

**Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dn. 31.12.2022r.
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkuwie
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	951 237 zł	951 129,59 zł	99,99
	w tym:			
	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	276 423 zł	274 921,26 zł	99,46
	w tym:			
	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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkuwie
Małgorzata Ślesik-Nasjadko

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

07-200 Wyszkanie, ul. Mazowiecka 30
tel. (0-29) 742 32 61

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 stanowiły:

- 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**.

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