

SPRAWOZDANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2025 ROK

1. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „IZERKA” W ŚWIERADOWIE -ZDROJU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM:	628.690,00	628.477,56	99,97%
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	601.040,00	601.036,88	100,00%
	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	601.040,00	601.036,88	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne:	27.650,00	27.440,68	99,24%
	wpłaty śr. pieniężne od czytelników - darowizna	3.050,00	2.944,00	96,52%
	przychody z dotacji BN na nabycie środka trwałego	23.040,00	22.936,68	99,55%
	darowizny zbiorów bibliotecznych	1.560,00	1.560,00	100,00%
3.	Stan środków pieniężnych na początku 2025 roku	0,00	0,00	x
II.	KOSZTY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚCI	628.690,00	628.477,56	99,97%
1.	Amortyzacja	61.640,00	61.625,60	99,98%
	amortyzacja środków trwałych	22.940,00	22.936,68	99,99%
	amortyzacja wyposażenia	5.800,00	5.798,00	99,97%
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych – darowizna	1.560,00	1.560,00	100,00%
	amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	31.340,00	31.330,92	99,97%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii:	63.840,00	63.750,85	99,86%
	zakup materiałów biurowych	6.030,00	6.022,45	99,87%
	zakup środków czystości	1.720,00	1.715,90	99,76%
	zużycie energii elektrycznej	16.700,00	16.677,73	99,87%
	zużycie energii cieplnej	16.400,00	16.388,26	99,93%
	zużycie wody i ścieków	240,00	234,05	97,52%
	zakup wyposażenia o niskiej wartości początkowej	70,00	61,50	87,86%
	zakup nagród na konkursy biblioteczne	2.000,00	2.000,00	100,00%
	prenumeraty czasopism	7.590,00	7.581,98	99,89%
	zakup abonamentu na ulepszenie Rewizor GT	4.440,00	4.431,69	99,81%
	zakup materiałów na cele reklamowe	6.760,00	6.757,16	99,96%
	Zakup publikacji i czasopism do użytku służbowego	170,00	169,00	99,41%
	zakup gier planszowych	1.220,00	1.211,13	99,27%
	Zakup kwiatów dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza	500,00	500,00	100,00%
3.	Koszty zakupionych usług obcych:	27.790,00	27.754,12	99,87%
	czynsze i najem nieruchomości	1.200,00	1.200,00	100,00%
	usługi informatyczne	7.340,00	7.334,00	99,92%

	usługi remontowe, naprawy, konserwacje	2.650,00	2.640,85	99,65%
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty RTV	410,00	408,02	99,52%
	spotkania autorskie, teatralne	8.160,00	8.160,00	100,00%
	Usługi doradcze – inspektora danych osobowych	2.960,00	2.952,00	99,73%
	odbiór odpadów	1.030,00	1024,80	99,50%
	Przegląd instalacji elektrycznej	2.800,00	2.800,00	100,00%
	Koszt przesyłki, dostawy towaru	220,00	214,45	97,48%
	Przegląd techniczny budynku	700,00	700,00	100,00%
	Pozostałe wydatki – Wigilia firmowa 2025	320,00	320,00	100,00%
	4. Podatki i opłaty	400,00	360,90	99,97%
	opłata za trwałe zarząd	400,00	360,90	90,23%
	5. Koszty wynagrodzeń osobowych	386.630,00	386.618,92	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	353.520,00	353.510,32	100,00%
	fundusz nagród	7.000,00	7.000,00	100,00%
	nagroda roczna za 2024 rok	26.110,00	26.108,60	99,99%
	6. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	4.500,00	4.500,00	100,00%
	umowa o dzieło – usługa teatralna	4.500,00	4.500,00	100,00%
	7. Koszty ubezpieczeń społecznych:	72.060,00	72.043,57	99,98%
	składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	69.140,00	69.134,01	99,99%
	składki na Fundusz Pracy, PPK	2.920,00	2.909,56	99,64%
	8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	11.830,00	11.823,60	99,95%
	świadczenia urlopowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, wydatki bhp	11.830,00	11.823,60	99,95%
	9. Pozostałe koszty rodzajowe:	0,00	0,00	x
	koszty podróży służbowych	0,00	0,00	x
	Stan środków pieniężnych na koniec 2025 roku	0,00	0,00	x

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za 2025 rok:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za 2025 rok, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju osiągnęła przychody z prowadzonej działalności w kwocie 601.036,88 zł, co stanowi 100,00% planowanej wielkości. Na przychody biblioteki składa się: dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 601.036,88 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, pozostałe przychody z tytułu darowizny środków pieniężnych od czytelników w kwocie 2.944,00 zł, darowizny rzeczowe w postaci książek w kwocie 1.560,00 zł oraz przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych w wysokości 22.936,68 zł, co stanowi 99,24% wykonania planu.

