



Biblioteką Publiczną Gminy

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, 26 luty 2015 r.

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

Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2014 r.	347 980,00
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 Biblioteki Narodowej Priorytet 1	8 550,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej Priorytet 2	3 300,00
Dotacja z Fundacji Orange	4 874,79
Plan przychodów na 2014 rok	384 623,82
Środki na rachunku bankowym 01.01.2014 r.	1 287,99
Razem	385 911,81

Plan i wykonanie dochodów w 2014:

	Planowane dochody	Wykonane dochody	Dynamika wykonania w%
Dochody własne	2 000,00	2 937,78	146,89
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	347 980,00	347 980,00	100,00
Dotacja celowa na projekt „Wczoraj i dziś - ..”	4 484,23	4 484,23	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	4 874,79	4 874,79	100,00
Dofinansowanie z UE PROW na projekt „Wczoraj i dziś - ..”	13 434,80	13 434,80	100,00
Dotacja na zakup książek z BN – Priorytet 1	8 550,00	8 550,00	100,00
Dotacja na zakup książek z BN – Priorytet 2	3 300,00	3 300,00	100,00
Razem:	384 623,82	385 561,60	100,24

Plan i wykonanie kosztów w 2014 r.:

Wykaz kont	Nazwa działu		Planowane koszty 2014 r. po korekcie nr 2	Wykonane koszty	Dynamika %
405	Wynagrodzenia		197500,00	197495,76	100,00
	01	Wynagrodzenia osobowe	191040,00	191035,76	100,00
	02	Wynagrodzenia bezosobowe - m.in.. spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło	3210,00	3210,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu "Wczoraj i dziś..."	3250,00	3250,00	100,00
406	Składki na ubezpieczenia społeczne		31690,00	31686,27	99,99
406	Składki na Fundusz Pracy		2740,00	2729,88	99,63
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych		6720,00	6717,00	99,96
407	Podróże służbowe krajowe		1610,00	1603,04	99,57
408	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia		1340,00	1339,77	99,98
410	Odpisy na fundusz socjalny		6220,00	6217,17	99,95
014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		37920,00	37890,37	99,92
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia		1980,00	1973,85	99,69
	Zakup książek		35940,00	35916,52	99,93
	1.	Wypożyczalnia dla dorosłych	16490,00	16483,14	99,96
	2.	Oddział dla Dzieci	8490,00	8485,52	99,95
	3.	Filia Boguszyn	5360,00	5350,77	99,83
	4.	Filia Chocicza	5600,00	5597,09	99,95
402	Zakup energii		14080,00	14051,59	99,80
402	Zakup materiałów i wyposażenia		14961,74	14899,70	99,59
		Materiały biurowe i inne art.. W ramach projektu "Wczoraj i dziś..."	2973,15	2973,15	100,00
		Materiały biurowe na kursy komputerowe - dotacja Orange	110,78	110,78	100,00
		Materiały biurowe i dekoracyjne	1950,00	1914,18	98,16
		Nagrody dla uczestników konkursów	1310,00	1305,30	99,64
		Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	750,00	735,09	98,01
		Tusze i tonery	3000,00	2956,48	98,55
		Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM, aktualizacja programu księgowego	2078,59	2066,40	99,41
		Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	320,00	319,03	99,70
		Folia i druki biblioteczne, przekładki	1500,00	1490,80	99,39
		Środki czystości	680,00	671,20	98,71
		Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki i in.	400,00	357,29	89,32

403	Zakup usług pozostałych	51450,07	51328,13	99,76
	Wydruk plakatów i zdjęć w ramach projektu "Wczoraj i dziś..."	303,56	303,56	100,00
	Wydruk albumu w ramach projektu "Wczoraj i dziś..."	11392,50	11392,50	100,00
	Opłaty pocztowe	200,00	190,55	95,28
	Abonament RTV	400,00	399,55	99,89
	Rozmowy telefoniczne	2820,00	2810,38	99,66
	Abonament za Internet - dotacja Orange	4764,01	4764,01	100,00
	Prenumerata czasopism	6360,00	6353,34	99,90
	Imprezy - spektakle, warsztaty itp..	3300,00	3258,20	98,73
	Opłaty bankowe	1750,00	1730,50	98,89
	Czynsz za wynajem filii bibliotecznych	3000,00	3000,00	100,00
	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic	1350,00	1346,77	99,76
	Wywóz odpadów	210,00	208,99	99,52
	Reklama biblioteki	950,00	949,03	99,90
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	6800,00	6773,09	99,60
	Zagospodarowanie terenu przy filii w Chociczy	7850,00	7847,66	99,97
	Zakup komputerów i innych sprzętów elektronicznych	12950,00	12913,40	99,72
013	Wyposażenie - zakup mebli	5450,00	5403,64	99,15
Środki własne przeznaczone na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek		1280,00	1270,79	99,28
Ogółem		385911,81	385546,51	99,91

Podsumowanie 2014 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014	1 287,99
Dochody własne w 2014 r.	2 937,78
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w 2014 r.	347 980,00
Dotacja z fundacji Orange za łącze Internetowe	4 874,79
Dotacja celowa na projekt „Wczoraj i dziś...”	4 484,23
Dofinansowanie z UE PROW na projekt „Wczoraj i dziś...”	13 434,80
Dotacja z Biblioteki Narodowej – Priorytet 1	8 550,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – Priorytet 2	3 300,00
Razem:	386 849,59
Koszty wykonane w 2014 roku	385 546,51
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.	1 303,08

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 2000,00 zł zrealizowano 2937,78 zł, co stanowi 146,89 %.
2. Otrzymałą dotację podmiotową z budżetu Gminy za 2014 r. w wysokości 347 980,00 zł wykorzystano w wysokości 347 980,00 co stanowi 100,00%
3. Otrzymałą dotacji z Fundacji Orange w wysokości 4 874,79 zrealizowano w kwocie 4 874,79 zł co stanowi 100%
4. Otrzymałą dotację celową na projekt „Wczoraj i dziś...” w wysokości 4484,23 zł wykorzystano w kwocie 4 484,23 zł co stanowi 100%
5. Otrzymałą dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w ramach Priorytetu1 „Zakup książek dla bibliotek” w wysokości 8550,00 zł biblioteka zrealizowano w kwocie 8550,00zł co stanowi 100%
6. Otrzymałą dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w ramach Priorytetu2 „Zakup książek dla bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych” w wysokości 3300,00 zł zrealizowano w kwocie 3300,00 co stanowi 100%
7. Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostało 1303,08 zł.
8. Biblioteka w m-c marcu 2014 po otrzymaniu dofinansowania w wysokości 16234,56 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.
9. Biblioteka w grudniu 2014 roku po otrzymaniu dofinansowania w wysokości 13 343,80 zł z UE PROW na projekt „Wczoraj i dziś – Gmina Nowe Miasto nad Wartą w fotografii” spłaciła pożyczkę do Gminy Nowe Miasto nad Wartą zaciągniętą w maju 2014 roku.
10. Na dzień 31 grudnia 2014 roku biblioteka nie posiada należności wymagalnych.
11. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.