

ZARZĄDZENIE NR 35/2026
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za
2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z
DZIAŁANOŚCI
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce
w roku 2025.**

1. Organizacja biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Hajnówka NR XXIV/157/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Pełni również zadania biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Gminą Miejską Hajnówka. Porozumienie jest zawierane na okres jednego roku.

Biblioteka ma swoją siedzibę w Hajnówce przy ul. 3 Maja 45 (łączna powierzchnia pomieszczeń 673 m²).

2. Organizacja działalności podstawowej.

Dział Opracowania Zbiorów – 1 etat

Wypożyczalnia dla Dorosłych – 3 etaty

Wypożyczalnia Dla Dzieci – 1 etat

Czytelnia dla Dzieci – 1 etat

w tym Czytelnia Książek, Czasopism i Czytelnia Internetowa

Czytelnia dla Dorosłych – 2 etaty

w tym Czytelnia Książek,

w tym Czytelnia Czasopism,

w tym Czytelnia Internetowa,

w tym Zbiory Specjalne i Regionalne.

3. Stan i struktura zatrudnienia. Stan na 31.12.2025 roku.

Kadrę biblioteki stanowi 10 osób.

Dyrektor,

Główna Księgowa (½ etatu),

Pracownik Działu Opracowania Zbiorów i Automatyzacji Procesów Bibliotecznych,
Kierownik Działów udostępniania,
Czterech bibliotekarzy pracujących w działach udostępniania.
Dwie sprzątaczkę zatrudnione każda na ½ etatu.

Nie wszystkie stanowiska w bibliotece są obecnie obsadzone. Występują wakaty, jednak brakuje środków finansowych na zatrudnienie nowych pracowników. Sytuacja ta znacząco wpływa na funkcjonowanie placówki. Pracownicy są niezbędni nie tylko do bieżącej obsługi czytelników i użytkowników biblioteki, ale również do realizacji wielu dodatkowych zadań. Obejmują one m.in. pozyskiwanie środków zewnętrznych, organizację lekcji bibliotecznych, warsztatów, spotkań autorskich, promocji książek oraz licznych innych działań kulturalnych i edukacyjnych, których w bibliotece jest bardzo dużo. Bez odpowiedniej liczby pracowników realizacja tych zadań jest znacznie utrudniona.

4. Działalność biblioteki w zakresie realizacji zadań biblioteki powiatowej.

Miejska Biblioteka Publiczna przyjęła realizację zadań ponadlokalnych mocą porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Gminą Miejską Hajnówka w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hajnówce zadań powiatowej biblioteki publicznej. Starostwo Powiatowe przekazało dotację w wysokości 20 000,00 zł. Dotację przeznaczono na: zakup materiałów bibliotecznych, zakup urządzeń i pomocy metodycznych, szkolenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, organizację konkursów i spotkań autorskich.

Biblioteka realizowała zadania instrukcyjno-metodyczne poprzez bezpośrednie kontakty bibliotekarzy, informacje i porady udzielane telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Instruktaż i zadania metodyczne realizowali: administrator lokalny systemu MAK+ i kierownik działów udostępniania. Instruktaż dotyczył zasad selekcji księgozbioru, form promocji książki, biblioteki i czytelnictwa oraz komputeryzacji i programu MAK+. Częstotliwość i zakres współpracy wynikał z potrzeb bibliotek gminnych i realizowanych zadań biblioteki powiatowej, w szczególności spraw i zadań merytorycznych oraz sprawozdawczości. Biblioteki gminne przekazywały wymagane sprawozdania cyfrowe i opisowe. Sporządzano zbiorcze sprawozdania do Książnicy Podlaskiej i Starostwa Powiatowego w ramach zadań biblioteki powiatowej.

Pracownicy udostępniania w ramach zadań biblioteki powiatowej wypożyczali materiały biblioteczne mieszkańcom powiatu bez kaucji, co znalazło swoje odzwierciedlenie we wzroście dostępności do różnego typu materiałów bibliotecznych.

W roku 2025 hajnowska biblioteka wraz ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich zorganizowała seminarium dla bibliotekarzy powiatu, które odbyło się 13.10.2025 roku. Podejmowane tematy to: Wykorzystywanie trendów w popkulturze do promocji biblioteki i czytelnictwa, Fantastyczna podróż do świata książek – „Nowe strony” jako pomost między tradycyjną literaturą, a grą. Oprócz

bibliotekarzy powiatu hajnowskiego w spotkaniach szkoleniowych uczestniczyli również przedstawiciele Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

W ramach realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dokonano również zakupu literatury pięknej i popularno-naukowej tematycznie lub osobą autora związanej z Podlasiem, literatury popularno-naukowej i naukowej z różnych dziedzin niezbędnej studentom i osobom doksztalającym się z powiatu hajnowskiego. Dokonano również prenumeraty czasopism fachowych podnoszących kwalifikacje zawodowe bibliotekarzy, a także zakupiono publikacje metodyczne niezbędne do prawidłowego katalogowania zbiorów bibliotecznych.

5. Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki (niepełnosprawnych, seniorów).

Biblioteka jest w części dostosowana architektonicznie do potrzeb osób ze szczególnymi wymaganiami. Obiekt wyposażony jest w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe oraz drzwi wewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość, umożliwiając swobodny przejazd wózków inwalidzkich. Schody zewnętrzne i wewnętrzne zostały oznakowane w sposób kontrastowy, co ułatwia ich użytkowanie osobom z dysfunkcjami wzroku. Szerokość korytarzy zapewnia komfortowe poruszanie się oraz mijanie osób korzystających z wózków. Istnieje również możliwość uzyskania wsparcia pracownika biblioteki przy wejściu głównym do budynku.

Dostęp do informacji o zbiorach oraz usług bibliotecznych możliwy jest za pośrednictwem kontaktu telefonicznego i mailowego, a także poprzez system rezerwacji on-line. Biblioteka dysponuje stanowiskami komputerowymi przystosowanymi do obsługi osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych.

W ofercie znajdują się urządzenia Czytnik przeznaczone dla osób niewidomych oraz książki elektroniczne udostępniane w specjalistycznym formacie kompatybilnym z tymi urządzeniami. Dla osób słabowidzących preferujących tradycyjną formę książki zapewniony jest szeroki wybór publikacji drukowanych dużą czcionką.

Działalność biblioteki skierowana jest do różnych grup wiekowych osób z niepełnosprawnościami. Do stałych form pracy należą przeglądy nowości wydawniczych, wspólne czytanie i omawianie literatury, tematyczne lekcje biblioteczne oraz prezentacje literackie i regionalne z wykorzystaniem multimedii. W zajęciach uczestniczą m.in. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Biblioteka współpracuje z Kołem Niewidomych, organizując cykliczne spotkania tematyczne, a także zapraszając jego członków na spotkania autorskie, promocje książek oraz uroczystości okolicznościowe. Współpraca prowadzona jest również z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Słuchacze

UTW aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki jako czytelnicy oraz uczestnicy spotkań autorskich, wykładów, wydarzeń okolicznościowych i plenerowych.

Osoby starsze informowane są o planowanych wydarzeniach poprzez zaproszenia przesyłane drogą pocztową lub przekazywane telefonicznie, co umożliwia im korzystanie z oferty instytucji. Biblioteka zapewnia ponadto możliwość zwrotu materiałów bibliotecznych poza godzinami jej pracy dzięki zainstalowaniu przed wejściem do budynku wrzutni książek (tzw. trezora bibliotecznego).

6. E-usługi bibliotek – zakres, katalogi on-line, bazy danych, tworzenie biblioteki cyfrowej, udział w konsorcjum, zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki, wykorzystanie zbiorów.

