

**Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dn. 31.12.2023r.  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkuwie  
i 4 Filii Bibliotecznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 612 200 zł	1 700 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	87 800 zł		
3.	Dotacje pozyskane: - dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKIDN	36 403 zł	36 403,00 zł	100,00
4.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym: wynajem sali konferencyjnej, wynajem dachu i nadbudówki, świadczenie usługi ksero, itp.	85 350 zł	112 786,44 zł	132,15
5.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: opłata za przetrzymywanie książek, opłata za zagubione książki, darowizny, itp.	24 600 zł	23 112,65 zł	93,95
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 846 353 zł</b>	<b>1 872 302,09 zł</b>	<b>101,41</b>
<b>II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>				
1.	Wynagrodzenia	1 067 634 zł	1 065 705,21 zł	99,82
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 072 zł	173 610,55 zł	94,32
3.	Składki na Fundusz Pracy	10 812 zł	10 452,19 zł	96,67
4.	Odpisy na ZFŚS	39 950 zł	39 946,64 zł	99,99
5.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	312 569 zł	304 901,13 zł	97,55
	- zużycie materiałów	61 766 zł	58 687,16 zł	95,02
	- zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody	141 900 zł	137 842,60 zł	97,14
	- zakup książek i prasy	97 403 zł	97 036,53 zł	99,62
6.	Usługi obce, w tym:	249 221 zł	239 593,50 zł	96,14
	- najem lokali dla 4 Filii Bibliotecznych	24 934 zł	24 934,00 zł	100,00
	- remonty i naprawy	34 000 zł	33 973,81 zł	99,92
	- ochrona obiektu	90 530 zł	89 738,40 zł	99,13
	- dalsza analityka	99 757 zł	90 947,29 zł	91,17
7.	Pozostałe koszty	26 400 zł	26 275,93 zł	99,53
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>1 890 658 zł</b>	<b>1 860 485,15 zł</b>	<b>98,40</b>

Stan środków na rachunkach bankowych na dn. 31.12.2023r.

99 021,51 zł

Stan środków w kasie na dn. 31.12.2023r.

0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na dn.31.12.2023r.

5 144,64 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dn.31.12.2023r.

18 981,20 zł

Wyszkuw dn.26.02.2024r.

## **Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego za 2023r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkanie i 4 Filii Bibliotecznych**

Na plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida na rok 2023 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja podmiotowa od organizatora 1 612 200,00 zł

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej 87 800,00 zł

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszkanie i Starostwa Powiatowego w Wyszkanie na dn.31.12.2023r. wynosi **1 700 000,00 zł**, co stanowi **100%** przyznanej dotacji.

Dodatkowo biblioteka pozyskała dotację na zakup nowości wydawczych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę **36 403,00 zł** i również została w **100%** wykorzystana.

Dochody osiągnięte w 2023r. z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco:

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

- wynajem lokali (sala 35,sala 32,sala 04) w budynku M-GBP 61 578,00 zł

- wynajem dachu i nadbudówki 27 379,44 zł

- świadczenie usługi ksero 21 275,00 zł

- wydruki z kawiarenki internetowej 2 354,00 zł

- pozostałe 200,00 zł

b) Pozostałe przychody, w tym:

- przetrzymywanie książek 555,00 zł

- odsetki bankowe 13,88 zł

- darowizny 3 000,00 zł

- amortyzacja 17 285,58 zł

- pozostałe przychody 2 258,19 zł

Całkowita kwota przychodów z prowadzenia działalności osiągniętych do planowanych na dn.31.12.2023r. wyniosła **135 899,09 zł**, co stanowi **123,60%** planowanych przychodów.

Największe koszty poniesione w 2023r. przez M-GBP i 4 Filie Biblioteczne w Wyszkanie przedstawiały się następująco:

a) Wynagrodzenia osobowe 1 065 705,21 zł

b) Składki na ubezpieczenia społeczne 173 610,55 zł

c) Składki na Fundusz Pracy 10 452,19 zł

d) Odpisy na ZFŚS 39 946,64 zł

e) Zużycie materiałów i energii, w tym: 304 901,13 zł

- zużycie materiałów 58 687,16 zł

- zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody 137 842,60 zł

- zakup książek i prasy 108 371,37 zł

f) Usługi obce, w tym: 239 593,50 zł

- najem lokali dla 4 Filii Bibliotecznych 24 934,00 zł

- remonty i naprawy 33 973,81 zł

- ochrona obiektu 89 738,40 zł

- dalsza analityka 90 947,29 zł

g) Pozostałe koszty 26 275,93 zł

Całkowita kwota kosztów poniesionych przez M-GBP i 4 Filie Biblioteczne w 2023r. wyniosła **1 860 485,15 zł**, co stanowi **98,40 %** planowanych kosztów.

W 2023r. biblioteka przeprowadziła następujące inwestycje :

- remont Działu dla Dzieci i Młodzieży 10 455,00 zł

- remont pomieszczeń na IIIp.(naprawa sufitów po wymianie oświetlenia na energooszczędne) 19 557,00 zł

- demontaż i montaż lamp oświetleniowych 922,50 zł

- usunięcie awarii hydraulicznej 1 769,51 zł

- naprawa oświetlenia tablicy zewnętrznej ogłoszeniowej 578,10 zł

- stoliki i krzeselka do Działu dla Dzieci i Młodzieży	3 794,00 zł
- regały do Działu dla Dzieci i Młodzieży	4 450,85 zł
- komputerów – 2 szt.	5 322,82 zł
- panele podłogowe do remontowanych pomieszczeń	3 432,88 zł
- program antywirusowy	3 578,32 zł
- drukarka wielofunkcyjna	851,68 zł
- dyski twarde do komputerów otrzymanych z Urzędu Miejskiego	745,15 zł
- program Photoshop	744,00 zł

Przeciętne zatrudnienie na dn.31.12.2023r. wyniosło **17,3 etatu**. Pracujących w osobach **21**.

Wyszków, dn. 26.02.2023r.