

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

		Plan na 2017 r	Plan na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r
	PRZYCHODY			
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	558 000,00	638 000,00	638 000,00
2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00	12 000,00	12 000,00
3	Wpłaty od czytelników (kary)	4 000,00	8 219,40	8 219,40
4	Sprzedaż usług	0,00	2 500,00	2 500,00
	RAZEM	562 000,00	660 719,40	660 719,40

		Plan na 2017r	Plan na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r
	KOSZTY			
I	DZIAŁAŁOŚĆ BIBLIOTEKI	410 000,00	408 340,60	408 340,60
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	257 000,00	230 858,29	230 858,29
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	59 950,00	51 705,92	51 705,92
	składki ZUS od wynagrodzeń (20,51 %)	52 700,00	43 464,42	43 464,42
	szkolenia , usługi medyczne dla pracowników	1 500,00	3 201,80	3 201,80
	odpisy na ZFŚS	5 750,00	5 039,70	5 039,70
3	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	21 000,00	34 699,00	34 699,00
	książki do czytania	15 000,00	26 257,36	26 257,36
	książki do słuchania	2 000,00	2 799,04	2 799,04
	multimedia (filmy)	4 000,00	5 642,60	5 642,60
4	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY	24 460,00	19 169,85	19 169,85
	zużycie energii	15 880,00	13 615,38	13 615,38
	zużycie gazu /ogrzewanie/	7 000,00	4 592,10	4 592,10
	woda ,ścieki	1 580,00	962,37	962,37
5	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	14 400,00	34 695,49	34 695,49
	środki czystości	1 700,00	1 289,72	1 289,72
	wyposażenie , materiały	6 000,00	16 819,41	16 819,41
	materiały biurowe	2 900,00	7 883,80	7 883,80
	prenumerata	3 800,00	8 702,56	8 702,56
6	USŁUGI OBCE	9 290,00	19 815,46	19 815,46
	usługi telekomunikacyjne	1 870,00	2 312,49	2 312,49
	wywóz odpadów komunalnych	920,00	1 260,72	1 260,72
	przeeglądy , konserwacja sprzętu i inne usługi	2 000,00	2 063,13	2 063,13
	usługi informatyczne , licencje	2 500,00	11 182,47	11 182,47
	usługi pocztowe, bankowe	900,00	903,65	903,65
	ubezpieczenie księgozbioru, wyposażenia	1 100,00	2 093,00	2 093,00
7	WYNAGRODZENIA BEZOOSOBOWE	18 000,00	13 137,57	13 137,57
	obsługa czytelników, sprzątanie (umowy zlecenie)	18 000,00	13 137,57	13 137,57
8	POZOSTAŁE KOSZTY	4 000,00	2 358,02	2 358,02
	delegacje, ryczałty samochodowe	4 000,00	2 358,02	2 358,02
9	PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI	1 900,00	1 901,00	1 901,00
II	KOSZY DZIAŁAŁOŚCI KULTURALNO - OŚWIATOWEJ	20 000,00	44 744,17	44 744,17
	Spotkania autorskie , letnia filharmonia ,wydarzenia artystyczne	15 000,00	38 597,38	38 597,38
	Wydarzenia dla dzieci - czytanie, zajęcia plastyczne, inne	5 000,00	6 146,79	6 146,79

III	KOSZTY- DZIAŁAŁOŚĆ LOKALNEGO CENTRUM KOMPETENC	74 000,00	73 934,13	73 934,13
------------	---	------------------	------------------	------------------

1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC (1 etat)	46 000,00	53 023,00	53 023,00
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	11 130,00	12 210,00	12 210,00
	składki ZUS od wynagrodzeń (20,51 %)	9 435,00	10 875,00	10 875,00
	szkolenia , usługi medyczne dla pracowników	600,00	150,00	150,00
	odpisy na ZFŚS	1 095,00	1 185,00	1 185,00
3	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY (30m ²)	3 260,00	2 750,00	2 750,00
	zużycie energii	2 120,00	1 950,00	1 950,00
	zużycie gazu /ogrzewanie/	1 060,00	660,00	660,00
	woda ,ścieki	80,00	140,00	140,00
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2 700,00	1 300,97	1 300,97
	wyposażenie , materiały	2 700,00	1 300,97	1 300,97
5	USŁUGI OBCE	2 510,00	1 183,43	1 183,43
	usługi telekomunikacyjne	330,00	260,00	260,00
	wywóz odpadów komunalnych	180,00	140,00	140,00
	usługi informatyczne oraz konserwacja sprzętu	2 000,00	783,43	783,43
6	POZOSTAŁE KOSZTY	400,00	1 009,73	1 009,73
	delegacje ,rycz.samoch.	400,00	1 009,73	1 009,73
7	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-KULTURALNE	8 000,00	2 457,00	2 457,00
	szkolenia z technologii 3D,komputerowe szkolenia seniorów	8 000,00	2 457,00	2 457,00
IV	KOSZTY WYDANIA BIULETYNU MIASTA MILANÓWKA	58 000,00	121 975,15	121 975,15
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	12 500,00	22 210,00	22 210,00
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	3 005,00	7 614,82	7 614,82
	składki ZUS od wynagrodzeń (20,51%)	2 194,00	4 555,00	4 555,00
	szkolenia ,usługi medyczne	220,00	3 059,82	3 059,82
	odpis na ZFŚS	591,00	0,00	0,00
3	UMOWY ZLECENIA	0,00	3 540,00	3 540,00
4	WYDRUK,FOLIOWANIE BIULETYNU	23 000,00	51 447,27	51 447,27
5	SKŁAD BIULETYNU	4 620,00	9 594,00	9 594,00
6	KOLPORTAŻ	11 375,00	22 750,00	22 750,00
7	KOSZTY WYPOSAŻENIA MIEJSCA PRACY	3 500,00	3 365,00	3 365,00
8	MATERIAŁY BIUROWE, TONERY, TUSZE	0,00	1 454,06	1 454,06
V	REALIZACJA AKADEMII TALENTÓW	0,00	12 407,16	12 407,16
	WYNAGRODZENIE WYKŁADOWCÓW	0,00	7 578,94	7 578,94
	Materiały na zajęcia	0,00	4 828,22	4 828,22
VI	NALICZENIE AMORTYZACJI ZA 2017 ROK		972,00	972,00
	KOSZTY OGÓLEM	562 000,00	662 373,21	662 373,21

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017r.

1.Zobowiązania - 1 952,92 (niewymagalne)

2. Należności - 0,00