Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2020 r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	2020	
		Wykonanie	Plan
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1.102.415,73**	**2.044.605**
1.	Środki obrotowe na początek roku	1.308	1.300
2.	Dotacja gminna na działalność bieżącą	1.015.457,80	1.919.555
3.	Dotacja celowa na wkład własny do projektu „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich"	-	7.700
4.	Zwrot środków z tytułu poniesionych kosztów projektu CDW	32.849,93	32.850
5.	Dotacja celowa na zakup wyposażenia	14.500	14.500
6.	Dotacja powiatowa	25.000	25.000
7.	Dotacja z MKiDN - zakup nowości wydawniczych	-	21.550
8.	Dotacje z MKiDN - projekty	9.400	9.400
9.	Przychody własne	3.900	12.750
	w tym:		
	■ usługi kserograficzne	1.778	4.000
	■ sprzedaż książek używanych	310	2.500
	■ sprzedaż makulatury	-	250
	■ kary za nieterminowy zwrot książek	1.183	4.000
	■ opłaty za karty biblioteczne	524	1.000
	■ inne przychody	105	1.000

L.p.	Wyszczególnienie	2020	
		Wykonanie	Plan
	ROZCHODY OGÓŁEM	**933.150**	**2.044.605**
1.	Wynagrodzenia	662.977	1.393.490
	w tym:		
	■ wynagrodzenia osobowe	650.497	1.370.000
	■ nagrody jubileuszowe	12.480	14.130
	■ fundusz nagród	-	-
	■ odprawy emerytalne	-	9.360
2.	Ubezpieczenia społeczne	68.982	180.000
3.	Fundusz Pracy	9.552	15.000
4.	Energia i woda	44.222	90.500
	w tym:		
	■ energia elektryczna	17.018	46.000
	■ energia cieplna	25.550	40.000
	■ woda	1.654	4.500
5.	Materiały	15.781	45.300
	w tym:		
	■ materiały biurowe	720	3.200
	■ środki czystości i materiały bhp	8.888	20.000
	■ materiały gospodarcze	91	1.000

	■ materiały introligatorskie	-	-
	■ materiały eksploatacyjne do kserokopiarek , komputerów i urządzeń biurowych	4.358	10.000
	■ akcesoria komputerowe i części do komputerów	307	1.300
	■ sprzęt i wyposażenie nie stanowiące środków trwałych	298	2.000
	■ materiały do remontów i napraw bieżących	157	500
	■ materiały metodyczne	-	3.000
	■ druki biurowe i biblioteczne	371	800
	■ paliwo i smary do samochodu służbowego	204	2.000
	■ akcesoria samochodowe	-	500
	■ inne materiały	387	1.000
6.	**Koszty działalności statutowej**	**20.602**	**135.165**
	w tym:		
	■ zakup zbiorów bibliotecznych:	**12.099**	**96.500**
	■ książki	12.099	89.500
	■ zbiory specjalne	-	7.000
	■ prenumerata prasy	5.545	15.000
	■ koszty organizacji imprez w ramach działalności statutowej	440	5.000
	■ materiały do pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem	1.280	7.000
	■ nagrody dla uczestników konkursów	1.039	8.000
	■ spotkania autorskie	-	-
	■ wykupienie dostępu do e-book	-	2.000
	■ inne koszty działalności statutowej	199	1.665
7.	**Usługi obce**	**33.382**	**69.600**
	w tym:		
	■ usługi komunalne	**13.751**	**30.500**
	■ czynsze lokalowe	12.263	27.000
	■ wywóz nieczystości	1.488	3.500
	■ usługi transportowe, bilety MZK	86	300
	■ usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu	580	2.000
	■ usługi łączności	**11.814**	**23.000**
	■ telekomunikacyjne i teleinformatyczne	10.973	21.000
	■ pocztowe, zakup znaczków	841	2.000
	■ usługi kominiarskie	369	500
	■ opłaty RTV, usługi w zakresie kultury i sztuki	926	1.000
	■ usługi bankowe	2.893	7.000
	■ usługi rzemieślnicze	371	1.000
	■ inne usługi	2.163	3.500
	■ usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	60	300
	■ usługi projektowe i kosztorysowe	369	500
8.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**57.148**	**61.200**
	w tym:		
	■ odpis na zfśs	56.192	57.000
	■ podnoszenie kwalifikacji zawodowych	-	2.000
	■ świadczenia w ramach bhp	860	1.000
	■ szkolenia bhp	-	1.000
	■ inne wydatki na rzecz pracowników	96	200
9.	**Podatki i opłaty**	**38**	**128**
	w tym:		
	■ opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	28	28
	■ inne opłaty	10	100
10.	**Pozostałe koszty**	**5.452**	**27.022**

	w tym:		
	■ podróże służbowe	60	1.400
	■ obsługa KZP	420	900
	■ ubezpieczenia majątkowe	-	2.000
	■ aktualizacja i modernizacja oprogramowania	**3.777**	**20.622**
	■ program FK SYMFONIA	3.161	6.000
	■ program PROLIB	-	13.222
	■ inne programy	505	800
	■ utrzymanie domeny internetowej	111	600
	■ koszty związane z realizacją umów partnerskich	-	500
	■ koszty promocji biblioteki oraz miasta i gminy	-	-
	■ ekwiwalenty	1.040	1.000
	■ inne koszty	430	600
11.	**Koszty finansowe**	**724**	**-**

12.	**Wkład własny na realizację projektu „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich"**	**-**	**7.700**
13.	**Zakup wyposażenia**	**14.015**	**14.500**
	w tym:		
	■ meble do wypożyczalni dla dorosłych	5.354	5.000
	■ sprzęt elektroniczny z oprogramowaniem	8.661	9.500
14.	**Należności**	**111**	**x**
15.	**Zobowiązania**	**-**	**x**

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz