

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
za I półrocze 2018 roku**

<b>PRZYCHODY</b>		Plan na 30.06.2018r po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r	Wykonanie w %
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	630 000,00	330 000,00	52,38
2	Wpłaty od czytelników (kary)	7 000,00	4 650,00	66,43
	Pozostałe przychody(darowizny, sprzedaż usług)	3 000,00	2 760,00	92,00
	<b>RAZEM</b>	<b>640 000,00</b>	<b>337 410,00</b>	
<b>KOSZTY</b>		Plan na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r	
<b>I</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI</b>	<b>437 700,00</b>	<b>219 429,81</b>	
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC ( 5,25 etatu )	<b>288 000,00</b>	<b>137 951,73</b>	
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW składki ZUS od wynagrodzeń ( 20,40 %) szkolenia , usługi medyczne dla pracowników odpisy na ZFŚS	<b>71 300,00</b> 57 550,00 7 500,00 6 250,00	<b>34 984,94</b> 27 490,01 6 309,27 1 185,66	
3	ZAKUP KSIĘGOZBIORU książki do czytania książki do słuchania multimedia (filmy)	<b>18 000,00</b> 15 000,00 2 000,00 1 000,00	<b>10 869,79</b> 10 108,09 558,30 203,40	
4	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY zużycie energii zużycie gazu /ogrzewanie/ woda ,ścieki	<b>18 500,00</b> 13 000,00 4 700,00 800,00	<b>7 960,09</b> 5 350,62 2 276,28 333,19	
5	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE środki czystości wyposażenie , materiały materiały biurowe prenumerata	<b>20 400,00</b> 900,00 10 000,00 7 000,00 2 500,00	<b>15 044,54</b> 441,61 8 850,65 5 752,28 0,00	
6	USŁUGI OBCE usługi telekomunikacyjne wywóz odpadów komunalnych przeeglądy , konserwacja sprzętu,usługi remontowe usługi informatyczne usługi pocztowe, bankowe ubezpieczenie księgozbioru,wyposażenia	<b>14 000,00</b> 3 500,00 1 100,00 2 700,00 3 500,00 900,00 2 300,00	<b>8 601,72</b> 1 660,79 491,55 1 428,35 2 308,44 403,59 2 309,00	
7	WYNAGRODZENIA BEZOOSOBOWE sprzatanie (umowy zlecenie)	<b>4 100,00</b> 4 100,00	<b>1 915,57</b> 1 915,57	
8	POZOSTAŁE KOSZTY delegacje, ryczałty samochodowe	<b>1 500,00</b> 1 500,00	<b>1 153,43</b> 1 153,43	
9	PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI	<b>1 900,00</b>	<b>948,00</b>	
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO- OŚWIATOWEJ</b>	<b>24 100,00</b>	<b>22 465,11</b>	
1	Spotkania autorskie ,wydarzenia artystyczne	10 600,00	10 533,58	
2	Wydarzenia dla dzieci - czytanie, zajęcia plastyczne, zima-lato w Mieście,	11 500,00	10 731,53	
3	Akademia talentów	2 000,00	1 200,00	

<b>III</b>	<b>KOSZTY- DZIAŁALNOŚĆ LOKALNEGO CENTRUM KOMPETENCJI</b>	<b>58 600,00</b>	<b>27 166,58</b>
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC (1 etat)	<b>43 000,00</b>	<b>20 600,00</b>
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA składki ZUS od wynagrodzeń ( 20,40 %) szkolenia , usługi medyczne dla pracowników odpisy na ZFŚS	<b>10 420,00</b> 8 780,00 450,00 1 190,00	<b>4 382,40</b> 4 202,40 180,00 0,00
3	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY (30m <sup>2</sup> ) zużycie energii zużycie gazu /ogrzewanie/ woda ,ścieki	<b>2 500,00</b> 1 600,00 800,00 100,00	<b>1 140,00</b> 760,00 330,00 50,00
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE wyposażenie , materiały biurowe	<b>700,00</b> 700,00	<b>294,18</b> 294,18
5	USŁUGI OBCE usługi telekomunikacyjne wywóz odpadów komunalnych usługi informatyczne oraz konserwacja sprzętu	<b>1 280,00</b> 500,00 180,00 600,00	<b>310,00</b> 240,00 70,00 0,00
6	POZOSTAŁE KOSZTY delegacje	<b>700,00</b> 700,00	<b>440,00</b> 440,00
<b>IV</b>	<b>KOSZTY WYDANIA BIULETYNU MIASTA MILANÓWKA</b>	<b>119 600,00</b>	<b>66 661,69</b>
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC ( 1 etat)	<b>43 000,00</b>	<b>21 500,00</b>
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW składki ZUS od wynagrodzeń ( 20,40%) szkolenia ,usługi medyczne delegacje odpis na ZFŚS	<b>12 140,00</b> 8 750,00 1 700,00 800,00 890,00	<b>6 486,16</b> 4 386,00 1 531,86 568,30 0,00
3	WYDRUK,FOLIOWANIE BIULETYNU	<b>36 800,00</b>	<b>22 659,00</b>
4	SKŁAD BIULETYNU	<b>8 000,00</b>	<b>3 936,00</b>
5	KOLPORTAŻ	<b>18 200,00</b>	<b>11 375,00</b>
6	MATERIAŁY BIUROWE ORAZ INNE	<b>1 460,00</b>	<b>705,53</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>640 000,00</b>	<b>335 723,19</b>

Stan zobowiązań i należności na 30.06.2018r.

1. Zobowiązania - 5 169,79 (niewymagalne)
2. Należności - 0,00

sporządziła: Teodora Gontarczyk