Załącznik Nr 7

do informacji z wykonania

budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2021 r.

**Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan** | **Wykonanie** |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **2021** | **30.06.2021** |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | | **2 516 594,00** | **1 223 080,49** |
| **1.** | **Środki obrotowe na początek roku** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| **2.** | **Dotacja gminna na działalność bieżącą** | **2 053 061,00** | **1 076 753,75** |
| **3.** | **Dotacja celowa na zakup licencji na zabezpieczenie sieci komputerowej** | **12 600,00** | **12 600,00** |
| **4.** | **Dotacja celowa na zakup wyposażenia** | **27 400,00** |  |
| **5.** | **Dotacja celowa na remont i wyposażenie Czytelni Czasopism i Mediateki według projektu CDW** | **363 783,00** |  |
| **6.** | **Dotacja celowa na wkład własny do projektu „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich”** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| **7.** | **Zwrot środków z tytułu poniesionych kosztów projektu CDW** |  | **73 362,34** |
| **8.** | **Dotacja powiatowa** | **25 000,00** | **25 000,00** |
| **9.** | **Dotacja z MKiDN – zakup nowości wydawniczych** |  |  |
| **10.** | **Dotacje z MKiDN - projekty** |  | **9 030,00** |
| **11.** | **Przychody własne** | **9 750,00** | **1 334,40** |
|  | w tym: |  |  |
| *   |  | | --- | | usługi kserograficzne | | 4 000,00 | 323,80 |
| *   |  | | --- | | sprzedaż książek używanych | | 1 000,00 |  |
| *   |  | | --- | | sprzedaż makulatury | | 250,00 |  |
| *   |  | | --- | | kary za nieterminowy zwrot książek | | 3 000,00 |  |
| *   |  | | --- | | opłaty za karty biblioteczne | | 1 000,00 | 146,00 |
| **   |  | | --- | | inne przychody (m.in. sprzedaż wydawnictw) | | 500,00 | 864,60 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan** | **Wykonanie** |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **2021** | **30.06.2021** |
| **ROZCHODY OGÓŁEM** | | **2 511 594,00** | **1 063 233,95** |
| **1.** | **Wynagrodzenia** | **1 470 318,00** | **743 223,00** |
|  | w tym: |  |  |
| *   |  | | --- | | wynagrodzenia osobowe | | 1 447 950,00 | 715 611,00 |
| *   |  | | --- | | nagrody jubileuszowe | | 22 368,00 | 27 612,00 |
| *   |  | | --- | | fundusz nagród | |  |  |
| *   |  | | --- | | odprawy emerytalne | |  |  |
| **2.** | **Ubezpieczenia społeczne** | **225 693,00** | **117 958,42** |
| **3.** | **Fundusz Pracy** | **30 000,00** | **9 984,82** |
| **4.** | **Pracownicze Plany Kapitałowe** | **22 050,00** |  |
| **5.** | **Energia i woda** | **74 500,00** | **46 046,26** |
|  | w tym: |  |  |
| *   |  | | --- | | energia elektryczna | | 35 000,00 | 18 651,73 |
| *   |  | | --- | | energia cieplna | | 36 000,00 | 25 640,57 |
| *   |  | | --- | | woda | | 3 500,00 | 1 753,96 |
| **6.** | **Materiały** | **22 300,00** | **8 902,83** |
|  | w tym: |  |  |
| *   |  | | --- | | materiały biurowe | | 3 000,00 | 1 877,46 |
| *   |  | | --- | | środki czystości i materiały bhp | | 7 000,00 | 3 795,93 |
| *   |  | | --- | | materiały gospodarcze | | 1 000,00 | 327,91 |
| *   |  | | --- | | materiały introligatorskie | | 200,00 |  |
| *   |  | | --- | | materiały eksploatacyjne do kserokopiarek | |  |  |
| komputerów i urządzeń biurowych | 5 000,00 | 399,75 |
| *   |  | | --- | | akcesoria komputerowe i części do komputerów | | 1 000,00 |  |
| *   |  | | --- | | wyposażenie nie stanowiące środków | | 1 000,00 | 81,18 |
| *   |  | | --- | | materiały do remontów i napraw bieżących | | 1 000,00 | 487,60 |
| *   |  | | --- | | materiały metodyczne | |  | 977,00 |
| *   |  | | --- | | druki biurowe i biblioteczne | | 800,00 | 35,91 |
| *   |  | | --- | | paliwo i smary do samochodu służbowego | | 2 000,00 | 920,09 |
| *   |  | | --- | | akcesoria samochodowe | | 300,00 |  |
| *   |  | | --- | | inne materiały | |  |  |
| **7.** | **Koszty działalności statutowej** | **70 000,00** | **29 256,64** |
|  | w tym: |  |  |
| *   |  | | --- | | zakup zbiorów bibliotecznych: | | **45 000,00** | **27 755,98** |
| *   |  | | --- | | książki | | 40 000,00 | 27 755,98 |
| *   |  | | --- | | zbiory specjalne | | 5 000,00 |  |
| *   |  | | --- | | prenumerata prasy | | 8 000,00 | -934,29 |
| *   |  | | --- | | koszty organizacji imprez w ramach działalności statutowej | | 5 000,00 | 1 582,93 |
