

Koźminek, dnia 16.01.2026 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku
za rok 2025**

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U.2024.1530 ze zm).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2025 r. 10 387,48 zł

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacja podmiotowa GCK	745 000,00	745 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa Biblioteki	292 000,00	292 000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne GCK	76 869,00	76 869,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne Biblioteki	5 606,60	5 606,60	100,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	17 008,00	17 008,00	100,00
RAZEM	1.136.483,60	1.136.483,60	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2025 r. 12.968,08 zł

II. PLAN KOSZTÓW GCK

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	265 861,20	265 861,20	100,00
Umowy zlecenia	80 786,00	80 786,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 015,30	50 015,30	100,00
Składki na fundusz pracy	5 504,35	5 504,35	100,00
Zakup wyposażenia	25 436,94	25 436,94	100,00
Zużycie materiałów	78 652,70	78 652,70	100,00
Zużycie energii	41 244,41	41 244,41	100,00
Usługi obce	183 313,02	183 313,02	100,00
Pozostałe	14 255,08	14 255,08	100,00
RAZEM	745 069,00	745 069,00	100,00

PLAN KOSZTÓW GCK DOŻYNKI

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Usługi obce	76 800,00	76 800,00	100,00
RAZEM	76 800,00	76 800,00	100,00

PLAN KOSZTÓW BIBLIOTEKA

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	183 640,00	179 796,82	97,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	35 515,00	30 976,44	87,22
Składki na fundusz pracy	4 853,00	4 232,81	87,22
Zakup książek	57 398,00	57 398,00	100,00
Zakup wyposażenia	11 973,00	11 973,00	100,00
Zużycie materiałów	5 500,00	4 983,18	90,6
Zużycie energii	4 186,60	1 941,78	46,38
Usługi obce	12 821,48	12 288,08	95,84
Pozostałe	9 115,00	8443,89	92,64
RAZEM	325 002,08	312 034,00	96,01

Plan finansowy instytucji na 2025 r. nie zawierał:

- planu inwestycji,
- planu remontów i konserwacji środków trwałych

Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku.

NALEŻNOŚCI GCK	Na dzień 01.01.2025 r.		Na dzień 31.12.2025r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z rozrachunków z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu udzielonych zaliczek	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI BIBLIOTEKA	Na dzień 01.01.2025 r.		Na dzień 31.12.2025r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z rozrachunków z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu udzielonych zaliczek	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA GCK	Na dzień 01.01.2025 r.		Na dzień 31.12.2025 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2127,20	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2127,20	0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKA	Na dzień 01.01.2025 r.		Na dzień 31.12.2025 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	286,13	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	286,13	0,00	0,00	0,00

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku nie poniosło na dzień 31.12.2025 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na rok 2025 nie przewidziano środków na wydatki majątkowe.

Część opisowa – Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku za 2025 rok.

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały NR LXVI/424/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY - wg źródeł.

Dotacja podmiotowa

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/70/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na 2025 rok oraz na podstawie uchwały nr XXV/126/2025 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2025 rok, instytucji przyznano łącznie dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości:

- Dotacja podmiotowa GCK 745 000,00 zł
- Dotacja podmiotowa Biblioteki 292 000,00 zł

Na dzień 31.12.2025 r. instytucja kultury otrzymała dotacje w wysokości:

- dotacja GCK **745 000,00 zł** co stanowi 100 % planu
- dotacja Biblioteka **292 000,00 zł** co stanowi 100 % planu

Dotacje zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących działalności.

Dotacja z Biblioteki Narodowej

Instytucja otrzymała od Biblioteki Narodowej środki finansowe, zgodnie z umową Nr Z-I.07210.2562.2025/01 dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych kierunku interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa), w kwocie **17 008,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Pozostałe przychody operacyjne biblioteki

Na pozostałe przychody operacyjne składa się wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty w kwocie **21,00 zł**, darowizny książek na kwotę **3 005,00** oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek w kwocie **2 580,60 zł**.

Pozostałe przychody operacyjne GCK

Na pozostałe przychody operacyjne składa się wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty w kwocie **69,00 zł** oraz darowizny na dożynki w kwocie **76 800,00 zł**.

RAZEM

1 136 483,60 zł

KOSZTY – wg rodzajów.

Wynagrodzenia GCK

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **265 861,20 zł**, co stanowi 100 % planu.

Wynagrodzenia Biblioteka

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **179 796,82 zł**, co stanowi 97,91 % planu.

Instytucja na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudniała 4 osoby na cały etat i 2 osoby na 0,5 etatu.

Umowy zlecenia GCK

Poniesione koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **80 786,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy GCK

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio **50 015,30 zł** (100 % planu) oraz **5 504,35 zł** (100 % planu) ogółem **55 519,65 zł**.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Biblioteka

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio **30 976,44 zł** (87,22 % planu) oraz **4 232,81 zł** (87,22 % planu) ogółem **35 209,25 zł**.

Zakup wyposażenia GCK

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez Gminną Bibliotekę i Centrum Kultury wyniosły **25 436,94 zł** co stanowi 100 % planu. Na powyższe składa się m.in. zakup mebli, drukarki, projektora.

Zakup wyposażenia Biblioteka

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez Gminną Bibliotekę i Centrum Kultury wyniosły **11 973,00 zł** co stanowi 100 % planu. Na powyższe składa się zakup m.in. komputera, telefonu, aparatu.

Zużycie materiałów GCK

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **78 652,70 zł**, co stanowi 100% planu. Na powyższe składają się wydatki na zakup artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, spożywczych, materiałów na zajęcia z dziećmi, nagród, bonów, naczyń jednorazowych i innych.

Zużycie materiałów Biblioteka

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **4983,18 zł**, co stanowi **90,60 %** planu. Na powyższe składają się wydatki na zakup publikacji fachowych, prenumerat i drobnego wyposażenia.

Zakup księgozbioru Biblioteka

Koszty zakupu księgozbioru na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **54 393,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na powyższe składają się wydatki na zakup książek.

Zakupy książek o wartości **17 008,00 zł** sfinansowano ze środków Biblioteki Narodowej (wynosi to 31,27% poniesionych wydatków na zakup książek).

Dodatkowo otrzymano darowizny książek o wartości **3005,00 zł**.

Zużycie energii GCK

Koszty zakupu, czyli zużycia energii i oleju opałowego na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **41 244,41 zł**, czyli 100% planu.

Zużycie energii Biblioteka

Koszty zakupu, czyli zużycia energii na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **1941,78zł**, czyli **46,38 %** planu.

Usługi obce GCK

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **183 313,02 zł**, co stanowi **100 %** planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, przeglądu kominów, wydatki związane z organizacją imprez oraz obsługą jednostki w zakresie RODO.

Usługi obce GCK DOŻYNKI

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **76 800,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki niezbędnych do realizacji dożynek.

Usługi obce Biblioteka

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **12 288,08 zł**, co stanowi **95,84 %** planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych i inne.

Pozostałe GCK

Pozostałe koszty wyniosły **14 255,08 zł**, co stanowi 100 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie, dofinansowanie zakupu okularów.

Pozostałe Biblioteka

Pozostałe koszty wyniosły **8443,89 zł**, co stanowi 92,64 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, ubezpieczenie.

RAZEM

1 133 903,00 zł

Główna Księgowa
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury
w Kozłominku
.....
Sporządził **Anna Koszela**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury
w Kozłominku
.....
Zatwierdził **Przemysław Piętkowski**