



Biblioteką Publiczną Gminy

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, 26 lipca 2012 r.

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2012 roku.

Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2012 r.	291 750,00
Planowane przychody własne	2 000,00
Dotacja celowa na projekty	7 359,68
Pożyczka na projekty	20 620,32
Plan przychodów na 2012 rok	321 730,00
Środki na rachunku bankowym 01.01.2012 r.	1 723,02
Plan kosztów do wykonania w 2012 roku	323 453,02

Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2012:

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w%
Dochody własne	2 000,00	1 103,46	55,17
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	291 750,00	145 950,00	50,02
Dotacja celowa i pożyczka na projekty	27 980,00	27 980,00	100,00
Razem:	321 730,00	175 033,46	

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2012 r.:

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty po korekcie	Koszty w I półroczu	Dynamika %
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151420,00	75170,59	49,64
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	24140,00	13301,59	55,10
406	Składki na Fundusz Pracy	3720,00	1451,24	39,01
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	9000,00	3749,00	41,66
407	Podróże służbowe krajowe	1922,00	1280,41	66,62

408	Świadczenia na rzecz pracowników		1000,00	411,87	41,19
410	Odpisy na fundusz socjalny		6020,00	4389,39	72,91
014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		27800,00	14061,60	50,58
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia		2000,00	1130,16	56,51
	Zakup książek		25800,00	12931,44	50,12
	1.	Wypożyczalnia dla dorosłych	14700,00	7184,19	48,87
	2.	Oddział dla Dzieci	3300,00	1895,99	57,45
	3.	Filia Boguszyn	3800,00	1683,80	44,31
	4.	Filia Chocicza	4000,00	2167,46	54,19
402	Zakup energii		17000,00	10045,01	59,09
402	Zakup materiałów i wyposażenia		15550,00	7783,59	50,06
		Materiały biurowe i dekoracyjne	2500,00	1052,56	42,10
		Nagrody dla uczestników konkursów	1200,00	740,50	61,71
		Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	800,00	207,20	25,90
		Tusze i tonery	3000,00	1771,79	59,06
		Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM	2500,00	885,60	35,42
		Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	500,00	186,29	37,26
		Środki żywności	2150,00	2132,12	99,17
		Folia i druki biblioteczne	700,00	0,00	0,00
		Środki czystości	600,00	117,70	19,62
		Gaz w butlach	1000,00	464,00	46,40
		Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki i in.	600,00	225,83	37,64
403	Zakup usług pozostałych		59381,02	17465,21	29,41
		Opłaty pocztowe	700,00	359,89	51,41
		Abonament RTV	378,00	378,00	100,00
		Rozmowy telefoniczne	3500,00	1367,59	39,07
		Abonament za Internet	2100,00	1650,70	78,60
		Prenumerata czasopism	7200,00	4126,98	57,32
		Spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie	13400,00	2150,00	16,04
		Opłaty bankowe	1500,00	816,00	54,40

		Czynsz za wynajem filii bibliotecznych	5050,00	1500,00	29,70
		Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic	1500,00	399,75	26,65
		Wywóz odpadów	300,00	151,99	50,66
		Reklama biblioteki	1000,00	246,00	24,60
		Szkolenia pracowników	1523,02	830,00	54,50
		Wydruk książek	16430,00	0,00	0,00
		Badania lekarskie pracowników	300,00	0,00	0,00
		Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów, przyłącze Enea (Chocicza)	4500,00	3488,31	77,52
013		Wyposażenia - zakup komputera dla czytelników i laminator	5000,00	3622,20	72,44
020		Aktualizacje programów komputerowych	1500,00	984,00	65,60
		Ogółem	323453,02	153715,70	47,52

Podsumowanie I półrocze 2012 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012	1 723,02
Przychody własne w I półroczu 2012r.	1 103,46
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w I półroczu 2012 r.	145 950,00
Dotacja celowa plus pożyczka na projekty	27 980,00
Razem:	176 756,48
Koszty wykonane w I półroczu 2012 roku	153 715,70
Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r.	23 040,78

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 2000,00 zł zrealizowano 1103,46 zł, co stanowi 55,17 %.
2. Dotację podmiotową z budżetu Gminy na I półrocze 2012 r. w wysokości 145 950,00 zł wykorzystano w 100,00 %
3. Z dotacji celowej i pożyczki na projekty w wysokości 27980,00 zł zrealizowano 6662,24 zł co stanowi 23,81%
4. Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2012 r. pozostało 23040,78 zł.
5. Biblioteka posiada zobowiązanie wobec Gminy z tytułu pożyczki na realizację dwóch projektów: „Smaki dzieciństwa – tradycje kuchni wielkopolskiej” i „Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiej” – informator w kwocie 20 620,32 zł.
6. Na dzień 30 czerwca 2012 roku biblioteka nie posiada należności wymagalnych.
7. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.

Sporządziła: Krystyna Muzolf