



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 28 lipca 2010 r.

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2010 roku

Plan budżetu Biblioteki Publicznej Gminy :

Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy na 2010 rok	277 057,00
Planowane dochody własne	2 000,00
Planowane koszty do wykonania w 2010 roku	279 057,00

Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2010 r.:

	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika wykonania w%
Dochody własne	2000,00	914,32	45,72
<i>W tym: usługi kserograficzne</i>	<i>400,00</i>	<i>198,80</i>	<i>49,70</i>
<i>za legitymacje, upomnienia i inne</i>	<i>400,00</i>	<i>179,00</i>	<i>44,75</i>
<i>sprzedaż wydawnictw własnych</i>	<i>500,00</i>	<i>193,00</i>	<i>38,60</i>
<i>sprzedaż książek wycofanych</i>	<i>100,00</i>	<i>74,00</i>	<i>74,00</i>
<i>za łącze internetowe z GOK-u</i>	<i>500,00</i>	<i>230,21</i>	<i>46,05</i>
<i>odsetki bankowe</i>	<i>100,00</i>	<i>39,31</i>	<i>39,31</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	277057,00	138529,00	50,00
Razem:	279057,00	139443,32	49,97

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2010 r.:

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty w 2010 r. po korekcie nr 1	Wykonanie kosztów w I półroczu 2010 r.	Dynamika wykonania w %
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138600,00	69418,70	50,09
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	22080,00	11046,05	50,03
406	Składki na Fundusz Pracy	3400,00	1343,79	39,52
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	8000,00	4339,00	54,24
407	Podróże służbowe krajowe	1500,00	953,95	63,60
408	Świadczenia na rzecz pracowników	500,00	56,60	11,32
410	Odpisy na fundusz socjalny	5588,48	4304,45	77,02

401	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		27800,00	13898,26	49,99
	zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia i in.		800,00	59,00	7,38
	zakup książek (1+2+3+4)		27000,00	13839,26	51,26
	1	Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych	15300,00	7232,45	47,27
	2	Oddział dla Dzieci	3100,00	1818,77	58,67
	3	Filia Boguszyn	4100,00	2115,20	51,59
	4	Filia Chocicza	4500,00	2672,84	59,40
402	Zakup energii		9000,00	6302,58	70,03
402	Zakup materiałów i wyposażenia		11612,49	7999,66	68,89
		materiały biurowe i dekoracyjne	3255,77	2250,44	69,12
		druki biblioteczne	100,00	0,00	0,00
		środki czystości	400,00	144,70	36,18
		folia	496,72	496,72	100,00
		zakup środków żywności	60,00	37,97	63,28
		gaz w butlach	1200,00	1073,01	89,42
		nagrody dla uczestników konkursów	1000,00	382,38	38,24
		uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczętki, narzędzia i inne materiały komputerowe	300,00	68,70	22,90
		Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	239,73	47,95
		uzupełnienia wyposażenia komputerowego	900,00	793,00	88,11
		tusze i tonery	800,00	231,01	28,88
		dyskietki i inne materiały zapisu	100,00	61,60	61,60
		programy antywirusowe, rozszerzenie pamięci RAM	2500,00	2220,40	88,82
	403	Zakup usług pozostałych		47211,80	15045,03
1		usługi remontowe	20500,00	0,00	0,00
2		opłaty pocztowe	600,00	136,98	22,83
		rozmowy telefoniczne	3500,00	1641,38	46,90
3		prenumerata czasopism	6900,00	3397,30	49,24
4		abonament RTV	361,30	361,30	100,00
5		spotkania autorskie	2000,00	1490,00	74,50
		inne prace w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie	200,00	0,00	0,00
6		opłaty bankowe	1200,00	669,92	55,83
7		czynsz za wynajem filii w Boguszynie	3000,00	1500,00	50,00
	czynsz za wynajem filii w Chociczy	2020,00	1009,80	49,99	

	monitoring	520,00	256,20	49,27
	konserwacja alarmu	370,00	183,00	49,46
	przeгляд i naprawa gašnic	400,00	0,00	0,00
	wywóz odpadów	300,00	125,99	42,00
	reklama biblioteki	222,65	222,65	100,00
	szkolenia pracowników	700,00	300,00	42,86
	badania lekarskie pracowników	50,00	0,00	0,00
	usługi nieprzewidziane np.: naprawa sprzętu, transport, prace systemowe i naprawa komputerów	2877,40	2260,06	78,55
8	abonament za Internet ADSL i Neotrada	1490,45	1490,45	100,00
404	Różne podatki i opłaty	20,00	0,00	0,00
013	Wyposażenia – regały do Oddziału dla Dzieci	4000,00	0,00	0,00
	Ogółem	279312,77	134708,07	48,23

Podsumowanie I półrocza 2010 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 r.	255,77
Wykonane dochody własne w I półroczu 2010r.	914,32
Dotacja podmiotowa Budżetu Gminy w I półroczu 2010r.	138 529,00
Koszty wykonane w I półroczu 2010 r.	134 708,07
Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r.	4 991,02

1. Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 2000,00 zł zrealizowano 914,32 zł, co stanowi 45,72 %.
2. Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy w I półroczu 2010 r. otrzymana w wysokości 138 529,00 zł tj. w 50% .
3. Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2010 r. pozostała kwota 4991,02 zł.
4. Zobowiązania Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2010 roku:

Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
Krystyna Muzolf