

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE	WYKONANIE BUDŻETU
	od 01.01.2025 do 31.12.2025

Przychody

Pozycja	Plan	Przychody	Procent	Zostało
1	2	3	4	5
Przychody z działalności	4 500,00	4 480,15	99,56%	19,85
Dotacje budżetowe	2 218 000,00	2 210 000,00	99,64%	8 000,00
Pozostałe przychody operacyjne	43 000,00	50 976,20	118,55%	-7 976,20
Przychody razem	2 265 500,00	2 265 456,35	100,00%	43,65

Koszty

Pozycja	Plan	Koszty	Procent	Zostało
1	4	8		9
Amortyzacja	87 400,00	86 701,15	99,20%	698,85
Zużycie materiałów i energii	160 100,00	148 615,90	92,83%	11 484,10
Usługi obce	116 400,00	109 588,42	94,15%	6 811,58
Podatki i opłaty	100,00	20,20	20,20%	79,80
Wynagrodzenia	1 574 550,00	1 566 293,24	99,48%	8 256,76
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 232,00	343 762,24	97,87%	7 469,76
Pozostałe koszty rodzajowe	5 718,00	4 881,30	85,37%	836,70
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		0,00
Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00		0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
Koszty razem	2 295 500,00	2 259 862,45	98,45%	35 637,55

Wynik finansowy	5 593,90
------------------------	----------

Zobowiązania	
Stan na początek roku, w tym:	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00

Stan na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	9 191,25
Zobowiązania wymagalne	0,00

Należności	
Stan na początek roku, w tym:	0,00
Należności wymagalne	0,00

Stan na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	0,00
Należności wymagalne	0,00

Środki pieniężne	
Stan na początek roku:	2 323,28
Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	16 612,81

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Anita Makowska-Wik

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Kościelna 24, 74-100 Gryfino
tel./fax 91-416-26-39, 91-416-23-73
NIP 858-16-89-696, Regon 000639558
e-mail: biblioteka@gryfino.pl

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Gryfinie
mgr Sviwia Mence

Informacja z wykonania budżetu za rok 2025r.

za okres od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Przychody i koszty

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE

Przychody

Pozycja	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1	2	3	4
Plan - przychody z działalności	4 500,00	0,00	0,00
Pozostałe wpływy z usług	0,00	1 016,15	
Wpływy z promocji i reklamy	0,00	0,00	
Wpływy za usługi introligatorskie	0,00	3 464,00	
razem	4 500,00	4 480,15	99,56
Dotacja celowa	8 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Plan - dotacje budżetowe	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
razem	2 218 000,00	2 210 000,00	99,64
Plan - przychody finansowe	0,00	0,00	
razem	0,00	0,00	
Dary książkowe	0,00	12 676,15	
Plan - pozostałe przychody operacyjne	43 000,00	0,00	0,00
Biblioteka Narodowa	0,00	8 000,00	
Rozliczenie amortyzacji	0,00	11 321,10	
Kary biblioteczne	0,00	12 356,65	
Wynagrodzenie płatnika	0,00	350,10	
Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	6 272,20	
razem	43 000,00	50 976,20	118,55
Przychody razem	2 265 500,00	2 265 456,35	100,00

Koszty

Pozycja	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1	2	3	4
Amortyzacja	87 400,00	86 701,15	
razem	87 400,00	86 701,15	
Artykuły spożywcze	0,00	583,92	
Energia ciepła	0,00	40 107,91	
Energia elektryczna	0,00	24 091,41	
Materiały promocyjne	0,00	9 996,21	
Programy i licencje	0,00		
Materiały biurowe	0,00	2 585,11	
Materiały do introligatorni	0,00	201,49	
Materiały i pomoce dydaktyczne	0,00	2 702,11	
Opał	0,00	6 479,54	
Plan - zużycie materiałów i energii	160 100,00		0,00
Pozostałe materiały	0,00	5 559,78	
Prenumeraty i książki	0,00	13 351,92	

Środki czystości	0,00	9 756,38	
Woda	0,00	1 935,14	
Wyposażenie (komputery, wystawy, meble)	0,00	31 264,98	
razem	160 100,00	148 615,90	92,83
Czynsz i najem nieruchomości	0,00	4 752,00	
Inne usługi transportowe	0,00	3 250,59	
Konserwacja, serwis, przeglądy	0,00	9 228,69	
Ochrona mienia i dozorowanie	0,00	827,79	
Opłaty RTV	0,00	1 247,80	
Plan - usługi obce	116 400,00		0,00
Pozostałe usługi (obsługa elektryczna, udrożnienie kanalizacji, bilety wstępu, usługi BHP, wykonanie pieczętek, uszczelnienie okien, opracowanie kosztorysu)	0,00	13 186,61	
Koszty i prowizje bankowe	0,00	1 464,18	
Opłaty pocztowe	0,00	171,10	
Usługi introligatorskie i drukarskie	0,00	230,00	
Usługi informatyczne i telekomunikacyjne	0,00	47 433,43	
Organizacja imprez (spotkania autorskie, warsztaty)	0,00	4 700,00	
Odpady komunalne	0,00	6 063,72	
Usługi gastronomiczne	0,00	600,00	
Usługi pralnicze	0,00	385,38	
Usługi remontowe	0,00	14 358,29	
Wywóz, odprowadzanie ścieków	0,00	1 688,84	
razem	116 400,00	109 588,42	94,15
Podatki i opłaty	0,00		
Opłaty za trwały zarząd	0,00	0,20	
Plan - podatki i opłaty	100,00	20,00	20,00
razem	100,00	20,20	20,20
Plan - wynagrodzenia	1 574 550,00		0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	35 391,94	
Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 530 901,30	
razem	1 574 550,00	1 566 293,24	99,48
Odpis na ZFŚS	0,00	58 730,12	
Plan - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 232,00		0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	23 671,98	
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246 389,36	
Szkolenia pracowników	0,00	5 410,00	
Wpłaty na PPK	0,00	6 268,69	
Świadczenia BHP	0,00	913,08	
Usługi zdrowotne	0,00	2 379,01	
razem	351 232,00	343 762,24	97,87
Plan - pozostałe koszty rodzajowe	5 718,00		0,00
Koszty reprezentacji	0,00	390,00	
Koszty reklamy	0,00	0,00	
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	1 139,40	
Podróże służbowe krajowe	0,00	3 351,90	
razem	5 718,00	4 881,30	85,37
Plan - koszty finansowe	0,00	0,00	
Odsetki	0,00		
	0,00	0,00	

