

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec za 2025 rok

Przychody:

Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
92109 Dom Kultury	Dotacja z Budżetu Gminy	1 150 000,00	1 092 313,78	94,98%
	Przychody własne	5 154,64	5 154,64	100,00%
	Wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku	138,00	138,00	100,00%
	Razem:	1 155 292,64	1 097 606,42	95,01%
92116 Biblioteka	Dotacja z Budżetu Gminy	506 000,00	501 540,26	99,12%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	6 092,00	6 092,00	100,00%
	Razem:	512 092,00	507 632,26	99,13%
OGÓŁEM:		1 667 384,64	1 605 238,68	96,27%

Wydatki Domu Kultury

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
92109	Zużycie materiałów i energii	135 154,64	132 475,43	98,02%
	Usługi obce	224 000,00	222 251,48	99,22%
	Podatki i opłaty	21 570,00	16 929,54	78,49%
	Wynagrodzenia	630 538,00	606 745,85	96,23%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134 030,00	114 383,62	85,34%
	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	4 820,50	48,21%
	Razem:	1 155 292,64	1 097 606,42	95,01%

Wydatki w rozdziale 92109- Dom Kultury za 2025 rok zostały zrealizowane w stosunku do planu w 95,01 %.

Łączna wartość wydatków wyniosła **1 097 606,42 zł.**

Zakup materiałów i energii

132 475,43 zł

1. Zużycie materiałów

90 877,47 zł

- nagrody w konkursach, upominki	10 794,76 zł
- akcesoria komputerowe	266,00 zł
- art.. spożywcze, tort, ciasto	5 014,17 zł
- fotel Mikołaja	810,00 zł
- materiały biurowe	1 337,73 zł
- materiały plastyczne	11 492,31 zł
- materiały przemysłowe	1 788,34 zł
- naczynia jednorazowe	680,13 zł
- paliwo do kosiarki	115,46 zł
- środki czystości	5 673,39 zł
- bębenek	1 200,00 zł
- stroje dla KGW	2 370,00 zł
- materiał, tkanina	533,04 zł
- tusze, tonery	1 385,41 zł
- wyposażenie zaplecza socjalnego	4 347,32 zł

- głośnik, mikrofon, kula	2 062,99 zł
- mównica	1 800,00 zł
- korony	628,56 zł
- stroje Trzech Króli	1 200,00 zł
- klimatyzacja Osiny	14 760,00 zł
- sprzęt audio, listwa, statyw	5 242,00 zł
- regały	539,60 zł
- meble Amfiteatr	4 000,00 zł
- rampa oświetleniowa	2 213,92 zł
- stelaż	700,00 zł
- odbojnice Trębowiec	850,00 zł
- materiały promocyjne i reprezentacyjne	9 072,34 zł

2. Zużycie energii	41 597,96 zł
- energia	27 419,57 zł
-woda	769,59 zł
- gaz	13 408,80 zł

Usługi obce 222 251,48 zł

1.Pozostałe usługi obce	218 842,68 zł
- abonament radiowo-telewizyjny	534,60 zł
- naprawa systemu oddymiania	369,00 zł
- usługa cięcia	123,00 zł
- przewóz zespołów	9 460,42 zł
- catering	28 990,00 zł
- ochrona na imprezach	40 477,26 zł
- naprawa kotła gazowego	1 451,40 zł
- wydruk plakatów i zaproszeń	3 055,50 zł
- wywóz nieczystości stałych	4 620,25 zł
- przegląd i konserwacja windy w CTL	4 105,29 zł
- podłączenie przyłącza elektrycznego	393,60 zł
- wynajem toitoi	365,04 zł
- przegląd budynku	1 107,00 zł
- koszty wysyłki	750,65 zł
- przegląd placu zabaw	369,00 zł
- wymiana kamer	809,96 zł
- odprowadzenie ścieków	979,03 zł
- przegląd przewodów kominowych	861,00 zł
- przegląd klimatyzacji	1 549,80 zł
- badania profilaktyczne	540,00 zł
- przegląd instalacji gazowej	861,00 zł
- konserwacja gaśnic	929,88 zł
- koncert zespołów	60 000,00 zł
- pokaz magika- cyrk	2 000,00 zł
- pozostałe usługi	3 187,00 zł
- usługa elektryka	7 400,00 zł
- nagłośnienie imprez i usługa DJ (dożyki, koncerty)	19 600,00 zł
- wynajem dmuchańców	22 600,00 zł
- konserwacja systemu oddymniania	1 353,00 zł
2. Usługi telekomunikacyjne	3 408,80 zł

