

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za 2019 roku**

PRZYCHODY		Plan na 30.06.2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	584 750,00	584 750,00	584 750,00
2	Dotacja celowa z Budżetu Miasta (dofinansowanie projektu "Moja e-biblioteka liderem informacji na Mazowszu")	14 356,00	14 356,00	14 356,00
3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek	10 710,00	10 710,00	10 710,00
4	Wpłaty od czytelników (kary)	7 000,00	7 031,51	7 031,51
5	Pozostałe przychody(darowizny, sprzedaż usług)	2 000,00	2 150,00	2 150,00
RAZEM		618 816,00	618 997,51	618 997,51
KOSZTY		Plan na 30.06.2019r	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r
I	DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI	472 040,00	477 767,18	477 767,18
1	OSOBY FUNDUSZ PŁAC (5,25 etatu)	285 000,00	264 784,12	264 784,12
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW składki ZUS od wynagrodzeń (20,40 %) szkolenia , usługi medyczne dla pracowników odpisy na ZFŚS	69 480,00 56 900,00 7 500,00 5 080,00	63 033,15 51 888,62 5 920,00 5 224,53	63 033,15 51 888,62 5 920,00 5 224,53
3	ZAKUP KSIĘGOZBIORU książki do czytania książki do słuchania multimedia (filmy) książki do czytania z dotacji Bibliotek i Narodowej	37 710,00 23 000,00 2 000,00 2 000,00 10 710,00	39 355,64 23 359,93 1 957,64 3 328,07 10 710,00	39 355,64 23 359,93 1 957,64 3 328,07 10 710,00
4	PRENUMERATA	6 000,00	5 194,62	5 194,62
5	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY zużycie energii zużycie gazu /ogrzewanie/ woda ,ścieki	19 500,00 13 000,00 5 700,00 800,00	19 659,57 13 409,54 5 453,10 796,93	19 659,57 13 409,54 5 453,10 796,93
6	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE środki czystości wyposażenie , materiały materiały biurowe	16 300,00 1 300,00 11 000,00 4 000,00	35 872,07 1 339,76 26 501,16 8 031,15	35 872,07 1 339,76 26 501,16 8 031,15
7	USŁUGI OBCE usługi telekomunikacyjne wywóz odpadów komunalnych przeglądy , konserwacja sprzętu,usługi remontowe usługi informatyczne , licencje usługi pocztowe, bankowe ubezpieczenie księgozbioru,wyposażenia koszty obsługi RODO	27 150,00 3 500,00 1 600,00 2 700,00 4 500,00 900,00 2 100,00 11 850,00	36 301,02 2 982,37 2 036,16 6 026,81 10 563,52 783,16 2 101,00 11 808,00	36 301,02 2 982,37 2 036,16 6 026,81 10 563,52 783,16 2 101,00 11 808,00
8	WYNAGRODZENIA BEZOOSOBOWE sprzątanie,inne prace (umowy zlecenie)	7 500,00 7 500,00	10 877,00 10 877,00	10 877,00 10 877,00
9	POZOSTAŁE KOSZTY delegacje, ryczałty samochodowe	1 500,00 1 500,00	788,99 788,99	788,99 788,99
10	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 900,00	1 901,00	1 901,00

II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO- OŚWIATOWEJ	21 000,00	20 913,09	20 913,09
1	Spotkania autorskie ,wydarzenia artystyczne	12 000,00	16 141,76	16 141,76
2	Wydarzenia dla dzieci - czytanie, zajęcia plastyczne, zima-lato w Mieście,	1 000,00	1 984,43	1 984,43
3	Akademia talentów	8 000,00	2 786,90	2 786,90
III	KOSZTY- DZIAŁALNOŚĆ LOKALNEGO CENTRUM KOMPETENCJI	67 500,00	70 089,97	70 089,97
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC (1 etat)	50 000,00	51 110,00	51 110,00
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA	11 920,00	11 649,30	11 649,30
	składki ZUS od wynagrodzeń (20,40 %)	10 200,00	10 420,00	10 420,00
	szkolenia , usługi medyczne dla pracowników	530,00	0,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	1 190,00	1 229,30	1 229,30
3	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY (30m ²)	3 100,00	2 620,00	2 620,00
	zużycie energii	1 400,00	1 728,00	1 728,00
	zużycie gazu /ogrzewanie/	1 500,00	779,00	779,00
	woda ,ścieki	200,00	113,00	113,00
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	700,00	4 105,67	4 105,67
	wyposażenie , materiały biurowe	700,00	4 105,67	4 105,67
5	USŁUGI OBCE	1 280,00	605,00	605,00
	usługi telekomunikacyjne	500,00	425,00	425,00
	wywóz odpadów komunalnych	180,00	180,00	180,00
	usługi informatyczne oraz konserwacja sprzętu	600,00	0,00	0,00
6	POZOSTAŁE KOSZTY	500,00	0,00	0,00
	delegacje	500,00	0,00	0,00
IV	KOSZTY WYDANIA BIULETYNU MIASTA MILANÓWKA	43 920,00	37 938,00	37 938,00
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC (1 etat)	4 400,00	0,00	0,00
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	1 822,00	0,00	0,00
	składki ZUS od wynagrodzeń (20,40%)	900,00	0,00	0,00
	szkolenia ,usługi medyczne	0,00	0,00	0,00
	delegacje	0,00	0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	922,00	0,00	0,00
3	WYDRUK,FOLIOWANIE BIULETYNU	21 450,00	21 450,00	21 450,00
4	SKŁAD BIULETYNU	6 860,00	7 100,00	7 100,00
5	KOLPORTAŻ	9 100,00	9 100,00	9 100,00
6	MATERIAŁY BIUROWE ORAZ INNE	288,00	288,00	288,00
V	DOFINANSOWANIE DO PROGRAMU E-BIBLIOTEKA	14 356,00	14 356,00	14 356,00
VI	NALICZENIE AMORTYZACJI ZA 2019R	972,00	972,00	972,00
	KOSZTY OGÓLEM	619 788,00	622 036,24	622 036,24

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2019r.

1. Zobowiązania - 5 039,61(niewymagalne)
2. Należności - 0,00 (niewymagalne)

sporządziła: Gontarczyk Teodora

Teodora Gontarczyk

Miejska Biblioteka Publiczna

w Milanówku

Dyrektor

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska