



# Biblioteką Publiczną Gminy

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

☎ 61 287 46 18

e-mail: [bpg-nowemiasto@o2.pl](mailto:bpg-nowemiasto@o2.pl) [www.biblioteka-nowemiasto.pl](http://www.biblioteka-nowemiasto.pl)

Nowe Miasto nad Wartą, 26 lipca 2013 r.

## Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2013 roku.

### Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2013 r.	300 500,00
Planowane przychody własne	2 000,00
Dotacja celowa na projekt „Krzyże, figury..”	4 086,80
Dotacja celowa na projekt „Pamiętki czasu..”	4 837,23
Dofinansowanie z UE PROW na projekt „Krzyże, figury..”	15 251,20
Dotacja z ARF na projekt „Być kobietą z pasją”	4 899,00
Dotacja z ARF na projekt „O finansach..”	800,00
<u>Dotacja z Fundacji Orange</u>	<u>5 643,89</u>
Plan przychodów na 2013 rok	338 018,12
Środki na rachunku bankowym 01.01.2013 r.	1 817,85
Pożyczka z Gminy na projekt „Pamiętki czasu..”	16 234,56
<b>Razem</b>	<b>356 070,53</b>

### Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2013:

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w%
Dochody własne	2 000,00	1 066,73	53,34
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	300 500,00	180 300,00	60,00
Dotacja celowa na projekt „Krzyże, kapliczki..”	4 086,80	4 086,80	100,00
Dotacja celowa na projekt „Pamiętki czasu..”	4 837,23	0	0
Dotacja z ARF na projekt „Być kobietą z pasją”	4 899,00	4 899,00	100,00
Dotacja z ARF na projekt „O finansach..”	800,00	800,00	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	5 643,89	5 643,89	100,00
Dofinansowanie z UE PROW na projekt „„Krzyże, figury..”	15 251,20	0	0
<b>Razem:</b>	<b>338 018,12</b>	<b>196 796,42</b>	<b>58,22</b>

W związku z powyższym Biblioteka posiadając środki pieniężne na 01.01.2013 w kwocie 1 817,85 plus planowane przychody w kwocie 338 018,12 oraz planowaną pożyczkę na realizację projektu „Pamiętki czasu...” w kwotę 16 234,56 zaplanowała koszty łącznie w kwocie **356 070,53** zł.

Biblioteka podpisała z Gminą Nowe Miasto nad Wartą umowę na otrzymanie pożyczki na realizację projektu „Krzyże, figury i kapliczki przydrożne..” w kwocie 15 251,20 w miesiącu kwietniu 2013 r. Otrzymała ją w tym samym miesiącu.

Pożyczka zgodnie z umową będzie zwrócona do budżetu Gminy po otrzymaniu środków z UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do końca roku 2013.

Biblioteka także podpisała z Gminą Nowe Miasto nad Wartą umowę na otrzymanie pożyczki na realizację projektu „Pamiętki czasu...” w m-cu kwietniu 2013 r. na kwotę 16 234,56 zł.

Pożyczkę i dotację na to przedsięwzięcie Biblioteka otrzymała w lipcu 2013r.

Pożyczka zgodnie z umową będzie zwrócona do budżetu Gminy po otrzymaniu środków z UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, co przewiduje się w 2014 r.

### Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2013 r.:

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty po korekcie	Wykonane koszty	Dynamika%
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161156,00	76806,94	47,66
	Wynagrodzenia bezosobowe - ogółem	23098,00	12358,00	53,50
1.	Spotkania autorskie	5000,00	3500,00	70,00
2.	Warsztaty z projektu "Być kobietą	1658,00	1658,00	100,00
3.	Wynagrodzenia z projektu "Krzyże..	7200,00	7200,00	100,00
4.	Wynagrodzenia z projektu "O finansach... w bibliotece"	250,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia z projektu "Pamiętki czasu ...	8990,00	0,00	0,00
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	28897,00	13723,75	47,49
406	Składki na Fundusz Pracy	2281,00	881,87	38,66
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	9250,00	3755,00	40,59
407	Podróże służbowe krajowe	2050,00	1459,84	71,21
	Podróże służbowe krajowe "Być kobietą ... - wkład własny	142,76	142,76	100,00
408	Świadczenia na rzecz pracowników	1200,00	102,10	8,51
410	Odpisy na fundusz socjalny	5671,00	4500,00	79,35
014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	27800,00	14162,58	50,94
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia	2000,00	425,94	21,30
	Zakup książek	25800,00	13736,64	53,24