Biblioteka funkcjonuje w pełni w oparciu o system informatyczny. Wszystkie działy realizują swoje zadania w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+. Proces zakupu materiałów bibliotecznych prowadzony jest zarówno bezpośrednio u wydawców za pośrednictwem Internetu, jak i w księgarniach stacjonarnych oraz internetowych.

Opracowanie zbiorów obejmuje ich inwentaryzację, kodowanie, klasyfikację, nadanie sygnatur, wprowadzanie opisów bibliograficznych wraz ze słowami kluczowymi oraz prowadzenie dokumentacji przedmiotowej, finansowej i statystycznej. Całość księgozbioru została wprowadzona do systemu elektronicznego, a katalog biblioteczny jest dostępny on-line. W ciągu roku sukcesywnie uzupełniana jest baza MAK+ o archiwalne roczniki czasopism. Czytelnikom wydawane są karty biblioteczne wyposażone w kody kreskowe.

Udostępnianie zbiorów odbywa się w systemie MAK+, który zapewnia kompleksową obsługę użytkowników, w tym ewidencję zobowiązań, wypożyczeń, rezerwacji oraz generowanie upomnień. Również pozostałe procesy biblioteczne, takie jak ewidencja ubytków, akcesja czasopism oraz sprawozdawczość statystyczna, prowadzone są w formie elektronicznej.

Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem www.biblioteka.hajnowka.pl oraz profil w mediach społecznościowych (Facebook), za pośrednictwem których informuje o bieżącej działalności i ofercie. Stopień komputeryzacji placówki oceniany jest jako dobry. Na wyposażeniu znajduje się 31 komputerów, z czego 19 przeznaczonych jest do dyspozycji czytelników (12 w Czytelni dla Dorosłych, 6 w Czytelni dla Dzieci oraz 1 stanowisko z klawiaturą przystosowaną dla osób niewidomych).

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej biblioteka zatrudnia informatyka na podstawie umowy zlecenia. Funkcję Administratora Systemu Komputerowego oraz Lokalnego Administratora Systemu Bibliotecznego MAK+ pełni starszy kustosz MBP, pracownik działu opracowania zbiorów.

7. Współpraca ze środowiskiem w zakresie upowszechniania książki.

Biblioteka prowadzi szeroką współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami, realizując wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia. Wśród naszych partnerów znajdują się przedszkola i szkoły z powiatu hajnowskiego, Hajnowski Dom Kultury, Warsztat Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Białowieski Park Narodowy, Stowarzyszenie Kulturalne A La Longue oraz inne lokalne instytucje.

W ramach promocji książki i czytelnictwa biblioteka organizuje szereg wydarzeń, takich jak spotkania autorskie, akcje czytelnicze, lekcje poświęcone książkom i bibliotece, wystawy tematyczne oraz zajęcia edukacyjne.

Biblioteka prowadzi również trzy Dyskusyjne Kluby Książki: dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci, a także Klub Miłośników Poezji. Spotkania tych grup odbywają się cyklicznie w siedzibie placówki. Terminy spotkań są na bieżąco publikowane na stronie internetowej oraz fanpage'u biblioteki, co umożliwia zainteresowanym uczestnictwo w tych wydarzeniach.

8. Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa i profilaktyki.

W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci podczas zajęć wakacyjnych zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Tematyka spotkania obejmowała zasady bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacyjnym oraz właściwe zachowania w sytuacjach codziennych.

Biblioteka od wielu lat prowadzi działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa w Internecie. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu organizowane są zajęcia edukacyjne ukazujące zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z sieci oraz promujące odpowiedzialne i świadome postawy w środowisku cyfrowym.

Księgozbiór biblioteki jest systematycznie poszerzany o publikacje dotyczące problemów społecznych. Z zasobów tych korzystają m.in. pracownicy instytucji zajmujących się wskazaną tematyką, studenci, a także rodzice, wychowawcy i nauczyciele. Zbiory są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o nowe tytuły, odpowiadające na potrzeby oraz zainteresowania czytelników.