| *   |  | | --- | | materiały do pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem | | 5 000,00 | 699,23 |
| *   |  | | --- | | nagrody dla uczestników konkursów | | 5 000,00 | 152,79 |
| *   |  | | --- | | spotkania autorskie | |  |  |
| *   |  | | --- | | wykupienie dostępu do e-book | | 2 000,00 |  |
| *   |  | | --- | | inne koszty działalności statutowej | |  |  |
| **8.** | **Usługi obce** | **72 500,00** | **39 748,75** |
|  | w tym: |  |  |
| *   |  | | --- | | usługi komunalne | | **30 500,00** | **13 284,54** |
| *   |  | | --- | | czynsze lokalowe | | 27 000,00 | 12 777,54 |
| *   |  | | --- | | wywóz nieczystości | | 3 500,00 | 507,00 |
| *   |  | | --- | | usługi transportowe, bilety MZK | | 300,00 | 28,80 |
| *   |  | | --- | | usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu | | 1 000,00 | 1 062,90 |
| *   |  | | --- | | usługi łączności | | **22 000,00** | **11 919,53** |
| *   |  | | --- | | telekomunikacyjne i teleinformatyczne | | 21 000,00 | 11 488,88 |
| *   |  | | --- | | pocztowe, zakup znaczków | | 1 000,00 | 430,65 |
| *   |  | | --- | | usługi kominiarskie | | 400,00 | 369,00 |
| *   |  | | --- | | opłaty RTV, usługi w zakresie kultury i sztuki | | 1 000,00 | 993,60 |
| *   |  | | --- | | usługi bankowe | | 5 000,00 | 3 083,70 |
| *   |  | | --- | | usługi rzemieślnicze | | 1 000,00 | 1 240,18 |
| *   |  | | --- | | inne usługi | | 1 000,00 | 1 505,00 |
| *   |  | | --- | | usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego | | 300,00 | 50,00 |
| *   |  | | --- | | usługi projektowe i kosztorysowe | |  | 3 751,50 |
| *   |  | | --- | | obsługa prawna biblioteki | | 10 000,00 | 2 460,00 |
| **9.** | **Świadczenia na rzecz pracowników** | **62 200,00** | **44 260,01** |
|  | w tym: |  |  |
| *   |  | | --- | | odpis na zfśs | | 60 000,00 | 41 663,30 |
| *   |  | | --- | | podnoszenie kwalifikacji zawodowych | |  |  |
| *   |  | | --- | | świadczenia w ramach bhp | | 1 000,00 | 1 596,71 |
| *   |  | | --- | | szkolenia bhp | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| *   |  | | --- | | inne wydatki na rzecz pracowników | | 200,00 |  |
| **10.** | **Podatki i opłaty** | **128,00** | **28,12** |
|  | w tym: |  |  |
| *   |  | | --- | | opłata za wieczyste użytkowanie gruntu | | 28,00 | 28,12 |
| *   |  | | --- | | inne opłaty | | 100,00 |  |
| **11.** | **Pozostałe koszty** | **26 122,00** | **7 392,05** |
|  | w tym: |  |  |
| *   |  | | --- | | podróże służbowe | | 1 000,00 |  |
| *   |  | | --- | | obsługa KZP | | 900,00 | 490,00 |
| *   |  | | --- | | ubezpieczenia majątkowe | | 2 000,00 | 1 053,00 |
| *   |  | | --- | | aktualizacja i modernizacja oprogramowania | | **20 622,00** | **5 752,05** |
| *   |  | | --- | | program FK SYMFONIA | | 6 000,00 | 4 452,60 |
| *   |  | | --- | | program PROLIB | | 13 222,00 |  |
| *   |  | | --- | | inne programy | | 800,00 | 879,45 |
| *   |  | | --- | | utrzymanie domeny internetowej | | 600,00 | 420,00 |
| *   |  | | --- | | koszty związane z realizacją umów | |  |  |
| partnerskich |  |  |
| *   |  | | --- | | koszty promocji biblioteki, miasta i gminy | |  |  |
| *   |  | | --- | | ekwiwalenty | | 1 000,00 |  |
| *   |  | | --- | | inne koszty | | 600,00 | 97,00 |
| **12.** | **Koszty finansowe** |  | **1 433,05** |
|  |  | **Plan** | **Wykonanie** |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **2021** | **30.06.2021** |
| **13.** | **Zakup sprzętu elektronicznego i mebli** | **40 000,00** | **12 600,00** |
|  | *   |  | | --- | | meble do wypożyczalni dla dorosłych i oddziału dziecięcego | | 10 000,00 |  |
| *   |  | | --- | | zabezpieczenie sieci komputerowej – licencja na 3 lata | | 12 600,00 | 12 600,00 |
| *   |  | | --- | | sprzęt komputerowy i elektroniczny | | 17 400,00 |  |
| **14.** | **Remont Czytelni i Mediateki oraz zakup wyposażenia, sprzętu elektronicznego i komputerowego** | **363 783,00** |  |
| **15.** | **Wkład własny na realizację projektu „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich”** | **20 000,00** |  |
| **16.** | **Wkład własny na realizację projektu MKDNiS** |  | **2 400,00** |
| **17.** | **Remonty** | **12 000,00** |  |
|  |  |  |  |
| *   |  | | --- | | naprawa dachu | | 12 000,00 |  |
|  |  |  |
| **18.** | **Należności** |  |  |
| **19.** | **Zobowiązania** |  | **65 662,56** |