



Biblioteka Publiczna Gminy

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

☎ (061) 287 46 18

e-mail: bpg-nowemiasto@o2.pl www.bpg_nowemiasto.republika.pl/

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 22 luty 2011 r.

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za 2010 rok

Plan przychodów Biblioteki Publicznej Gminy :

| | |
|--|-------------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2010 rok | 277 057,00 |
| Planowane dochody własne | 2 000,00 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 3 568,00 |
| Dotacja z Akademii Orange na łącze internetowe | 4 908,84 |
| Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont filii w Chociczy | 35 000,00 |
| Plan wydatków razem na 2010 rok | 322 533,84 |

Plan kosztów i wykonanie dochodów za rok 2010:

| | Planowane dochody | Wykonane dochody | Dynamika wykonania w% |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Dochody własne | 2000,00 | 1562,91 | 78,15 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 277057,00 | 277057,00 | 100,00 |
| Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej | 3 568,00 | 3 568,00 | 100,00 |
| Dotacja z Akademii Orange na łącze internetowe | 4 908,84 | 4 908,84 | 100,00 |
| Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont filii w Chociczy | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Razem: | 322 533,84 | 322 096,75 | 99,87 |

Plan i wykonanie kosztów:

| Wykaz kont | Nazwa działu | Planowane koszty po korekcie nr 2 | Wykonanie kosztów w 2010 r. | Pozostało | Dynamika wykonania kosztów w % |
|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|
| 405 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138600,00 | 138413,50 | 186,50 | 99,87 |
| 406 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22080,00 | 22036,99 | 43,01 | 99,81 |
| 406 | Składki na Fundusz Pracy | 2800,00 | 2725,76 | 74,24 | 97,35 |
| 407 | Ubezpieczenia majątku i środków trwałych | 7800,00 | 7798,00 | 2,00 | 99,97 |
| 407 | Podróże służbowe krajowe | 1700,00 | 1686,99 | 13,01 | 99,23 |
| 408 | Swiadczenia na rzecz pracowników | 150,00 | 138,10 | 11,90 | 92,07 |
| 410 | Odpisy na fundusz socjalny | 5522,96 | 5522,96 | 0,00 | 100,00 |
| 401 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 31453,00 | 31447,94 | 5,06 | 99,98 |
| | zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia i in. | 720,00 | 716,44 | 3,56 | 99,51 |
| | zakup książek (1+2+3+4) | 30733,00 | 30731,50 | 1,50 | 100,00 |
| 1 | Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych | 16864,00 | 16863,90 | 0,10 | 100,00 |
| 2 | Oddział dla Dzieci | 4030,00 | 4029,43 | 0,57 | 99,99 |
| 3 | Filia Boguszyn | 5073,00 | 5072,72 | 0,28 | 99,99 |
| 4 | Filia Chocicza | 4766,00 | 4765,45 | 0,55 | 99,99 |
| 402 | Zakup energii | 9500,00 | 9474,68 | 25,32 | 99,73 |
| 402 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6383,01 | 6268,54 | 114,47 | 98,21 |
| | materiały biurowe i dekoracyjne | 2836,29 | 2815,01 | 21,28 | 99,25 |
| | środki czystości | 600,00 | 568,15 | 31,85 | 94,69 |
| | folia | 496,72 | 496,72 | 0,00 | 100,00 |
| | zakup środków żywności | 40,00 | 37,97 | 2,03 | 94,93 |
| | gaz w butlach | 1450,00 | 1408,00 | 42,00 | 97,10 |
| | nagrody dla uczestników konkursów | 860,00 | 854,69 | 5,31 | 99,38 |
| | uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki, narzędzia i inne | 100,00 | 88,00 | 12,00 | 88,00 |
| 474 | Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 310,00 | 300,43 | 9,57 | 96,91 |
| 475 | Akcesoria komputerowe | 4590,00 | 4563,11 | 26,89 | 99,41 |
| | drobne urządzenia komputerowe | 15,00 | 12,08 | 2,92 | 80,53 |
| | uzupełnienia wyposażenia komputerowego | 800,00 | 793,00 | 7,00 | 99,13 |
| | tusze i tonery | 615,00 | 612,74 | 2,26 | 99,63 |
| | dyskietki i inne materiały zapisu | 65,00 | 61,60 | 3,40 | 94,77 |
| | programy antywirusowe, rozszerzenie pamięci RAM | 3030,00 | 3022,31 | 7,69 | 99,75 |
| | Inne materiały komputerowe – kable, złączki itp. | 65,00 | 61,38 | 3,62 | 94,43 |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|--|---------------|--------------|
| 403 | Zakup usług pozostałych | 86520,64 | 86231,14 | 289,50 | 99,67 |
| 1 | Usługi remontowe – Nowe Miasto n. Wartą | 12750,00 | 12707,82 | 42,18 | 99,67 |
| | Remont filii w Chociczy | 43750,00 | 43750,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Opłaty pocztowe | 200,00 | 195,98 | 4,02 | 97,99 |
| | rozmowy telefoniczne | 2800,00 | 2768,82 | 31,18 | 98,89 |
| 3 | Prenumerata czasopism | 6600,00 | 6544,70 | 55,30 | 99,16 |
| 4 | Abonament RTV | 361,30 | 361,30 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Spotkania autorskie | 1720,00 | 1710,00 | 10,00 | 99,42 |
| 6 | Opłaty bankowe | 1400,00 | 1388,40 | 11,60 | 99,17 |
| 7 | Czynsz za wynajem filii w Boguszynie | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | czynsz za wynajem filii w Chociczy | 2024,22 | 2019,60 | 4,62 | 99,77 |
| | Monitoring | 556,00 | 555,10 | 0,90 | 99,84 |
| | Konserwacja alarmu | 370,00 | 366,00 | 4,00 | 98,92 |
| | przeгляд i naprawa gaśnic | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 100,00 |
| | wywóz odpadów | 235,00 | 233,99 | 1,01 | 99,57 |
| | reklama biblioteki | 1000,00 | 933,30 | 66,70 | 93,33 |
| | szkolenia pracowników | 950,00 | 945,00 | 5,00 | 99,47 |
| | badania lekarskie pracowników | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 |
| | usługi nieprzewidziane np.: naprawa sprzętu, transport, prace systemowe i naprawa komputerów | 3200,00 | 3155,01 | 44,99 | 98,59 |
| | Inne usługi projektowe | 2100,00 | 2092,00 | 8,00 | 99,62 |
| 8 | Abonament za Internet ADSL | 1795,43 | 1795,43 | 0,00 | 100,00 |
| | abonament za Internet Neostrada | 1503,69 | 1503,69 | 0,00 | 100,00 |
| 404 | Różne podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Wyposażenia – regały do Oddziału dla Dzieci | 5380,00 | 5376,67 | 3,33 | 99,94 |
| | Ogółem | 322789,61 | 321984,81 | 804,80 | 99,75 |
| | | | Nie wykonane dochody | 437,09 | |
| | | | Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. pozostało | 367,71 | |

