

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW I PRZYCHODÓW  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
za I półrocze 2017 ROK**

	<b>PRZYCHODY</b>	PLAN po zmianach na 31.06.2017r	WYKONANIE na 31.06.2017r	wykona nie w %
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	558 000,00	290 000,00	51,97
2	Wpłaty od czytelników (kary)	4 000,00	3 743,40	93,59
3	Sprzedaż usług	0,00	1 250,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>562 000,00</b>	<b>294 993,40</b>	

<b>I</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI</b>	PLAN po zmianach na 31.06.2017r	WYKONANIE na 31.06.2017r
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC ( 4,25 etatu )	<b>257 000,00</b>	<b>104 686,79</b>
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW składki ZUS od wynagrodzeń ( 20,51 %) szkolenia , usługi medyczne dla pracowników odpisy na ZFŚS	59 950,00 52 700,00 1 500,00 5 750,00	19 887,46 18 803,46 1 084,00 0,00
3	ZAKUP KSIĘGOZBIORU książki do czytania książki do słuchania multimedia (filmy)	21 000,00 15 000,00 2 000,00 4 000,00	13 422,63 10 561,32 631,25 2 230,06
4	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY zużycie energii zużycie gazu /ogrzewanie/ woda ,ścieki	21 460,00 13 880,00 6 000,00 1 580,00	9 611,00 6 439,46 2 549,88 621,66
5	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE środki czystości wyposażenie , materiały materiały biurowe prenumerata	17 400,00 1 700,00 7 500,00 4 400,00 3 800,00	14 703,65 765,78 6 578,04 4 240,84 3 118,99
6	USŁUGI OBCE usługi telekomunikacyjne wywóz odpadów komunalnych przeeglądy , konserwacja sprzętu i inne usługi usługi informatyczne usługi pocztowe, bankowe ubezpieczenie księgozbioru,wyposażenia	11 290,00 1 870,00 920,00 1 000,00 4 500,00 900,00 2 100,00	8 270,42 877,14 412,55 518,31 3 980,82 388,60 2 093,00
7	WYNAGRODZENIA BEZOOSOBOWE obsługa czytelników,sprzatanie (umowy zlecenie)	18 000,00 18 000,00	13 031,00 13 031,00
8	POZOSTAŁE KOSZTY delegacje, ryczałty samochodowe	4 000,00 4 000,00	1 736,68 1 736,68
9	PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI	1 900,00	948,00
10	KOSZY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO - OŚWIATOWEJ spotkania autorskie, imprezy tematyczne (wakacje,ferie,święta,inne)	20 000,00	23 206,81
	<b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI</b>	<b>432 000,00</b>	<b>209 504,44</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY- DZIAŁALNOŚĆ LOKALNEGO CENTRUM KOMPETENCJI</b>		
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC (1 etat)	<b>46 000,00</b>	<b>22 890,60</b>
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW składki ZUS od wynagrodzeń ( 20,51 %) szkolenia , usługi medyczne dla pracowników odpisy na ZFŚS	11 130,00 9 435,00 600,00 1 095,00	4 575,43 4 417,46 157,97 0,00
3	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY (30m <sup>2</sup> )	<b>3 260,00</b>	<b>1 260,00</b>

	zużycie energii	2 120,00	878,00
	zużycie gazu /ogrzewanie/ woda ,ścieki	1 060,00 80,00	347,00 35,00
4	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>1 700,00</b>	<b>519,05</b>
	wyposażenie , materiały	1 000,00	0,00
	materiały biurowe	700,00	519,05
5	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>2 510,00</b>	<b>375,97</b>
	usługi telekomunikacyjne	330,00	147,00
	wywóz odpadów komunalnych	180,00	69,00
	usługi informatyczne oraz konserwacja sprzętu	2 000,00	159,97
6	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>400,00</b>	<b>322,07</b>
	delegacje	400,00	322,07
7	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-KULTURALNE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 457,00</b>
	szkolenia z technologii 3D, komputerowe szkolenia seniorów	7 000,00	2 457,00
	<b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI LCK</b>	<b>72 000,00</b>	<b>32 400,12</b>
<b>III</b>	<b>KOSZTY WYDANIA BIULETYNU MIASTA MILANÓWKA</b>		
1	<b>OSOBY FUNDUSZ PŁAC 1/2 etatu</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 265,60</b>
2	<b>UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW</b>	<b>3 005,00</b>	<b>1 941,40</b>
	składki ZUS od wynagrodzeń ( 20,51%)	2 194,00	1 941,40
	szkolenia ,usługi medyczne	220,00	0,00
	odpis na ZFŚS	591,00	0,00
3	<b>WYDRUK,FOLIOWANIE BIULETYNU</b>	<b>23 000,00</b>	<b>24 515,40</b>
4	<b>WYDRUK WKŁADEK DO BIULETYNU</b>	<b>0,00</b>	<b>3 344,67</b>
5	<b>SKŁAD BIULETYNU</b>	<b>4 620,00</b>	<b>4 428,00</b>
6	<b>KOLPORTAŻ</b>	<b>11 375,00</b>	<b>11 375,00</b>
7	<b>KOSZTY WYPOSAŻENIA MIEJSCA PRACY</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 364,96</b>
8	<b>MATERIAŁY BIUROWE ORAZ INNE</b>	<b>0,00</b>	<b>522,33</b>
	<b>RAZEM KOSZTY WYDANIA BIULETYNU</b>	<b>58 000,00</b>	<b>60 757,36</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>562 000,00</b>	<b>302 661,92</b>

sporządził: Teodora Gontarczyk



