



Biblioteką Publiczną Gminy

Nowe Miasto nad Wartą

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

☎ 61 287 46 18

e-mail: bpg-nowemiasto@o2.pl www.biblioteka-nowemiasto.pl

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 23 lutego 2012 r

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za 2011 rok

Plan przychodów BPG:

| | |
|---|-----------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2011 r. | 296000,00 |
| Dotacja z Fundacji Orange | 4261,45 |
| Dotacja "Podaj Dalej" | 1000,00 |
| Dotacja z BN | 5515,00 |
| Planowane dochody własne | 2 000,00 |

Planowane koszty do wykonania w 2011 roku 308 776,45

Plan kosztów i wykonanie dochodów za rok 2011:

| | Planowane dochody | Wykonane dochody | Dynamika wykonania w % |
|---|-------------------|------------------|------------------------|
| Dochody własne | 2000,00 | 2396,23 | 119,8% |
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 296000,00 | 296000,00 | 100% |
| Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej | 5515,00 | 5515,00 | 100% |
| Dotacja z Akademii Orange na łącze internetowe | 4261,45 | 4261,45 | 100% |
| Dotacja z RFSI na szkolenie „Podaj dalej” | 1000,00 | 1000,00 | 100% |
| Razem | 308776,45 | 309172,68 | 100,1% |

Plan i wykonanie kosztów:

| Wykaz kont | Nazwa działu | Planowane koszty po korekcie nr 2 | Wykonanie kosztów w 2011 r. | Pozostało | Dynamika wykonania kosztów w % |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|
| 405 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145278,00 | 145277,61 | 0,39 | 100,00% |
| 406 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23106,00 | 23105,08 | 0,92 | 100,00% |
| 406 | Składki na Fundusz Pracy | 2800,00 | 2799,06 | 0,94 | 99,97% |
| 407 | Ubezpieczenia majątku i środków trwałych | 7226,00 | 7226,00 | 0,00 | 100,00% |
| 407 | Podróże służbowe krajowe | 1984,00 | 1983,06 | 0,94 | 99,95% |
| 408 | Świadczenia na rzecz pracowników | 410,00 | 407,48 | 2,52 | 99,39% |
| 410 | Odpisy na fundusz socjalny | 5852,52 | 5852,52 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 401 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 32378,00 | 32368,10 | 9,90 | 99,97% |
| | zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia i in. | 490,00 | 485,89 | 4,11 | 99,16% |
| | zakup książek (1+2+3+4) | 31888,00 | 31882,21 | 5,79 | 99,98% |
| | 1 Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych | 18080,00 | 18077,15 | 2,85 | 99,98% |
| | 2 Oddział dla Dzieci | 3755,00 | 3753,91 | 1,09 | 99,97% |
| | 3 Filia Boguszyń | 4820,00 | 4818,42 | 1,58 | 99,97% |
| | 4 Filia Chocicza | 5233,00 | 5232,73 | 0,27 | 99,99% |
| 402 | Zakup energii | 14700,00 | 13593,33 | 1106,67 | 92,47% |
| 402 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12360,00 | 12281,76 | 78,24 | 99,37% |
| | materiały biurowe i dekoracyjne | 2260,00 | 2257,90 | 2,10 | 99,91% |
| | druki biblioteczne i informacyjne | 1450,00 | 1437,99 | 12,01 | 99,17% |
| | środki czystości | 400,00 | 378,90 | 21,10 | 94,73% |
| | folia | 220,00 | 219,93 | 0,07 | 99,97% |
| | zakup środków żywności | 120,00 | 112,23 | 7,77 | 93,53% |
| | gaz w butlach | 530,00 | 526,31 | 3,69 | 99,30% |
| | nagrody dla uczestników konkursów | 1920,00 | 1905,68 | 14,32 | 99,25% |
| | uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki, narzędzia i inne materiały komputerowe i gos.dom. | 1040,00 | 1036,94 | 3,06 | 99,71% |
| | Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900,00 | 899,45 | 0,55 | 99,94% |
| | uzupełnienia wyposażenia komputerowego | 300,00 | 298,00 | 2,00 | 99,33% |
| | tusze i tonery | 2260,00 | 2255,35 | 4,65 | 99,79% |
| | dyskietki i inne materiały zapisu | 70,00 | 67,48 | 2,52 | 96,40% |
| | programy antywirusowe, rozszerzenie pamięci RAM | 890,00 | 885,60 | 4,40 | 99,51% |
| 403 | Zakup usług pozostałych | 43519,64 | 43440,39 | 79,25 | 99,82% |
| | 1 Usługi remontowe - Chocicza | 9590,49 | 9590,49 | 0,00 | 100,00% |
| | 2 Opłaty pocztowe | 550,00 | 544,99 | 5,01 | 99,09% |
| | rozmowy telefoniczne | 2843,49 | 2842,89 | 0,60 | 99,98% |
| | 3 Prenumerata czasopism | 6734,44 | 6734,44 | 0,00 | 100,00% |
| | 4 Abonament RTV i inne | 1024,00 | 1023,22 | 0,78 | 99,92% |
| | 5 Spotkania autorskie i teatralne | 3840,00 | 3840,00 | 0,00 | 100,00% |
| | inne prace w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6 Opłaty bankowe | 1655,00 | 1655,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 7 Czynsz za wynajem filii w Boguszyń | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | czynsz za wynajem filii w Chociczy | 1866,48 | 1866,48 | 0,00 | 100,00% |
| | Monitoring | 520,00 | 516,60 | 3,40 | 99,35% |
| | Konserwacja alarmu | 370,00 | 369,00 | 1,00 | 99,73% |
| | przeгляд i naprawa gaśnic | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 100,00% |
| | wywóz odpadów | 230,00 | 226,99 | 3,01 | 98,69% |
| | reklama biblioteki | 960,00 | 959,40 | 0,60 | 99,94% |
| | szkolenia pracowników | 715,74 | 715,74 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | usługi internetowe- dostęp do baz danych i Internetu | 195,00 | 194,42 | 0,58 | 99,70% |
| | usługi nieprzewidziane np.: naprawa sprzętu, transport, prace systemowe i naprawa komputerów | 4500,00 | 4442,41 | 57,59 | 98,72% |
| 8 | Abonament za Internet ADSL | 2500,00 | 2494,44 | 5,56 | 99,78% |
| | Abonament za Internet Neostrada | 1450,00 | 1448,88 | 1,12 | 99,92% |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe | 2030,00 | 2020,89 | 9,11 | 99,55% |
| 013 | Wyposażenia - doposażenie Oddziału dla Dzieci, 2 biurka pod komputer, meble do filii w Chociczy, komputer do Oddziału | 17500,00 | 17462,09 | 37,91 | 99,78% |
| | Ogółem | 309144,16 | 307817,37 | 1326,79 | 99,57% |
| | nadwyżka dochodów własnych | | | 396,23 | |
| | na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. pozostało | | | 1723,02 | |

