 000,00	79,30%
5.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Dotacja celowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na rozbudowę infrastruktury teletechnicznej					
5.1a.						
	na zakup klimatyzacji w filii w Bninie					
5.1b.						
	<b>Koszty razem</b>	<b>2 208 962,00</b>	<b>2 014 884,07</b>	<b>19 364,00</b>	<b>1 996 941,18</b>	<b>91,21%</b>
	Amortyzacja	103 240,00	103 228,31		-	99,98%

	początek roku	na dzień 31.12.2025 r.
Stan należności	739 203,73	781 093,45
w tym wymagalnych:	639 203,73	681 093,45
Stan zobowiązań	115 469,30	305 588,90
w tym wymagalnych:	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	256 437,90	196 200,88
a) w tym: środki pieniężne na rachunku podstawowym	254 069,92	194 041,16
w tym środki własne na rachunku podstawowym	1 527,19	3 682,34
b) w tym: środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
c) w tym: środki pieniężne na rachunku ZFSS	2 367,98	2 159,72

30.01.2026

data sprządzenia sprawozdania

Michał Roman Andrzejewski

(podpis i pieczęćka Głównego Księgowego)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

(akceptacja)

Przemysław Pacholski

Elżbieta Irena Duszczyk

(podpis i pieczęćka Dyrektora)

Kierownik  
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu  
Magdalena Mdelska Bogajczyk

WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KÓRNIKU

Imprezy Kalendarz imprez za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.					
lp.	Data imprezy	Nazwa imprezy	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	styczeń-grudzień	<b>Teatralna Biblioteka</b>	0,00	18 431,95	18 431,95
2.	styczeń-grudzień	<b>Klub Podróżnika z Kórnika</b>	0,00	14 971,09	14 971,09
3.	styczeń-grudzień	<b>Warsztaty dla Dzieci, Młodzieży</b>	0,00	20 717,83	20 717,83
4.	styczeń-grudzień	<b>Warsztaty dla dorosłych</b>	0,00	12 323,06	12 323,06
5.	styczeń-grudzień	<b>Spotkanie i wykłady</b>	0,00	4 111,33	4 111,33
6.	styczeń - grudzień	<b>Muzyczna Biblioteka</b>	0,00	9 715,00	9 715,00
7.	styczeń-grudzień	<b>Mała Książka Wielki Człowiek</b>	0,00	282,90	282,90
8.	styczeń - luty	<b>Ferie dla dzieci</b>	0,00	3 066,47	3 066,47
9.	kwiecień	<b>Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci</b>	0,00	1 173,00	1 173,00
10.	kwiecień	<b>Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich</b>	0,00	1 600,00	1 600,00
11.	maj	<b>Tydzień Bibliotek</b>	0,00	17 240,12	17 240,12
12.	maj	<b>Odjazdowy Bibliotekarz</b>	0,00	5 328,12	5 328,12
13.	czerwiec - sierpień	<b>Wakacje dla dzieci</b>	0,00	6 100,32	6 100,32
14.	wrzesień	<b>Festyn Ekologiczny</b>	0,00	1 772,31	1 772,31
15.	wrzesień	<b>Dzień Głośnego Czytania</b>	0,00	850,00	850,00
16.	wrzesień - grudzień	<b>Jak powstaje książka</b>	0,00	3 000,00	3 000,00
17.	grudzień	<b>Jarmark Bożonarodzeniowy</b>	0,00	3 981,47	3 981,47
18.	styczeń-grudzień	<b>Planszówki w Bibliotece</b>	0,00	1 906,27	1 906,27
		<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>126 571,24</b>	<b>126 571,24</b>

Kola zainteresowań / zajęcia cykliczne za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Nazwa koła, zespołu, klubu	Ilość // Ilość uczestników/odbiorców	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
Bajkoczytanie	50 // 479	0,00	2 246,98	2 246,98
Czytanie na	21 // 249	0,00	1 200,00	1 200,00
Dyskusyjny Klub	16 // 225	0,00	5 685,32	5 685,32
	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 132,30</b>	<b>9 132,30</b>

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.				
Ilość	Ilość * // Ilość uczestników/odbiorców**	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
zakup książek	3952* // 4814	19 364,00	114 364,00	95 000,00
kody dostępu do	500 // 809	0,00	11 605,00	6 565,00
zakup i	32 // 2243	0,00	15 364,72	15 364,72
obsługa programu		0,00	11 601,00	11 601,00
opracowanie i		0,00	16 237,50	16 237,50
Lekcje biblioteczne,	175 // 5301		350,78	350,78
	<b>RAZEM:</b>	<b>19 364,00</b>	<b>169 523,00</b>	<b>145 119,00</b>

\* ilość zakupionych woluminów książek w 2025 roku

\*\* czytelnicy zarejestrowani w systemie komputerowym w 2025 r.

\*\*\* ilość wypożyczeń i udostępnień czasopism na zewnątrz i na miejscu

30.01.2026 r.

.....  
data sporządzenia sprawozdania

Michał Roman  
Andrzejewski

Elektronicznie podpisany przez  
Michał Roman Andrzejewski  
Data: 2026.01.30 13:30:27 +01'00'

.....  
(podpis i pieczętka Głównego Księgowego)

Elżbieta Irena  
Duszczak

Elektronicznie podpisany przez  
Elżbieta Irena Duszczak  
Data: 2026.01.30 13:36:08  
+01'00'

.....  
(podpis i pieczętka Dyrektora)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

.....  
*Przemysław Pacholski*  
.....  
(akceptacja)

*PKceptacja*  
Kierownik  
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu  
*M. Bogajczyk*  
Magdalena Malgóska-Bogajczyk

## Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego i merytorycznego za 2025 rok

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik samorządowym instytucjom kultury przedstawiono wykonanie planu finansowego w postaci wpływów i wydatków. Niemniej jednak poza wpływami finansowymi i wydatkami finansowymi z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wystąpiły:

- otrzymanie darowizny rzeczowe w postaci książek,
- otrzymanych odsetek bankowych,
- wpływów z tytułu kart czytelnika,
- otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek,

Amortyzacja wieloletnia w wysokości 103.228,31 zł – po stronie przychodów (wpływów) nie ujęto w rozliczeniu planu rocznego, natomiast po stronie kosztowej zostało to ujęte w planie rocznym w pozycji amortyzacja.

Zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi oraz pozyskanymi od zewnętrznych podmiotów, wydatki na poszczególne elementy według całego planu wyniosły 91,2 %.

Największym powodem niewykorzystania w pełni dotacji była optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem budynków oraz zakupów i usług.

Zgodnie z zaleceniem inspektora budowlanego dotyczącego zabytkowego budynku filii w Kórniku / Bninie i konieczności dokonania m.in. osuszania pomieszczeń, zabezpieczenia ubytków środkami chemicznymi i innych drobnych prac oraz udostępnienia pomieszczeń Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku, zaplanowany generalny remont na 2025 rok, został przeniesiony na rok 2026. Kwota planowanych wydatków remontowych była i jest na poziomie ok. 100 tys. zł.

Michał Roman  
Andrzejewski

Elektronicznie podpisany przez  
Michał Roman Andrzejewski  
Data: 2026.01.30 13:31:03 +01'00'

Kórnik, 30.01.2026 r.

Elektronicznie  
podpisany przez  
Elżbieta Irena Duszcak  
Data: 2026.01.30  
13:36:39 +01'00'

Elżbieta Irena  
Duszcak