

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Nysa za 2019 r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		Wykonanie	2019
PRZYCHODY OGÓLEM		1.873.630,68	1.900.165
1.	Środki obrotowe na początek roku	1.221	5.000
2.	Zwrot finansowania ze środków strukturalnych (projekt Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich”	472	20.000
3.	Dotacja gminna na działalność bieżącą	1.724.515	1.724.515
4.	Dotacja celowa na wkład własny do projektu „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich”	8.800	8.800
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu Czytelni i Mediateki oraz zakup wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego i komputerowego	43.100	43.100
6.	Dotacja celowa na zakup drukarki 3D	4.000	4.000
7.	Dotacja celowa na zakup wyposażenia : • meble biurowe • meble biblioteczne • sprzęt elektroniczny	14.252,68	14.500
8.	Dotacja powiatowa	25.000	25.000
9.	Dotacje z MKIDN	39.795	35.000
10.	Przychody własne	12.475	20.250
	w tym:		
	• usługi kserograficzne	4.064	5.000
	• sprzedaż książek używanych	9	5.000
	• sprzedaż makulatury	121	250
	• kary za nieterminowy zwrot książek	3.930	6.000
	• opłaty za karty biblioteczne	1.455	2.500
	• inne przychody	2.896	1.500

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		Wykonanie	2019
ROZCHODY OGÓLEM		1.937.225,68	1.900.165
1.	Wynagrodzenia	1.226.618	1.221.230
	w tym:		
	• wynagrodzenia osobowe	1.200.425	1.195.000
	• nagrody jubileuszowe	11.763	11.800
	• fundusz nagród	-	-
	• odprawy emerytalne	14.430	14.430
2.	Ubezpieczenia społeczne	203.508	203.345
3.	Fundusz Pracy	15.483	15.278
4.	Energia i woda	64.312	64.222
	w tym:		
	• energia elektryczna	27.645	27.622
	• energia ciepła	32.551	32.600
	• woda	4.116	4.000
5.	Materiały	29.185	29.150
	w tym:		
	• materiały biurowe	3.201	3.200
	• środki czystości i materiały bhp	4.101	4.000
	• materiały gospodarcze	1.415	1.500
	• materiały introligatorskie	125	150
	• materiały eksploatacyjne do kserokopiarek , komputerów i urządzeń biurowych	5.309	5.300
	• akcesoria komputerowe i części do komputerów	2.902	2.800
	• sprzęt i wyposażenie nie stanowiące środków trwałych (w tym wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej – Centrum Działań Wspólnych)	1.540	1.500
	• materiały do remontów i napraw bieżących	1.111	1.000
	• materiały metodyczne	3.244	3.000
	• druki biurowe i biblioteczne	171	200
	• paliwo i smary do samochodu służbowego	2.115	2.500
	• akcesoria i części samochodowe	780	800
	• inne materiały	588	600
	• zbiory biblioteczne dla bibliotek w powiecie	-	-
	• karty biblioteczne	2.583	2.600
6.	Koszty działalności statutowej	147.055	137.500
	w tym:		
	• zakup zbiorów bibliotecznych	105.471	95.500
	• prenumerata prasy	12.568	13.000
	• koszty organizacji imprez w ramach działalności statutowej	9.789	10.000
	• materiały do pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem	5.408	5.000
	• nagrody dla uczestników konkursów	5.953	6.000
	• spotkania autorskie	5.880	6.000
	• wykupienie dostępu do e-book	1.986	2.000

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		Wykonanie	2019
7.	Usługi obce	72.459	72.300
	w tym:		
	☉ usługi komunalne	25.350	25.500
	■ czynsze lokalowe	24.994	25.000
	■ wywóz nieczystości	356	500
	☉ usługi transportowe, bilety MZK	483	300
	☉ usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu	6.423	6.500
	☉ usługi łączności	25.420	25.500
	■ telekomunikacyjne i teleinformatyczne	22.360	22.500
	■ pocztowe, zakup znaczków	3.060	3.000
	☉ usługi kominiarskie	369	500
	☉ opłaty RTV, usługi w zakresie kultury i sztuki	926	1.000
	☉ usługi bankowe	5.439	5.500
	☉ usługi rzemieślnicze	1.519	1.200
	☉ inne usługi (gospodarcze, przeglądy, ekspertyzy itp.)	1.946	2.000
	☉ usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	279	300
	☉ remonty bieżące	4.305	4.000
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	54.276	54.000
	w tym:		
	☉ odpis na zfsś	44.673	44.800
	☉ podnoszenie kwalifikacji zawodowych	6.669	6.500
	☉ świadczenia w ramach bhp	1.208	1.000
	☉ szkolenia bhp	1.435	1.500
	☉ inne wydatki na rzecz pracowników	291	200
9.	Podatki i opłaty	179	128
	w tym:		
	☉ opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	28	28
	☉ inne opłaty	151	100
10.	Pozostałe koszty	28.133	27.612
	w tym:		
	☉ podróże służbowe	1.384	1.500
	☉ obsługa KZP	758	790
	☉ ubezpieczenia majątkowe	2.250	2.000
	☉ aktualizacja oprogramowania, opłaty za domenę internetową	22.204	21.922
	■ program FK SYMFONIA	3.527	3.200
	■ program PROLIB	13.222	13.222
	■ inne programy	4.877	5.000
	■ utrzymanie domeny internetowej	578	500
	☉ koszty związane z realizacją umów partnerskich	301	200
	☉ koszty promocji biblioteki oraz miasta i gminy	-	-
	☉ ekwiwalenty	1.040	1.000
	☉ inne koszty	196	200

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		Wykonanie	2019
11.	Zakupy inwestycyjne	4.000	4.000
	<ul style="list-style-type: none"> • drukarka do druku 3D do prowadzenia zajęć z projektowania trójwymiarowego 	4.000	4.000
12.	Wkład własny na realizację projektu „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich”	8.800	8.800
13.	Remont Czytelni i Mediateki oraz zakup wyposażenia, sprzętu elektronicznego i komputerowego	43.100	43.100
14.	Zakup wyposażenia	14.252,68	14.500
	w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> • meble do wypożyczalni dla dorosłych • sprzęt elektroniczny • roboty do nauki programowania dla dzieci 	5.000,00 6.804,98 2.447,70	5.000 7.000 2.500
15.	Środki obrotowe na koniec roku	25.865	5.000
16.	Należności	426	-
17.	Zobowiązania wymagalne	83.977	-

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbierz