



# Biblioteką Publiczną Gminy

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

☎ 61 287 46 18

e-mail: [bpg-nowemiasto@o2.pl](mailto:bpg-nowemiasto@o2.pl) [www.nowemiasto.naszabiblioteka.com](http://www.nowemiasto.naszabiblioteka.com)

Nowe Miasto nad Wartą, 10 lipca 2015 r.

## Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2015 roku.

### Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2015 r.	341 670,00
Planowane przychody własne	2 000,00
Dotacja z Fundacji Orange	1 482,03
Plan przychodów na 2015 rok	345 152,03
Środki na rachunku bankowym 01.01.2015 r.	1 303,08
<b>Razem</b>	<b>346 455,11</b>

### Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2015:

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w%
Dochody własne	2 000,00	1 113,23	55,66
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	341 670,00	171 586,00	50,22
Dotacja z Fundacji Orange	1 482,03	1 482,03	100,00
<b>Razem:</b>	<b>345 152,03</b>	<b>174 181,26</b>	<b>50,46</b>

### Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2015 r.:

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty 2015 r.	Wykonane koszty I półrocze 2015 r.	Dynamika %
405	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>181500,00</b>	<b>91921,14</b>	50,65
01	Wynagrodzenia osobowe	176800,00	88191,14	49,88
02	Wynagrodzenia bezosobowe - m.in.. spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło	4700,00	3730,00	79,36

406	Składki na ubezpieczenia społeczne	33100,00	15986,22	48,30
406	Składki na Fundusz Pracy	2800,00	964,87	34,46
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	9000,00	3103,00	34,48
407	Podróże służbowe krajowe	2000,00	643,82	32,19
408	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia	2514,71	1882,99	74,88
410	Odpisy na fundusz socjalny	6220,00	4700,00	75,56
014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	28400,00	13021,78	45,85
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia	2400,00	991,17	41,30
	Zakup książek	26000,00	12030,61	46,27
	1. Wypożyczalnia dla dorosłych	14750,00	6656,99	45,13
	2. Oddział dla Dzieci	4400,00	2490,05	56,59
	3. Filia Boguszyn	2350,00	623,89	26,55
	4. Filia Chocicza	4500,00	2259,68	50,22
402	Zakup energii	17800,00	11197,62	62,91
402	Zakup materiałów i wyposażenia	15800,00	6941,23	43,93
	Materiały biurowe i dekoracyjne	3000,00	1500,86	50,03
	Nagrody dla uczestników konkursów	1200,00	625,55	52,13
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	1000,00	406,17	40,62
	Tusze i tonery	3500,00	1856,02	53,03
	Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM, aktualizacja programu księgowego	2700,00	1680,18	62,23
	Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	2000,00	0,00	0,00
	Folia i druki biblioteczne	1000,00	245,80	24,58
	Środki czystości	700,00	261,65	37,38
	Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki i in.	700,00	365,00	52,14
403	Zakup usług pozostałych	35920,40	17203,07	47,89
	Opłaty pocztowe	600,00	337,24	56,21
	Abonament RTV	372,40	372,40	100,00
	Rozmowy telefoniczne	3400,00	1405,72	41,34
	Abonament za Internet	2600,00	1304,99	50,19
	Prenumerata czasopism	6500,00	4640,35	71,39
	Imprezy - spektakle, warsztaty itp..	3000,00	2428,00	80,93
	Opłaty bankowe	1800,00	759,50	42,19
	Czynsz za wynajem filii bibliotecznych	3000,00	1500,00	50,00
	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic	1000,00	399,75	39,98

	Wywóz odpadów	350,00	152,00	43,43
	Reklama biblioteki	1000,00	910,00	91,00
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	3800,00	1495,12	39,35
	Wydruk kalendarzy na 2016 r.	7000,00	0,00	0,00
	Wydruk kartek okolicznościowych i datownika	1498,00	1498,00	100,00
<b>013</b>	<b>Wyposażenie - zakup dwóch laptopów dla czytelników do filii w Boguszyńcu i w Chociczu</b>	<b>7000,00</b>	<b>749,99</b>	10,71
<b>020</b>	<b>Program biblioteczny - abonament</b>	<b>2400,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Środki własne przeznaczone na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek</b>		<b>2000,00</b>	<b>1233,08</b>	61,65
Ogółem		346455,11	169548,81	48,94

### Podsumowanie I półrocze 2015 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015	1 303,08
Dochody własne w I półroczu 2015r.	1 113,23
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w 2015 r.	171 586,00
Dotacja z fundacji Orange za łącze Internetowe	1 482,03
<b>Razem:</b>	<b>175 484,34</b>
Wydatki wykonane w I półroczu 2015 roku	169 548,81
<b>Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>5 935,53</b>

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 2000,00 zł zrealizowano 1113,23 zł, co stanowi 55,66 %.
2. Otrzymałą dotację podmiotową z budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. w wysokości 171 586,00 zł wykorzystano w wysokości 167 130,59 co stanowi 97,40%
3. Otrzymałą dotacji z Fundacji Orange w wysokości 1 482,03 zrealizowano w kwocie 1304,99 zł co stanowi 88,05%
4. Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostało 5 935,53 zł.
5. Na dzień 30 czerwca 2015 roku biblioteka nie posiada należności wymagalnych.
6. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.

Dyrektor Biblioteki  
/-/ Krystyna Muzolf