

# I N F O R M A C J A

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2019ROKU

### I.CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2019 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2019 z dnia 04.01.2019 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

### II.REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykon. (zł)</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>						
<b>921</b>	<b>92116</b>	0830	Wpływy z usług	433	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	7 100,00	236,67
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	420 000	210 000,00	50,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>423 433</b>	<b>217 100,00</b>	<b>51,27</b>
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2019 roku – 29,54 zł						

<b>WYDATKI</b>						
<b>921</b>	<b>92116</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	350,00	29,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	160 000	81 266,43	50,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000	12 264,00	40,88
		4120	Składki na fundusz pracy	4 600	1 373,99	29,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	269,00	5,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375	7 660,53	46,78
		4240	Zakup książek	10 000	2 708,32	27,08
		4260	Zakup energii	27 000	7 526,83	27,88
		4270	Zakup usług remontowych	300	43,05	14,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	175,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550	5 992,07	21,75
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700	899,93	19,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 203,99	78,71
		4440	Odpisna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737	4 300,00	74,95
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	23 000	11 274,99	49,02
			<b>Razem:</b>	<b>323 362</b>	<b>138 308,13</b>	<b>42,77</b>
		9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000	50 000,00	50,00
<b>WYDATKI NA 2019 ROK</b>				<b>423 362</b>	<b>188 308,13</b>	<b>44,47</b>
<b>Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2019 roku – 28.821,41 zł</b>						

Wydatki bieżące: 188.308,13 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków na

rachunku z dnia 01.01.2019 roku w kwocie 29 zł oraz planowanych środków na rachunku na 31.12.2019 r. w kwocie 100 zł.)

### **Część opisowa:**

Plan dochodów na 2019 rok przyjęto w wysokości **423.433zł** i wykonano na kwotę **217.100 zł**, co stanowi 51,27% wykonania planu rocznego, z tego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii: w Pobikrach i Winnej-Poświętnej – **210.000 zł**,
- **wpływy różnych dochodów**, w tym od sponsorów na: dofinansowanie działalności biblioteki, prenumeratę czasopism i organizację III Majowego Konkursu Jednego Wiersza – **7.100 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **29,54zł**.

Plan wydatków na 2019 rok ustalono w kwocie **423.362zł**, a wykonano na kwotę **188.308,13**, co stanowi 44,47% wykonania planu rocznego, w tym na:

- **płace i pochodne od plac** 8 pracowników na 5,08 etatu, ekwiwalent urlopowy – **94.904,42zł**,
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – **4.300 zł**,
- **wynagrodzenie z umowy zlecenia** za przeprowadzone spotkanie autorskie – **269 zł**,
- **zakup okularów** do pracy przy komputerze dla pracownika – **350 zł**,
- **zakupy** – **7.660,53 zł**, w tym:
  - \* materiały biurowe, pieczątki, tusz i toner do drukarek – 724,45 zł,
  - \* rolety, dwie gaśnice proszkowe, tablicę, tabliczki i naklejki informacyjne, telefony do siedziby i do filii w Winnej-Poświętnej – 1.135,56 zł,
  - \* artykuły do uruchomienia sieci internetowej – 150 zł,
  - \* dzienniki, karty czytelnika, folia do obkładania książek – 843,20 zł,
  - \* prenumeratę 22 tytułów czasopism – 2.967,97zł,
  - \* filmy do bezpłatnych projekcji dla mieszkańców – 602,46 zł,
  - \* środki czystości, pojemnik na śmieci – 913,10 zł,
  - \* art. szkolne na organizację ferii zimowych – 117,48 zł,
  - \* ciasto, herbata na podsumowanie warsztatów „Mała książka wielki człowiek” i konkursu Majowego Jednego Wiersza – 140,65 zł,
  - \* przekazanie książek dla prowadzących ferie, warsztatyi zakładki dla uczestników warsztatów „Mała książka wielki człowiek” – 65,66 zł.

- **zakup książek do księgozbioru (103 woluminy) – 2.708,32 zł,**
- **zakup energii elektrycznej i wody – 7.526,83 zł,**
- **zakup usług naprawy gaśnicy – 43,05 zł,**
- **badania profilaktyczne – 175 zł,**
- **zakup usług pozostałych – 5.992,07 zł, w tym:**
  - \* usługi abonament modułu Q deklaracje na 12 miesięcy – 242,31 zł,
  - \* opłata: licencyjną MAK+ dla bibliotek/ 2 kwartały – 605,16 zł,
  - \* certyfikat na podpis elektroniczny księgowej – 268,14 zł,
  - \* usługa szkolenia bhp – 180 zł,
  - \* monitorowanie systemu alarmowego – 1.230 zł,
  - \* przegląd gaśnic – 25,83 zł,
  - \* usługi instalacyjne programów w komputerach MBP – 280 zł,
  - \* opłaty związane z funkcjonowaniem filii w Winnej-Poświętnej na podstawie zawartej umowy wynajmu – 522,55 zł,
  - \* spektakl „Teatr Edu-Artis,” i koncert poezji śpiewanej – 1.740 zł,
  - \* usługa wypożyczenia świateł na koncert poezji śpiewanej – 80 zł,
  - \* wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 517,43 zł,
  - \* opłaty za zmianę wzoru podpisów, pocztowe i kurierskie – 300,65 zł,
- **usługi telekomunikacyjne i internetowe – 899,93 zł,**
- **opłaty: ZAIKS, licencja publiczne odtwarzanie utworów, publiczne odtwarzanie filmów – 2.203,99 zł,**
- **odsetki od kredytu – 11.274,99 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nieposiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **11.904,49 zł**, z tego:

- \* zakup towarów i usług – 2.297,51 zł: (energia elektryczna, dostęp do sieci internetowej, monitoring obiektów, woda do picia dla pracowników, zakup filmów do bezpłatnych projekcji dla mieszkańców, artykuły na podsumowanie „III Majowego Konkursu Jednego Wiersza”, wynajem pomieszczeń dla filii Winna-Poświętnej),
- \* nagrody pieniężne przyznane laureatom „III Majowego Konkursu Jednego Wiersza” – 1.050 zł,
- \* pochodne od płac za miesiąc czerwiec 2019 roku – 8.525,98 zł,

\* pochodne od umowy zlecenia za czerwiec 2019 roku – 31 zł.

Ponadto w I półroczu 2019 roku zostały spłacone dwie raty kredytu długoterminowego(2x25.000zł),zaciągniętego w kwocie 850.000zł w 2018 roku na realizację zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.471.897,01 zł, z tego: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.999.938 zł; środki z budżetu gminy w kwocie 1.621.959,01 zł; zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 850.000 zł. Zgodnie z harmonogramem spłata roczna kredytu w 2019 roku wynosi 100.000 zł (4 raty po 25.000 zł). Całkowita spłata kredytu zaplanowana jest na koniec 2026 roku.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.