



Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2018 roku

Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2018 r.	414 748,00
Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (umowa nr SK/3/dotacje/2018)	1 011 054,00
Planowane przychody własne	4 000,00
Plan przychodów w 2018 roku	1 429 802,00

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2018

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w %
Dochody własne	4 000,00	2 647,41	66,18
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	414 748,00	207 374,00	50,00
Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne umowa nr SK/3/dotacja/2018	1 011 054,00	500 000,00	49,45
Razem:	1 429 802,00	710 021,41	49,66

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2018 r.

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty w 2018 r.	Wykonane koszty w 2018 r.	Wykonanie w %
405	Wynagrodzenia	239 634,00	119 739,02	49,97
01	Wynagrodzenia osobowe	233 634,00	116 343,02	49,80
02	Wynagrodzenia bezosobowe - m.in. spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło	6 000,00	3 396,00	56,60
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 046,00	20 843,23	50,78
406	Składki na Fundusz Pracy	3 938,00	1 996,99	50,71

407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych		7 000,00	3 098,58	44,27
407	Podróże służbowe krajowe		3 800,00	2 181,91	57,42
408	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia		1 000,00	275,00	27,50
410	Odpisy na fundusz socjalny		7 120,00	6 000,00	84,27
014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		19 000,00	10 084,29	53,08
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia		1 000,00	0,00	0,00
	Zakup książek		18 000,00	10 084,29	56,02
	1.	Wypożyczalnia dla dorosłych	9 000,00	5 576,28	61,96
	2.	Oddział dla Dzieci	4 000,00	2 405,76	60,14
	4.	Filia Chocicza	4 000,00	2 102,25	52,56
	Zakup książek w ramach pobranych kar od czytelników za nieterminowe zwroty książek		1 000,00	0,00	0,00
402	Zakup energii		10 000,00	6 785,43	67,85
402	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200,00	7 198,00	47,35
		Materiały biurowe i dekoracyjne	2 000,00	818,22	40,91
		Nagrody dla uczestników konkursów	1 000,00	444,84	44,48
		Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	1 000,00	348,21	34,82
		Tusze i tonery	3 000,00	387,00	12,90
		Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM, aktualizacja programu księgowego, parasol licencyjny	3 000,00	2 757,28	91,91
		Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	1 200,00	793,69	66,14
		Folia i druki biblioteczne	500,00	0,00	0,00
		Środki czystości	500,00	113,61	22,72
		Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki i in.	500,00	130,48	26,10
		Zakup materiałów i artykułów wykorzystywanych do różnych projektów i warsztatów	2 500,00	1 404,67	56,19
403	Zakup usług pozostałych		41 010,00	20 184,15	49,22
		Opłaty pocztowe	400,00	104,00	26,00
		Abonament RTV	160,00	151,20	94,50
		Rozmowy telefoniczne	3 000,00	1 305,74	43,52
		Abonament za Internet	2 000,00	811,80	40,59
		Prenumerata czasopism	6 500,00	4 534,23	69,76
		Imprezy - spektakle, warsztaty itp..	3 000,00	1 220,00	40,67
		Opłaty bankowe	1 000,00	418,00	41,80
		Składka do Wspólnoty Mieszkaniowej	1 200,00	577,37	48,11

	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic i kserokopiarki	2 400,00	1 217,70	50,74
	Wywóz odpadów	350,00	148,98	42,57
	Utrzymanie zieleni w Filii	500,00	200,00	40,00
	Reklama biblioteki i strona internetowa	1 500,00	743,60	49,57
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	5 000,00	1 085,24	21,70
	Wynajem lokalu biblioteki - umowa z GOK	10 000,00	5 710,29	57,10
	Abonament za program biblioteczny SOWA i portal w.bibliotece.pl	4 000,00	1 956,00	48,90
403	Wydanie książki regionalnej z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	30 000,00	0,00	0,00
011	Budowa filii w Boguszynie	1 011 054,00	187 732,83	18,57
Ogółem		1 429 802,00	386 119,43	27,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	7 430,12
Wykonane dochody własne w I półroczu 2018 r.	2 647,41
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w I półroczu 2018 r.	207 374,00
Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne umowa nr SK/3/dotacja/2018 w I półroczu 2018 r.	500 000,00
Razem:	717 451,53

Wykonane koszty w I półroczu 2018 r.	198 386,60
Wykonane zadanie inwestycyjne – środki trwale w budowie w I półroczu 2018 r.	187 732,83
Razem:	386 119,43

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2018 r. 331 332,10

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie **4 000,00 zł** zrealizowano **2 647,41 zł.**, co stanowi **66,19 %**.
2. Otrzymałą dotację podmiotową z budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. w wysokości **207 374,00 zł.** wykorzystano w kwocie **198 386,60 zł.** co stanowi **95,67%**.
3. Otrzymałą dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa filii bibliotecznej w Boguszynie” z budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. w wysokości **500 000,00 zł.** wykorzystano w wysokości **187 732,83 zł.** co stanowi **37,55%**.
4. Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2018 r. pozostała kwota **331 332,10 zł.**
5. Na dzień 30 czerwca 2018 r. biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.
6. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.