

0. 5157.2025

54F 64

03. 03. 2025

**Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Gryfińskiego Domu
Kultury w Gryfinie za 2024 rok.**

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	
W PŁYNIEŁO	
28. 02. 2025	
Nr	Zaś.
Podpis	

Źródłem przychodów Gryfińskiego Domu Kultury są dotacja budżetowa, przychody z prowadzonej działalności, otrzymane dofinansowania, darowizny, dotacje z zewnętrznych źródeł.

Dotacja budżetowa zaplanowana w wysokości 4.110.000 zł, na dzień 31.12.2024r. została zrealizowana w wysokości 4.110.000 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

PRZYCHODY

W roku 2024r. Gryfiński Dom Kultury uzyskał przychody z prowadzonej działalności w wysokości 396.500,89 zł co stanowi 86,20% planowanych przychodów po zmianach. Wykonane przychody pochodziły z następujących tytułów:

- opłaty za wyświetlanie filmów,
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i imprezy kulturalne np. Włóczykij, Koncert Teatru Tańca Ego VU
- organizacja kolonii,
- opłata za wynajem pomieszczeń w budynku oraz filiach Gryfińskiego Domu Kultury oraz wyposażenia,
- opłata za promocje i reklamę podczas imprez kulturalnych np.: Włóczykij, Dni Gryfina
- emisje reklam podczas wyświetlania filmów w Kinie,
- pozostałe przychody ze sprzedaży podczas Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij,

KOSZTY

Koszty działalności Gryfińskiego Domu Kultury zaplanowane zostały w wysokości 4.906.600 zł, na dzień 31.12.2024r. zostały zrealizowane w wysokości 4.905.823,36 zł co stanowi 99,98% wykonania planu po zmianach.

- zużycie środków czystości, materiałów biurowych, zakup wydawnictw i czasopism,
- zakupy wyposażenia świetlic wiejskich,
- koszty zakupu materiałów do bieżącej konserwacji, części komputerowych,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w świetlicy wiejskiej w Borzymiu i Chwarstnicy
- -naprawa schodów i tarasu w świetlicy wiejskiej w Wirowie
- zakup materiałów remontowych potrzebnych do przeprowadzenia drobnych napraw w budynku GDK i Pałacyku pod Lwami,
- materiały do pracowni plastycznych, teatralnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań w Gryfińskim Domu Kultury, Pałacyku pod Lwami oraz w świetlicach wiejskich,
- materiały wykorzystane do przygotowania imprez z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XVIII Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij, imprezy plenerowej Dni Gryfina, Mikołaj na Placu Barnima, dzień dziecka, ferii zimowych, wakacji, kolonii,
- zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia dwóch budynków GDK w mieście i 16

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28. 03. 2025.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Jewskiej

