



**biblioteka**  
publiczna  
**centrum**  
**animacji**  
**kultury**  
duszniki

**Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury**  
64-550 Duszniki, ul. Jana Pawła II/8

**Załącznik Nr 2 do**  
**Zarządzenia Nr 26/2026**  
**Wójta Gminy Duszniki**  
**z dnia 30 marca 2026 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY**  
**W DUSZNIKACH ZA 2025 ROK**

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, który prowadzony jest przez Urząd Gminy w Dusznikach pod nr 1 z dnia 2 stycznia 2014r.

Instytucja działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713);
- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194 ze zm.);
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2019r poz. 1479 ze zm.)
- Statutu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach nadanego Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXX/205/20 z dnia 29 września 2020r.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach realizuje wydatki zgodnie z planem finansowym instytucji, który obejmuje koszty działalności CAK oraz biblioteki wraz z filią w Grzebienisku.

### 1.Należności instytucji kultury wg stanu na 01.01.2025 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
<b>Należności krótkoterminowe, z tego</b>	0,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00

### 2.Należności instytucji kultury wg stanu na 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
<b>Należności krótkoterminowe, z tego</b>	2.058,47	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	2.058,47	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00

### 3. Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 01.01.2025 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>17.969,43</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	16.283,68	0,00
- wobec gospodarstw domowych	1.685,75	0,00

### 4.Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>28.391,56</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	28.100,68	0,00
- wobec gospodarstw domowych	290,88	0,00

Na dzień 31.12.2025 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

5. Stan Środków pieniężnych w kasie i rachunkach bankowych na dzień 01.01.2025: 260.130,03

6. Stan Środków pieniężnych w kasie i rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025: 158.045,08

7. Przychody instytucji kultury wg stanu na 31.12.2025 r.

PRZYCHODY w tym:			PLAN:	Wykonanie:
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Wpływy z tytułu wpłat za media	§0750 §0830	11.000,00	1.000,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora	§2480	1.663.600,00	1.663.600,00
3.	Dotacja na zakup nowości wydawniczych	§2480	13.050,00	13.050,00
4.	Wpływy z wpłat za organizowane zajęcia dodatkowe (zajęcia taneczne, nauka gry na instrumentach, warsztaty, inne)		50.000,00	46.705,00
5.	Wpływy ze sprzedaży biletów			28.513,20
6.	Pozostałe			3.951,05
7.	Sponsoring		12.000,00	12.000,00
8.	Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	§0920	8.000,00	5.920,91
<b>RAZEM:</b>			<b>1.757.650,00</b>	<b>1.774.740,16</b>

8. Zakupy nie będące kosztami instytucji kultury wg stanu na 31.12.2025 r. (środki trwale pokryte ze środków własnych)

Zakupy środków trwałych		0,00
Środki trwale w budowie		0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

## 9. Koszty instytucji kultury wg stanu na 31.12.2025 r.

WYDATKI w tym:			PLAN:	Wykonanie:	W tym z dotacji podmiotowej organizatora:
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§3020	1.900,00	1.854,16	800,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	818.000,00	807.123,01	807.123,01
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	141.000,00	136.222,52	136.222,52
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	§4120	13.200,00	13.101,86	13.101,86
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	86.000,00	82.726,00	82.726,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	§4210	181.000,00	169.424,24	169.424,24
	Materiały biurowe		3.300,00	2.670,33	2.670,33
	Środki czystości		6.000,00	5.997,39	5.997,39
	Materiały (utrzymanie zieleni)		4.000,00	2.040,80	2.040,80
	Zakup sprzętu do wartości 10 000		91.000,00	85.913,93	47.777,93
	Czasopisma		700,00	601,00	601,00
	Artykuły gospodarcze		4.500,00	4.049,35	4.049,35
	Artykuły promocyjne		20.000,00	19.336,83	0,00
	Zakup programów komputerowych		5.300,00	4.174,07	4.174,07
	Materiały na działalność imprezową i warsztaty		20.100,00	19.272,36	19.272,36
	Pozostałe materiały		26.100,00	25.368,18	25.368,18
7.	Zakup środków żywności w tym:	§4220	14.500,00	13.165,81	13.165,81
	art. spożywcze na działalność imprezową		13.000,00	12.637,11	12.637,11
8.	Zakup środków dydaktycznych	§4240	36.710,87	35.941,63	25.230,76
9.	Zakup energii w tym:	§4260	135.000,00	131.793,22	115.107,65
	Energia elektryczna		24.500,00	24.302,39	19.185,00
	Gaz		106.500,00	105.077,19	91.719,68
	Woda i ścieki		4.000,00	2.413,64	2.147,93
10.	Zakup usług remontowych	§4270	90.000,00	87.597,54	0,00
11.	Usługi zdrowotne	§4280	1.000,00	700,00	700,00
12.	Zakup usług pozostałych w tym:	§4300	337.339,13	329.814,33	316.722,21
	Usługi na działalność imprezową		250.000,00	244.705,43	242.518,43
	Pozostałe usługi obce		39.900,00	36.530,71	28.265,11
	Usługi informatyczne		4.000,00	3.209,81	3.209,81
	Usługi audiobooków		3.339,13	3.108,37	769,24
	Usługi pocztowe		600,00	528,24	528,24
	Usługi transportowe		1.800,00	1.728,00	1.728,00
	Usługi konserwacyjne		4.600,00	4.511,97	4.511,97
	Usługi komunalne		13.000,00	12.986,16	12.986,16
	Usługi bankowe		100,00	15,00	15,00
	Usługi opłaty abonamentowej		20.000,00	19.851,12	19.851,12
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§4360	5.000,00	3.987,22	3.987,22
14.	Podróże służbowe krajowe	§4410	12.900,00	12.411,56	12.411,56
15.	Opłaty i składki w tym:	§4430	17.000,00	16.287,16	16.287,16
	Opłaty ZAIKS		12.300,00	12.214,34	12.214,34
16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	31.000,00	30.581,50	0,00
17.	Szkolenia	§4700	13.000,00	12.457,00	12.457,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.934.550,00</b>	<b>1.885.188,76</b>	<b>1.663.600,00</b>

