

Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 31.12.2025
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie

URZĄD GMINY W CZERMINIE
WPŁYNEŁO

*
669
49

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2025	Zmiana planu na dzień 28.11.2025	zmiana planu na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025
	saldo bankowe na 01.01.2024	17,74	17,74	17,74	17,74
	Ogółem przychody:	300 017,74	308 017,74	308083,19	308083,19
I.	Przychody:	300 000,00	308 000,00	308065,45	308065,45
1.	Dotacje:	300 000,00	308 000,00	308065,45	308065,45
	Dotacja podmiotowa	300 000,00	308 000,00	308000,00	308000,00
2.	kapitalizacja odsetek, wynagr.płatnika			65,45	65,45
II	Koszty	300 017,74	308 017,74	308083,19	308054,77
1.	Zużycie materiałów:	21 317,74	13 755,74	5112,15	5089,90
	materiały biurowe	717,74	655,74	0,00	0,00
	środki czystości	600,00	600,00	266,00	265,79
	nagrody w konkursach	2 000,00	2 000,00	589,00	588,40
	zużycie pozostałych materiałów: zakup do łazienki, prenumerata	10 500,00	500,00	447,00	436,72
	zakup książek	7 500,00	8 000,00	3553,00	3552,99
	programy komputerowe i licencje		2 000,00	257,15	246,00
2.	Zużycie energii	1 000,00	1 500,00	1094,00	1093,41
	energia elektryczna	1 000,00	1 500,00	1094,00	1093,41
3.	Usługi obce	22 600,00	24 400,00	7878,00	7875,66
	usługi bankowe	1 200,00	1 200,00	951,00	950,50
	usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	telefon i internet	1 200,00	1 200,00	1685,00	1683,84
	usługi informacyjne:MAK+, Inet	2 200,00	3 000,00	1790,00	1789,32
	pozostałe usługi obce:CBI, teatrzyk	3 000,00	4 000,00	3452,00	3452,00
4.	Wynagrodzenia	211 000,00	215 000,00	237405,00	237404,49
	wynagrodzenia osobowe	210 000,00	214 000,00	237405,00	237404,49
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5.	Odpis na ZFSS	6 000,00	8 662,00	8662,00	8661,44
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	900,00	900,00	678,00	677,49
	koszty BHP :mydło,ręczniki,szkolenie	600,00	600,00	678,00	677,49
	szkolenia	300,00	300,00	0,00	0,00
7.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	35 800,00	42 000,00	45565,00	45563,34
	składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	38 000,00	41629,00	41628,22
	składki na fundusz pracy	4 400,00	4 000,00	3936,00	3935,12
8.	Pozostałe koszty	1 400,00	1 800,00	1525,00	1525,00
	podróże służbowe	400,00	200,00		0,00
	ubezpieczenie majątku	1 000,00	1 600,00	1525,00	1525,00
9	zapłacone zobowiązania z roku 2024			164,04	164,04
	saldo bankowe				28,42

Saldo bankowe na 31.12.2025 wynosi zł. 28,42

Na dzień 31.12.2025 w GBP nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2025 w GBP nie występują należności i zobowiązania niewymagalne.

W m-cu styczniu opłacono zobowiązania z roku 2024.

sporządziła: Maziarz Stanisława

Zatwierdził: Myjak Mariusz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Stanisława Maziarz

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Czerminie
39-304 CZERMIN
woj. podkarpackie
NIP 817-10-80-323