podpis

świetlic wiejskich,

- zakup energii elektrycznej w celu ogrzania 10 świetlic wiejskich,
- zakup energii cieplnej do ogrzania 2 budynków w mieście,
- zakup węgla do ogrzania 2 budynków świetlic wiejskich w Chwarstnicy, Krzypnicy
- zakup oleju opałowego do ogrzania świetlicy w Wełtyniu,
- zakup gazu do ogrzania świetlicy wiejskiej w Czepinie,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków z budynków GDK,
- zakup benzyny do kosiarek, w celu utrzymania porządku wokół budynków GDK,
- opłaty telekomunikacyjne,
- opłaty pocztowe,
- opłaty za usługi transportowe związane z organizacją imprez,
- opłaty za usługi informatyczne,
- zakup usług zabezpieczenia ładu i porządku podczas imprez kulturalnych,
- koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego,
- opłaty za wywóz nieczystości,
- koszty badań lekarskich pracowników,
- koszty szkoleń, warsztatów i konferencji,
- koszty remontu świetlicy wiejskiej w Sobieradzu.
- koszty związane z konserwacją sprzętu przeciwpożarowego,
- koszty usług serwisowych (konserwacja ksero, pieca olejowego w świetlicy w Wełtyniu),
- koszty usług noclegowych i gastronomicznych dla zespołów i uczestników imprez kulturalnych,
- prace elektryczne, drobne naprawy w budynkach GDK i świetlicach wiejskich,
- opłaty za dystrybucję kopii filmowych,
- koszty poniesione w celu organizacji Festiwalu Włóczykij, Dni Gryfina, dzień dziecka (opłaty za organizację koncertów, spektakli, prezentacji, warsztatów, sprzęt estradowy),
- koszty poniesione w celu organizacji uroczystości z okazji wydarzeń historycznych,
- opłata środowiskowa,
- opłata na rzecz PFRON,
- opłata za użytkowanie wieczyste,
- opłata podatku od towarów i usług,
- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- wynagrodzenia dla zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
- składki ubezpieczeń społecznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podróże służbowe pracowników,
- opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Stowarzyszenia Filmowców Polskich Związków Autorów i Producentów Audiowizualnych (opłaty za publiczne odtwarzanie utworów oraz opłata za wyświetlanie filmów w kinie GRYF, tantiemy dla artystów wykonawców),
- opłaty na rzecz STOART Związków Artystów Wykonawców,
- koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP,
- koszty reklamy (druk plakatów reklamujących imprezy kulturalne, nadruki reklamowe na koszulkach, promocja na stronach internetowych, banery reklamowe, reklama imprez w mediach) oraz innych imprez organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury
- koszty związane z promocją Miasta i Gminy Gryfino.

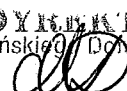
Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28.03.2025

data

podpis

Agnieszka Jewskiej

GRYFIŃSKI DOM KULTURY
ul. Szczecińska 17
74-100 GRYFINO
88-16-89-673, Regon 000285379
tel. 91 416-25-20

DYREKTOR
Gryfińskiego Domu Kultury

Monika Drabik

GRYFIŃSKI DOM KULTURY	WYKONANIE BUDŻETU
	od 01.01.2024 do 31.12.2024

Przychody

Pozycja	Plan	Przychody	Procent	Zostało
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży towarów	10 000,00	9 373,98	93,74%	626,02
Przychody z działalności	460 000,00	396 500,89	86,20%	63 499,11
Dotacje budżetowe	4 110 000,00	4 110 000,00	100,00%	0,00
Pozostałe przychody finansowe	1 000,00	66,14	6,61%	933,86
Pozostałe przychody operacyjne	280 600,00	277 696,37	98,97%	2 903,63
Przychody razem	4 861 600,00	4 793 637,38	98,60%	67 962,62

Koszty

Pozycja	Plan	Koszty	Procent	Zostało
1	2	3	4	5
Amortyzacja	43 940,00	43 559,17	99,13%	380,83
Zużycie materiałów i energii	455 600,00	455 576,99	99,99%	23,01
Usługi obce	1 224 600,00	1 224 425,59	99,99%	174,41
Podatki i opłaty	23 530,00	23 528,74	99,99%	1,26
Wynagrodzenia	2 524 690,00	2 524 672,27	100,00%	17,73
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	520 640,00	520 618,48	100,00%	21,52
Pozostałe koszty rodzajowe	72 200,00	72 143,47	99,92%	56,53
Wartość sprzedanych towarów	8 400,00	8 393,47	99,92%	6,53
Koszty finansowe	0,00	0,00		0,00
Pozostałe koszty operacyjne	33 000,00	32 905,18	0,00%	94,82
Koszty razem	4 906 600,00	4 905 823,36	99,98	776,64

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2022r. (CIT)	0,00
--	------

Wynik finansowy	-112 185,98
------------------------	--------------------

Zobowiązania	
Stan na początek roku, w tym:	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00

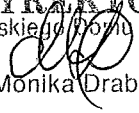
Stan na koniec okresu sprawozdawczego roku, w tym:	124 617,93
Zobowiązania wymagalne	0,00

Należności	
Stan na początek roku, w tym:	26 228,69
Należności wymagalne	14 343,00

