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** |