9. Wnioski o środki zewnętrzne.

Aplikowanie do projektu „Pamięciownik” realizowanego przez Centrum Archiwistyki Społecznej. To projekt, który zachęca do wspólnego odkrywania historii lokalnej. Jego sercem jest podróżujący po Polsce pawilon, wewnątrz którego mieszkanki i mieszkańcy stworzą wystawy o swoich miejscowościach. Powstawaniu wystaw towarzyszą warsztaty, spotkania, spacerzy i inne wydarzenia edukacyjne i kulturalne – projekt nie uzyskał akceptacji.

Projekt w ramach programu „Promocja czytelnictwa” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej - *Kwitające Słowa - Festiwal literatury dla dzieci i młodzieży Hajnówka 2025* – wnioskowana kwota 52 800 zł – projekt nie uzyskał dofinansowania.

Projekt w ramach programu Kultura - Interwencje. Edycja 2025 Narodowego Centrum Kultury *Od medycyny do gwiazd - pamięci doktora Tadeusza Rakowieckiego* – wnioskowana kwota 21 500 zł – projekt nie uzyskał dofinansowania.

Projekt „Nasze tradycje” w ramach programów edukacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Moduł tematyczny „Edukacja i świadomość kulturalna” - *Podlaska wycinanka - zapomniana tradycja* - wnioskowana kwota 20 000 zł – projekt nie uzyskał dofinansowania.

„Czytam, więc jestem i zmieniam świat” – projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego – projekt nie uzyskał dofinansowania.

Projekt w ramach programu „Partnerstwo dla książki” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – *Literackie spotkania – ożywiamy słowo i łączymy ludzi* – wnioskowana kwota 32 300 zł – wyniki konkursu w marcu 2026 r.

Pisanie projektów oraz staranie się o środki zewnętrzne to proces wymagający ogromnego nakładu pracy, czasu i zaangażowania. Każdy wniosek to efekt wielu godzin analiz, konsultacji, planowania budżetu, tworzenia harmonogramów i dopracowywania koncepcji tak, aby była spójna, innowacyjna i odpowiadała na realne potrzeby. Niezbędna jest przy tym nie tylko wiedza merytoryczna, ale również kreatywność i umiejętność strategicznego myślenia. Konkurencja w naborach jest bardzo duża – często w jednym konkursie składanych jest po kilkaset projektów. Oznacza to, że nawet bardzo dobrze przygotowany wniosek musi konkurować z wieloma innymi wartościowymi inicjatywami. Wysoki poziom merytoryczny i staranne przygotowanie dokumentacji nie zawsze gwarantują sukces.

Załączniki:

1. *Zbiornicze zestawienie prac oświatowych zrealizowanych w 2025 roku.*
2. *Sprawozdanie statystyczne za 2025 rok.*

Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego za 2025r.

PRZYCHODY

Za 2025 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej uzyskano przychody o łącznej wartości 1 041 000,00 zł. W tym:

a) przychody z tytułu usług bibliotecznych, internetowych 2 601,00 zł – wykonanie planu 68,45 %

b) przychody operacyjne 15 769,21 zł co stanowi 102,17 % wykonania planu ogółem, w tym:

- prowizja płatnika podatku dochodowego 125,00 zł
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy 15 091,65 zł
- rozliczenia z tytułu różnicy cen 552,56 zł

c) dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 7 815,00 zł, co stanowi 68,55% wykonania planu

Przychody finansowe w wysokości - 312,28 zł – kapitalizacja odsetek bankowych od rachunku bieżącego

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 976 000,00 zł wykonanie planu 100,00 % oraz dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 45 000,00 zł, z budżetu Powiatu Hajnowskiego na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej w wysokości 20 000,00 zł.

W związku z realizacją programu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 16 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych - co stanowiło 100,00% wykonania planu.

