

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kościan
za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

17. STY. 2025

Nr

I. W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała następujące przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na rok 2024 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1.	Dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)	740-1	902 000,00 zł	896 718,95 zł	99,41
2.	Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa dotyczących 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	741-1	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00
3.	Przychody finansowe	750	70,00 zł	40,10 zł	57,29
	1) odsetki i prowizje od środków na rachunku bankowym	750-1	70,00 zł	40,10 zł	57,29
	Przychody ogółem:		912 570,00 zł	907 259,05 zł	99,42

II. W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następujące koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na rok 2024 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
	Koszty działalności operacyjnej				
1.	Amortyzacja jednorazowa	401-2	117 488,00 zł	117 482,97 zł	100,00
	1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	401-2-1, 401-2-3	57 088,00 zł	57 082,97 zł	99,99
	2) zbiory biblioteczne	401-2-2	60 400,00 zł	60 400,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan	401-2-2-1	49 900,00 zł	49 900,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	401-2-2-2	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00
2.	Zużycie materiałów	402	38 520,00 zł	38 424,16 zł	99,75
3.	Zużycie energii	403	5 800,00 zł	5 596,01 zł	96,48
4.	Usługi remontowe	404	9 860,00 zł	9 850,89 zł	99,91
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	6 300,00 zł	6 286,65 zł	99,79
6.	Pozostałe usługi obce	406	32 800,00 zł	32 564,22 zł	99,28
	- w tym dostęp do książek na platformie LEGIMI		9 000,00 zł	8 856,00 zł	98,40
7.	Wynagrodzenia	407	567 470,00 zł	564 201,93 zł	99,42
	1) wynagrodzenia osobowe	407-1	567 470,00 zł	564 201,93 zł	99,42
	2) wynagrodzenia bezosobowe	407-2	0,00 zł	0,00 zł	0,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2 870,00 zł	2 866,00 zł	99,86
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na PPK	409	113 540,00 zł	112 232,27 zł	98,85
10.	Odpisy na ZFŚS	410	17 122,00 zł	17 121,43 zł	100,00
11.	Podróże służbowe	412	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.	Pozostałe koszty	415	800,00 zł	* 724,08 zł	90,51
	Koszty ogółem:		912 570,00 zł	907 350,61 zł	99,43

* „Pozostałe koszty” (saldo k. „415”) 784,00 zł - 59,92 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 724,08 zł

Wydatki z dotacji z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacji podmiotowej) na rok 2024 wynoszą – 896 718,95 zł (koszty roku 2024 – 896 659,03 zł + 59,92 zł – koszty roku 2025).

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku	Stan na koniec roku
Należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	163,56 zł	200,00 zł	164,07 zł
Środki pieniężne	3 326,77 zł	3 363,21 zł	3 175,80 zł
1) w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) na rachunku bankowym	3 326,77 zł	3 363,21 zł	3 175,80 zł

Na dzień 31.12.2024 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 164,07 zł i dotyczą krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu odsetek bankowych za IV kw. roku 2024 od dotacji na działalność bieżącą na rok 2024 – 11,79 zł oraz krótkoterminowego zobowiązania wobec dostawcy – REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o. – 152,28 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi – 3 175,80 zł.

Sprawdzone pod względem rachunkowym:

Główny Księgowy

Maria Mikołajczak

Główny Księgowy

Maria Mikołajczak

DYREKTOR

Katarzyna Wopińska

I. W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała następujące przychody:

1.	dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)	–	896 718,95 zł
2.	dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa dotyczących 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	–	10 500,00 zł
3.	przychody finansowe	–	40,10 zł
	• odsetki i prowizje od środków na rachunku bankowym (odsetki za I, II i III kw. roku 2024 od dotacji podmiotowej – 36,92 zł, odsetki za rok 2024 od własnych środków – 3,18 zł)	–	40,10 zł

Przychody ogółem:

907 259,05 zł

II. W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następujące koszty:

1.	amortyzacja jednorazowa	–	117 482,97 zł
	• środki trwałe (amortyzacja zakupionego zestawu komputerowego z oprogramowaniem Windows, drabiny aluminiowej i pomocy na zajęcia literacko-edukacyjne z dziećmi do Biblioteki w Kielczewie – 5 125,67 zł, kserokopiarki Konica Minolta C308, 2 szaf z drzwiami przesuwными, szafy z zamkiem, drabiny aluminiowej, stojaka obrotowego, stołu i pomocy na zajęcia literacko-edukacyjne z dziećmi do F. B. w Racocie – 31 681,26 zł, 3 regałów niskich, regału pojedynczego, stojaka obrotowego, uniwersalnego regału metalowego, metalowej szafy i pomocy na zajęcia literacko-edukacyjne z dziećmi do F. B. w St. Luboszu – 8 639,85 zł, drabiny aluminiowej, drucianego stojaka na prospekty i pomocy na zajęcia literacko-edukacyjne z dziećmi do F. B. w Turwi – 975,81 zł, drabiny aluminiowej, 6 regałów pojedynczych, obrotowego stojaka i pomocy na zajęcia literacko-edukacyjne z dziećmi do F. B. w Widziszewie – 8 812,38 zł; razem środki trwałe – 55 234,97 zł)	–	57 082,97 zł

oraz wartości niematerialne i prawne (amortyzacja zakupionego programu „DRUKI GOFIN” do księgowości – 198,00 zł, programu OpiekunWEB do Biblioteki w Kiełczewie i filii bibliotecznych – 450,00 zł oraz programu Office 2021 PL V do Biblioteki w Kiełczewie – 1 200,00 zł;
razem wartości niemater. i prawne – 1 848,00 zł)

