

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dn. 31.12.2024r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI				
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 858 400 zł	1 955 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	96 600 zł		
3.	Dotacje pozyskane: - dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKIDN	37 315 zł	37 315,00 zł	100,00
4.	Zadania zlecone z Urzędu Miejskiego	2 434 zł	2 434,00 zł	100,00
5.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym: wynajem sali konferencyjnej, wynajem dachu i nadbudówki, świadczenie usługi ksero, itp.	117 350 zł	125 665,80 zł	107,09
6.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: opłata za przetrzymywanie książek, opłata za zagubione książki, darowizny, amortyzacja, itp.	15 400 zł	19 604,10 zł	127,30
RAZEM PRZYCHODY		2 127 499 zł	2 140 018,90 zł	100,59
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI				
1.	Wynagrodzenia	1 357 620 zł	1 255 448,69 zł	92,47
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 760 zł	198 264,47 zł	91,89
3.	Składki na Fundusz Pracy	13 305 zł	12 692,92 zł	95,40
4.	Odpisy na ZFŚS	42 754 zł	40 962,60 zł	95,81
5.	Składki na PPK	3 985 zł	3 872,97 zł	97,19
6.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	306 805 zł	298 361,00 zł	97,25
	- zużycie materiałów	56 490 zł	55 027,54 zł	97,41
	- zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody	136 300 zł	129 431,70 zł	94,96
	- zakup książek i prasy	114 015 zł	113 901,76 zł	99,90
7.	Usługi obce, w tym:	259 991 zł	256 853,30 zł	98,79
	- najem lokali dla 4 Filii Bibliotecznych	24 487 zł	24 487,00 zł	100,00
	- remonty i naprawy	18 400 zł	18 390,06 zł	99,95
	- ochrona obiektu	100 000 zł	99 854,40 zł	99,85
	- dalsza analityka	117 104 zł	114 121,84 zł	97,45
8.	Pozostałe koszty	26 300 zł	26 009,08 zł	98,89
RAZEM KOSZTY		2 226 520 zł	2 092 465,03 zł	93,98

Stan środków na rachunku bankowym na dn. 31.12.2024r.

146 575,38 zł

Stan środków w kasie na dn. 31.12.2024r.

0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na dn.31.12.2024r.

3 961,69 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dn.31.12.2024r.

17 987,58 zł

Wyszkiw dn.24.02.2025r.

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

Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego za 2024r.

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

Na plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida na rok 2024 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja podmiotowa od organizatora 1 858 400,00 zł

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej 96 600,00 zł
Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszkiwie i Starostwa Powiatowego w Wyszkiwie na dn.31.12.2024r. wynosi **1 955 000,00 zł**, co stanowi **100%** przyznanej dotacji.

Dodatkowo biblioteka pozyskała dotację na zakup nowości wydawczych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę **37 315,00 zł** i również została w **100%** wykorzystana.

W 2024r. dostaliśmy też zlecenie organizacji ogólnodostępnego wydarzenia historycznego z okazji 104.Rocznicy Bitwy warszawskiej 1920r. na które otrzymaliśmy środki z Urzędu Miejskiego w kwocie **2 434,00 zł**, które wykorzystaliśmy w 100%.

Dochody osiągnięte w 2024r. 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 61 567,00 zł

- wynajem dachu i nadbudówki 36 000,00 zł

- świadczenie usługi ksero 24 497,60 zł

- wydruki z kawiarenki internetowej 3 511,20 zł

- pozostałe 90,00 zł

b) Pozostałe przychody, w tym:

- przetrzymywanie książek 285,68 zł

- odsetki bankowe 15,07 zł

- amortyzacja 17 285,58 zł

- sprzedaż makulatury 600,00 zł

- pozostałe przychody (opłata za zagubione karty biblioteczne itp.) 1 417,77 zł

Całkowita kwota przychodów z prowadzenia działalności osiągniętych do planowanych na dn.31.12.2024r. wyniosła **145 269,90 zł**, co stanowi **109,43%** planowanych przychodów.

Największe koszty poniesione w 2024r. przez M-GBP i 4 Filie Biblioteczne w Wyszkiwie przedstawiały się następująco:

a) Wynagrodzenia osobowe 1 255 448,69 zł

b) Składki na ubezpieczenia społeczne 198 264,47 zł

c) Składki na Fundusz Pracy 12 692,92 zł

d) Odpisy na ZFŚS 40 962,60 zł

e) Składki na PPK 3 872,97 zł

f) Zużycie materiałów i energii, w tym: 298 361,00 zł

- zużycie materiałów 55 027,54 zł

- zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody 129 431,70 zł

- zakup książek i prasy 113 901,76 zł

g) Usługi obce, w tym: 256 853,30 zł

- najem lokali dla 4 Filii Bibliotecznych 24 487,00 zł

- remonty i naprawy 18 390,06 zł

- ochrona obiektu 99 854,40 zł

- dalsza analityka 114 121,84 zł

h) Pozostałe koszty 26 009,08 zł

Całkowita kwota kosztów poniesionych przez M-GBP i 4 Filie Biblioteczne w 2024r. wyniosła **2 092 465,03 zł**, co stanowi **93,98 %** planowanych kosztów.

W 2024r. biblioteka przeprowadziła następujące inwestycje :

- remont lokalu dla Filii Bibliotecznej w Rybnie	13 000,00 zł
- remont pomieszczenia 33 na III p.(wymiana oświetlenia na energooszczędne, odświeżenie ścian)	5 850,12 zł
- usunięcie awarii hydraulicznej (w tym wymiana sanitariatów łazienkowych nie nadających się do naprawy)	4 196,84 zł
- naprawa dźwigu osobowego (w tym wymiana rolek prowadzenia kabiny)	2 029,50 zł
- wymiana gniazdek w sali konferencyjnej	959,40 zł
- naprawa bramy garażowej	651,90 zł
- żaluzje do Działu dla Dzieci i Młodzieży	3 450,00 zł
- drukarka do FB w Rybnie	419,00 zł
- ławki do FB w Rybnie	1 675,00 zł
- leżaki z logo biblioteki na imprezy plenerowe	1 428,00 zł
- wymiana uszkodzonego rejestratora do monitoringu	492,00 zł
- karty biblioteczne dla czytelników	2 355,45 zł
- kserokopiarka do świadczenia usług ksero w bibliotece	7 302,65 zł
- kamera do monitoringu	785,97 zł
- dyski i switch do serwera	2 460,00 zł

Przeciętne zatrudnienie na dn.31.12.2024r. wyniosło **17,1 etatu**. Pracujących w osobach **19**.

Wyszków, dn. 24.02.2025r.

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