

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. 31 lipca 2017 r.

Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2017 roku.

Plan przychodów BPG:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2017 r.	363 510,00
Dotacja celowa z budżetu gminy (UR XXXI/178/2017 z dnia 29.06.2017 r.)	355 688,00
Planowane przychody własne	5 000,00
Plan przychodów w 2017 roku	724 198,00

Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2017

	Planowane przychody	Wykonane przychody	Dynamika wykonania w %
Dochody własne	5 000,00	3 502,92	70,06
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	363 510,00	181 770,00	50,00
Dotacja celowa z budżetu gminy (UR XXXI/178/2017 z dnia 29.06.2017 r.)	355 688,00	0,00	0,00
Razem:	724 198,00	185 272,92	25,58

Plan i wykonanie kosztów w I półroczu 2017 r.

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty 2017 r.	Wykonane koszty 2017 r.	Wykonanie %
405	Wynagrodzenia	222 850,00	97 512,50	43,76
	01 Wynagrodzenia osobowe	216 850,00	93 917,50	43,31
	02 Wynagrodzenia bezosobowe - m.in.. spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło	6 000,00	3 595,00	59,92
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 170,00	16 961,72	43,30

406	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	838,64	21,95
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	7 000,00	3 053,75	43,63
407	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 108,84	63,36
408	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia	3 000,00	1 432,77	47,76
410	Odpisy na fundusz socjalny	6 570,00	5 000,00	76,10
014	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 000,00	12 506,25	69,48
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia	1 000,00	10,00	1,00
	Zakup książek	17 000,00	12 496,25	73,51
	1. Wypożyczalnia dla dorosłych	9 000,00	7 240,25	80,45
	2. Oddział dla Dzieci	4 000,00	2 866,82	71,67
	4. Filia Chocicza	4 000,00	2 389,18	59,73
402	Zakup energii	9 000,00	7 394,65	82,16
402	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 278,37	64,67
	Materiały biurowe i dekoracyjne	2 000,00	1 170,58	58,53
	Nagrody dla uczestników konkursów	1 500,00	430,69	28,71
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	1 000,00	419,13	41,91
	Tusze i tonery	3 500,00	2 787,00	79,63
	Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM, aktualizacja programu księgowego	3 000,00	2 841,30	94,71
	Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	700,00	233,70	33,39
	Folia i druki biblioteczne	00,00	0,00	
	Środki czystości	600,00	192,46	32,08
	Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki i in.	500,00	203,51	40,70
403	Zakup usług pozostałych	38 550,00	24 417,82	63,34
	Opłaty pocztowe	500,00	94,80	18,96
	Abonament RTV	450,00	327,75	72,83
	Rozmowy telefoniczne	2 000,00	979,29	48,96

	Abonament za Internet	2 500,00	1 513,77	60,55
	Prenumerata czasopism	6 500,00	3 943,87	60,67
	Imprezy - spektakle, warsztaty itp..	3 450,00	1 861,00	53,94
	Opłaty bankowe	1 000,00	437,87	43,79
	Składka do Wspólnoty Mieszkaniowej	800,00	462,81	57,85
	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic	1 500,00	1 204,17	80,28
	Wywóz odpadów	350,00	74,49	21,28
	Reklama biblioteki i strona internetowa	1 300,00	868,60	66,81
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	5 000,00	4 564,50	91,29
	Wynajem lokalu biblioteki – umowa z GOK	9 200,00	6 128,90	66,62
	Abonament za program biblioteczny SOWA i portal w.bibliotece.pl	4 000,00	1 956,00	48,90
011	Budowa filii bibliotecznej w Boguszynie	355 688,00	0,00	0,00
013	Wyposażenie – zakup komputera na stanowisko dyrektora	3 500,00	0,00	0,00
020	Program biblioteczny	1 000,00	0,00	0,00
Środki własne przeznaczone na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek		1 500,00	470,81	31,39
Ogółem:		724 198,00	178 976,12	24,71

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	22 347,47
Wykonane dochody własne w I półroczu 2017 r.	3 502,92
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w I półroczu 2017r.	181 770,00
Razem	207 620,39
Wykonane koszty w I półroczu 2017 r.	178 976,12
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok do Gminy	19 912,55
Stan na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2017 r.	8 731,72

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 **5 000,00 zł** zrealizowano **3 502,92 zł.**, co stanowi **70,06 %**.
3. Otrzymałą dotację podmiotową z budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. w wysokości **181 770,00 zł.** wykorzystano w kwocie **178 976,12 zł.** co stanowi **98,46%**.

4. Przyznaną dotację celową z budżetu gminy (UR XXXI/178/2017 z dnia 29.06.2017 r.) w wysokości **355 688,00 zł.** wykorzystano w kwocie **0,00 zł.**
5. Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostała kwota **8 731,72 zł.**
6. Na dzień 30 czerwca 2017 roku biblioteka nie posiada należności wymagalnych.
7. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą realizowała swoje wydatki zgodnie ze statutem.