

**TABELA NR 21 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na 01.01.2023 R.	67 614,48	67 614,48	100,00%
Wpływy z usług dla ludności	7 807,40	7 807,20	100,00%
Usługi kserograficzne		85,40	
Sprzedaż książek		6 974,00	
Karty czytelnicze		747,80	
Dotacje	3 605 289,89	3 605 289,89	100,00%
Miasto	3 485 189,89	3 485 189,89	100,00%
Powiat	120 100,00	120 100,00	100,00%
Przychody operacyjne	135 150,00	135 150,00	100,00%
Biblioteka Narodowa	40 150,00	40 150,00	
Konkurs ks. J. Twardowskiego	-	-	
Konkurs C.K. Norwida	5 000,00	5 000,00	
Budżet obywatelski - książka Klubu ZNICZ	90 000,00	90 000,00	
Odsetki	17,19	17,19	100,00%
Pozostałe przychody	37 520,39	37 520,39	100,00%
Wpłaty kar		35 530,67	
Pozostałe przychody		1 989,72	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 853 399,35	3 853 399,15	100,00%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów i energii	398 455,68	380 254,72	95,43%
Zakupy materiałów, artykułów		9 096,05	
Zakup sprzętu i wyposażenia		54 489,74	
Zakupy księgozbioru		161 849,34	
Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez Powiat		450,00	
Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez BN		16 926,85	
Zakupy prasy - Miasto		214,89	
Zakupy prasy – ze środków przekazanych przez Powiat		1 133,65	
Zakup druków, folii		919,20	
Zakupy - konkursy literackie		-	
Zakupy - konkursy literackie (dotacja MINISTER)		215,00	
Zakupy – promocja biblioteki		1 969,25	
Energia elektryczna		40 329,90	
Energia ciepła, gaz, woda		92 085,80	
Zakup materiałów do remontu		575,05	
Usługi obce	423 899,45	414 167,40	97,70%
Czynsze, wywóz nieczystości		153 815,02	
Poczta, telefon, Internet		32 049,32	
Serwis programów komputerowych		47 819,39	
Opłaty bankowe		2 383,36	

Różne usługi (naprawa ksero, ochrona i inne)		43 151,98	
Kody do e-book EMPIK-GO, LEGIMI - ze środków przekazanych przez BN		23 223,15	
Spotkania autorskie		7 891,60	
Promocja czytelnictwa		1 644,10	
Działalność wydawnicza		52 114,48	
Konkursy literackie		115,00	
Konkursy literackie (dotacja MINISTER)		4 785,00	
Salonik z kulturą		20 237,20	
Naprawy, remonty		1 623,60	
Budżet obywatelski - książka Klubu ZNICZ		23 314,20	
Podatki i opłaty	21 203,00	21 203,00	100,00%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 827,00	
Opłaty RTV		376,00	
Wynagrodzenia	2 548 694,79	2 548 694,79	100,00%
Wynagrodzenia - Miasto		1 954 179,35	
Wynagrodzenia- ze środków przekazanych przez Powiat		99 509,13	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych		149 387,15	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych Budżet Obywatelski - książka Klubu Znicz		61 997,42	
Nagrody jubileuszowe		110 229,04	
Odprawy emerytalne		173 392,70	
Świadczenia na rzecz pracowników	452 531,48	452 531,48	100,00%
Składki ZUS		339 032,90	
Składki ZUS- ze środków przekazanych przez Powiat		16 447,06	
Składki ZUS- Budżet Obywatelski - Książka Klubu Znicz		4 688,38	
Składki na Fundusz Pracy		24 297,83	
Składki na Fundusz Pracy- ze środków przekazanych przez Powiat		2 343,81	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		60 006,42	
Szkolenia, badania lekarskie		4 150,00	
Składki PPK		1 565,08	
Pozostałe koszty	8 614,95	8 114,95	94,20%
Podróże służbowe, ryczałty - Miasto		7 010,60	
Podróże służbowe - ze środków przekazanych przez Powiat		216,35	
Pozostałe koszty		888,00	
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 853 399,35	3 824 966,34	99,26%

Na dzień 31.12. 2023 r. w Książnicy Pruszkowskiej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 28 433,01 zł

Środki pieniężne w kasie – 0,00 zł,

Zobowiązania - 9 068,98

Należności - 0,00 zł