	1.	Wypożyczalnia dla dorosłych	14700,00	7635,30	51,94
	2.	Oddział dla Dzieci	3300,00	1730,62	52,44
	3.	Filia Boguszyn	3800,00	2190,37	57,64
	4.	Filia Chocicza	4000,00	2180,35	54,51
<b>402</b>		<b>Zakup energii</b>	<b>17460,00</b>	<b>10653,81</b>	61,02
<b>402</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24380,33</b>	<b>14525,63</b>	59,58
		Materiały biurowe i dekoracyjne	2500,00	1478,78	59,15
		Różne materiały na zajęcia i akcje biblioteczne	1000,00	936,13	93,61
		Różne materiały na zajęcia w ramach projektu " Być kobietą z pasją" - dotacja	3241,00	3240,87	100,00
		Różne materiały na zajęcia w ramach projektu " Pamiątki czasu... - dotacja	5638,20	4496,68	79,75
		Różne materiały na zajęcia w ramach projektu " Być kobietą z pasją" - wkład własny	581,87	581,87	100,00
		Różne materiały na zajęcia w ramach projektu " O finansach" - dotacja	550,00	381,50	69,36
		Różne materiały na zajęcia w ramach projektu "Orange dla bibliotek" - dotacja	1643,89	0,00	0,00
		Nagrody dla uczestników konkursów	1200,00	388,90	32,41
		Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	800,00	366,25	45,78
		Tusze i tonery	3000,00	319,80	10,66
		Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM	2000,00	885,60	44,28
		Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	1000,00	713,83	71,38
		Folia i druki biblioteczne	475,37	380,98	80,14
		Środki czystości	650,00	354,44	54,53
		Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczętki i in.	100,00	0,00	0,00
<b>403</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>46137,40</b>	<b>27873,60</b>	60,41
		Opłaty pocztowe	450,00	180,50	40,11
		Abonament RTV	384,40	384,40	100,00
		Rozmowy telefoniczne	3600,00	1653,34	45,93
		Abonament za Internet dotacja "Orange dla bibliotek"	4000,00	1959,37	48,98

	Prenumerata czasopism	7000,00	4464,05	63,77
	Spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie	3000,00	500,00	16,67
	Opłaty bankowe	1500,00	858,50	57,23
	Czynsz za wynajem filii bibliotecznych	2000,00	1500,00	75,00
	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic	600,00	399,75	66,63
	Wywóz odpadów	300,00	132,99	44,33
	Reklama biblioteki	1000,00	514,18	51,42
	Szkolenia pracowników	1000,00	680,00	68,00
	Badania lekarskie pracowników	500,00	0,00	0,00
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	3000,00	2508,52	83,62
	Usługi związane z projektem "Pamiętki czasu..."	809,00	0,00	0,00
	Wydruk książki "Pamiętki czasu.." z dotacji EFRROW	4856,00	0,00	0,00
	Wydruk książki "Krzyże, figury.." z dotacji EFRROW	12138,00	12138,00	100,00
<b>013</b>	<b>Wyposażenie - zakup komputera, drukarki, krzeseł itp..</b>	<b>6547,04</b>	<b>5305,41</b>	81,04
	<b>Ogółem</b>	<b>356070,53</b>	186251,29	52,31

### **Podsumowanie I półrocze 2013 roku:**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013	1 817,85
Przychody własne w I półroczu 2013r.	1 066,73
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w I półroczu 2013 r	180 300,00
Dotacja celowa z budżetu Gminy na realizację projektu „Krzyże, kapliczki..”	4 086,80
Pożyczka z budżetu Gminy na realizację projekt „ Krzyże, figury...”	15 251,20
Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii na projekt „Być kobietą z pasją...”	4 899,00
Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii na projekt „O finansach w ... ”	800,00
Dotacja z Fundacji Orange dla Bibliotek na łącze internetowe	5 643,89
<b>Razem:</b>	<b>213 865,47</b>
Koszty wykonane w I półroczu 2013 roku	186 251,29
Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r.	27 614,18

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 2000,00 zł zrealizowano 1066,73 zł, co stanowi 53,34 %.
2. Otrzymałą dotację podmiotową z budżetu Gminy za I półrocze 2013 r. w wysokości 180 300,00 wykorzystano w wysokości 158 606,82 co stanowi 87,97%
3. Otrzymałą dotację celową na projekt „Krzyże, figury ..” 4 086,80 zrealizowano w całości czyli 100%
4. Otrzymałą pożyczkę na projekt „Krzyże, kapliczki ...” w wysokości 15 251,20 zł zrealizowano w całości czyli 100 %
5. Otrzymałą dotację z Akademii Rozwoju Filantropii na projekt „Być kobietą z pasją” w kwocie 4 899,00 zł zrealizowano w wysokości 4 898,87 co stanowi 100%
6. Otrzymałą dotację z Akademii Rozwoju Filantropii na projekt „O finansach w bibliotece” w kwocie 800,00 wydatkowano w kwocie 381,50 zł co stanowi 47,69 %
7. Otrzymałą dotacji z Fundacji Orange w wysokości 4 899,00 zrealizowano w kwocie 1 959,37 zł co stanowi 34,72%
8. Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2013 r. pozostało 27 614,18 zł.
9. Biblioteka posiada zobowiązanie wobec Gminy z tytułu pożyczki na realizację projektu „Krzyże, kapliczki i figury przydrożne w gminie Nowe Miasto nad Wartą” w kwocie 15 251,20 zł które spłaci po otrzymaniu dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
10. Biblioteka na dzień 30 czerwca 2013 roku posiada jedno zobowiązanie wymagalne na kwotę 376,82 zł . Zobowiązanie to dotyczy faktury za zakup książek do filii bibliotecznej w Chociczy. Zobowiązanie wymagalne powstało wskutek przetrzymania powyższej faktury w filii Chocicza. Pracownica z filii przez nieuwagę nie dostarczyła w terminie faktury do księgowości Biblioteki.
11. Na dzień 30 czerwca 2013 roku biblioteka nie posiada należności wymagalnych.
12. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.