



Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2019 roku

Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2019 r.	534 800,00
Planowane przychody własne	5 000,00
Plan przychodów w 2019 roku	539 800,00

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2019

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w %
Dochody własne	5 000,00	4 423,56	88,47
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	534 800,00	267 400,00	50,00
Razem:	539 800,00	271 823,56	50,36

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2019 r.

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty w 2019 r.	Wykonane koszty w 2019 r.	Wykonanie %
405	Wynagrodzenia	279 000,00	133 012,70	47,67
	01 Wynagrodzenia osobowe	272 000,00	130 287,70	47,90
	02 Wynagrodzenia bezosobowe - m.in. spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło	7 000,00	2 725,00	38,93
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	23 214,49	49,18
406	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	2 135,76	44,96
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	9 400,00	3 723,45	39,61
407	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 407,46	46,92
408	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia	2 000,00	268,40	13,42
410	Odpisy na fundusz socjalny	8 000,00	6 000,00	75,00

014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	23 000,00	16 831,45	73,18
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia	1 000,00	35,01	3,50
	Zakup książek	22 000,00	16 796,44	76,35
	1. Wypożyczalnia dla dorosłych	9 000,00	6 309,22	70,10
	2. Oddział dla Dzieci	4 000,00	3 816,39	95,41
	4. Filia Boguszyn	4 000,00	2 771,50	69,29
	5. Filia Chocicza	4 000,00	3 392,72	84,82
	Zakup książek w ramach pobranych kar od czytelników za nieterminowe zwroty książek	1 000,00	506,61	50,66
402	Zakup energii i gazu	47 000,00	16 046,76	34,14
402	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26 457,77	67,84
	Materiały biurowe i dekoracyjne	4 300,00	2 212,78	51,46
	Nagrody dla uczestników konkursów	800,00	386,41	48,30
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	1 200,00	493,05	41,09
	Tusze i tonery	4 500,00	1 218,75	27,08
	Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM, aktualizacja programu księgowego	6 000,00	4 154,74	69,25
	Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	1 500,00	455,10	30,34
	Folia i druki biblioteczne	0	0	0,00
	Środki czystości	500,00	203,95	40,79
	Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczętki, gaśnice i in.	500,00	0,00	0,00
	Wyposażenie kuchni wraz z meblami i AGD	6 600,00	6 530,37	98,94
	Zakup krzeseł i innego potrzebnego wyposażenia do biblioteki i jej filii	10 900,00	10 802,62	99,11
	Zakup ekranu oraz projektora	2 200,00	0,00	0,00
403	Zakup usług pozostałych	67 950,00	33 249,41	48,93
	Opłaty pocztowe	400,00	231,80	57,95
	Abonament RTV	160,00	151,20	94,50
	Rozmowy telefoniczne	2 500,00	1 037,54	41,50
	Abonament za Internet	3 000,00	1 201,48	40,05
	Prenumerata czasopism	8 000,00	5 730,18	71,63
	Funkcja Inspektora Danych Osobowych	3 000,00	1 500,00	50,00
	Utrzymanie porządku w bibliotekach (sprzątnięcie obiektów)	20 020,00	7 999,92	39,96
	Imprezy - spektakle, warsztaty itp.	3 500,00	1 100,00	31,43
	Opłaty bankowe	1 000,00	410,18	41,02
	Składka do Wspólnoty Mieszkaniowej	1 400,00	488,75	34,91

	Konserwacja windy w Filii w Boguszynie	2 000,00	418,20	20,91
	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic	3 600,00	1 168,50	32,46
	Utrzymanie zieleni w filiach	500,00	200,00	40,00
	Zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Filii bibliotecznej w Boguszynie	4 700,00	4 673,00	99,43
	Wywóz odpadów	700,00	74,49	10,64
	Reklama biblioteki i strona internetowa	1 800,00	1 137,20	63,18
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	6 000,00	3 455,74	57,60
	Abonament za program biblioteczny SOWA i portal w.bibliotece.pl	5 670,00	2 271,23	40,06
403	Materiały do zajęć, warsztatów, projektów – art. spożywcze, plastyczne i in.	5 000,00	1 238,44	24,77
403	Uroczystość 70-lecia nowomiejskiej biblioteki oraz otwarcie nowego budynku Filii w Boguszynie.	4 500,00	4 499,49	99,99
	Ogółem	539 800,00	268 085,58	49,66

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	14 219,02
Wykonane dochody własne w I półroczu 2019 r.	4 423,56
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w I półroczu 2019 r.	267 400,00
Razem:	286 042,58

Wykonane koszty w I półroczu 2019 r.	268 085,58
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 r.	17 957,00

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie **5 000,00 zł** zrealizowano **4 423,56 zł.**, co stanowi 88,47 %.
2. Otrzymałą dotację podmiotową z budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. w wysokości **267 400,00 zł.** wykorzystano w całości czyli 100%.
3. Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 r. pozostała kwota **17 957,00 zł.**
4. Na dzień 30 czerwca 2019 r. biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.
5. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.