

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za okres I - X 2025r.

**Informacja z wykonania planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
za okres I - X 2025r.**

Lp.	Przychody	Plan na 2025r.	Wykonanie na 31.10.2025r.	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Miasta	1 024 000,00	880 000,00	85,94%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 250,00	11 250,00	100,00%
3	Pozostałe przychody 1. dofinansowanie z GKRPA: "Lubię tu być - Tydzień Bibliotek w Mszczonowie 10.05.2025r." - 4500,00 zł "Narodowe Czytanie 2025" - 2800,00 2. zwrot kosztów szkolenia nt."Sztuczna inteligencja w bibliotece - praktyczny warsztat z bezpłatnych narzędzi AI" - 3000,00 zł	10 300,00	10 300,00	100,00%
4	Odsetki bankowe	1 000,00	899,25	89,93%
Ogółem przychody		1 046 550,00	902 449,25	86,23%

**Informacja z wykonania planu kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
za okres I - X 2025r.**

Lp.	Koszty	Plan na 2025r.	Wykonanie na 31.10.2025r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	632 000,00	504 330,02	79,80%
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	23 000,00	18 500,00	80,43%
3	Spotkania autorskie	15 000,00	9 140,00	60,93%
	Kłosińska-Rybakiewicz Anna - 1230,00 zł Jagiełło Joanna - 1670,00 zł Ślęzak Gabriela - 3470,00 zł Cholewińska-Szkoлик Aniela - 970,00 zł Sobczak Małgorzata - 1800,00 zł			
4	Składki na ubezp. społeczne	106 000,00	85 575,60	80,73%
5	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 027,00	50,19%
6	Zakup książek i multimedialnych	76 250,00	49 025,14	64,30%

7	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	24 162,17	65,30%
	sprzęt i drobne wyposażenie - zakup regałůw na książki - 4998,97 zł - zakup gier planszowych na potrzeby Klubu Planszówkowego - 1677,64 zł - zakup klocków lego do filii biblioteki w Osuchowie - 1007,35 zł - zakup wiertarko-wkrętareki - 370,00 zł - zakup drukarki Xerox - 399,00 zł - zakup ekspresu do kawy - 2069,00 zł - zakup 2szt. foteli - 1198,00 zł - zakup drukarki Brother - 1269,00 zł - zakup laminatora - 299,00 zł	15 000,00	13 287,96	88,59%
	materiały biurowe	6 000,00	4 050,27	67,50%
	środki czystości	6 000,00	1 038,67	17,31%
	druki i materiały biblioteczne (folia samoprzylepna do zabezpieczenia kodów na książkach)	3 500,00	850,00	24,29%
	literatura fachowa	1 000,00	238,00	23,80%
	pozostałe koszty (zakup wody do biblioteki, art.komputerowe, art. reklamowe)	5 500,00	4 697,27	85,40%
8	Energia	45 000,00	15 443,11	34,32%
	elektryczna	14 000,00	3 534,83	25,25%
	woda i ścieki	1 000,00	143,60	14,36%
	centralne ogrzewanie	30 000,00	11 764,68	39,22%
9	Usługi obce	45 000,00	22 562,96	50,14%
	telekomunikacyjne, internet, opłaty pocztowe, kurierskie, opłata za radio	6 000,00	2 901,90	48,37%
	monitoring	2 000,00	1 493,76	74,69%
	usługi informatyczne	5 000,00	1 183,88	23,68%
	szkolenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	program MAK+	2 000,00	1 597,92	79,90%
	dostęp do platformy Legimi	3 500,00	0,00	0,00%
	remontowe	5 000,00	668,63	13,37%
	pozostałe (odnowienie domeny, konserwacja platformy Osuchów, wywóz nieczystości, podpis elektronicz. i inne)	6 000,00	5 411,37	90,19%
	opłata administratora danych osobowych	2 500,00	1 800,00	72,00%
	opłaty za program finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy	9 000,00	3 505,50	38,95%
10	Prenumerata	2 000,00	0,00	0,00%
11	Świadczenia na rzecz pracowników	19 000,00	18 467,54	97,20%
	świadczenia urlopowe	15 000,00	14 978,70	99,86%
	świadczenia i art. BHP dla pracowników	4 000,00	3 488,84	87,22%
12	Podróże służbowe	4 000,00	2 150,86	53,77%

13	Pozostale koszty	28 300,00	20 124,50	71,11%
	ubezpieczenie majątku	3 000,00	1 324,25	44,14%
	opłata za prowadzenie rachunku	2 000,00	675,90	33,80%
	działalność środowiskowa (nagrody w konkursach, materiały promocyjne, organizacja zajęć i warsztatów) - <i>Biblioferie</i> - 566,20 zł - <i>Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki</i> - 532,33 zł - <i>Sobotnie spotkania klubu planszówkowego</i> - 392,51 zł - <i>Materiały na warsztaty biblioteczne</i> - 1419,24 zł - <i>materiały na szkolenie</i> - 427,08 zł - <i>nagrody w konkursach</i> - 556,36 zł - <i>warsztaty sensoryczne dla dzieci</i> - 5000,00 zł - <i>Dzień Dziecka</i> - 444,07 zł - <i>Wakacje w bibliotece</i> - 1550,00 zł - <i>Warsztaty wakacyjne pt. "Mój przyjaciel pies"</i> - 1100,00 zł - <i>Narodowe Czytanie</i> - 3301,15 zł - <i>Noc Bibliotek</i> - 1635,41 zł - <i>Warsztaty kosmetyczne podczas Nocy Bibliotek</i> - 1200,00 zł	23 300,00	18 124,35	77,79%
	Ogółem koszty	1 046 550,00	776 508,90	74,20%