Podsumowanie 2010 roku:

| | |
|--|------------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010r | 255,77 |
| Dochody własne | 1562,91 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2010r | 277057,00 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 3568,00 |
| Dotacja z Orange na Internet i zakup materiałów piśmienniczych | 4908,84 |
| Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont filii w Chociczy | 35000,00 |
| Koszty wykonane w 2010 roku | 321984,81 |
| <hr/> | |
| Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. | 367,71 |

1. Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 2000,00 zł zrealizowano 1562,91 zł, co stanowi 78,15 %.
2. Dotację podmiotową z budżetu Gminy za 2010 r. w wysokości 277057,00 zł wykorzystano w 100,00 %
3. Dotację z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu książek w wysokości 3568,00 zł wykorzystano w całości tj. 100% . Zakupione książki przeznaczono do biblioteki w Nowym Mieście nad Wartą i filii w Boguszynie i w Chociczy.
4. Dotacja z Akademii Orange dla Bibliotek w wysokości 4908,84 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.
5. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Infrastruktura Bibliotek” przeznaczona została na dofinansowanie remontu filii w Chociczy w wysokości 35000,00 zł. Koszt całego remontu w filii w Chociczy wyniósł 43750,00 zł. Różnicę w kwocie 8750,00 zł wydatkowano z budżetu biblioteki. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%.
6. Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostało ze środków własnych 367,71
7. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.