

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

### I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2020 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2020 z dnia 27.12.2019 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano 1 korekty planu:

- **Korektą nr 1** z dnia 10.06.2020 roku na podstawie pisma nr RF.3026.1.3.2020 oraz ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz czasowe ograniczenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej zmieniono plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
<b>DOCHODY</b>						
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	1 011,00	16,85
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	450 000	180 000,00	40
<b>Dochody ogółem</b>				<b>456 000</b>	<b>181 011,00</b>	39,70
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2020 roku – 183,75 zł						
<b>WYDATKI</b>						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	950	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	223 480	88 146,90	39,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 600	9 377,73	28,77
		4120	Składki na fundusz pracy	3 200	1 041,20	32,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 849,60	39
		4240	Zakup książek	10000	30,00	0,30
		4260	Zakup energii	19 500	5 463,21	28,02

	4270	Zakup usług remontowych	500	129,15	25,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14000	5 725,63	40,90
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 168,15	46,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	146,90	4,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 369	5 500,00	74,64
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	500	0,00	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	22 000	7 505,19	34,11
		<b>Razem:</b>	<b>355 999</b>	<b>130 083,66</b>	<b>36,54</b>
	9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000	50 000,00	50
<b>WYDATKI NA 2020 ROK</b>			<b>455 999</b>	<b>180 083,66</b>	<b>39,49</b>
<b>Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2020 roku – 1.111,09 zł</b>					

Wydatki bieżące: 180.083,66 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków na rachunku na dzień 01.01.2020 roku w kwocie 183 zł oraz planowanych środków na rachunku na 31.12.2020 r. w kwocie 184 zł.)

## **Część opisowa:**

Plan dochodów na 2020 rok przyjęto w wysokości **456.000 zł** i wykonano w pierwszym półroczu 2020 roku na kwotę **181.011 zł** co stanowi 39,70 % wykonania planu rocznego, z tego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnej-Poświętnej - **180.000 zł**,
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym od sponsora na dofinansowanie organizacji IV Majowego Konkursu Jednego Wiersza i prowizja US – **1.011 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **183,75 zł**.

Plan wydatków na 2020 rok ustalono w kwocie **455.999 zł**, a wykonano w pierwszym półroczu 2020 roku na kwotę **180.083,66 zł**, co stanowi 39,49 % wykonania planu rocznego, w tym na:

- **płace i pochodne od płac**7 pracowników na 4,58 etatu -**98.565,83 zł**, (pomniejszone o umorzenie składek ZUS w kwocie 19.339,86 zł za miesiąc: marzec - maj 2020 r. – Tarcza Antykryzysowa).
- **zakupy –5.849,60 zł**, w tym:
  - \* materiały i artykuły biurowe – 502,54 zł,
  - \* osłony pleksi i sygnalizatory do uruchomienia biblioteki w okresie epidemii zgodnie z zaleceniami GIS – 362,72 zł,
  - \* dzienniki, karty czytelnika, folia do obkładania książek – 686,34 zł,
  - \* prenumeratę 23 tytułów czasopism – 3.093,05 zł,
  - \* filmy do bezpłatnych projekcji dla mieszkańców – 366,87 zł,
  - \* środki czystości– 118,31 zł,
  - \* art. szkolne na organizację ferii zimowych – 112,20 zł,
  - \* art. spożywcze na organizację ferii w bibliotece – 137,03 zł,
  - \* zakup upominków dla prowadzącej warsztatyferie w bibliotece, w Dniu Kobiet, dla komisji konkursowej i laureatów IV Majowego Konkursu Jednego Wiersza – 193,66 zł,
  - \* artykuły ochronne: płyny do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe–276,88 zł.
- **zakup książki do księgozbioru– 30 zł**,
- **zakup energii elektrycznej i wody – 5.463,21 zł**,
- **naprawy: gaśnicy, systemu alarmowego monitoringu– 129,15 zł**,
- **zakup usług pozostałych– 5.725,63 zł, w tym:**
  - \* usługa odnowienia licencji na użytkowanie MAK+ dla bibliotek/ 1 kwartał – 302,58 zł,
  - \* licencja na publiczne odtwarzanie filmów – 2.153,73 zł,
  - \* monitorowanie systemu alarmowego – 1.476 zł,
  - \* przeglądygaśnic i przewodów kominowych – 436,65 zł,
  - \* obsługa BHP – 615 zł,
  - \* obsługa komputerowa w MBP – 150 zł,
  - \* wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 563,69 zł,
  - \* usługi pocztowe i kurierskie – 27,98 zł.
- **usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.168,15 zł**,
- **opłaty: licencja na publiczne odtwarzanie utworów– 146,90 zł**,
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**6 pracowników i emeryta –**5.500 zł**,
- **odsetki od kredytu– 7.505,19 zł**,

Na dzień 30czerwca 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnychnatomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **11.933,87 zł**, z tego:

- 1) zakup towarów i usług –**3.760,63 zł**, w tym:
  - \* książek do zbiorów biblioteki – 2.255,33 zł,

- \* ramek i papieru – 159 zł,
  - \* baterii do mikrofonów do sali widowiskowej– 87,80 zł,
  - \* energii elektrycznej– 460,09 zł,
  - \* dostępu do sieci internetowej – 77,63 zł,
  - \* monitoringu obiektów MBP – 295,20 zł,
  - \* licencji na korzystanie z MAK + za I kwartał – 302,58 zł,
  - \* obsługi BHP – 123 zł,
- 2) nagrody pieniężne przyznane laureatom „IV Majowego Konkursu Jednego Wiersza” – **1.000 zł**,
  - 3) pochodne od płac i zlecenia za miesiąc czerwiec 2020 roku – **7.173,24 zł**.

Ponadto w I półroczu 2020 roku zostały spłacone dwie raty kredytu długoterminowego (2 x 25.000 zł), zaciągniętego w kwocie 850.000 zł 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 2020 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.