Stan na koniec okresu sprawozdawczego roku, w tym:	14 920,35
Należności wymagalne	1 425,00

Środki pieniężne	
Stan na początek roku	31 681,13
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	6 297,14

GRYFIŃSKI DOM KULTURY
ul. Szczecińska 17
74-100 GRYFIŃO
NIP 858-16-89-673, Regon 000285379
tel. 91 416-25-20

DYREKTOR
Gryfińskiego Domu Kultury

Monika Drabik


GŁÓWNY SPECJALISTA

2/2

Agnieszka Jewsiej

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.03.2025

data

podpis

Informacja z wykonania budżetu za rok 2024

za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

GRYFIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Pozycja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4
Plan - przychody za sprzedaży towarów	10 000,00	0,00	0,00
Sprzedaż towarów	0,00	9 373,98	
razem	10 000,00	9 373,98	93,74
Opłata za półkolonie	0,00	19 560,00	
Organizacja imprez	0,00	70 607,27	
Plan - przychody z działalności	460 000,00	0,00	0,00
Wpływy z promocji i reklamy	0,00	17 653,14	
Wpływy za opłaty startowe	0,00	21 325,38	
Wpływy za wyświetlanie filmów	0,00	267 355,10	
razem	460 000,00	396 500,89	86,20
Dotacja podmiotowa	0,00	4 110 000,00	
Dotacja celowa	0,00	0,00	
Plan - dotacje budżetowe	4 110 000,00	0,00	0,00
razem	4 110 000,00	4 110 000,00	100,00
Odsetki ustawowe	0,00	66,14	
Plan - przychody finansowe	1 000,00	0,00	
razem	1 000,00	66,14	
Darowizny	0,00	43 700,00	
Odszkodowania z ubezpieczenia	0,00	4 114,43	
Plan - pozostałe przychody operacyjne	280 600,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	164 453,73	
Wyńagrodzenie płatnika	0,00	501,03	
Rozliczenie amortyzacji	0,00	14 351,60	
Zaokrąglenia kwot	0,00	2,75	
Refakturowane media	0,00	6 904,78	
Refundacja półkolonii	0,00	37 860,54	
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	5 807,51	
razem	280 600,00	277 696,37	98,97
Przychody razem	4 861 600,00	4 793 637,38	98,60

Koszty

Pozycja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4
Amortyzacja	43 940,00	43 559,17	
	43 940,00	43 559,17	99,13
Artykuły spożywcze	0,00	18 564,88	
Energia ciepła	0,00	113 930,67	
Energia elektryczna	0,00	147 938,91	
Materiały biurowe	0,00	2 129,25	
Materiały do remontów i konserwacji	0,00	822,59	
Materiały i pomoce dydaktyczne	0,00	9 462,81	
Materiały promocyjne	0,00	8 852,70	
Opał	0,00	62 195,75	
Paliwo	0,00	742,93	
Plan - zużycie materiałów i energii	455 600,00		0,00

