



Biblioteką Publiczną Gminy

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

☎ 61 287 46 18

e-mail: bp-g-nowemiasto@o2.pl www.biblioteka-nowemiasto.pl

Nowe Miasto nad Wartą, 15 lipca 2014 r.

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2014 roku.

Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2014 r .	345 980,00
Planowane przychody własne	2 000,00
Dotacja celowa na projekt „Wczoraj i dziś - ...”	4 484,23
Dofinansowanie z UE PROW na projekt „Wczoraj i dziś.. .	13 434,80
Dotacja z Fundacji Orange	4 874,79
Dofinansowanie z UE PROW na projekt realizowany w 2013 roku - „Pamiętki czasu - ...”	16 234,56
Plan przychodów na 2014 rok	387 008,38
Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r.	1 287,99
Razem	388 296,37

Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2014:

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w%
Dochody własne	2 000,00	935,02	46,75
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	345 980,00	172 990,00	50,00
Dotacja celowa na projekt „Wczoraj i dziś - ..”	4 484,23	0,00	0
Dotacja z Fundacji Orange	4 874,79	4 874,79	100,00
Dofinansowanie z UE PROW na projekt „Wczoraj i dziś – „	13 434,80	0,00	0
Dofinansowanie z UE PROW na projekt realizowany w 2013 roku - „Pamiętki czasu - ...”	16 234,56	16 234,56	100
Razem:	387 008,38	195 034,37	50,40

Planowane koszty

Biblioteka posiadając środki pieniężne na dzień 01.01.2014 w kwocie **1287,99** zł. plus przychody w kwocie **370 773,82** zł. zaplanowała koszty łącznie **372 061,81** zł.

W 2013 roku Biblioteka realizowała projekt na który otrzymała z Gminy pożyczkę w kwocie **16 234,56** zł. W marcu 2014 roku Biblioteka otrzymała z UE PROW dofinansowanie w kwocie **16 234,56** zł. Po otrzymaniu tego dofinansowania pożyczka zaciągnięta z Gminy została spłacona.

W maju Biblioteka podpisała z Gminą Nowe Miasto nad Wartą umowę na otrzymanie pożyczki w celu realizacji projektu „Wczoraj i dziś – Gmina Nowe Miasto nad Wartą w fotografii” w kwocie **13 434,80** zł. 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 2014.

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2014 r.:

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty 2014 r.	Wykonane koszty	Dynamika %
405	Wynagrodzenia	198290,00	90888,96	45,84
	01 Wynagrodzenia osobowe	191040,00	86318,96	45,18
	02 Wynagrodzenia bezosobowe - m.in.. spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło	4000,00	1570,00	39,25
	02 Wynagrodzenia bezosobowe - warsztaty, korekta w ramach umowy o dzieło - projekt "Wczoraj i dziś - ..."	3250,00	3000,00	92,31
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	31830,00	15562,98	48,89
406	Składki na Fundusz Pracy	2740,00	1303,43	47,57
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	9000,00	3360,00	37,33
407	Podróże służbowe krajowe	2000,00	740,11	37,01
408	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia	1500,00	422,19	28,15
410	Odpisy na fundusz socjalny	6220,00	4700,00	75,56
014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	28400,00	14703,56	51,77
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia	2400,00	1019,71	42,49
	Zakup książek	26000,00	13683,85	52,63
	1. Wypożyczalnia dla dorosłych	14750,00	8015,54	54,34
	2. Oddział dla Dzieci	3400,00	2164,65	63,67
	3. Filia Boguszyn	3850,00	1383,04	35,92
	4. Filia Chocicza	4000,00	2120,62	53,02
402	Zakup energii	17500,00	10189,74	58,23
402	Zakup materiałów i wyposażenia	17572,97	8189,42	46,60
	Materiały biurowe i dekoracyjne	3000,00	1427,46	47,58
	Nagrody dla uczestników konkursów	1200,00	825,05	68,75
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	800,00	199,26	24,91
	Tusze i tonery	3000,00	1978,66	65,96
	Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM, aktualizacja programu księgowego	2700,00	885,60	32,80
	Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	1200,00	117,54	9,80
	Folia i druki biblioteczne	1500,00	1025,53	68,37
	Środki czystości	700,00	184,20	26,31
	Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczętki i in.	500,00	254,62	50,92
	Zakup nagród i innych materiałów w ramach projektu "Wczoraj i dziś - ..."	2972,97	1291,50	43,44
403	Zakup usług pozostałych	48420,85	15882,27	32,80
	Opłaty pocztowe	450,00	190,55	42,34
	Abonament RTV	400,00	399,55	99,89
	Rozmowy telefoniczne	3400,00	1538,06	45,24
	Abonament za Internet	4874,79	2413,26	49,50
	Prenumerata czasopism	6000,00	4707,20	78,45
	Imprezy - spektakle, warsztaty itp..	2000,00	950,00	47,50
	Opłaty bankowe	1800,00	820,50	45,58
	Czynsz za wynajem filii bibliotecznych	3000,00	1500,00	50,00
	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic	1000,00	442,80	44,28
	Wywóz odpadów	300,00	94,99	31,66

	Reklama biblioteki	1000,00	850,00	85,00
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	4000,00	1853,59	46,34
	Wydruk plakatów i zdjęć „Wczoraj i dziś - ...”	303,56	121,77	40,11
	Wydruk albumu "Wczoraj i dziś - ...	11392,50	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przy filii w Chociczy	8500,00	0,00	0,00
011	Zakup nowego komputera do księgowości	3800,00	0,00	0,00
013	Wyposażenie - zakup drukarki	1287,99	325,00	25,23
020	Program biblioteczny - nowa wersja	2000,00	0,00	0,00
Środki własne przeznaczone na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek		1500,00	259,73	17,32
Ogółem		372061,81	166527,39	44,76

Podsumowanie I półrocze 2014 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014	1 287,99
Dochody własne w I półroczu 2014r.	935,02
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w 2014 r.	172 990,00
Dotacja z fundacji Orange za łącze Internetowe	4 874,79
Dofinansowanie z UE PROW na projekt realizowany w 2013 roku - „Pamiętki czasu - ...”	16 234,56
Razem:	196 322,36
Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku	166 527,39
Spłata pożyczki na projekt realizowany w 2013 roku	16 234,56
Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r.	13 560,41

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 2000,00 zł zrealizowano 935,02 zł, co stanowi 46,75 %.
2. Otrzymaną dotację podmiotową z budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. w wysokości 172 990,00 zł wykorzystano w wysokości 161 891,12 co stanowi 93,58%
3. Otrzymaną dotacji z Fundacji Orange w wysokości 4 874,79 zrealizowano w kwocie 2 413,26 zł co stanowi 49,50%
4. Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2014 r. pozostało 13 560,41 zł.
5. Biblioteka w m-c marcu 2014 po otrzymaniu dofinansowania w wysokości 16 234,56 zł. z UE PROW na projekt „Pamiętki czasu – magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą” spłaciła pożyczkę do Gminy Nowe Miasto nad Wartą zaciągniętą na ten cel w 2013 r.
6. Na dzień 30 czerwca 2014 roku biblioteka nie posiada należności wymagalnych.
7. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.