



Biblioteka Publiczna Gminy

63-040 Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 8a

☎ (061) 287 46 18

e-mail: bpg-nowemiasto@o2.pl www.bpg_nowemiasto.republika.pl/

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 14 lipca 2011 r.

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2011 roku.

Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2011 r.	284 000,00
<u>Planowane dochody własne</u>	<u>2 000,00</u>
Planowane koszty do wykonania w 2011 roku	286 000,00

Plan kosztów i wykonanie dochodów w I półroczu 2011:

	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika wykonania w%
Dochody własne	2 000,00	1 003,43	50,17
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	284 000,00	152 000,00	53,52
Razem:	286 000,00	153 003,43	53,50

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2011 r.:

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty na 2011 r. po korekcie nr 1	Wykonane koszty w I półroczu	Dynamika wykonania w %
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146367,00	73498,87	50,22
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	23317,00	11670,61	50,05
406	Składki na Fundusze Pracy	3586,00	1436,34	40,05
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	9000,00	3615,00	40,17
407	Podróże służbowe krajowe	1500,00	893,95	59,60
408	Świadczenia na rzecz pracowników	1200,00	101,36	8,45
410	Odpisy na fundusz socjalny	6000,00	4390,00	73,17

401	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		26000,00	8823,92	33,94
	zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia i in.		1000,00	245,82	24,58
	zakup książek (1+2+3+4)		25000,00	8578,10	34,31
	1	Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych	14200,00	4852,92	34,18
	2	Oddział dla Dzieci	3000,00	1378,47	45,95
	3	Filia Boguszyn	3800,00	970,24	25,53
	4	Filia Chocicza	4000,00	1376,47	34,41
402	Zakup energii		10000,00	9788,46	97,88
402	Zakup materiałów i wyposażenia		9926,21	4209,59	42,41
		materiały biurowe i dekoracyjne	2000,00	404,54	20,23
		druki biblioteczne	100,00	0,00	0,00
		środki czystości	500,00	90,50	18,10
		folia	550,00	0,00	0,00
		zakup środków żywności	100,00	26,01	26,01
		gaz w butlach	1000,00	200,00	20,00
		nagrody dla uczestników konkursów	1000,00	805,16	80,52
		uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczętki, narzędzia i inne materiały komputerowe	150,00	46,79	31,19
		Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	310,46	77,62
		uzupełnienia wyposażenia komputerowego	400,00	0,00	0,00
		tusze i tonery	1576,21	1373,05	87,11
		dyskietki i inne materiały zapisu	150,00	67,48	44,99
		programy antywirusowe, rozszerzenie pamięci RAM	2000,00	885,60	44,28

403	Zakup usług pozostałych	39421,50	27474,00	69,69
1	Usługi remontowe - Chocicza	9590,49	9590,49	100,00
2	Opłaty pocztowe	500,00	247,99	49,60
	rozmowy telefoniczne	3500,00	1610,71	46,02
3	Prenumerata czasopism	7000,00	4919,55	70,28
4	Abonament RTV i inne	1100,00	1023,22	93,02
5	Spotkania autorskie	2500,00	2300,00	92,00
	inne prace w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie	500,00	0,00	0,00
6	Opłaty bankowe	1400,00	712,50	50,89
7	Czynsz za wynajem filii w Boguszynie	3000,00	1500,00	50,00
	czynsz za wynajem filii w Chociczy	2050,00	848,40	41,39
	Monitoring	580,00	215,25	37,11
	Konserwacja alarmu	400,00	184,50	46,13
	przeгляд i naprawa gaśnic	500,00	0,00	0,00
	wywóz odpadów	350,00	131,99	37,71
	reklama biblioteki	933,30	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	500,00	315,74	63,15
	badania lekarskie pracowników	100,00	0,00	0,00
	usługi nieprzewidziane np.: naprawa sprzętu, transport, prace systemowe i naprawa komputerów	2867,71	1851,23	64,55
8	Abonament za inretnet ADSL	1250,00	1247,22	99,78
	Abonament za inretnet Neostrada	800,00	775,21	96,90
404	Różne podatki i opłaty	50,00	0,00	0,00
013	Wyposażenia - doposażenie Oddziału dla Dzieci, 2 biurka pod komputer, meble do filii w Chociczy, komputer do Oddziału	10000,00	6551,70	65,52
	Ogółem	286367,71	152453,80	53,24

Podsumowanie 2010 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r	367,71
Dochody własne w I półroczu 2011 r.	1 003,43
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w I półroczu 2011 r.	152 000,00
Koszty wykonane w I półroczu 2011 roku	152 453,80
<hr/>	
Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 r.	917,34

1. Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 2000,00 zł zrealizowano 1003,43 zł, co stanowi 50,17 %.
2. Dotację podmiotową z budżetu Gminy na I półroczu 2011 r. w wysokości 152 000,00 zł wykorzystano w 100,00 %
3. Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2011 r. pozostało ze środków własnych 917,34
4. Na dzień 30 czerwca 2011 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą nie posiada żadnych zobowiązań i należności wymagalnych.
5. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.