Pozostałe materiały (zaczki, sól drogowa, art. konserwatorskie, art. elektryczne, hydrauliczne, tusz do drukarek, art. dekoracyjne, pasmanteryjne, ogrodnicze, komputerowe, baterie, uzupełnienie apteczki, kwiaty, żarówki, art. jednorazowe, koszulki i kubki promocyjne, akcesoria komputerowe, gaśnice, butla gazowa, nagrody, opaski, sadzonki, ramki, blankiety biletów, kwiaty,)	0,00	34 501,00	
Prenumeraty i książki	0,00	79,00	
Środki czystości	0,00	9 110,11	
Woda	0,00	8 098,79	
Wypożyczenie (kolumna, sprzęt nagłaśniający, meble kuchenne, stolik i krzesła)	0,00	39 147,60	
razem	455 600,00	455 576,99	99,99
Bilety wstępu	0,00	2 153,00	
Czynsz i najem nieruchomości	0,00	8 400,00	
Dystrybucja filmów	0,00	128 859,46	
Inne usługi transportowe	0,00	27 724,35	
Konserwacja, serwis, przeglądy	0,00	23 441,87	
Koszty i prowizje bankowe	0,00	4 025,01	
Ochrona mienia i dozorowanie	0,00	89 721,94	
Opłaty pocztowe	0,00	1 535,00	
Opłaty RTV	0,00	1 940,78	
Organizacja imprez	0,00	593 527,90	
Odpady komunalne	0,00	42 792,84	
Plan - usługi obce	1 224 600,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, czynsz dzierżawny za kserokopiarkę, najem terminala, opłata za prowadzenie działalności statutowej, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana nadajnika i oświetlenia, montaż luster, sprzątanie po festiwalu, najem ambulansu, usługa fotograficzna, krawiecka, przygotowanie terenu, naprawy konserwatorskie,)	0,00	107 918,33	
Usługi gastronomiczne	0,00	49 784,70	
Usługi informatyczne i telekomunikacyjne	0,00	7 641,03	
Prowadzenie warsztatów	0,00	29 481,00	
Usługi introligatorskie, drukarskie	0,00	2 152,50	
Usługi noclegowe	0,00	32 993,00	
Usługi pralnicze	0,00	61,43	
Usługi remontowe (remont dachu świetlicy wiejskiej w Sobieradzu, remont schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Wirowie)	0,00	38 474,67	
Usługi telekomunikacyjne	0,00	21 504,18	
Wywóz, odprowadzanie ścieków	0,00	10 292,60	
razem	1 224 600,00	1 224 425,59	99,99
Opłata środowiskowa	0,00	0,00	
Podatki i opłaty	0,00	83,50	
Opłaty za trwały zarząd	0,00	1,24	
PFERON	0,00	23 444,00	
Plan - podatki i opłaty	23 530,00		0,00
razem	23 530,00	23 528,74	99,99
Plan - wynagrodzenia	2 524 690,00		0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	426 945,84	
Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 097 726,43	
razem	2 524 690,00	2 524 672,27	100,00
Odpis na ZFŚS	0,00	74 375,45	
Plan - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla	520 640,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	33 910,87	
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388 403,95	
Szkolenia pracowników	0,00	8 955,40	
Wpłaty na PPK	0,00	1 137,42	
Świadczenia BHP	0,00	9 682,39	
Usługi zdrowotne	0,00	4 153,00	
razem	520 640,00	520 618,48	100,00

Koszty reklamy	0,00	8 604,68	
Koszty reprezentacji	0,00	240,00	
Plan - pozostałe koszty rodzajowe	72 200,00		0,00
Podróże służbowe krajowe	0,00	4 012,92	
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,00	3 400,66	
Pozostałe ubezpieczenia	0,00	410,32	
Nagrody pieniężne	0,00	3 000,00	
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	7 173,59	
SFP-ZAPA	0,00	2 345,64	
STOART	0,00	1 040,19	
Używanie sam.pryw.do celów służbowych	0,00	3 685,28	
ZAIS	0,00	37 542,04	
ZASP	0,00	688,15	
razem	72 200,00	72 143,47	99,92
Plan - wartość sprzedanych towarów	8 400,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów	0,00	8 393,47	
razem	8 400,00	8 393,47	99,92
Plan - koszty finansowe	0,00	0,00	
Odsetki	0,00		
Różnice kursowe	0,00	0,00	
razem	0,00	0,00	
Refakturowane media	0,00	6 311,15	
Plan - pozostałe koszty operacyjne	33 000,00	0,00	0,00
Refundacja półkolonii	0,00	26 560,54	
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	27,96	
Zaokrąglenia kwot	0,00	5,53	
razem	33 000,00	32 905,18	99,71
Koszty razem	4 906 600,00	4 905 823,36	99,98

GRYFIŃSKI DOM KULTURY

ul. Szczecińska 17
74-100 GRYFINO
NIP 858-16-89-673, Regon 000285379
tel. 91 416-25-20

DYREKTOR

Gryfińskiego Domu Kultury

Monika Drabik

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.03.2025

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

podpis

Agnieszka Jewsej

03. 03. 2025

**Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2024 rok.**

0-5158.25

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
WPLYNEŁO
28. 02. 2025
Zał.
Podpis

Podstawowymi źródłami przychodów Biblioteki Publicznej w Gryfinie są: dotacja budżetowa, przychody z prowadzonej działalności, otrzymane dofinansowania, darowizny.