Łącznie przychody wykonane w roku 2025 to 1 083 497,49 zł – wykonanie planu 99,61%

ZATRUDNIENIE

Stan na dzień 31 grudnia 2025 roku, ogółem **10 osób** w przeliczeniu na etaty **8,6** w tym:

- Dyrektor - 1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 1 osoby/ 1 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 3 osoby/ 3 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych - 1 osoba/ 1 etat
- Komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowanie zbiorów - 1 osoba / 1 etat,
- Główny księgowy - 1 osoba / 0,5 etatu,
- Sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat.

KOSZTY

WYNAGRODZENIA

a) wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 634 842,69 zł- wykonanie planu 99,78 %

b) nagrody roczne wypłacone w wysokości - 44 523,72 zł – wykonanie planu 100,00%

c) Pracownicze Plany Kapitałowe 5 546,61 zł- wykonanie 99,99%

d) wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 1 400 zł_z - (umowa zlecenia) – wykonanie planu 100,00%

Szkolenia, BHP – 2 355,91 zł - wykonanie planu 99,60% w tym:

- szkolenia pracowników – 503,40 zł

- badania okresowe pracowników - 309,00 zł

- wydatki na bhp i ppoż. -1 243,51zł

- okulary korekcyjne 300,00 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za 2025 roku wynosiły - 113 598,01 zł - plan finansowy wykonany w 99,85 % .

Fundusz Pracy został wykonany w kwocie 11 718,77 zł - wykonanie 92,27 % wysokości planu.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 25 382,00 zł – wykonanie planu 100,00 %

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów, wyposażenia i prenumerata czasopism ogółem na kwotę – 16 039,94 zł - plan wykonano w 98,78 % w tym:

a) materiały biurowe i tonery do drukarek - 1 763,03 zł

b) woda, środki czystości, artykuły przemysłowe do drobnych napraw 2 294,87 zł

c) prenumerata czasopism 7 620,13 zł

d) materiały – akcesoria komputerowe 328,90 zł

e) wyposażenie 4 033,01 zł

Zakup książek – zakupiono 557 książek na kwotę – 15 981,04 zł – wykonanie planu 78,22 %

Z czego do :

a) Wypożyczalni dla Dorosłych - 268 książek

b) Czytelni dla Dorosłych - 22 książki,

c) Oddziału dla Dzieci i Młodzieży – 267 książki

Zakup energii na kwotę – 75 581,73 zł co stanowi 89,49 % wykonania planu , z czego na zakup:

- energii elektrycznej - 7 430,16 zł

- energii cieplnej - 68 151,57 zł

Czynsz za lokal – ZGM Hajnówka w wysokości - 58 858,89 zł – wykonanie planu 99,99%

Zakup usług telekomunikacyjnych 1 958,31 zł – wykonanie planu 85,14 %

Usługi pozostałe na kwotę 23 120,45 zł- wykonanie planu w 95,52% .

Usługi pozostałe obejmują:

a) pocztowe i kurierskie 113,80 zł

b) konserwacja i serwis oprogramowania 4 865,88 zł

c) drobne naprawy i przeglądy 1 936,79 zł

d) obsługa informatyczna 9 600,00zł

e) obsługa IODO / firma zewnętrzna 2 400,00 zł

f) pozostałe usługi obce / licencje Mak+, abonamenty, obsługa bankowa,
hostingowa, nieczystości, ścieki 4 203,98 zł

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 1 845,5 zł – wykonanie planu 99,97%

Podatek od nieruchomości - 7 124,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu

Wydarzenia kulturalne koszt 225,17 zł – wykonanie planu 99,63 %

Podróże służbowe – koszt 266,80 zł- wykonanie planu 98,81 %

Dotacja celowa na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 20 000,00 zł- wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem -wykonanie planu 100%. W ramach dotacji zakupiono:

