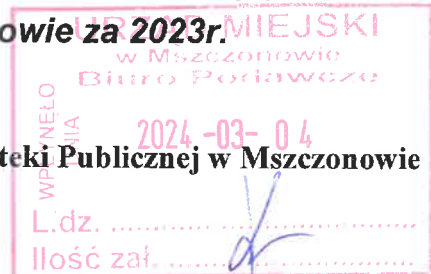


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za 2023r.



RPW/3712/2024 P
Data: 2024-03-04



Wykonania planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
za 2023r.

| Lp. | Przychody | Plan na 2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | % wykonania |
|-----|---|-------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Dotacja z Urzędu Miasta | 846 000,00 | 818 686,73 | 96,77% |
| | Kwota pobranej dotacji z Urzędu Miasta w 2023r. | | 846 000,00 | |
| | Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023r. (zwrotu dokonano dnia 08.01.2024r.) | | -27 313,27 | |
| 2 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 3 | Odsetki bankowe | 1 000,00 | 920,54 | 92,05% |
| 4 | Pozostałe przychody odszkodowanie z TU WIENER | 101 000,00 | 85 893,76 | 85,04% |
| | Ogółem przychody | 958 000,00 | 915 501,03 | 95,56% |

Sprawozdanie z wykonania planu kosztów w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za 2023r.

| Lp | Koszty | Plan na 2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | % wykonania |
|----|------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 493 500,00 | 493 358,78 | 99,97% |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 100,00 | 24 060,00 | 99,83% |
| 3 | Spotkania autorskie | 11 100,00 | 11 033,00 | 99,40% |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 500,00 | 86 235,82 | 99,69% |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | 7 396,53 | 98,62% |
| 6 | Zakup książek i multimedialnych | 58 200,00 | 58 134,89 | 99,89% |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 21 793,25 | 99,06% |
| | sprzęt i drobne wyposażenie | 10 700,00 | 10 636,06 | 99,40% |
| | materiały biurowe | 1 900,00 | 1 895,43 | 99,76% |
| | środki czystości | 1 300,00 | 1 269,31 | 97,64% |
| | druki i materiały biblioteczne | 3 000,00 | 2 960,50 | 98,68% |
| | pozostałe koszty | 5 100,00 | 5 031,95 | 98,67% |
| 8 | Energia | 18 400,00 | 17 953,31 | 97,57% |
| | elektryczna | 8 200,00 | 8 165,62 | 99,58% |
| | woda i ścieki | 200,00 | 137,09 | 68,55% |
| | centralne ogrzewanie | 10 000,00 | 9 650,60 | 96,51% |

