

Lp.	REGON 000282234 EKD-9251 NIP 685-19-30-1065	Przewidywane wykonanie w 2019	Projekt planu na 2020	%
1	2	3	4	
I.	Przychody ogółem	1780000,00	1926400,00	108,22
1.	Dotacje z budżetu miasta ogółem	1713000,00	1865000,00	108,87
	w tym:			
1.1	Dotacja podmiotowa	1610000,00	1815000,00	112,73
2.	Dotacje celowe z budżetu miasta	103000,00	50000,00	48,54
2.1	Dotacja celowa na rozwój infrastruktury technicznej	50000,00	0,00	0,00
2.2	Inne dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	0,00	
2.3	Dotacja celowa na inwestycje (montaż wentylacji)	16000,00	0,00	0,00
2.4	Dotacja celowa JUD (dzieł 851 rozdział 85153 w ramach profilaktyki uniwersalnej)	37000,00	50000,00	135,14
3.	Zlecenia z budżetu miasta	5600,00	0,00	0,00
4.	Przychody z budżetu państwa	0,00	0,00	
5.	Inne przychody (nagrody, granty)	0,00	0,00	
6.	Środki wypracowane, przych. ze sprzed. usł.własnych*	61400,00	61400,00	100,00
	w tym:			
	Kary za przetrzymywanie książek	23000,00	23000,00	100,00
	Usługi ksero	1500,00	1500,00	100,00
	Inne usługi (w tym pozost. przych.operacyjne)	36900,00	36900,00	100,00
7.	Środki pozyskane (darowizny, sponsorzy, projekty)**			
8.	Środki na początek roku	196843,24	196843,24	100,00
II.	Koszty działalności ogółem	1742400,00	1925000,00	110,48
	z tego;			
1.	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	<i>1277000,00</i>	<i>1532900,00</i>	<i>120,04</i>
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	645600,00	810700,00	125,57
	Fundusz nagród	105100,00	108700,00	103,43
	Fundusz premii	110800,00	33100,00	29,87
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	19000,00	81200,00	427,37
	Inne składniki wynagrodzenia	165600,00	234000,00	141,30
	Fundusz świadczeń socjalnych	32800,00	37200,00	113,41
	Składki na ubezpieczenia, fundusz pracy	198100,00	228000,00	115,09
2.	<i>Koszty stałe utrzymania instytucji</i>	<i>154000,00</i>	<i>158000,00</i>	<i>102,60</i>
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz, c.o.)	53000,00	74000,00	139,62
	Inne koszty stałe	101000,00	84000,00	83,17
3.	<i>pozostałe koszty utrzymania instytucji</i>	<i>31300,00</i>	<i>30100,00</i>	<i>96,17</i>
	w tym:			
	Remonty bieżące		0,00	0,00
	Amortyzacja	31300,00	30100,00	96,17
4.	<i>Koszty statutowej działalności ogółem</i>	<i>280100,00</i>	<i>204000,00</i>	<i>72,83</i>
	w tym:			
	Zakup księgozbioru	95500,00	72000,00	75,39
	Zakup prasy, prenumerata	10000,00	12000,00	120,00
	Organizacja wystaw i konkursów itp..	75600,00	65000,00	85,98
	Inne wydatki (w tym JUD)	99000,00	55000,00	55,56
5.	Koszty dotacji na rozwój infrastruktury technicznej	50000,00	0,00	0,00
6.	Wkład własny do projektu przebudowy F-2	0,00	0,00	
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
IV.	Wynik finansowy	37600,00	1400,00	3,72
V.	Zatrudnienie ogółem (osoby/etaty)	24	24	100,00
VI.	Przeciętne wynagrodzenie(brutto) miesięcznie	2906,54	3742,36	128,76
VII.	Należności ogółem	0,00	0,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
VIII.	Zobowiązania ogółem	0,00	0,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	

Jasło, dn. 18.12.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jasle

Agnieszka Olszewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jasle

Dorota Woźnica