- 312 książek do wypożyczalni dla dorosłych

- 36 książek do czytelnia dla dorosłych

- 309 książek do wypożyczalni dla dzieci

Dotacja celowa Ministerstwa Kultury – w wysokości 16 000,00 zł- wydatkowana na zakup nowości wydawniczych- co stanowi wykonanie planu 100%- w ramach środków z dotacji zakupiono:

- 255 książek do wypożyczalni dla dorosłych

- 282 książek do wypożyczalni dla dzieci

- 23 książki czytelnia dla dorosłych

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Hajnówce za 2025 r.**

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z usług bibliotecznych, internetowych	3 800,00 zł	2 601,00 zł	68,45
Przychody operacyjne	15 434,00 zł	15 769,21 zł	102,17
Darowizny pieniężne	11 400,00 zł	7 815,00 zł	68,55
Dotacje według uchwały budżetowej w tym:	1 041 000,00 zł	1 041 000,00 zł	100,00
<i>Dotacja podmiotowa organizatora</i>	<i>976 000,00 zł</i>	<i>976 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja -Wojewoda Podlaski</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja- Starostwo Powiatowe w Hajnówce</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dotacja -Biblioteka Narodowa	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
Przychody finansowe	- zł	312,28 zł	
Razem	1 087 634,00 zł	1 083 497,49 zł	99,61
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Należności na początek roku	229,90 zł	229,90 zł	100,00
Środki pieniężne na początek roku	14 963,52 zł	14 963,52 zł	100,00
Zobowiązania na początek roku	9 383,91 zł	9 383,91 zł	100,00
	1 093 443,51 zł	1 089 307,00 zł	99,62

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	636 210,00 zł	634 842,69 zł	99,78
Wynagrodzenia roczne	44 523,72 zł	44 523,72 zł	100,00
Pracownicze Plany Kapitałowe	5 547,00 zł	5 546,61 zł	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00
Szkolenia, BHP, usługi zdrowotne	2 365,19 zł	2 355,91 zł	99,60
Ubezpieczenia społeczne	113 760,15 zł	113 598,01 zł	99,85
Fundusz Pracy	12 300,00 zł	11 718,77 zł	95,27

ZFŚS	25 382,09 zł	25 382,09 zł	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia, dostawa wody, prenumerata czasopism	16 237,49 zł	16 039,94 zł	98,78
Zakup księgozbioru	20 429,93 zł	15 981,04 zł	78,22
Zakup energii elektrycznej i ciepłej	84 456,24 zł	75 581,73 zł	89,49
Czynsze za najem ZGM	58 859,70 zł	58 858,89 zł	99,99
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł	1 958,31 zł	85,14
Pozostałe usługi	24 206,00 zł	23 120,45 zł	95,52
Różne opłaty i składki	1 846,00 zł	1 845,54 zł	99,97
Podatek od nieruchomości	7 124,00 zł	7 124,00 zł	100,00
Wydarzenia kulturalne	226,00 zł	225,17 zł	99,63
Podróże służbowe	270,00 zł	266,80 zł	98,81
Realizacja programu "Zakup nowości czytelniczych" z Biblioteki Narodowej	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
Zadania powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
Razem	1 093 443,51 zł	1 076 369,67 zł	98,43
Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	0,00	0,00	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na koniec roku	- zł	5 117,55 zł	
Należności na koniec roku	- zł	8 346,88 zł	
Zobowiązania na koniec roku	- zł	527,10 zł	
	1 093 443,51 zł	1 089 307,00 zł	99,62

Zestawienie należności i zobowiązań

Należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na początek okresu sprawozdawczego	229,90	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na koniec okresu sprawozdawczego	8 346,88	0,00

Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego	9 383,91	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- na koniec okresu sprawozdawczego	527,10	0,00

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
Stan gotówki w kasie	517,85 zł	377,51 zł
Depozyt na żądanie -Środki na rachunku bankowym	14 445,67 zł	4 740,04 zł
Razem	14 963,52 zł	5 117,55 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

Irena Jaskółka

Agnieszka Kaberuk