W roku 2025 zaplanowano koszty działalności statutowej w kwocie 628.690,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 628.477,56 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu. Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w kwocie 474.986,09 zł, co stanowi 75,51% kosztów ogółem, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 353.510,32 zł, nagroda roczna w kwocie 26.108,60 zł, nagroda z funduszu nagród w kwocie 7.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy i PPK w kwocie 72.043,57 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników tj. świadczenia urlopowe w kwocie 10.893,60 zł, , koszty kursów i szkoleń w kwocie 750,00 zł oraz wydatki bhp w kwocie 180,00 zł.

Na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 63.750,85 zł, co stanowi 10,14% kosztów ogółem w tym: zakup materiałów biurowych w kwocie 6.030,00 zł, zakup środków czystości w kwocie 1.715,90 zł, zakup

energii elektrycznej w kwocie 16.677,73 zł, zakup energii cieplnej w kwocie 16.388,26 zł, zużycie wody i ścieków w kwocie 234,05 zł, zakup wyposażenia o niskiej wartości w kwocie 61,50 zł, zakup nagród na konkursy biblioteczne w kwocie 2.000,00 zł, zakup prenumeraty w kwocie 7.581,98 zł, zakup abonamentu na licencje programów w kwocie 4.431,69 zł, zakup materiałów reklamowych w kwocie 6.757,16 zł, zakup gier planszowych w kwocie 1.211,13 zł, zakup kwiatów dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza w kwocie 500,00 zł, zakup publikacji i czasopism na cele służbowe w kwocie 169,00 zł.

Na koszty zakupionych usług obcych wydatkowano kwotę 27.754,12 zł, co stanowi 4,41% kosztów ogółem, w tym: koszty czynszu i wynajem pomieszczenia Filia nr 1 w kwocie 1.200,00 zł, koszty usług informatycznych w kwocie 7.334,00 zł, koszty usług remontowych, napraw i konserwacji w kwocie 2.640,00 zł, koszty usług telekomunikacji, opłaty pocztowe, RTV w kwocie 408,02 zł, koszty spotkań autorskich i teatralnych w kwocie 8.160,00 zł, koszty za odbiór odpadów w kwocie 1.024,80 zł, koszty przeglądu budynku w kwocie 700,00 zł, koszty dozoru mienia i monitoring budynku w kwocie 440,00 zł, koszty przesyłek i dostaw towarów w kwocie 214,45 zł, pozostałe koszty w tym obsługa IODO w kwocie 2.952,00 zł, pozostałe koszty w kwocie 320,00 zł. Koszty z tytułu rocznej opłaty za grunt otrzymany w trwały zarząd wydatkowano kwotę 360,90 zł, co stanowi 0,06% kosztów ogółem. Koszty odpisów amortyzacyjnych wyniosły 61.625,60 zł, co stanowi 9,80% ogółem kosztów w tym: koszty amortyzacji środków trwałych otrzymanych z dotacji na sfinansowanie nowego obiektu biblioteki w kwocie 22.936,68 zł, koszty amortyzacji zakupu środków trwałych tzw. wyposażenia w kwocie 5.798,00 zł (zakup komputera i drukarki), koszty amortyzacji zakupionych zbiorów bibliotecznych w kwocie 31.330,92 zł, koszty amortyzacji z otrzymanych darowizn rzeczowych w postaci zbiorów bibliotecznych w kwocie 1.560,00 zł.

III. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

2. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

		(w złotych)
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie roku w 2025
1	2	4
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:		1.237.314,80
1.	Dotacja od organizatora	1.075.000,00
2.	Dotacja z WFOŚiGW	16.359,00
3.	Dofinansowanie z KFS	4.499,00
4.	Darowizny	3.785,00
5.	Dochody własne, w tym:	137.671,80
	banery, IBN, wydawnictwa własne, gazeta, reklamy	129.769,30
	pozostałe przychody	7.902,50
II. Stan środków pieniężnych na początek 2025 roku		5.888,96
III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		1.237.449,48
1. Zużycie materiałów i energii:		196.741,05
	zakup materiałów biurowych, komputerowych, doposażenia obiektów: rzutnik multimedialny, laptop, lampa do rzutnika	26.441,59
	Zakup sprzętu nagłaśniającego, dogłuszenie studia nagrań, zakup rolet/kotar	7.604,08

Zakup stołów i wyposażenia do pracowni na II p., ławek plenerowych, namiotu, ram do obrazów itp.	3.836,99
zużycie energii elektrycznej, gazu	135.910,30
zakup publikacji, prenumerata czasopism	864,00
zakup art. spożywczych	4.895,33
pozostałe zakupy: środki czystości, art. przemysłowe i gosp. domowego, zakup pieczętek, zakup roślin	17.188,76
2. Usługi obce:	157.019,79
druk Notatnika Świeradowskiego	33.609,60
serwis makiety	12.305,00
abonament BIP	299,00
najem dystrybutora wody	426,66
opłaty za programy komputerowe	10.812,93
badania lekarskie, obsługa bhp	2.130,00
szkolenia	14.405,00
Sprzątanie obiektów, prace porządkowe	32.111,00
usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe	4.805,33
monitoring antywłamaniowy, monitoring p.pożarowy konserwacje systemu zabezpieczeń	17.476,09
pozostałe usługi: naprawy bieżące, utrzymanie winnicy, utrzymanie stron internetowych, przegląd windy, toaleta przenośna itp.	28.639,18
3. Podróże służbowe	3.899,06
delegacje, wyjazdy lokalne, ryczałty	3.899,06
4. Podatki i opłaty	12.613,99
abonament RTV, ZAIKS, opłaty licencyjne, inne opł.	8.111,59
opłata za gospodarowanie odpadami	4.502,40
5. Zatrudnienie i fundusz płac	743.368,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	459.610,80
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	119.915,95
nagrody roczne	44.012,00
składki na ubezpieczenia społeczne, składki PPK	105.314,40
odpis na ZFŚS	14.515,72
6. Imprezy, wydarzenia, promocja Gminy	123.806,72
imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, warsztaty, zajęcia itp.	49.932,61
wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne	73.874,11
Stan środków na koniec 2025 roku:	5.754,28

Samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY została powołana Uchwałą Nr LXV/323/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 października 2018 roku. Działalność rozpoczęła w miesiącu kwietniu 2019 roku.

Do podstawowej działalności powołanej instytucji kultury należy realizacja zadań w zakresie kultury, rekreacji, organizacji wolnego czasu mieszkańcom miasta. W 2022 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy prowadzona była na terenie zrewitalizowanego dworca kolejowego i Izerskiej Łąki. Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku – 5,5 osoby.

W 2025 roku przychody Stacji Kultury wyniosły łącznie 1.237.314,80 zł, z czego kwotę 1.075.000,00 zł stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy. Pozostałe przychody pochodziły z następujących źródeł: dotacja z WFOŚiGW – 16.359,00 zł, z KFS – 4.499,00 zł, darowizny – 3.785,00 zł, dochody z wydawnictwa własne, sprzedaż reklam itp. – 137.671,80 zł.

Koszty działalności wyniosły 1.237.449,48 zł i obejmowały: Zakup energii elektrycznej, gazu – 135.910,30 zł, zakup materiałów biurowych, komputerowych, lamp, rzutników – 26.441,59 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego – 7.604,08 zł, zakup stołów i wyposażenia do pracowni

– 3.836,99 zł, zakup art. Spożywczych – 4.895,33, zakup prenumerat czasopism – 864,00 zł, pozostałe zakupy m.in. środki czystości, art. przemysłowe – 17.188,76 zł, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne umowy-zlecenia, odpis na ZFŚS – 743.368,87 zł, druk Notatnika Świeradowskiego – 33.609,60 zł, serwis makiety – 12.305,00, abonament BIP – 299,00 zł, najem dystrybutora wody – 426,66 zł, opłaty za programy komputerowe – 10.812,93 zł, badania lekarskie, obsługa BHP – 2.130,00 zł, szkolenia – 14.405,00 zł, sprzątanie obiektów – 32.111,00 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet – 4.805,33 zł, monitoring antywłamaniowy, przeciwpożarowy – 17.476,09 zł, pozostałe usługi – 28.639,18 zł, podróże służbowe – 3.899,06 zł, podatki i opłaty m.in. abonament RTV, ZAIKS – 8.111,59 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 4.502,40 zł, imprezy i wydarzenia m.in. zajęcia taneczno-ruchowe, warsztaty dla dzieci, koncerty orkiestr – 49.932,61 zł, przygotowanie ulotek, administrowanie stroną WWW, przygotowanie Niezbędnika Turysty, promocja w wydawnictwie – 73.874,11 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosi 11.455,50 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 5.290,18 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 5.754,28 zł.