Podatki i opłaty	16 929,54 zł
-Podatek od nieruchomości	5 501,00 zł
-ZAIKS	11 428,54 zł
Wynagrodzenia	606 745,85 zł
-wynagrodzenia z umowy o pracę	492 625,85 zł
- umowa zlecenie i o dzieło	114 120,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 383,62 zł
-Składki na ubezpieczenie społeczne	85 481,20 zł
- Składki na F.Pracy	6 142,12 zł
- Odpis na ZFŚS	17 030,00 zł
- Szkolenia	2 680,50 zł
- PPK	1 933,20 zł
- Ekwiwalenty i inne świadczenia pracownicze	1 116,60 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	4 820,50 zł
OGÓŁEM:	1 097 606,42 zł

Wydatki Biblioteki

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
92116	Zużycie materiałów i energii	45 042,00	44 960,34	99,82%
	Usługi obce	19 550,00	19 289,02	98,67%
	Podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia	369 500,00	366 839,66	99,28%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 300,00	69 852,02	97,97%
	Pozostałe koszty rodzajowe	4 700,00	4 691,22	99,81%
	Razem:	512 092,00	507 632,26	99,13%

Wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki za 2025 rok zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,13%.

Łączna wartość wydatków wyniosła **507 632,26zł**.

Zakup materiałów i energii	44 960,34 zł
1. Zużycie materiałów	21 321,33 zł
- pomoce - książki	1 077,00 zł
- nagrody w konkursach, upominki	5 462,78 zł
- czytnik kodów	25,00 zł
- art.. spożywcze, tort, ciasto	1 719,58 zł
- materiały biblioteczne	2 248,40 zł
- materiały biurowe	328,15 zł
- materiały plastyczne	2 861,97 zł
- materiały przemysłowe	2 648,40 zł
- naczynia jednorazowe	152,00 zł
- karty z bajkami - książki	341,50 zł
- środki czystości	3 144,55 zł
- tabliczki informacyjne	546,00 zł

- kwiaty	766,00 zł
2. Zbiory biblioteczne	23 639,01 zł
Usługi obce	19 289,02 zł
1. Usługi obce	16 245,80 zł
- abonament Vulcan	6 800,00 zł
- prowizje bankowe	870,00 zł
- MAK+abonament	1 376,60 zł
- koszty wysyłki	249,49 zł
- odnowienie certfikatu	666,66 zł
- konserwacja gaśnic	43,05 zł
- prenumerata	1 740,00 zł
- spotkanie autorskie	4 500,00 zł
2. Usługi telekomunikacyjne	3 043,22 zł
Podatki i opłaty	2 000,00 zł
-Podatek od nieruchomości	2 000,00 zł
Wynagrodzenia	366 839,66 zł
-wynagrodzenia z umowy o pracę	320 339,66 zł
- umowa zlecenie i o dzieło	46 500,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 852,02 zł
-Składki na ubezpieczenie społeczne	55 576,20 zł
- Składki na F.Pracy	1 980,82 zł
- Odpis na ZFŚS	10 894,00 zł
- Szkolenia	1 401,00 zł
- PPK	0,00 zł
- Ekwiwalenty i inne świadczenia pracownicze	0,00 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	4 691,22 zł
-Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	4 691,22 zł
OGÓŁEM:	507 632,26 zł