

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/09
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 12 marca 2009r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku
za rok 2008**

Zestawienie dochodów:

w złotych

Rodzaj dochodu	Konto	Plan na 2008	Wykonanie w 2008	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	520	467	89,8
2. Dotacje budżetowe	740	210.818	210.818	100,0
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	5	4	80,0
OGÓLEM		211.343	211.289	99,9

Środki pozostałe na rachunku z 2007 – 534 zł

Zestawienie wydatków:

w złotych

Rodzaj wydatku	Konto	Plan na 2008	Wykonanie w 2008	% wykonania
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	23.340	23.313	98,8
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	26.650	26.645	99,9
3. Usługi remontowe	404	33.200	33.137	99,8
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	3.200	3.182	99,4
4. Pozostałe usługi obce	406	9.818	9.759	99,4
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	93.600	93.567	99,9
6. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	600	570	95,0
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	16.250	16.215	99,7
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	2.569	2.569	100,0
9. Podróże służbowe	412	1.150	1.036	90,1
10. Ubezpieczenie mienia	415	1.500	1.489	99,2
OGÓLEM		211.877	211.482	99,8

Dochody

Dotacja z budżetu gminy – 204.600 zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej – 6.218 zł

Dochody ze sprzedaży usług – 467 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 4 zł

Wydatki

Zakup książek – 23.313 zł (w tym 6.218 zł z dotacji Biblioteki Narodowej)

Zakup materiałów i środków czystości, prenumerata czasopism, zakup klimatyzatorów oraz zakup nagród w konkursach - 26.645 zł

Usługi remontowe – 33.137 zł - remont łazienek oraz korytarza biblioteki.

Usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz pocztowe – 3.182 zł

Usługi monitoringu, konserwacji systemu alarmowego, opłata spotkań autorskich, punktów bibliotecznych oraz obsługa rachunku bankowego – 9.759 zł

Wynagrodzenia pracowników i pochodne – 112.921 zł

Podróże służbowe – 1.036 zł

Ubezpieczenie mienia oraz koszt organizowanych spotkań – 1.489 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych zobowiązań. Należności 341 zł stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym jednostki.

Wójt

Eugeniusz Wichowski