

Centrum Kultury i Sportu w Murowanej Goślinie

projekt BUDŻETU 2025

Dyrektor: Sławomir Heinrichowski



Murowana
Goślina



PLAN WYDATKÓW

Wydatki, w tym	ogółem	dotacja	pozostałe przychody
I. WYDATKI PŁACOWE	1 730 000,00 zł	1 730 000,00 zł	- zł
II. INNE WYDATKI. Imprezy	1 115 000,00 zł	900 500,00 zł	214 500,00 zł
II. INNE WYDATKI. Zespoły i sekcje	305 000,00 zł	258 500,00 zł	80 200,00 zł
III. Pozostałe wydatki rzeczowe	1 084 700,00 zł	611 000,00 zł	440 000,00 zł
RAZEM	4 234 700,00 zł	3 500 000,00 zł	734 700,00 zł

Centrum Kultury i Sportu w Murowanej Goślinie ciągle poszerza swoją działalność – coraz więcej obiektów, kolejne imprezy kulturalne oraz sportowe, działania w zakresie cyfryzacji.

W roku 2024 CKiS przejęło w zarządzanie halę widowiskowo-sportową oraz Stadion Miejski, niezbędne więc było zwiększenie zatrudnienia. Zaplanowano wydatki na 13 etatów przez pełen rok budżetowy 2025. Na początku bieżącego roku zatrudnionych było 7 pracowników, a sukcesywnie wraz ze wzrostem ilości zadań oraz ilością przejmowanych obiektów stan zatrudnienia się powiększał.



W kolejnym roku znacząco wzrosną koszty utrzymania obiektu Hali. W stosunku do roku 2024 zostaną one podwojone, dotyczyć bowiem będą całego roku, a nie półrocza. Hala została przejęta w zarządzanie z dniem 1 lipca 2024 r.

Wzrost kwoty wnioskowanej dotacji wynika również z wydatków, które zaprognozowano na całoroczne utrzymanie Stadionu Miejskiego.

W roku 2025 zaplanowane jest przejęcie kolejnych obiektów – Przystani Binduga oraz kąpieliska w Kamińsku, co zostało przewidziane w projekcie planu na rok 2025.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców naszej gminy zaplanowane zostało stworzenie nowych stron internetowych obsługujących elektroniczne zapisy na wydarzenia sportowe, wprowadzenie sprzedaży biletów on-line, a także płatności kartą.



IMPREZY		ogółem	dotacja	pozostałe przychody
1	Koncert Noworoczny	8 500,00 zł	8 500,00 zł	
2	Koncerty kolęd (3 koncerty)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
3	Maraton Tańca Pyś	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
4	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
5	Artystyczne Ferie	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
6	Marszobieg Przystępny	3 200,00 zł	3 200,00 zł	
7	Koncert z okazji Dnia Kobiet	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
8	Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
9	Konkurs Recytatorski Wiosenne Przebudzenie	3 200,00 zł	3 200,00 zł	
10	Pokazy taneczne Szkoły Tańca Moniki Pyś	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
11	Majówka	70 000,00 zł	60 000,00 zł	10 000,00 zł
12	Obchody święta 3 Maja	500,00 zł	500,00 zł	- zł
13	Festiwal Piosenki Przedszkolaków	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
14	Rajdy i gry turystyczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
15	MFch im.ks.E.Szymańskiego	40 000,00 zł	25 000,00 zł	15 000,00 zł
16	Festyn z okazji Dnia Dziecka i zlot food	25 000,00 zł	5 000,00 zł	20 000,00 zł
17	Wystawa prac z pracowni ceramiki	500,00 zł	500,00 zł	
18	Targ Wiejski	30 000,00 zł	25 000,00 zł	5 000,00 zł
19	Duo Cykl Wielkopolska	30 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł
20	Wianki/szanty	20 000,00 zł	15 000,00 zł	5 000,00 zł



IMPREZY		ogółem	dotacja	pozostałe przychody
21	Kino Letnie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
22	Letnie warsztaty artystyczne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
23	Przeegląd zespołów Chabrowe lato	4 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł
24	Jarmark św. Jakuba	285 000,00 zł	265 000,00 zł	20 000,00 zł
25	Musica Sacra Musica Profana	80 000,00 zł	75 000,00 zł	5 000,00 zł
26	Dożynki Gminne	100 000,00 zł	90 000,00 zł	10 000,00 zł
27	Rocznica wybuchu II wojny św.	- zł	- zł	- zł
28	Murowana Dycha	80 000,00 zł	56 000,00 zł	24 000,00 zł
29	Koncertowa Jesień (2 koncerty)	100 000,00 zł	70 000,00 zł	30 000,00 zł
30	Koncert Canzona MDM	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
31	Biesiada Goślińska	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
32	Halloween	10 000,00 zł	9 500,00 zł	500,00 zł
33	Mur Off Rock	5 000,00 zł	4 000,00 zł	1 000,00 zł
34	Święto Niepodległości	- zł	- zł	- zł
35	Konkurs Recytatorski Jesień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
36	Mikołajki dla dzieci	10 000,00 zł	6 000,00 zł	4 000,00 zł
37	Jarmark Bożonarodzeniowy - kolędowanie	30 000,00 zł	25 000,00 zł	5 000,00 zł
38	Konkurs kolęd i pastorałek	500,00 zł	500,00 zł	
39	Koncert adwentowy	100,00 zł	100,00 zł	
40	Świąteczny turniej szachowy	2 000,00 zł	1 500,00 zł	500,00 zł



IMPREZY		ogółem	dotacja	pozostałe przychody
41	Rocznica Powstania Wielkopolskiego	- zł	- zł	- zł
42	Aktywne Lato	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
43	Spotkania seniorów	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
44	Półkolonie sportowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł
45	Turniej tenisa stołowego	1 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
46	Sport szkolny - turniej siatkówki	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł
47	Jarmark - sport	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
48	Świąteczny trening biegowy	500,00 zł	500,00 zł	- zł
49	Półmaraton weteranów	100 000,00 zł	80 000,00 zł	20 000,00 zł



ZESPOŁY		ogółem	dotacja	pozostałe przychody
1	Chór Dziewczęcy Canzona	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
2	Chór Żeński Canzona	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
3	Orkiestra Dęta OSP	70 000,00 zł	65 000,00 zł	5 000,00 zł
4	Chór Mieszany Vocantes	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
5	Zespół wokalny Uno Canto	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
6	Zespół Śpiewaczy Goślinianka	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
7	Zespół Wokalny Goślińskie Chabry	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
8	Zajęcia z Robotyki		- zł	1 000,00 zł
9	Warsztaty filmu animowanego	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
10	Zabawy plastyczne dla dzieci 3-6 lat		- zł	1 000,00 zł
11	Zajęcia taneczne-Szkoła Tańca Moniki Pyś		- zł	7 000,00 zł
12	Pracownia sztuki dla młodzieży i dorosłych	10 000,00 zł	4 000,00 zł	6 000,00 zł
13	Rysunek dla dzieci	10 000,00 zł	4 000,00 zł	6 000,00 zł
14	Nauka gry na gitarze i ukulele	8 000,00 zł	1 000,00 zł	7 000,00 zł
15	Nauka gry w szachy	8 000,00 zł	2 000,00 zł	6 000,00 zł
16	Nauka gry na instrumentach dętych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
17	Klub Rękodzieła Artystycznego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
18	Warsztaty krawieckie		- zł	700,00 zł
19	Zajęcia plastyczne Kreatywni		- zł	10 000,00 zł
20	Aerobik		- zł	1 000,00 zł



ZESPOŁY		ogółem	dotacja	pozostałe przychody
21	Zumba i gimnastyka		- zł	2 000,00 zł
22	Joga		- zł	5 000,00 zł
23	Pracownia ceramiki i rzeźby	30 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł
24	Szkoła tańca Effort		- zł	5 000,00 zł
25	Ha Teatr		- zł	
26	Ping-Pong		- zł	500,00 zł
27	warsztaty witrażowe	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
28	warsztaty żywieniowe			500,00 zł