

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury  
w Koźminku  
ul. A. Mielęckiego 4A, 62-840 Koźminek  
NIP 9681010486  
REGON 527342669

Urząd Gminy Koźminek  
27.01.2025  
Koźminek, dnia 14.01.2025 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku za rok 2024 rok

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz.U.2024.1530 ze zm).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2024 r. 9026,78 zł

### I. PLAN PRZYCHODÓW

| Przychody wg źródeł                       | Plan<br>/ w zł /    | Wykonanie<br>/ w zł / | %          |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Dotacja podmiotowa GCK                    | 670 000,00          | 670 000,00            | 100        |
| Dotacja podmiotowa Biblioteki             | 266 000,00          | 266 000,00            | 100        |
| Dotacja Biblioteka Narodowa               | 13 510,00           | 13 510,00             | 100        |
| Pozostałe przychody operacyjne GCK        | 53 058,00           | 53 058,00             | 100        |
| Pozostałe przychody operacyjne Biblioteki | 3 532,40            | 3 532,40              | 100        |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>1 006 100,40</b> | <b>1 006 100,40</b>   | <b>100</b> |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2024 r. 10 387,48 zł

### II. PLAN KOSZTÓW GCK

| Koszty wg rodzajów                 | Plan<br>/ w zł /  | Wykonanie<br>/ w zł / | %             |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Wynagrodzenia                      | 245 416,87        | 245 416,87            | 100,00        |
| Umowy zlecenia                     | 92 519,00         | 92 519,00             | 100,00        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 312,88         | 47 312,88             | 100,00        |
| Składki na fundusz pracy           | 4 629,75          | 4 629,75              | 100,00        |
| Zakup wyposażenia                  | 23 157,91         | 23 157,91             | 100,00        |
| Zużycie materiałów                 | 31 544,90         | 31 544,90             | 100,00        |
| Zużycie energii                    | 59 053,51         | 59 053,51             | 100,00        |
| Usługi obce                        | 156 816,53        | 156 816,53            | 100,00        |
| Pozostałe                          | 9 606,65          | 9 606,65              | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>670 058,00</b> | <b>670 058,00</b>     | <b>100,00</b> |

## PLAN KOSZTÓW GCK DOŻYNKI

| Koszty wg rodzajów | Plan<br>/ w zł / | Wykonanie<br>/ w zł / | %             |
|--------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Umowy zlecenia     | 2 210,00         | 2 210,00              | 100,00        |
| Zużycie materiałów | 24 890,00        | 24 890,00             | 100,00        |
| Usługi obce        | 25 900,00        | 25 900,00             | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>       | <b>53 000,00</b> | <b>53 000,00</b>      | <b>100,00</b> |

## PLAN KOSZTÓW BIBLIOTEKA

| Koszty wg rodzajów                 | Plan<br>/ w zł /  | Wykonanie<br>/ w zł / | %            |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Wynagrodzenia                      | 172 464,00        | 171 798,11            | 99,61        |
| Umowy zlecenia                     | 3 000,00          | 1 860,00              | 62,00        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 776,00         | 30 799,58             | 88,57        |
| Składki na fundusz pracy           | 4 752,00          | 4 032,32              | 84,86        |
| Zakup książek                      | 52 150,00         | 52 150,00             | 100,00       |
| Zużycie materiałów                 | 6 249,18          | 4 067,31              | 65,09        |
| Zużycie energii                    | 2 928,00          | 1 359,88              | 46,44        |
| Usługi obce                        | 9 869,00          | 9 734,38              | 98,64        |
| Pozostałe                          | 5 881,00          | 5 880,12              | 99,99        |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>292 069,18</b> | <b>281 681,70</b>     | <b>96,44</b> |

Plan finansowy instytucji na 2024 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 01.01.2024 r. |                    | Na dzień 31.12.2024r. |                    |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                          |                        | w tym<br>wymagalne |                       | w tym<br>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               |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |

| NALEŻNOŚCI BIBLIOTEKA                    | Na dzień 01.01.2024 r. |                    | Na dzień 31.12.2024r. |                    |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                          |                        | w tym<br>wymagalne |                       | w tym<br>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               |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |

| ZOBOWIĄZANIA GCK                                              | Na dzień 01.01.2024 r. |                    | Na dzień 31.12.2024 r. |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|                                                               |                        | w tym<br>wymagalne |                        | w tym<br>wymagalne |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                          | 0,00                   | 0,00               | 2127,20                | 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               |
| <b>RAZEM</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>2127,20</b>         | <b>0,00</b>        |

| ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKA                                       | Na dzień 01.01.2024 r. |                    | Na dzień 31.12.2024 r. |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|                                                               |                        | w tym<br>wymagalne |                        | w tym<br>wymagalne |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                          | 0,00                   | 0,00               | 286,13                 | 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               |
| <b>RAZEM</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>286,13</b>          | <b>0,00</b>        |

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku nie poniosło na dzień 31.12.2024 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku za 2024 roku nie przewidziano środków na wydatki majątkowe.

