



Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą

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

☎ 61 287 46 18

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

www.nowemiasto.naszabiblioteka.com

Nowe Miasto nad Wartą, dn. 28 lutego 2018 r.

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za 2017 rok

Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2017 r.	363 510,00
Dotacja z BN „Zakup wydawnictw do biblioteki”	10 828,00
Planowane przychody własne	8 848,78
Plan przychodów w 2017 roku	383 186,78

Plan i wykonanie przychodów 2017 roku

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w %
Dochody własne	8 848,78	8 848,78	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	363 510,00	363 510,00	100,00
Dotacja BN „Zakup wydawnictw do biblioteki”	10 828,00	10 828,00	100,00
Razem:	383 186,78	383 186,78	100,00

Plan i wykonanie kosztów w 2017 roku

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty 2017	Wykonane koszty 2017 r.	Różnica
405	Wynagrodzenia	205 050,00	205 016,00	99,98
	1 Wynagrodzenia osobowe	198 150,00	198 121,00	99,99
	2 Wynagrodzenia bezosobowe - m. in. spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło	6 900,00	6 895,00	99,93
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 730,00	35 728,79	100,00
406	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 246,78	99,74

407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	6 100,00	6 085,75	99,77
407	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 263,50	99,71
408	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia	2 100,00	2 094,56	99,74
410	Odpis na fundusz socjalny	6 720,00	6 718,73	99,98
014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	28 928,00	28 843,52	99,71
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia	400,00	358,63	89,66
	Zakup książek	28 528,00	28 484,89	99,85
	1. Wypożyczalnia dla dorosłych	15 378,00	15 340,27	99,75
	2. Oddział dla Dzieci	7 400,00	7 396,11	99,75
	3. Filia w Chociczy	5 750,00	5 748,51	99,97
402	Zakup energii	9 000,00	8 730,44	97,00
402	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 055,61	97,36
	Materiały biurowe i dekoracyjne	2 600,00	2 588,19	99,55
	Nagrody dla uczestników konkursów	800,00	735,26	91,91
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	1 200,00	1 121,83	93,49
	Tusze i tonery	8 300,00	8 230,00	99,16
	Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM, aktualizacja programu księgowego	4 500,00	4 409,98	98,00
	Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	500,00	418,20	83,64
	Folia i druki biblioteczne	500,00	499,38	99,88
	Środki czystości	600,00	580,86	96,81
	Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki i in.	600,00	511,45	85,24
	Pozostałe: teatrzyk kamishibai, piekarnik, pojemniki do książek	1 000,00	960,46	96,05
403	Zakup usług pozostałych	56 120,00	55 651,24	99,16
	Opłaty pocztowe	400,00	354,80	88,70
	Abonament RTV	340,00	327,75	96,40
	Rozmowy telefoniczne	2 200,00	2 191,16	99,60
	Abonament za Internet	1 600,00	1 594,95	99,68
	Prenumerata czasopism	6 200,00	6 197,56	99,96
	Imprezy - spektakle, warsztaty, itp.	3 200,00	3 161,00	98,78
	Opłaty bankowe	900,00	890,52	98,95
	Składka do Wspólnoty Mieszkaniowej	1 100,00	1 051,85	95,62

	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic	2 500,00	2 457,17	98,29
	Wywóz odpadów	250,00	223,47	89,39
	Utrzymanie zieleni przed Filią w Chociczy	430,00	430,00	100,00
	Reklama biblioteki i strona internetowa	950,00	906,60	95,43
	Usługi nieprzewidziane np. Naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	7 850,00	7 819,01	99,61
	Malowanie Filii w Chociczy oraz zakup i wymiana drzwi w bibliotece w Nowym Mieście	9 650,00	9 638,52	99,88
	Wynajem lokalu biblioteki - umowa GOK	8 900,00	8 852,87	99,47
	Abonament za program biblioteczny SOWA i portal w.bibliotece.pl	4 000,00	3 912,00	97,80
	Wykonanie dokumentacji i procedury przetargowej	5 650,00	5 642,01	99,86
013	Wyposażenie - zakup komputera na stanowisko dyrektora oraz urządzenia wielofunkcyjnego do Filii w Chociczy	4 200,00	4 120,50	98,11
Środki własne przeznaczone na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek		5 118,78	1 636,16	31,96
ogółem		383 186,78	378 191,58	98,70

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	22 347,47
Wykonane dochody własne w 2017 r.	8 848,78
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w 2017r.	363 510,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na „Zakup wydawnictw do biblioteki”	10 828,00
Razem	405 534,25

Wykonane koszty w 2017 r.	378 191,58
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok do Gminy	19 912,55
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 grudnia 2017 r.	7 430,12

1. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą niewykorzystaną część dotacji w wysokości **19 912,55** zł. za 2016 rok zwróciła na konto Urzędu Gminy w dniu 09.01.2017 r.
2. Z zaplanowanych przychodów własnych w kwocie **8 848,78** zł zrealizowano **8 848,78** zł., co stanowi **100,00** %.
3. Otrzymałą dotację podmiotową z budżetu Gminy za rok 2017 w wysokości **363 510,00** zł. wykorzystano w całości czyli **100%**.
4. Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostała kwota **7 430,12** zł.
5. Na dzień 31 grudnia 2017 roku biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.
6. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.