Dotacja budżetowa zaplanowana w wysokości 2.174.422 zł, na dzień 31.12.2024 r. została zrealizowana w wysokości 2.174.422 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wydatki finansowe wykorzystania dotacji zostały określone w układzie tabelarycznym. Całość dotacji podmiotowej została wykorzystana na bieżącą działalność statutową biblioteki na terenie miasta i wsi wspólnoty gminy w zakresie popularyzacji kultury.

PRZYCHODY

W roku 2024 r. Biblioteka Publiczna w Gryfinie uzyskała przychody z prowadzonej działalności w wysokości 144.227,19 zł co stanowi 95,24 % wykonania planu.

Wykonane przychody pochodziły z następujących tytułów:

- opłaty za usługi introligatorskie – 10.527 zł,
- opłaty za usługi ksero- 918,85 zł,
- opłaty za upomnienia, zaległości w oddawaniu książek, zniszczenia i zagubienia książek – 14.655,70 zł,
- dary książkowe – 20.311,61 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 10.000 zł,
- dotacja z Narodowego Instytutu Muzeów – 38.364,76 zł,
- dotacja celowa od organizatora na zakupy inwestycyjne – 30.750 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia – 140,39 zł
- pozostałe (m.in. wynagrodzenie płatnika i amortyzacja) – 18.558,88 zł.

KOSZTY

Koszty działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie zaplanowane w wysokości 2.355.862 zł, na dzień 31.12.2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.341.884,68 zł co stanowi 99,41 % wykonania planu.

Planowane koszty w kwocie zrealizowane zostały z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup księgozbioru, prasy, zbiorów audiowizualnych, ebooków,
- zakup folii do okładania książek,
- zakup wystaw,
- zakup oprogramowania,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup baterii i akumulatorów,
- zakup tuszu, tonerów,
- zakupy wyposażenia budynku głównego i filii bibliotecznych,
- zakup wody dla pracowników i czytelników w okresie letnim,
- zakup części komputerowych oraz komputerów,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych,
- zakup materiałów do prac introligatorskich,
- zakup materiałów do prac konserwatora,
- zakup energii elektrycznej,

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28. 03. 2025
data
GŁÓWNY SPECJALISTA
podpis
Agnieszka Jewsiej

[Signature]

- zakup energii cieplnej,
- zakup oleju opałowego do ogrzania filii bibliotecznej,
- zakup kotła olejowego z instalacją,
- zakup materiałów promocyjnych,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków z budynków Biblioteki Publicznej,
- opłata za wynajem pomieszczeń do działalności statutowej,
- organizacja imprez kulturalnych (m.in. Noc Świętojańska, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie),
- koszty reprezentacji,
- opłaty telekomunikacyjne,
- opłaty pocztowe,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- opłaty za usługi informatyczne,
- opłaty związane z ochroną obiektów bibliotecznych,
- opłaty za odpady komunalne i elektrośmieci,
- koszty badań lekarskich pracowników,
- koszty szkoleń, warsztatów i konferencji,
- koszty związane z rocznym przeglądem budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie,
- koszty usług gastronomicznych,
- koszty usług serwisowych (konserwacja ksero i drukarek, konserwacja klimatyzacji, przegląd gaśnic),
- koszty naprawy kotła olejowego w Filii w Pniewie,
- prace elektryczne, naprawy w budynkach (m.in. uszczelnienie okien i dachu w budynku biblioteki),
- koszty wymiany centrali systemu pożarowego,
- koszty usługi drukarskiej,
- koszty usługi pralniczej,
- koszty usługi transportowej,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- koszty sporządzenia kosztorysu do projektu,
- opłata za użytkowanie wieczyste,
- ☞ wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- ☞ wynagrodzenia dla zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- ☞ składki ubezpieczeń społecznych,
- ☞ koszty związane z PPK,
- ☞ koszty administracyjne (opłata za odpis RIK),
- ☞ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ☞ podróże służbowe pracowników,
- ☞ koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej

