

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		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
	■	300,00	

	akcesoria samochodowe		
	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 zfsś	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
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		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