

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za okres I - IX 2024r.**

Informacja z wykonania planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
za okres I - IX 2024r.

Lp.	Przychody	Plan na 2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	930 000,00	730 000,00	78,49%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 250,00	11 250,00	100,00%
3	Pozostałe przychody - dofinansowanie z GKRPA	3 000,00	3 000,00	100,00%
4	Odsetki bankowe	1 000,00	571,64	57,16%
Ogółem przychody		945 250,00	744 821,64	78,80%

Informacja z wykonania planu kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
za okres I - IX 2024r.

Lp.	Koszty	Plan na 2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	556 000,00	403 228,08	72,52%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 200,00	86,00%
3	Spotkania autorskie	15 000,00	10 994,00	73,29%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	70 672,26	71,39%
5	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 016,42	50,14%
6	Zakup książek i multimedialnych	76 250,00	43 282,23	56,76%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	15 129,16	48,80%
	sprzęt i drobne wyposażenie	10 000,00	7 865,64	78,66%
	materiały biurowe	5 000,00	1 735,33	34,71%
	środki czystości	6 000,00	661,85	11,03%
	druki i materiały biblioteczne	5 000,00	2 153,25	43,07%
	literatura fachowa	1 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe koszty	4 000,00	2 713,09	67,83%
8	Energia	42 500,00	12 268,13	28,87%
	elektryczna	13 000,00	1 581,03	12,16%
	woda i ścieki	500,00	125,46	25,09%
	centralne ogrzewanie	29 000,00	10 561,64	36,42%

9	Usługi obce	44 700,00	16 811,11	37,61%
	telekomunikacyjne, internet, opłaty pocztowe, kurierskie, opłata za radio, wywóz nieczystości	6 000,00	2 987,29	49,79%
	monitoring	2 000,00	1 283,31	64,17%
	usługi informatyczne	4 000,00	1 476,00	36,90%
	szkolenia	4 000,00	629,00	15,73%
	program MAK+	2 000,00	1 542,48	77,12%
	dostęp do platformy Legimi	3 500,00	542,50	15,50%
	remontowe	7 700,00	0,00	0,00%
	pozostałe (odnowienie domeny, konserwacja platformy Osuchów, podpis elektronicz. i inne)	5 000,00	2 704,83	54,10%
	opłata administratora danych osobowych	2 500,00	1 620,00	64,80%
	opłaty za program finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy	8 000,00	4 025,70	50,32%
10	Prenumerata	2 000,00	0,00	0,00%
11	Świadczenia na rzecz pracowników	18 800,00	18 105,28	96,30%
	świadczenia urlopowe	13 300,00	13 294,27	99,96%
	świadczenia i art..BHP dla pracowników	5 500,00	4 811,01	87,47%
12	Podróże służbowe	4 000,00	1 050,62	26,27%
13	Pozostałe koszty	24 000,00	20 291,25	84,55%
	ubezpieczenie majątku	2 500,00	1 215,06	48,60%
	opłata za prowadzenie rachunku	2 500,00	641,10	25,64%
	działalność środowiskowa (nagrody w konkursach, materiały promocyjne)	19 000,00	18 435,09	97,03%
Ogółem koszty		945 250,00	635 048,54	67,18%