

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/07
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 5 marca 2007r.

**Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku
za rok 2006**

Zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodu	Konto	Plan na 2006	Wykonanie w 2006	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	535	532	99,4
2. Dotacje budżetowe	740	151.329	151.329	100,0
-dotacja z budżetu Gminy		147.000	147.000	
- dotacja z Biblioteki Narodowej		4.329	4.329	
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	10	4	40,0
4. Środki z roku ubiegłego		191	191	100
OGÓLEM		152.065	152.056	99,9

Zestawienie wydatków:

Rodzaj wydatku	Konto	Plan na 2006	Wykonanie w 2006	% wykonania
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	20.920	20.918	99,6
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	23.926	23.830	
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.730	2.726	99,8
4. Pozostałe usługi obce (monitoring, prowizje bankowe, konserwacja ksero, drobne naprawy)	406	7.970	7.965	99,9
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	77.545	77.540	99,9
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, nie zaliczane do wynagrodzeń	408	300	299	100
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	14.430	14.425	99,9
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	1.529	1.529	100,0
9. Podróże służbowe	412	1.660	1.659	99,9
10. Ubezpieczenie mienia	415	1.055	1.051	99,6
OGÓLEM		152.065	151.942	99,9

**Część opisowa wykonania planu dochodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku
za rok 2006**

Budżet GBP w Mielniku za 2006 rok to kwoty:

- po stronie dochodów – 152.056 zł
- po stronie wydatków – 151.942 zł

Dochody: 152.056 zł na które składają się:

- dotacja z budżetu gminy – 147.000 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.329 zł
- dochody ze sprzedaży usług – 532 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4 zł
- środki pozostałe na rachunku bankowym z roku 2005 – 191zł

Wydatki : 151.942 zł na które składają się:

- zakup książek – 20.918 zł (w tym 4329 zł z dotacji Biblioteki Narodowej)
- zakup materiałów i środków czystości, prenumerata czasopism oraz zakup nagród w konkursach - 23.830 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz pocztowe – 2.726 zł
- usługi monitoringu, konserwacji systemu alarmowego, opłata spotkań autorskich, punktów bibliotecznych oraz obsługa rachunku bankowego – 7.965 zł
- wydatki na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenie społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 93.793 zł
- wydatki na podróże służbowe – 1.659 zł
- wydatki na ubezpieczenie mienia oraz koszt organizowanych spotkań – 1.051 zł