

SPRAWOZDANIE **z wykonania planu finansowego** **Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe** **za 2025 rok**

I. Informacja o wykonaniu przychodów:

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe w 2025r. stanowiły kwotę **559.675,00zł.** na którą składały się:

1. Przychody z dotacji podmiotowej.

Dotacja z budżetu Gminy Goźd na wydatki nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki publicznej w wysokości **505.000,00zł** została przekazana zgodnie z zapisami umowy w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji. Wydatkowano 100% dotacji.

2. Przychody z dotacji – inne.

Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **25.000,00zł** na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 - poprawa oferty bibliotek publicznych. Czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych w ramach wsparcia NPRCz 2.0 mogą korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty biblioteki obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek. Dotację wykorzystano w 100%.

Dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie **29.325,00zł.** na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” którego celem jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. Dofinansowanie wykorzystano w 100%.

3. Przychody finansowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe nie planowała i nie osiągnęła przychodów finansowych w roku 2025.

4. Pozostałe przychody operacyjne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe nie planowała przychodów z tego tytułu. W trakcie roku 2025 otrzymano dary książkowe od osób fizycznych na kwotę 350,00zł

Plan i wykonanie przychodów wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawione zostały w załączonym planie finansowym GBP w Goździe za 2025 rok /załącznik Nr 1/.

II. Informacja o wykonaniu kosztów:

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe w 2025 r. stanowiły kwotę **559.675,00zł.** 100% realizacji planu, z tego:

1. **Zużycie materiałów i energii – 160.566,97zł.** co stanowi 100% planu, z tego na:
 - artykuły biurowe, druki, środki czystości – 2.619,30zł
 - prenumerata czasopism – 3.840,45zł
 - ogrzewanie pomieszczeń – 7.240,35zł
 - montaż klimatyzacji w GBP Gózd – 14.760,00zł
 - spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, Narodowe Czytanie – 2.552,22zł
 - książki - 52.135,79zł w tym z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 1.009 woluminów na kwotę 25.000,00zł, ze środków własnych biblioteki zakupiono 1.093 woluminy na kwotę 26.785,79zł oraz otrzymano dary od osób fizycznych w ilości 60 woluminów na kwotę 350,00zł
 - wyposażenie – 25.722,95zł między innymi zakupiono regały na książki, szafę metalową, fotele biurowe, maty PCV, plisy, szafki do pomieszczenia socjalnego, zestaw komputerowy dla Filii w Kuczkach Kolonii
 - sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.” – 34.500,00zł, w tym kwota dofinansowania z Instytutu Książki 29.325,00zł, środki biblioteki kwota 5.175,00zł. W ramach w/w zadania zakupiono: 3 zestawy komputerowe stacjonarne, komputer przenośny, monitor interaktywny oraz urządzenie wielofunkcyjne
 - zakupiono materiały budowlane, hydrauliczne, elektryczne i malarskie na kwotę 14.796,86zł do wykonania prac remontowych pomieszczeń Filii bibliotecznej w Klwatce polegających na wydzieleniu pomieszczenia na łazienkę, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, wykonano sufit podwieszany wraz z nowym oświetleniem oraz odmalowano pomieszczenia
 - na wykonanie instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej w pomieszczeniu socjalnym oraz malowanie pomieszczeń GBP Gózd wydatkowano kwotę 2.399,05zł
2. **Usługi obce – 19.997,45zł,** co stanowi 100% planu, z tego na:
 - usługi informatyczne – 4.200,00zł
 - wywóz odpadów komunalnych – 648,00zł
 - monitorowanie obiektu GBP Gózd oraz filii bibliotecznych – 3.600,00zł
 - usługi internetowe i telefoniczne – 4.968,42zł
 - opłaty bankowe – 826,00zł
 - wykonanie pieczęci dla GBP Gózd i filii – 589,00zł
 - konserwacja gaśnic – 246,00zł
 - roczna licencja programu XPERTIS ERP Finanse i Księgowość oraz druki GOFIN – 921,03zł
 - abonament strony internetowej i obsługa adresu e-mail – 509,00zł
 - spotkania autorskie oraz warsztaty dla dzieci – 3.490,00zł
3. **Podatki i opłaty - 1.684,00zł,** co stanowi 100% planu, są to koszty poniesione z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości.
4. **Wynagrodzenia – 306.286,49zł.** co stanowi 100% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 299.026,49zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.260,00zł

5. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 69.689,17zł**, co stanowi 100% planu, z tego:

- składki na ZUS Zakładu – 54.185,47zł
- składki na Fundusz Pracy – 5.918,82zł
- świadczenie urlopowe dla pracowników – 8.714,88zł
- badanie profilaktyczne, zakup okularów korekcyjnych – 870,00zł

6. **Pozostałe koszty rodzajowe – 1.450,920zł**, co stanowi 100% planu i są to koszty poniesione na:

- podróże służbowe pracowników – 1.254,39zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 196,53zł.

Plan i wykonanie kosztów wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawione zostały w załączonym planie finansowym GBP w Goździe za 2025 rok /załącznik Nr 1/.

III. Stan środków pieniężnych.

Na dzień 31.12.2025r stan środków finansowych wynosił 490,27zł:

- w kasie „0”
- na rachunku bankowym – 490,27zł.

IV. Informacja o należnościach i zobowiązaniach.

Na dzień 31.12.2025 r Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe nie posiada należności, ani zobowiązań w tym wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe
[Podpis]
mgr Beata Kandzio

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe posiadała:

1. Stan środków na początek 2025 roku	490,27 zł
2. Przychody ogółem	559.675,00 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu Gminy	505.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	25.000,00 zł
- dofinansowanie z Instytutu Książki	29.325,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	350,00 zł
3. Koszty ogółem	559.675,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	193.284,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne	336.390,78 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
4. Stan środków na koniec 2025 roku	490,27 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Beata Kanexior

PLAN FINANSOWY Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2025 rok

Plan i wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Przychody z dotacji podmiotowej	505.000,00	505.000,00	100
2	Przychody z dotacji i inne	54.325,00	54.325,00	100
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0
4	Pozostałe przychody operacyjne	350,00	350,00	100
	PRZYCHODY RAZEM	559.675,00	559.675,00	100

Plan i wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Zużycie materiałów i energii	160.567,00	160.566,97	100
1.1	materiały i wyposażenie	101.191,00	101.190,83	100
1.2	Książki	52.136,00	52.135,79	100
1.3	centralne ogrzewanie	7.240,00	7.240,35	100
2	Usługi obce	19.996,00	19.997,45	100
2.1	zakup usług pozostałych	15.729,00	15.729,03	100
2.2	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.267,00	4.268,42	100
3	Podatki i opłaty	1.684,00	1.684,00	100
3.1	różne opłaty i składki	1.684,00	1.684,00	100
4	Wynagrodzenia	306.287,00	306.286,49	100
4.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	299.027,00	299.026,49	100
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	7.260,00	7.260,00	100
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69.690,00	69.689,17	100
5.1	składki na ubezpieczenia społeczne	54.185,00	54.185,47	100
5.2	składki na fundusz pracy	5.920,00	5.918,82	100
5.3	świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	9.585,00	9.584,88	100
6	Pozostałe koszty rodzajowe	1.451,00	1.450,92	100
6.1	podróże służbowe krajowe	1.254,00	1.254,39	100
6.2	Różne opłaty i składki	197,00	196,53	100
	KOSZTY RAZEM	559.675,00	559.675,00	100