



MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. C. Norwida
w Wyszкові

Wyszków, dn. 24.02.2023r.

URZĄD MIEJSKI W WYSZKOWIE
Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych - KANCELARIA
DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

2023 -02- 27

nr rej.
Ilość zał. ...2... Podpis ...
RVP-5217-7027

Załącznik Nr 1

Urząd Miejski

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

Niniejszym przedkładam Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida i 4 Filii Bibliotecznych za 2022r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszкові
Małgorzata Ślesik-Nasiadko

Załączniki:

1. Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego M-GBP i 4 Filii Bibliotecznych za 2022r.
2. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dn. 31.12.2022r.

**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie
i 4 Filii Bibliotecznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
I.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 367 000 zł	1 367 000,00 zł	100
2.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	80 000 zł	80 000,00 zł	100
3.	Dotacje pozyskane - dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKIDN	35 561 zł	35 561,00 zł	100
2.	Zadania zlecone organizatora	4 000 zł	4 000,00 zł	100
3.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym: wynajem sali konferencyjnej, wynajem dachu i nadbudówki, świadczenie usługi ksero, itp.	77 776 zł	82 465,74 zł	106,03
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: opłata za przetrzymywanie książek, opłata za zagubione książki, darowizny, itp.	17 500 zł	17 941,65 zł	102,53
	RAZEM PRZYCHODY	1 581 837 zł	1 586 968,39 zł	100,33
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI			
1.	Wynagrodzenia w tym:	951 237 zł	951 129,59 zł	99,99
	Osobowe	951 237 zł	951 129,59 zł	99,42
	Bezosobowe	--- zł	--- zł	---
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 558 zł	157 400,16 zł	99,90
3.	Składki na Fundusz Pracy	9 309 zł	9 139,75 zł	98,19
4.	Odpisy na ZFŚS	39 081 zł	39 079,77 zł	100,00
5.	Zużycie materiałów i energii w tym:	276 423 zł	274 921,26 zł	99,46
	Zużycie materiałów	69 123 zł	67 932,83 zł	98,28
	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody	94 400 zł	94 277,58 zł	99,87
	Zakup książek i prasy	112 900 zł	112 710,85 zł	99,84
6.	Usługi obce	204 290 zł	202 339,06 zł	99,05
7.	Pozostałe koszty	24 100 zł	23 875,56 zł	99,07
	RAZEM KOSZTY	1 661 998 zł	1 657 885,15 zł	99,76

Stan środków na rachunkach bankowych na dn. 31.12.2022r.

87 204,57 zł

Stan środków w kasie na dn. 31.12.2022r.

0,00 zł

Stan zobowiązań na dn.31.12.2022r.

1 043,76 zł

Stan należności na dn.31.12.2022r.

3 404,42 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkowie

Małgorzata Ślesik-Nasiadko

Wyszków dn.24.02.2023r.

Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkanie i 4 Filii Bibliotecznych

07-200 Wyszkanie, ul. Mazowiecki
tel. (0-29) 742 32 71

NIP: 762-17-47-905, REGON: 551181667

Na plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida na rok 2022 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowią:

- dotacja podmiotowa od organizatora 1 367 000,00 zł
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej 80 000,00 zł
 - zadania zlecone od organizatora (organizacja uroczystości Rocznicy Bitwy Warszawskiej) 4 000,00 zł
- Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszkanie i Starostwa Powiatowego w Wyszkanie na dn.31.12.2022r. wynosi **1 447 000,00 zł**, co stanowi **100%** dotacji.

Dodatkowo biblioteka pozyskała dotację na zakup nowości wydawczych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę **35 561,00 zł** i również została w **100%** wykorzystana.

Dochody osiągnięte w 2022r. z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i świadczonych usług, w tym:

- wynajem sali 40 286,00 zł
- wynajem dachu i nadbudówki 23 933,04 zł
- świadczenie usługi ksero 14 808,50 zł
- wydruki z kawiarenki internetowej 2 613,20 zł
- pozostałe przychody 825,00 zł

b) Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

- przetrzymywanie książek 355,00 zł
- odsetki bankowe 17,87 zł
- amortyzacja 17 285,58 zł
- pozostałe przychody 283,20 zł

Całkowita kwota przychodów z prowadzenia działalności osiągniętych do planowanych na dn.31.12.2022r. wyniosła **100 407,39 zł**, co stanowi **105,39%** planowanych przychodów.

Koszty poniesione w 2022r. przez M-GBP w Wyszkanie i 4 Filie Biblioteczne przedstawiały się następująco:

a) Wynagrodzenia	951 129,59 zł
- osobowe	951 129,59 zł
- bezosobowe	nie wystąpiły
b) Składki na ubezpieczenia społeczne	157 400,16 zł
c) Składki na Fundusz Pracy	9 139,75 zł
d) Odpisy na ZFŚS	39 079,77 zł
e) Zużycie materiałów i energii	274 921,26 zł
- zużycie materiałów	67 932,83 zł
- zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody	94 277,58 zł
- zakup książek i prasy	112 710,85 zł
f) Usługi obce	202 339,06 zł
g) Pozostałe koszty	23 875,56 zł

Całkowita kwota kosztów poniesionych przez M-GBP i 4 Filie Biblioteczne wyniosła **1 657 885,15 zł**, co stanowi **99,76 %** planowanych kosztów.

W 2022r. biblioteka przeprowadziła następujące inwestycje:

- zakup oświetlenia energooszczędnego 27 731,23 zł
- usługa demontażu i montażu oświetlenia energooszczędnego 8 302,50 zł
- zakup wózka bibliotecznego 3 444,00 zł
- zakup regałów bibliotecznych 3 332,00 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2022r. wyniosło **20,25 etatów**. Pracujących w osobach **22**.

Wyszkanie, dn. 24-02-2023r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkanie
Małgorzata Slesik-Nasiadko