



Biblioteka Publiczna Gminy

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

☎ 61 287 46 18

e-mail: biblioteka@gmina-nowe-miasto.pl

www.nowemiasto.naszabiblioteka.com

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 28 lutego 2017 r.

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za rok 2016

Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2016	381 820,00
Planowane przychody własne	2 000,00
Dotacja z BN „zakup wydawnictw do bibliotek”	11 787,00
Plan przychodów na 2016 rok	395 607,00
Środki na rachunku bankowym 01.01.2016 r.	470,13
Razem	396 077,13

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w %
Dochody własne	2 000,00	1 964,79	98,24
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	381 820,00	381 820,00	100,00
Dotacja z BN „Zakup wydawnictw do bibliotek”	11 787,00	11 787,00	100,00
Razem:	395 607,00	395 571,79	99,99

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty 2016 r.	Wykonane koszty w 2016 r.	Dynamika %
405	Wynagrodzenia	204 750,00	184 615,43	90,16
	01 Wynagrodzenia osobowe	200 010,00	179 875,43	89,93
	02 Wynagrodzenia bezosobowe - m.in.. spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło	4 740,00	4 740,00	100,00
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 186,00	29 112,72	99,74
406	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 535,74	98,63
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	5 955,00	5 954,54	99,99
407	Podróże służbowe krajowe	1 664,00	1 663,75	99,98
408	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia	2 243,00	2 242,19	99,96

410	Odpisy na fundusz socjalny	7 040,00	6 961,64	98,89
014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	33 787,00	32 185,55	95,26
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia	2 587,00	2 086,13	80,64
	Zakup książek	31 100,00	30 099,42	96,78
	1. Wypożyczalnia dla dorosłych	17 700,00	17 354,76	98,05
	2. Oddział dla Dzieci	7 900,00	7 497,48	94,90
	3. Filia Boguszyn	0,00	0,00	0,00
	4. Filia Chocicza	5 600,00	5 247,18	93,70
402	Zakup energii	16 118,00	15 982,75	99,16
402	Zakup materiałów i wyposażenia	17 033,00	17 029,49	99,98
	Materiały biurowe i dekoracyjne	3 120,00	3 119,87	100,00
	Nagrody dla uczestników konkursów	1 083,00	1 082,66	99,97
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	673,00	672,63	99,95
	Tusze i tonery	1 977,00	1 977,00	100,00
	Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM, aktualizacja programu księgowego	1 458,00	1 457,55	99,97
	Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	223,00	222,53	99,79
	Folia i druki biblioteczne	1 088,00	1 087,33	99,94
	Środki czystości	413,00	412,33	99,84
	Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki i in.	320,00	319,99	100,00
	Materiały na cele reklamowe	1 964,00	1 964,00	100,00
	Karta biblioteczna dla czytelników	4 714,00	4 713,60	99,99
403	Zakup usług pozostałych	59 085,13	59 077,69	99,99
	Opłaty pocztowe	405,00	404,22	99,81
	Abonament RTV	404,00	403,35	99,84
	Rozmowy telefoniczne	1 856,00	1 855,19	99,96
	Abonament za Internet	3 218,00	3 217,97	100,00
	Prenumerata czasopism	5 338,00	5 337,90	100,00
	Imprezy - spektakle, warsztaty itp..	2 650,00	2 650,00	100,00
	Opłaty bankowe	1 118,00	1 117,80	99,98
	Składka do Wspólnoty Mieszkaniowej	674,00	673,16	99,88
	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic	1 980,13	1 979,85	99,99
	Wywóz odpadów	363,00	362,30	99,81
	Reklama biblioteki i strona internetowa	672,00	671,18	99,88
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	7 005,00	7004,16	99,99

	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku filii w Boguszynie	20 234,00	20 233,50	100,00
	Wymiana podłogi w wypożyczalni i malowanie ścian	13 168,00	13 167,11	99,99
013	Wyposażenie - zakup lamy bibliotecznej dla wypożyczalni dla dorosłych oraz zakup komputerów	11 294,00	11 293,83	100,00
020	Program biblioteczny	5 836,00	5 511,00	94,43
Środki własne przeznaczone na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek		529,00	528,13	99,84
Ogółem		396 077,13	373 694,45	94,35

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	470,13
Wykonane dochody własne w 2016 r.	1 964,79
Dotacje z Biblioteki Narodowej	11 787,00
<u>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 2016 r.</u>	<u>381 820,00</u>
Razem	396 041,92
Koszty wykonane w 2016 r.	373 694,45
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.	22 347,47

1. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie 2 000,00 zł. wykonano **1 964,79 zł.** co stanowi **98,24%.**
2. Otrzymaną dotację podmiotową z budżetu Gminy w 2016 r. w wysokości **381 820,00 zł.** wykorzystano w kwocie **361 907,45 zł.** co stanowi **94,78%.**
3. Otrzymaną dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie **11 787,00 zł.** wykorzystano w całości czyli **100%.**
4. Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostała kwota **22 347,47 zł.**
5. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości **19 912,55 zł.** Biblioteka zwróciła do Gminy w miesiącu styczniu 2017 r.
6. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Biblioteka nie miała wymagalnych zobowiązań i należności.
7. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.

Dyrektor Biblioteki
/-/ Małgorzata Pacholska