

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2017 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2017 z dnia 30.12.2017 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Dokonano 2 korekt w I półroczu 2017 roku.

Korektą pierwszą z dniem 28.04.2017 roku zwiększono plan dochodów od darczyńcóww przeznaczeniem na plan wydatków na nagrody w konkursie Jednego Wiersza.

Korektą drugą z dniem 08.06.2017 roku zwiększono plan dochodów od sponsorów z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla uczestników konkursu literackiego jednocześnie zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia .

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykon.	%
DOCHODY						
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	862,00	86,20
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	199 200	105 000,00	52,71
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000	-----	
		6540	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa , wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	896 066	-----	
Razem:				1 213 266	105 862,00	8,72
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2017 roku – 19,82 zł						

WYDATKI						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	-----	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	134 957	69 480,48	51,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 700	12 497,34	52,73
		4120	Składki na fundusz pracy	2 433	1 264,32	51,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 164	5 490,55	59,91
		4240	Zakup książek	6 700	1 990,22	29,70
		4260	Zakup energii	200	6,48	3,24
		4270	Zakup usług remontowych	300	-----	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380	4 721,32	45,48
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	2 234,02	43,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	895,15	89,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	-----	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	2 600,00	75,04
		6220	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (budżet państwa)	896 066	-----	
		6220	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (środki własne)	117 000	-----	
			Razem:	1 213 215	101 989,88	8,41
Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2017 roku – 3.891,94 zł						

Wydatki bieżące: 101.989,88 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów planowanych środków na rachunku na dzień 01.01.2017 roku w kwocie 25 zł oraz planowanych środków na koncie w na 31.12.2017 r. w kwocie 76 zł)

Przekroczenie wykonania planu wydatków w:

§4010; §4110; §4120 wynika z wypłaconej nagrody rocznej dla pracowników w I półroczu 2017 roku roku,

§ 4210 wynika z zakupów: routera, art. na organizację Dnia Kobiet, ferii zimowych, spotkania autorskiego w I półroczu 2017 roku

§ 4410 wynika z planowanych większych wydatków na wyjazdy służbowe i szkolenia w pierwszym półroczu 2017 roku

Część opisowa:

Plan dochodów na 2017 rok przyjęto w wysokości **1.213.266 zł** i wykonano na kwotę **105.862 zł**co stanowi 8,72% wykonania planu rocznego - dotacja z budżetu gminy

na działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Ciechanowcu (z tego także na działalność filii: w Pobikrach i Winnej Poświętnej),wpływy z różnych dochodów od darczyńców i sponsorów.Dotacja majątkowa z budżetu gminy planowanaw kwocie 117.000 zł stanowiąca wkład środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (koszt robót budowlanych – 113.250 zł i nadzoru budowlanego – 3.750 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w kwocie 896 066 zł (koszt robót budowlanych – 884.816 zł i koszt nadzoru budowlanego – 11.250 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

Na dzień 1 stycznia 2017r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **19,82 zł**. Plan wydatków na 2017 rok ustalono w kwocie **1.213.215zł** a wykonano na kwotę **101.989,88zł**(z tego nawydatki filii w: Winnej Poświętnej – **12.245,34 zł** ;Pobikrach –**12.175,13 zł**), co stanowi 8,41% wykonania planu rocznego, w tym na :

- 1) płace i pochodne od płac 4 pracowników na 3 etatach wydatkowano **83.242,14 zł**, w tym nagroda roczna dla 4 pracowników(z tego wynagrodzenie pracownika filii: w Winnej Poświętnej–11.942,77 zł; w Pobikrach 9.408,50 zł)
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **2.600 zł**,
- 3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano – **750 zł**, w tym:nagrody pieniężne za osiągnięcia w działalności literackiejogłoszony„Konkurs Jednego Wiersza” jedna nagroda w wysokości 300 zł, jedna 200 zł i pięć nagród po 50 zł ,
- 4) zakupy wydatkowano –**5.490,55 zł**, w tym:
 - * materiały biurowe, tusz i toner do drukarek (z tego dla filii Winna Poświętne – 118,08 zł) – 969,75 zł,
 - * router , pendrive– 443,50 zł ,
 - * dzienniki, karty czytelnika, folia do obkładania książek –650,67 zł,
 - * prenumeratę 20 tytułów czasopism – 2.583,47zł.
 - * znaczki pocztowe – 138,80 zł
 - * środki czystości - 92,66 zł,
 - * art.szkolnedo organizacji ferii zimowych - 258,74 zł,
 - * owoce, ciasto na Dzień Kobiet – 88,34 zł
 - * kwiaty w podziękowaniu za występ grupy teatralnej i za wieczór autorski z poezją J. Mikulskiego – 116 zł
 - * zakup sześciuksiążekza prowadzenie wykładów podczas spotkania zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet iprzekazanych nagrody dla Szkoły w Miednikach – 148,62 zł
- 5) zakup 84 woluminy książek wydatkowano – **1.990,22 zł**
- 6) opłata stała od licznika wody w budynku byłego kina wydatkowano – **6,48 zł**
- 7) badania profilaktyczne wydatkowano–**60 zł**
- 8) zakup usług pozostałych wydatkowano – **4.721,32 zł** (z tego do filii Pobikry 1.465 zł)

w tym:

- * usługi abonament modułu Q deklaracjena 12 miesięcy–159,90 zł,
- * opłatę: licencyjną MAK+ dla bibliotek za 2 kwartały i program antywirusowy na 12 miesięcy – 638,58 zł
- * szkolenie 3 pracowników w zakresie bhp – 165 zł,
- * nowelizacja programu płacowego i odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego – 1.606,37 zł,
- * monitorowanie systemu alarmowego, oraz przegląd i konserwacja gaśnic – 1.280,48zł (z tego dla filii w Pobikrach –615 zł),
- * opłatę czesnego (podnoszenie kwalifikacji do pracy w filii Pobikry) – 850 zł,
- * usługę przesyłkiroutera – 20,99 zł

9) opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej i dostęp do sieci Internet w ramach pakietu Biznes dla Firm wydatkowano – **2.234,02 zł** (z tego dla filii: Pobikry 1.025,82 zł; Winna Poświętna – 184,49 zł)

10) delegacje służbowe na warsztaty i szkolenia pracowników wydatkowano – **895,15 zł** (z tego dla filii Pobikry 275,81 zł)

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **5.234,45 zł**, z tego : z tytułu zakupu towarów i usług 522,66 zł (usługimonitoringu - 246 zł (w tym dla filii Pobikry– 123 zł, abonament MAK + 151,29, delegacja szkolenie dla filii Pobikry - 125,37 zł) i pochodnych od płac za miesiąc czerwiec 2017 roku – 4.711,79 zł (w tym pochodne od płac pracownika filii: Winna Poświętna – 682,82 zł ; Pobikry – 492,81 zł)

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.