Podsumowanie 2011 roku:

| | |
|--|------------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r | 367,71 |
| Dochody własne | 2396,23 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2011r | 296000,00 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 5515,00 |
| Dotacja z Orange na Internet i zakup materiałów piśmienniczych | 4261,45 |
| Dotacja z PRB na szkolenie „Podaj dalej” | 1000,00 |
| Koszty wykonane w 2011 roku | 307817,37 |
| Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. | 1723,02 |

- Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 2000,00 zł zrealizowano 2396,23 zł, co stanowi 119,8%
- Dotację podmiotową z budżetu Gminy za 2010 r. w wysokości 296000,00 zł wykorzystano w 100,00 %
- Dotację z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu książek w wysokości 5515,00 zł wykorzystano w całości tj. 100% . Zakupione książki przeznaczono do biblioteki w Nowym Mieście nad Wartą i filii w Boguszynie i w Chociczy.
- Dotacja z Akademii Orange dla Bibliotek w wysokości 4261,45 zł została wydatkowana w całości tj.100% i przeznaczona na łącza internetowe w Bibliotece w Nowym Mieście i w filii w Boguszynie i w Chociczy oraz na zakup tonerów i materiałów piśmienniczych zgodnie z umową.
- Dotacja z Programu Rozwoju Bibliotek na szkolenia bibliotekarzy z bibliotek partnerskich w wysokości 1000,00 zł. wykorzystano w 100% i przeznaczono na delegacje, materiały piśmiennicze oraz opłacenie trenera, który przeprowadzał szkolenie - zgodnie z umową.
- Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostało ze środków własnych 1723,02 zł
- Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą nie miała należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2011 r.

Sprawozdanie sporządziła : Krystyna Muzolf