



Biblioteką Publiczną Gminy

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

☎ 61 287 46 18

e-mail: biblioteka@gmina-nowe-miasto.pl www.biblioteka-nowemiasto.pl

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 26 lipca 2016 r.

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2016 roku.

Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2016 r.	381 820,00
Planowane przychody własne	2 000,00
Plan przychodów w 2016 roku	383 820,00
Środki na rachunku bankowym 01.01.2016 r.	470,13
Razem	384 290,13

Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2016:

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w%
Dochody własne	2 000,00	901,08	45,05
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	381 820,00	194 870,00	51,04
Razem:	383 820,00	195 771,08	51,01

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2016 r.

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty 2016 r.	Wykonane koszty 2016 r.	Wykonanie %
405	Wynagrodzenia	211750,00	83961,54	39,65
01	Wynagrodzenia osobowe	207250,00	80901,54	39,04
02	Wynagrodzenia bezosobowe - m.in.. spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło	4500,00	3060,00	68,00
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	35500,00	14192,62	39,98
406	Składki na Fundusz Pracy	2300,00	643,14	27,96
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	9000,00	3011,54	33,46
407	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1026,80	68,45
408	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia	1500,00	1432,19	95,48
410	Odpisy na fundusz socjalny	7040,00	5000,00	71,02

014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	22000,00	12945,32	58,84
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia	2000,00	1114,98	55,75
	Zakup książek	20000,00	11830,34	59,15
	1. Wypożyczalnia dla dorosłych	12000,00	7087,69	59,06
	2. Oddział dla Dzieci	3500,00	2798,56	79,96
	3. Filia Boguszyn	500,00	0,00	0,00
	4. Filia Chocicza	4000,00	1944,09	48,60
402	Zakup energii	17800,00	12324,36	69,24
402	Zakup materiałów i wyposażenia	13400,00	4585,20	34,22
	Materiały biurowe i dekoracyjne	3000,00	1139,89	38,00
	Nagrody dla uczestników konkursów	1200,00	683,48	56,96
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	500,00	196,80	39,36
	Tusze i tonery	2000,00	0,00	0,00
	Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM, aktualizacja programu księgowego	2700,00	1457,55	53,98
	Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	2000,00	222,53	11,13
	Folia i druki biblioteczne	1000,00	587,94	58,79
	Środki czystości	500,00	137,95	27,59
	Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki i in.	500,00	159,06	31,81
403	Zakup usług pozostałych	51800,13	14436,79	27,87
	Opłaty pocztowe	600,00	247,23	41,21
	Abonament RTV	403,35	403,35	100,00
	Rozmowy telefoniczne	3000,00	875,69	29,19
	Abonament za Internet	3000,00	1725,65	57,52
	Prenumerata czasopism	6500,00	3713,36	57,13
	Imprezy - spektakle, warsztaty itp..	2000,00	1795,50	89,78
	Opłaty bankowe	1800,00	648,50	36,03
	Składka do Wspólnoty Mieszkaniowej	700,00	336,58	48,08
	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic	1466,78	885,60	60,38
	Wywóz odpadów	310,00	114,00	36,77
	Reklama biblioteki i strona internetowa	800,00	659,00	82,38
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	3500,00	3032,33	86,64
	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku filii w Boguszynie	17220,00	0,00	0,00
	Wymiana podłogi w wypożyczalni	10500,00	0,00	0,00

013	Wyposażenie - m. in. zakup lady bibliotecznej dla wypożyczalni do dorosłych	3200,00	505,00	15,78
020	Program biblioteczny	6000,00	1956,00	32,60
Środki własne przeznaczone na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek		1500,00	362,60	24,17
Ogółem		384290,13	156383,10	40,69

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	470,13
Dochody własne w I półroczu 2016 r.	901,08
<u>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w I półroczu 2016r.</u>	<u>194870,00</u>
Razem	196241,21
Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r.	156383,10
Stan na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2016 r.	39858,11

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 2000,00 zł zrealizowano **901,08 zł**, co stanowi **45,05 %**.
2. Otrzymałą dotację podmiotową z budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. w wysokości 194 870,00 zł wykorzystano w wysokości **156 383,10 zł** co stanowi **80,25%**
3. Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2016 r. pozostało **39 858,11 zł**.
4. Na dzień 30 czerwca 2016 roku biblioteka nie posiada należności wymagalnych.
5. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.

Dyrektor Biblioteki
/-/ Krystyna Muzolf