w Gryfinie

mgr Sylwia Mencil

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA

28.03.2025

data

podpis

Agnieszka Jewskiej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE

WYKONANIE BUDŻETU

od 01.01.2024 do 31.12.2024

Przychody

Pozycja	Plan	Przychody	Procent	Zostało
1	2	3	4	5
Przychody z działalności	12 000,00	11 445,85	95,38%	554,15
Dotacje budżetowe	2 174 422,00	2 174 422,00	100,00%	0,00
Dotacja celowa "Izba Pamięci"	50 000,00	48 364,76	96,73%	1 635,24
Dotacja celowa "Narodowy Program Czytelnictwa"	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	34 440,00	30 750,00	89,29%	3 690,00
Pozostałe przychody finansowe	0,00	1,24		-1,24
Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	43 665,34	97,03%	1 334,66
Przychody razem	2 325 862,00	2 318 649,19	99,69%	7 212,81

Koszty

Pozycja	Plan	Koszty	Procent	Zostało
1	4	8		9
Amortyzacja	107 000,00	106 444,75	99,48%	555,25
Zużycie materiałów i energii	145 568,00	145 553,20	99,99%	14,80
Usługi obce	116 800,00	108 972,68	93,30%	7 827,32
Podatki i opłaty	600,00	30,20	5,03%	569,80
Wynagrodzenia	1 603 172,00	1 602 983,17	99,99%	188,83
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 880,00	336 597,17	99,92%	282,83
Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	10 460,89	95,10%	539,11
Pozostałe koszty operacyjne	400,00	91,43	22,86%	308,57
Pozostałe koszty finansowe	2,00	1,19	59,50%	0,81
Wydatki majątkowe	34 440,00	30 750,00	89,29%	3 690,00
Koszty razem	2 355 862,00	2 341 884,68	99,41%	13 977,32

Wynik finansowy

-23 235,49

Zobowiązania

Stan na początek roku, w tym:	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00

Stan na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:

8 631,22

Zobowiązania wymagalne	0,00
------------------------	------

Należności

Stan na początek roku, w tym:	0,00
Należności wymagalne	0,00

Stan na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:

0,00

Należności wymagalne	0,00
----------------------	------

Środki pieniężne

Stan na początek roku:	4 755,79
Stan na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	2 323,28

GŁÓWNY SPECJALISTA

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej

w Gryfinie

mgr Sylwia Mancel

Informacja z wykonania budżetu za rok 2024r.

za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Przychody i koszty

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE

Przychody

Pozycja	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1	2	3	4
Plan - przychody z działalności	12 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wpływy z usług	0,00	918,85	
Wpływy z promocji i reklamy	0,00		
Wpływy za usługi introligatorskie	0,00	10 527,00	
razem	12 000,00	11 445,85	95,38
Dotacja celowa	60 000,00	48 364,76	80,61
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	34 440,00	30 750,00	89,29
Plan - dotacje budżetowe	2 174 422,00	2 174 422,00	100,00
razem	2 268 862,00	2 253 536,76	99,32
Plan - przychody finansowe	0,00	1,24	
razem	0,00	1,24	
Dary książkowe	0,00	20 311,61	
Plan - pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	0,00	0,00
Biblioteka Narodowa	0,00	10 000,00	
Rozliczenie amortyzacji	0,00	8 246,10	
Kary biblioteczne		14 655,70	
Wynagrodzenie płatnika	0,00	311,54	
Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	140,39	
razem	45 000,00	53 665,34	119,26
Przychody razem	2 325 862,00	2 318 649,19	99,69