### Część opisowa – Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku za rok 2024 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 LXXI/467/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na 2024 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości:

- Dotacja podmiotowa GCK 590 000,00 zł
- Dotacja podmiotowa Biblioteki 283 000,00 zł

Uchwałą nr 6/34/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok oraz uchwałą nr 10/57/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 dokonano zmian w wysokości dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w następujący sposób:

- Dotacja podmiotowa GCK 670 000,00 zł
- Dotacja podmiotowa Biblioteki 266 000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. instytucja kultury otrzymała dotacje w wysokości:

- dotacja GCK **670 000,00 zł** co stanowi 100 % planu
- dotacja Biblioteka **266 000,00 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.07210.2562.2024/01 dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych kierunek interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa), w kwocie **13 510,00 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**, opłaty za nieterminowy zwrot książek w kwocie **1361,40 zł** oraz z tytułu otrzymanych darowizn (książki) o wartości **2.150,00 zł**. Ogółem **3532,40 zł** co stanowi 100% planu.

#### **Pozostałe przychody operacyjne GCK**

Na pozostałe przychody operacyjne składa się wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty w kwocie **58,00 zł**, darowizny finansowe na dożynki w kwocie **53 000,00 zł**. Ogółem **53 058,00 zł** co stanowi 100% planu.

**RAZEM**

**1 006 100,40 zł**

#### **KOSZTY – wg rodzajów.**

##### **Wynagrodzenia GCK**

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **245 416,87 zł**, co stanowi 100 % planu.

##### **Wynagrodzenia Biblioteka**

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **171 798,11 zł**, co stanowi 99 ,61 % planu.

Instytucja na dzień 31.12.2024 r. zatrudniała 4 osoby na cały etat i 2 osoby na 0,5 etatu.

##### **Umowy zlecenia GCK**

Poniesione koszty z tytułu umów zleceń na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **92 519,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

##### **Umowy zlecenia GCK DOŻYNKI**

Poniesione koszty z tytułu umów zleceń na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **2 210,00 zł**, co stanowi 100 % planu pokryte w całości z darowizn finansowych na dożynki.

##### **Umowy zlecenia Biblioteka**

Poniesione koszty z tytułu umów zleceń na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **1860,00 zł**, co stanowi 62,00 % planu.

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy GCK**

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio **47 312,88 zł** (100 % planu) oraz **4 629,75 zł** (100 % planu) ogółem **51 942,63 zł**.

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Biblioteka**

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio **30 799,58 zł** (88,57 % planu) oraz **4 032,32 zł** (84,86 % planu) ogółem **34 831,90 zł**.

#### **Zakup wyposażenia GCK**

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez Gminną Bibliotekę i Centrum Kultury wyniosły **23 157,91 zł** co stanowi 100 % planu. Na powyższe składają się między innymi zakup programów komputerowych, drukarki, frezarki.

#### **Zużycie materiałów GCK**

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **31 544,90 zł**, co stanowi 100% planu. Na powyższe składają się wydatki na zakup artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, materiałów na zajęcia z dziećmi, nagród i innych.

#### **Zużycie materiałów GCK DOŻYNKI**

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **24 890,00 zł**, co stanowi 100% planu. Na powyższe składają się między innymi wydatki na zakup naczyń jednorazowych, artykułów spożywczych, bonów upominkowych. Wydatki te w całości pokryto z darowizn finansowych na dożynki.

#### **Zużycie materiałów Biblioteka**

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **4 067,31 zł**, co stanowi 65,09 % planu. Na powyższe składają się wydatki na zakup publikacji fachowych, prenumerat i puf do ćwiczeń.

#### **Zakup księgozbioru Biblioteka**

Księgozbiór biblioteki w 2024 roku powiększono o zakupione książki o łącznej wartości **50 000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu.

Zakupy książek o wartości **13 510,00 zł** sfinansowano ze środków Biblioteki Narodowej (wynosi to 27,02% poniesionych wydatków na zakup książek).

Dodatkowo otrzymano darowizny książek o wartości **2 150,00 zł**.

#### **Zużycie energii GCK**

Koszty zakupu, czyli zużycia energii i oleju opałowego na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **59 053,51 zł**, czyli 100 % planu.

#### **Zużycie energii Biblioteka**

Koszty zakupu, czyli zużycia energii na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **1 359,88 zł**, czyli 46,44 % planu.

#### **Usługi obce GCK**

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **156 816,53 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 jak również zagospodarowaniem terenów zielonych.

### Usługi obce GCK DOŻYNKI

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **25 900,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się usługi niezbędne do zrealizowania dożynek. Wydatki te w całości pokryto z darowizn finansowych na dożynki.

### Usługi obce Biblioteka

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **9 734,38 zł**, co stanowi **98,64 %** 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 **9 606,65 zł**, co stanowi **100 %** planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie.

### Pozostałe Biblioteka

Pozostałe koszty wyniosły **5 880,12 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, ubezpieczenie.

**RAZEM**

**1 004 739,70 zł**

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

DIREKTOR  
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury  
w Kozminie  
.....  
Janusz Potemkowski ...  
Zatwierdził