



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 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Planowane dochody na 2009 rok :

• Dotacje z Urzędu Gminy	249 594,00
• Dochody własne biblioteki	2 300,00
• Pozostało na rachunku bankowym z 2007 r.	331,08
• Dotacja na zakup książek z MKiDN	3 632,00
Razem:	255 857,08

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane wydatki na 2009 r.	Zrealizowane wydatki na 2009 r.	Pozostało
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130678,00	130677,54	0,46
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	19199,00	19198,44	0,56
406	Składki na Fundusz Pracy	2510,00	2509,15	0,85
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	7425,00	7423,00	2,00
407	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,02	0,98
408	Świadczenia na rzecz pracowników	230,00	225,39	4,61
410	Odpisy na fundusz socjalny	6451,00	6450,25	0,75
401	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	32877,00	32873,62	3,38
	zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia i in.	1180,00	1179,46	0,54
	zakup książek (1+2+3+4)	31697,00	31694,16	2,84
1	Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych	17502,00	17501,11	0,89
2	Oddział dla Dzieci	3668,00	3667,36	0,64
3	Filia Boguszyn	5251,00	5250,60	0,40
4	Filia Chocicza	5276,00	5275,09	0,91

402	Zakup energii		6200,00	6111,62	88,38
402	Zakup materiałów i wyposażenia		4975,63	4915,79	59,84
	materiały biurowe i dekoracyjne		1511,00	1510,23	0,77
	druki biblioteczne		127,00	126,27	0,73
	środki czystości		365,00	363,85	1,15
	folia		458,71	458,71	0,00
	zakup środków żywności		65,00	64,56	0,44
	gaz w butlach		220,00	210,01	9,99
	60-lecie biblioteki - materiały promocyjne i inne		866,92	866,92	0,00
	nagrody dla uczestników konkursów		1000,00	953,44	46,56
	uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczętki, narzędzia i inne		362,00	361,80	0,20
474	Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	475,14	24,86
475	Akcesoria komputerowe		4126,10	4047,66	78,44
	drobne urządzenia komputerowe		76,10	67,10	9,00
	tusze i tonery		1450,00	1437,36	12,64
	dyskietki i inne materiały zapisu		20,00	12,00	8,00
	programy antywirusowe, rozszerzenie pamięci RAM		2500,00	2459,20	40,80
	inne materiały komputerowe - kable, złączki itp.		80,00	72,00	8,00
403	Zakup usług pozostałych		31435,35	31301,04	134,31
1	Usługi remontowe		2135,00	2130,52	4,48
2	Opłaty pocztowe		370,00	369,86	0,14
	rozmowy telefoniczne		2900,00	2893,76	6,24
3	Prenumerata czasopism		6800,00	6786,86	13,14
4	Abonament RTV		381,56	381,56	0,00
5	Spotkania autorskie		1800,00	1800,00	0,00
	inne prace w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie		530,00	525,00	5,00
6	Opłaty bankowe		1200,00	1186,76	13,24
7	Czynsz za wynajem filii w Boguszynie		2500,00	2500,00	0,00
	czynsz za wynajem filii w Chociczy		2020,00	2019,60	0,40
	Monitoring		470,00	469,70	0,30
	Konserwacja alarmu		870,00	864,98	5,02
	przeгляд i naprawa gaśnic		342,00	328,00	14,00
	wywóz odpadów		240,00	230,99	9,01

		reklama biblioteki	305,00	305,00	0,00
		szkolenia pracowników	710,00	710,00	0,00
		Wydawnictwo	2908,48	2908,48	0,00
		abonament za program księgowy	653,31	653,31	0,00
		badania lekarskie pracowników	500,00	497,45	2,55
		usługi nieprzewidziane np.: naprawa sprzętu, transport, prace systemowe i naprawa komputerów	250,00	238,81	11,19
	8	Abonament za Internet ADSL	2050,00	2049,60	0,40
		abonament za Internet Neostrada	1500,00	1450,80	49,20
404		Różne podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
013		Wyposażenia – tablica informacyjna, nagrzewnice, komputer do księgowości	8650,00	8641,89	8,11
		Ogółem	255857,08	255449,55	407,53
			Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		5,00
			Nie wykonane dochody w 2009 roku		156,76
			Na rachunku bankowym pozostało		255,77

W 2009 roku biblioteka wykorzystwała planowany budżet w 99,8% co stanowi kwotę 255 449,55 zł

Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 2300,00 zł Biblioteka uzyskała 2143,24zł. Różnica wyniosła 156,76 zł. Plan wykonano w 94 %

Na koniec 2009 roku na rachunku bankowym pozostało 255,77 zł.

Biblioteka ma zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń w kwocie 5,00 zł.

Sprawozdanie sporządziła:
Krystyna Muzolf