Koszty

Pozycja	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
1	2	3	4
Amortyzacja	107 000,00	106 444,75	
razem	107 000,00	106 444,75	
Artykuły spożywcze	0,00	1 031,02	
Energia ciepła	0,00	37 124,54	
Energia elektryczna	0,00	22 266,82	
Materiały promocyjne	0,00	12 255,72	
Programy i licencje	0,00		
Materiały biurowe	0,00	3 212,89	
Materiały do introligatorni	0,00	44,99	
Materiały i pomoce dydaktyczne	0,00	2 058,35	
Opał	0,00	6 875,84	
Plan - zużycie materiałów i energii	145 568,00		0,00
Pozostałe materiały	0,00	12 842,60	

GLÓWNY SPECJALISTA

Strona 1 z 3

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

Agnieszka Jewsiej

28. 03. 2025

Prenumeraty i książki	0,00	16 606,49	
Środki czystości	0,00	2 963,69	
Woda	0,00	1 246,90	
Wypożyczenie (komputery, centrala telefoniczna, meble)	0,00	27 023,35	
razem	145 568,00	145 553,20	99,99
Czynsz i najem nieruchomości	0,00	7 152,00	
Inne usługi transportowe	0,00	1 961,13	
Konserwacja, serwis, przeglądy	0,00	7 671,89	
Ochrona mienia i dozorowanie	0,00	797,04	
Opłaty RTV	0,00	1 542,24	
Plan - usługi obce	116 800,00		0,00
Pozostałe usługi (obsługa elektryczna, udrożnienie kanalizacji, bilety wstępu, usługi BHP, wykonanie pieczętek, uszczelnienie okien, opracowanie kosztorysu)	0,00	14 334,98	
Koszty i prowizje bankowe	0,00	1 312,30	
Opłaty pocztowe	0,00	104,70	
Usługi introligatorskie i drukarskie	0,00	10 712,00	
Usługi informatyczne i telekomunikacyjne	0,00	38 710,41	
Organizacja imprez (spotkania autorskie, warsztaty)	0,00	4 660,00	
Odpady komunalne	0,00	4 440,12	
Usługi gastronomiczne	0,00	5 900,00	
Usługi pralnicze	0,00	365,09	
Usługi telekomunikacyjne	0,00	7 619,47	
Wywóz, odprowadzanie ścieków	0,00	1 689,31	
razem	116 800,00	108 972,68	93,30
Podatki i opłaty	0,00	30,00	
Opłaty za trwały zarząd	0,00	0,20	
Plan - podatki i opłaty	600,00		0,00
razem	600,00	30,20	5,03
Plan - wynagrodzenia	1 603 172,00		0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	65 561,38	
Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 537 421,79	
razem	1 603 172,00	1 602 983,17	99,99
Odpis na ZFŚS	0,00	53 177,12	
Plan - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 880,00		0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	26 893,16	
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246 513,10	
Szkolenia pracowników	0,00	1 782,00	
Wpłaty na PPK	0,00	5 565,29	
Świadczenia BHP	0,00	300,00	
Usługi zdrowotne	0,00	2 366,50	
razem	336 880,00	336 597,17	99,92
Plan - pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00		0,00
Koszty reprezentacji	0,00	280,00	
Koszty reklamy	0,00	0,00	
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	5 413,41	
Podróże służbowe krajowe	0,00	4 767,48	
razem	11 000,00	10 460,89	95,10
Plan - koszty finansowe	2,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	1,19	

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

Strona 2 z 3

28. 03. 2025

GLÓWNY SPECJALISTA



	2,00	1,19	59,50
Plan - pozostałe koszty operacyjne	400,00		0,00
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	91,43	
razem	400,00	91,43	22,86
Plan - wydatki majątkowe	34 440,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe (zakup pieca do Filii Bibliotecznej w Pniewie)	0,00	30 750,00	
	34 440,00	30 750,00	89,29
Koszty razem	2 355 862,00	2 341 884,68	99,41

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Gryfinie
[Podpis]
mgr Sylwia Wencel

