

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2016 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2016 z dnia 25.01.2016 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Zmian w planie finansowym w I półroczu 2016 roku nie dokonywano.

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykon.	%
DOCHODY						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	196 000	108 000,00	55,10
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	-----	
Razem:				246 000	108 000,00	43,90
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016 roku wynosił 13,46 zł						
WYDATKI						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720	287,47	39,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe	135 500	78 877,04	58,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 330	11 107,72	49,74
		4120	Składki na fundusz pracy	2 023	770,66	38,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	4 664,42	50,70
		4240	Zakup książek	5 500	-----	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	80,50	53,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	6 980,38	67,77
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	2 366,28	46,40

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	158,80	31,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	-----	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	2 600,00	75,04
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	50 000	-----	
			Razem:	245 988	107 893,27	43,86
Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2016 roku wynosił 120,19 zł						

Wydatki bieżące: 107.893,27 zł

Przekroczenie wykonania planu wydatków:

* wypłata 3 miesięcznej odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystane 4 dni urlopu wypoczynkowego w I półroczu w związku z odejściem pracownika na emeryturę;

* poniesienie opłaty skarbowej i notarialnej z tytułu przejętej nieruchomości gruntowej pod przebudowę i rozbudowę biblioteki – Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Biblioteki 2016-2020”.

Część opisowa:

Plan dochodów na 2016 rok przyjęto w wysokości **246.000 zł** i wykonano na kwotę **108.000 zł**, co stanowi 43,90 % wykonania planu rocznego - dotacja z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Ciechanowcu, w tym także na działalność filii: w Pobikrach i Winnej Poświętnej. Dotacja majątkowa planowana w kwocie 50.000 zł stanowiąca wkład środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej) zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 roku.

Plan wydatków na 2016 rok ustalony w kwocie 245.988 zł wykonano na kwotę **107.893,27 zł** (wydatki w filiach: Winnej Poświętnej – 9.871,89 zł; Pobikrach – 10.449,87 zł), co stanowi 43,86 % wykonania planu rocznego, w tym:

1) na płace i pochodne od płac 5 pracowników na 4 etatach wydatkowano **90.755,42 zł**, w tym trzymiesięczna odprawa emerytalna w kwocie 9.693 zł (z tego wynagrodzenie pracownika filii: w Winnej Poświętnej – 9.501,69 zł; w Pobikrach - 7.209,06 zł);

2) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **2.600 zł**;

3) na zakup artykułów bhp (herbata, mydło i ręczniki) wydatkowano **287,47 zł**;

4) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **4.664,42 zł**, w tym:

* materiały biurowe, pieczętka dyrektora, tusz i toner do – 1.578,33 zł,

- * znaczki pocztowe – 35 zł,
- * środki czystości - 31,78 zł,
- * druki kart czytelnika, plakat na tydzień bibliotekarza – 43,90 zł,
- * wentylator – 75 zł (dla filii Winna Poświętna),
- * prenumerata 20 tytułów czasopism – 2.900,41 zł;

5) na badania profilaktyczne wydatkowano **80,50 zł**;

6) na zakup usług pozostałych wydatkowano **6.980,38 zł**, w tym:

- * przedłużenie abonamentu programu e-deklaracje – 159,90 zł,
- * licencja na programy komputerowe używane w Bibliotece – 1.253,58 zł,
- * monitorowanie systemu alarmowego oraz przegląd gaśnic – 1.061,74 zł,
- * koszt sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego przejęcia nieruchomości gruntowej pod budowę budynku biblioteki – 2.849,15 zł,
- * podnoszenie kwalifikacji pracownika zatrudnionego w filii Pobikry – 1.600,01 zł,
- * przesyłki pocztowe – 56 zł;

7) na usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – **2.366,28 zł**;

8) na delegacje na warsztaty bibliotekarzy do Książnicy i dyrektora do filii) – **158,80 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **4.777,24 zł**, z tego: monitoring za VI 2016 roku - 203 zł oraz pochodne od płać za miesiąc czerwiec 2016 roku – 4.574,24 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.