• zbiory biblioteczne	–	60 400,00 zł	
– zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan	–	49 900,00 zł	
– zbiory biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	–	10 500,00 zł	
2. zużycie materiałów	–		38 424,16 zł
• materiały biurowe (w tym materiały do owijania książek – 10 313,86 zł)	–	15 223,09 zł	
• prasa	–	2 712,59 zł	
• poradniki	–	3 721,23 zł	
• drobne wyposażenie (zakup pojemników do przechowywania, dziurkacza, zszywacza, nożyczek plastikowych i pistoletu do kleju)	–	727,04 zł	
• materiały biurowe zakupione z innych środków niż dotacja podmiotowa (materiały biurowe zakupione z odsetek bankowych naliczonych od dotacji podmiotowej – 36,92 zł, materiały biurowe zakupione z odsetek bankowych naliczonych od własnych środków – 2,38 zł)	–	39,30 zł	
• materiały i nagrody na organizację konkursów i innej działalności kulturalno - edukacyjnej	–	13 501,91 zł	
• środki czystości, higieniczne, dezynfekcyjne i materiały ochronne oraz sprzęt do utrzymania czystości	–	2 499,00 zł	
3. zużycie energii	–		5 596,01 zł
• energia elektryczna	–	3 466,05 zł	
• gaz	–	1 979,25 zł	
• woda	–	150,71 zł	
4. usługi remontowe	–		9 850,89 zł
• naprawy sprzętu i urządzeń oraz naprawy i konserwacje instal. elektr., wodno – kanal. i gazowej (konserwacja ksera, regulacja i czyszczenie laserów oraz techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż. w Bibliotece w Kiełczewie – 447,84 zł, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż. oraz konserwacja ksera w F. B. w Racocie – 346,98 zł, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż. oraz konserwacja ksera w F. B. w St. Luboszu – 454,12 zł,	–	9 850,89 zł	

techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż., konserwacja ksera oraz naprawa oświetlenia w F. B. w Turwi – 7 757,98 zł, naprawa komputera, techniczny przegląd i naprawa sprzętu ppoż. oraz konserwacja ksera w F. B. w Widziszewie – 843,97 zł)

5.	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	–	6 286,65 zł
	• usługi telekomunikacyjne	–	5 896,56 zł
	• usługi pocztowe	–	390,09 zł
6.	pozostałe usługi obce	–	32 564,22 zł
	• opłaty radiofoniczne	–	470,00 zł
	• opłaty za ścieki i odpady komunalne (w tym zobowiązania – 152,28 zł)	–	2 200,87 zł
	• opłata za stronę internetową i BIP	–	1 360,00 zł
	• usługi informatyczne	–	4 920,00 zł
	• inne usługi obce (opłata abonamentowa roczna za dostęp do systemu „SOWA” – 6 120,00 zł, abonament dla programu finansowo-księgowego REWIZOR GT – 921,27 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 290,00 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 160,00 zł, usługi kominiarskie i przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych – 426,00 zł, dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi – 8 856,00 zł, przegląd techniczny budynku – 483,99 zł, aktualizacja programu antywirusowego NOD 32 – 950,00 zł, zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 56,09 zł oraz przegląd instalacji gazowej i kotła gazowego – 350,00 zł)	–	23 613,35 zł
7.	wynagrodzenia	–	564 201,93 zł
	• wynagrodzenia osobowe	–	564 201,93 zł
	• wynagrodzenia bezosobowe	–	0,00 zł
8.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	–	2 866,00 zł
	• badania pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne)	–	1 206,00 zł
	• szkolenia i konferencje pracowników	–	1 410,00 zł
	• dopłaty do okularów korekcyjnych	–	250,00 zł
9.	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na PPK	–	112 232,27 zł
	• składki na ubezpieczenia społeczne	–	99 572,64 zł
	• składki na Fundusz Pracy	–	12 659,63 zł
10.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	–	17 121,43 zł
11.	podróże służbowe	–	0,00 zł

12. pozostałe koszty	–	* 724,08 zł
• składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – ubezpieczenia majątkowe	–	* 724,08 zł

Koszty pokryte dotacją z budżetu Gminy Kościan:	896 659,03 zł
Koszty pokryte dotacją ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	10 500,00 zł
Koszty pokryte przychodami finansowymi:	39,30 zł
Koszty – zobowiązania wobec dostawców:	152,28 zł
Koszty ogółem:	907 350,61 zł

* „Pozostałe koszty” (saldo k. „415”) 784,00 zł - 59,92 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 724,08 zł

* „Pozostałe koszty – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – ubezpieczenia majątkowe” (saldo k. „415-1”) 784,00 zł - 59,92 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 724,08 zł

Wydatki z dotacji z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacji podmiotowej) na rok 2024 wynoszą – 896 718,95 zł (koszty roku 2024 – 896 659,03 zł + 59,92 zł – koszty roku 2025).

III. Pozostałe informacje

Na dzień 31.12.2024 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 164,07 zł i dotyczą krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu odsetek bankowych za IV kw. roku 2024 od dotacji na działalność bieżącą na rok 2024 – 11,79 zł oraz krótkoterminowego zobowiązania wobec dostawcy – REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o. – 152,28 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi – 3 175,80 zł.

Sprawdzone pod względem rachunkowym:

Główny Księgowy
Maria Mikołajczak

Maria Mikołajczak

Główny Księgowy
Maria Mikołajczak

Maria Mikołajczak

DYREKTOR
Katarzyna Wopińska

Katarzyna Wopińska