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Mariusz Myjak

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2025	zmiana planu 7.05.2025	Zmiana planu 31.12.2025	wykonanie
	BO	19 939,02	19 939,02	19 939,02	19 939,02
		509 939,02	599 939,02	748 673,71	751 532,01
		490 000,00	580 000,00	728 734,69	731 592,99
I.	Przychody:				
1	Dotacje	390 000,00	480 000,00	539 910,00	539 910,00
	Dotacja podmiotowa	390 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
	Dotacja Narodowe Centrum Kultury			59 910,00	59 910,00
2	Pozostałe przychody	100 000,00	100 000,00	188 824,69	191 682,99
	Przychody z działalności statutowej: wpłaty za lekcje :taniec, muzyka, karate ,joga,plastyka , wpłaty na półkolonie, ferie,wyjazdy	99 900,00	99 900,00	171 480,00	171 480,00
	Pozostałe przychody:odsetki, wynagr.platnika,dotfinansowanie z Prowent,amortyzacja	100,00	100,00	17 344,69	20 202,99
		509 939,02	599 939,02	748 673,71	713 800,63
II	Koszty:				
1	Zużycie materiałów	31 600,00	41 500,00	32 728,95	27 030,93
	Materiały biurowe	3 000,00	2 000,00	1 000,00	280,14
	Środki czystości	2 000,00	3 000,00	4 328,95	2 381,20
	Artykuły spożywcze	7 500,00	10 900,00	600,00	564,11
	Nagrody w konkursach	5 600,00	5 600,00	13 000,00	12 553,34
	Zakup paliwa			2 000,00	925,08
	Wyposażenie(sprzęt sportowy, muzyczny)	6 000,00	12 000,00	500,00	379,00
	Programy komputerowe i licencje	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 048,87
	Książki i wydawnictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	825,90
	Zakup mater.dekoracyjne	500,00	1 000,00	1 200,00	1 188,20
	Zużycie pozostałych materiałów: kwiaty,art.na zajęcia z plastyki, stroje dla zespołu,wiązanki,kwity,nawóz,ziemia,deska do prasowani	4 000,00	4 000,00	7 000,00	5 885,09
2	Zużycie energii	23 000,00	27 000,00	24 500,00	21 394,65
	Zużycie energii elektrycznej	3 500,00	500,00	500,00	447,81
	Zużycie gazu	15 000,00	20 000,00	20 000,00	17 486,47
	Wywóz śmieci	4 000,00	6 000,00	3 000,00	2 829,60
	Zużycie wody	500,00	500,00	1 000,00	630,77
3	Usługi obce	96 339,02	168 439,02	312 450,00	293 816,34
	Usługi bankowe	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 889,17
	Nauka gry na instrumentach		25 000,00	30 000,00	25 292,50
	Telefon i internet	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 040,00
	Usługi transportowe, wyjazd do Grecji, Albanii, wyjazdy wakacyjne	3 000,00	27 000,00	25 000,00	23 109,99
	Przygotowanie stoisk degustacyjnych	10 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00
	Usługi remontowe	5 000,00	1 000,00	-	-
	Monitoring	2 500,00	2 500,00	5 000,00	3 825,30
	Zaiks	2 000,00	2 000,00	5 000,00	4 001,51
	Usługi muzyczne:oprawa muzyczna festynów i dożynek	9 939,02	19 939,02	25 000,00	20 700,00
	Ochrona imprez		7 000,00	10 000,00	9 065,10
	Pakiet strony internetowej	400,00	500,00	350,00	350,00
	Pozostałe usługi obce:CBI,bilety wstępu dla dzieci,wyżywienie i pobyt grupy ukraińskiej,usługa gastronomiczna, wynajem nagłośnia, dmuchańców,animacje,koncert noworoczny,	60 000,00	70 000,00	195 000,00	190 542,77
4	Wynagrodzenia	302 000,00	302 000,00	310 000,00	303 121,17
	Wynagrodzenia osobowe	270 000,00	270 000,00	240 000,00	235 426,67
	Wynagrodzenie bezosobowe: umowy zlecenia z instruktorami	30 000,00	30 000,00	70 000,00	67 694,50
	Delegacje sędziowskie	2 000,00	2 000,00	-	-
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 200,00	10 200,00	8 850,00	8 651,78
	Koszty BHP	1 200,00	1 200,00	1 350,00	1 302,38
	Szkolenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	Pozostałe świadczenia	5 000,00	6 000,00	7 500,00	7 349,40
6	Składki ZUS i F.Pracy	45 000,00	47 000,00	53 400,00	50 396,42
	Składki społeczne	40 000,00	42 000,00	50 000,00	47 093,94
	Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	3 400,00	3 302,48
7	Pozostałe koszty	2 800,00	3 800,00	4 300,00	4 076,33
	Podróże służbowe	1 000,00	1 500,00	1 400,00	1 303,13
	Ubezpieczenie majątku	800,00	1 000,00	900,00	859,00
	Ubezpieczenie osobowe	1 000,00	1 300,00	2 000,00	1 914,20
8	Amortyzacja				2 858,30
9	Zapłacone odsetki			2 444,76	9,95
10	Zapłacone zobowiązania z roku 2024				2 444,76

W m-cu styczniu 2025-zapłacono zobowiązania niewymagalne z roku 2024 w kwocie 2 444,76

Saldo bankowe na 31.12.2025 wynosi zł.37 570,68

Na dzień 31.12.2025 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerminie nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2025 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerminie nie występują zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2025 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerminie występują należności niewymagalne w kwocie zł. 160,70

Czermin, 2026-01-20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Maziarz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Czerminie

mgr Mariusz Bożek