



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 2013 r

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za 2012 rok

Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2012 r.	303 695,00
Dotacja celowa na projekty	7 359,68
Środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Smaki dzieciństwa”	6 935,32
Dotacja z Fundacji Orange	1 849,69
Dotacja z BN na zakup książek	8 718,00
Planowane dochody własne	2 000,00
Plan przychodów na 2012 r.	330 577,69

Plan i wykonanie przychodów w 2012 roku:

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w %
Dochody własne	2 000,00	2 457,14	122,9%
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	303 695,00	303 695,00	100%
Dotacja celowa na projekty	7 359,68	7 359,68	100%
Środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Smaki dzieciństwa”	6 935,32	6 935,32	100%
Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	8 718,00	8 718,00	100%
Dotacja z Akademii Orange na łącze internetowe	1 849,69	1 849,69	100%
Razem	330 577,69	331 014,83	100,1%

Plan i wykonanie kosztów:

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty po korekcie	Wydatki w 2012 r	Pozostało	Dynamika %
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150935,00	150931,60	3,40	100,00
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	27185,00	27183,16	1,84	99,99
406	Składki na Fundusz Pracy	2515,00	2513,56	1,44	99,94
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	7500,00	7500,00	0,00	100,00
407	Podróże służbowe krajowe	2310,00	2302,18	7,82	99,66
408	Świadczenia na rzecz pracowników	615,00	611,81	3,19	99,48
410	Odpisy na fundusz socjalny	5806,94	5806,94	0,00	100,00
014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	37000,00	36958,35	41,65	99,89
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia	2370,00	2367,10	2,90	99,88
	Zakup książek	34630,00	34591,25	38,75	99,89
	1. Wypożyczalnia dla dorosłych	18400,00	18378,47	21,53	99,88
	2. Oddział dla Dzieci	4950,00	4940,64	9,36	99,81
	3. Filia Boguszyn	5330,00	5329,99	0,01	100,00
4. Filia Chocicza	5950,00	5942,15	7,85	99,87	
402	Zakup energii	14100,00	14092,54	7,46	99,95
402	Zakup materiałów i wyposażenia	17078,38	16860,21	218,17	98,72
	Materiały biurowe i dekoracyjne	2800,00	2779,49	20,51	99,27
	Nagrody dla uczestników konkursów	1130,00	1127,96	2,04	99,82
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	620,00	602,05	17,95	97,10
	Tusze i tonery	5700,00	5661,80	38,20	99,33
	Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM	1114,38	1114,38	0,00	100,00
	Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	1550,00	1524,47	25,53	98,35
	Środki żywności	2150,00	2131,90	18,10	99,16
	Folia i druki biblioteczne	800,00	757,04	42,96	94,63
	Środki czystości	350,00	328,20	21,80	93,77
	Gaz w butlach	464,00	464,00	0,00	100,00
	Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczętki i in.	400,00	368,92	31,08	92,23
403	Zakup usług pozostałych	62534,08	61478,58	1055,50	98,31

	Opłaty pocztowe	620,00	618,05	1,95	99,69
	Abonament RTV i program księgowy	1050,00	1036,67	13,33	98,73
	Rozmowy telefoniczne	2750,00	2749,02	0,98	99,96
	Abonament za Internet	3349,34	3349,34	0,00	100,00
	Prenumerata czasopism	5501,34	5501,34	0,00	100,00
	Spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie	13100,00	12460,00	640,00	95,11
	Opłaty bankowe	1810,00	1807,50	2,50	99,86
	Czynsz za wynajem filii bibliotecznych	3000,00	3000,00	0,00	100,00
	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic	1500,00	1218,85	281,15	81,26
	Wywóz odpadów	300,00	265,99	34,01	88,66
	Reklama biblioteki	1250,00	1233,84	16,16	98,71
	Szkolenia pracowników	1210,00	1210,00	0,00	100,00
	Wydruk książek	20393,40	20393,40	0,00	100,00
	Badania lekarskie pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów, przyłącze Enea (Chocicza)	6700,00	6634,58	65,42	99,02
013	Wyposażenia - zakup komputera dla czytelników i laminator	16373,45	15906,07	467,38	97,15
020	Aktualizacje programów komputerowych	2470,00	2460,00	10,00	99,60
	Ogółem	346422,85	344605,00	1817,85	99,48

Podsumowanie 2012 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r	1 723,02
Wykonane w 2012 r. przychody	331 014,83
Pożyczka z budżetu Gminy na projekt „Walory przyrodnicze...”	13685,00
Razem:	346 422,85
Koszty wykonane w 2012 roku	344 605,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.	1 817,85

- Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 2000,00 zł zrealizowano 2457,14 zł, co stanowi 122,9%
- Dotację podmiotową z budżetu Gminy za 2012 r. w wysokości 303695,00 zł wykorzystano w 100,00 %

- Dotację celową na projekty w wysokości 7359,68 zł wykonano w 100%. W ramach dotacji przeprowadzono dziesięć warsztatów kulinarnych i wydano dwie pozycje książkowe promujące kuchnię regionalną i przyrodę Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
- Pożyczkę na wydawnictwo „Smaki dzieciństwa” w wysokości 6935,32 zł wykorzystano w 100% i zwrócono po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na konto Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
- Pożyczkę na wydawnictwo „Walory przyrodnicze...” w wysokości 13 685,00 zł wydano w 100%. Projekt został rozliczony do końca listopada 2012 r. Pożyczka otrzymana z Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostanie zwrócona po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego.
- Dotację z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu książek w wysokości 8718,00 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 1849,69 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.
- Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostało ze środków własnych 1817,85 zł
- Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą posiada zobowiązania wobec Urzędu Gminy w wysokości 13 685,00 zł. Jest to pożyczka, która zwrócona zostanie zgodnie z umową do końca marca 2013 roku.

	dotacja	303695,00	
	Dotacja na projekty	7359,68	
	Pożyczka „Smaki...”	6935,32	
	Pożyczka „Walory...”	13685,00	
	Fundacja Orange	1849,69	
	BN	8718,00	342242,69
	pozostało na koncie z 2011r.	1723,02	
	odsetki bankowe	80,66	
	z GOK-u	374,17	
	dochody własne-ksero	855,40	
	dochody własne-wydawn.	376,00	
	dochody własne-legitym.	343,00	
	dochody własne-makulatura	135,00	
	upomnienia i inne	232,00	
	razem dochody własne	2457,14	4180,16
	Razem przychody	346422,85	
	wydatki	344605,00	
	pozostało na koncie	1817,85	