Plan - pozostałe koszty operacyjne	0,00		
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00		
razem	0,00	0,00	
Koszty razem	2 295 500,00	2 259 862,45	98,45

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Kościelna 24, 74-100 Gryfino
tel./fax 91-416-26-39, 91-416-23-73
NIP 858-16-89-696, Regon 000639558
e-mail: biblioteka@gryfino.pl

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Gryfinie
mgr Sylwia Jencel

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Anita Makowska-Wilk

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2025 rok.

Podstawowymi źródłami przychodów Biblioteki Publicznej w Gryfinie są: dotacja budżetowa, przychody z prowadzonej działalności, otrzymane dofinansowania, darowizny.

Dotacja budżetowa zaplanowana w wysokości 2.210.000 zł, na dzień 31.12.2025 r. została zrealizowana w wysokości 2.210.000 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Wydatki finansowe wykorzystania dotacji zostały określone w układzie tabelarycznym. Całość dotacji podmiotowej została wykorzystana na bieżącą działalność statutową biblioteki na terenie miasta i wsi wspólnoty gminy w zakresie popularyzacji kultury.

PRZYCHODY

W roku 2025r. Biblioteka Publiczna w Gryfinie uzyskała przychody z prowadzonej działalności w wysokości 55.500 zł co stanowi 99,92 % wykonania planu.

Wykonane przychody pochodziły z następujących tytułów:

- opłaty za usługi intrologatorskie – 3.464 zł,
- opłaty za usługi ksero- 1.016,15 zł,
- opłaty za upomnienia, zaległości w oddawaniu książek, zniszczenia i zagubienia książek – 12.356,65 zł,
- dary książkowe – 12.676,15 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 8.000 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia – 6.272,20 zł
- pozostałe (m.in. wynagrodzenie płatnika i amortyzacja) – 11.671,20 zł.

KOSZTY

Koszty działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie zaplanowane w wysokości 2.295.500 zł, na dzień 31.12.2025 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.259.862,45 zł co stanowi 98,45 % wykonania planu.

Planowane koszty w kwocie zrealizowane zostały z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup księgozbioru, prasy, zbiorów audiowizualnych, ebooków,
- zakup wystaw,
- zakup oprogramowania,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup baterii i akumulatorów,
- zakup tuszu, tonerów,
- zakupy wyposażenia budynku głównego i filii bibliotecznych,
- zakup wody dla pracowników i czytelników w okresie letnim,
- zakup części komputerowych oraz komputerów,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych,
- zakup materiałów do prac intrologatorskich,
- zakup materiałów do prac konserwatora,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup energii cieplnej,
- zakup oleju opałowego do ogrzania filii bibliotecznej,
- zakup materiałów promocyjnych,

- zakup wody i odprowadzenie ścieków z budynków Biblioteki Publicznej i Filii,
- opłata za wynajem pomieszczeń do działalności statutowej,
- organizacja imprez kulturalnych (m.in. Noc Świętojańska, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie),
- koszty reprezentacji,
- opłaty telekomunikacyjne,
- opłaty pocztowe,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- opłaty za usługi informatyczne,
- opłaty związane z ochroną obiektów bibliotecznych,
- opłaty za odpady komunalne i elektrośmieci,
- koszty badań lekarskich pracowników,
- koszty szkoleń, warsztatów i konferencji,
- koszty związane z rocznym przeglądem budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie,
- koszty usługi gastronomicznej,
- koszty opracowania dokumentacji archiwalnej w języku niemieckim,
- koszty usługi niszczenia dokumentów archiwalnych,
- koszty usług serwisowych (konserwacja ksero i drukarek, konserwacja klimatyzacji, przegląd gaśnic, konserwacja instalacji alarmowej i przeciwpożarowej),
- koszty naprawy kotła olejowego w Filii w Pniewie,
- prace elektryczne, naprawy w budynkach (m.in. uszczelnienie dachu i okien w budynku biblioteki i Filii w Pniewie),
- koszty wymiany centrali systemu alarmowego w Filii,
- koszty usługi drukarskiej,
- koszty usługi pralniczej,
- koszty usług transportowych i kurierskich,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- opłata za użytkowanie wieczyste,
- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- wynagrodzenia dla zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- składki ubezpieczeń społecznych,
- koszty związane z PPK,
- koszty administracyjne (opłata za odpis RIK),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podróże służbowe pracowników,
- koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Kościelna 24, 74-100 Gryfino
 tel./fax 91-416-26-39, 91-416-23-23
 NIP 858-16-89-696, Regon 000639558
 e-mail: biblioteka@gryfino.pl

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 mgr Sylwia Mancel