

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22/2026
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za 2025 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2025 z dnia 02 stycznia 2025 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2025 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	364 180,00 zł
w tym: dochody Rozdz. 92116 § 2480	317 660,00 zł
dochody rozdz. 92109 § 2480	46 520,00 zł
- plan wydatków w wysokości	364 180,00 zł

W ciągu 2025 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **23 664,17 zł** w tym: w Rozdz. 92116 § 2480

- **2 473,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,

- **16 448,28 zł** z tytułu dotacji na uczestnictwo w projekcie ERASMUS
- **3 133,04 zł** z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych , okładanie książek
- **1 500,00 zł** z tytułu zwrotu za spotkanie autorskie przez Bibliotekę Wojewódzką w Olsztynie
- **14,32 zł** z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku
- **95,53 zł** z tytułu różnic kursowych

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	387 844,17 zł
- plan wydatków	387 844,17 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	364 180,00	364 180,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760	18 921,28	18 921,28	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	4 742,89	4 742,89	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		387 844,17	387 844,17	100,00

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości **387 844,17** zł co stanowi 100,00 % planu w tym:

- Rozdz. 92116 § 2480 - 341 324,17 zł
- Rozdz. 92109 § 2480 - 46 520,00 zł

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości **364 180,00 zł** tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP oraz na działalność świetlic wiejskich.

Na koncie **760** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów **18 921,28** zł wykonano w 100,00 % planu.

Środki w kwocie **2 473,00** zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Środki **16 448,28** zł pochodzą z projektu „ERASMUS” realizowanego wspólnie z Biblioteką Wojewódzką w Olsztynie

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %.

W tym:

- środki własne z tytułu ksero oraz okładanie książek dla osób fizycznych w wysokości **3 133,04 zł**
- zwrot środków za spotkanie autorskie przez Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie **1 500,00 zł**
- zwrot nadpłaconego podatku przez US **14,32 zł**
- wyksięgowanie różnic kursowych **95,53 zł**

Rozdz. 92116 § 2480

W 2025 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę **341 324,17 zł**. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2025	Wykonanie 2025	% wykonania planu
Wynagrodzenia osobowe	401	213 577,00	213 577,00	100 %
Nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń	402	1 585,87	1 585,87	100 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	41 024,85	41 024,85	100%
Składki na Fundusz Pracy	412	5 066,01	5 066,01,88	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	421	5 052,93	5 052,93	100%
Zakup książek	424	12 473,00	12 473,00	100%
Zakup energii	426	13 711,21	13 711,21	100%
Zakup usług remontowych	427	0,0	0,00	100%
Zakup usług pozostałych	430	17 731,69	17 731,69	100%
Umowa zlecenia i o dzieło	431	6 642,13	6 642,13	100%
Krajowe podróże służbowe	441	1 279,75	1 279,75	100%
Różne opłaty i składki	443	603,80	603,80	100%
Świadczenia urlopowe	444	6 127,65	6 127,65	100%
Koszty projektu	501	16 448,28	16 448,28	100%
Razem		341 324,17	341 324,17	100%

Na koncie **401 „Wynagrodzenia osobowe”** wykorzystano środki w wysokości **213 577,00 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	162 457,00 zł
- dodatek za wysługę lat	30 720,00 zł
- dodatek funkcyjny	20 400,00 zł

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę **1 585,87 zł** z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz zakup nagród na konkursy organizowane przez bibliotekę .

Na „**Składki ubezpieczeń społecznych”** płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę **41 024,85 zł** tj. 100,00 % planu.

Na „**Składki Funduszu Pracy”** (konto **412**) wydano kwotę **5 066,01zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421 „Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie **5 052,93 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup tuszy do drukarek	321,48 zł
- na zakup artykułów biurowych	1 380,17 zł
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	3 351,28zł

w tym : zakup folii, stojaka aluminiowego informacyjnego, i innych materiałów na potrzeby biblioteki.

Na koncie **424 „Zakup książek”** na plan **12 473,00 zł** wydano. 100,00 % planu.: w tym 10 000,00 zł ze środków gminnych i 2 473,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę **13 711,21 zł** tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430 „Zakup pozostałych usług”** wykorzystano środki w wysokości **17 731,69 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	2 121,22 zł
- na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników	335,14 zł
- usługi bankowe	965,99 zł
- usługi obce	12 847,86 zł
- pozostałe usługi	1 461,48 zł

Środki na koncie **431 „Umowa zlecenie i o dzieło”** zostały wykorzystane w kwocie **6 642,13 zł** tj. 100,00 % planu,

Środki na koncie **441 „Krajowe podróże służbowe”** zostały wykorzystane w kwocie **1 279,75 zł** tj. 100,00 % planu.

Środki na koncie **443 „Różne opłaty i składki** wykorzystano w kwocie **603,80 zł**

Na koncie **444 „Świadczenia urlopowe”** wydano środki w kwocie **6 127,65 zł** co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie **501 „Koszty projektu”** – Erasmus + realizowany wspólnie z Wojewódzką Biblioteką w Olsztynie kwota wyniosła **16 448,28 zł**

Rozdz. 92109 § 2480

W 2025 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki na świetlice wiejskie zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę **46 520,00 zł**. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2025	Wykonanie 2025	% wykonania planu
Nagrody	402	0,00	0,00	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	2 572,95	2 572,95	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	421	3 105,91	3 105,91	100%
Zakup energii	426	14 449,84	14 449,84	100%
Zakup usług remontowych	427	7 577,45	7 577,45	100%
Zakup usług pozostałych	430	2 221,55	2 221,55	100%
Umowa zlecenia i o dzieło	431	15 278,60	15 278,60	100%
Krajowe podróże służbowe	441	718,30	718,30	100%
Koszty projektu	501	595,40	595,40	100%
Razem		46 520,00	46 520,00	100%

Na **koncie 411- „Składki na ubezpieczenia społeczne”** płacone przez pracodawcę w wysokości **2 572,95 zł** wynikają z umów zlecenia

Na **koncie 421- „Zakup materiałów i wyposażenia „** środki zostały wykorzystane w kwocie **3 105,91zł** na: zakup materiałów do świetlic wiejskich i art. na zajęcia w świetlicach

Na **koncie 426- Zakup energii** – wykorzystano środki w wysokości **14 449,84 zł** na opłatę za zużycie energii w świetlicach wiejskich

Na **koncie 427-Zakup usług remontowych** – wykorzystano środki w wysokości **7 577,45 zł** na remonty świetlic

Na **koncie 430- Zakup pozostałych usług** wykorzystano środki w wysokości **2 221,55 zł**
-zakup art. spożywczych na spotkania w świetlicach oraz art. chemicznych,
- prowizje bankowe za przelewy.
- przegląd gaśnic

Na **koncie 431-Umowa zlecenia i o dzieło** wykorzystano środki w wysokości **15 278,60 zł**

Na **koncie 441-Krajowe podróże służbowe** wykorzystano środki w wysokości **595,40 zł** na wyjazdy do świetlic wiejskich oraz na załatwianie spraw związanych ze świetlicami.

Na koniec 2025 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2025 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2025 r.

Główna księgowa

Irena Zalewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach Mazurskich

Agnieszka Ozimek