

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

#### I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2022 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2022 z dnia 10.01.2022 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
<b>DOCHODY</b>						
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 913,00	58,26
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	420 000	220 000,00	52,38
<b>Dochody ogółem</b>				<b>425 000</b>	<b>222 913,00</b>	<b>52,45</b>
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2022 roku – 359,64 zł						
<b>WYDATKI</b>						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000		
		4010	Wynagrodzenie osobowe	212 000	106 030,62	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 100	18 480,89	48,51
		4120	Składki na fundusz pracy	3 700	1 791,81	48,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	3.131,54	53,08
		4240	Zakup książek	5 000	3 706,45	74,13
		4260	Zakup energii i wody	15 000	9 119,92	60,80
		4270	Zakup usług remontowych	100	49,20	49,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520	5 769,69	54,84

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 197,13	47,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	66,86	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 150	74,70	2,37
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 764	5 900	75,99
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	450		
	4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689		
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	16 000	12 428,56	77,68
		<b>Razem:</b>	<b>324 913</b>	<b>167 747,37</b>	<b>51,63</b>
	9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000	50 000,00	50
<b>WYDATKI NA 2021 ROK</b>			<b>424 913</b>	<b>217 747,37</b>	<b>51,25</b>
<b>Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2022 roku – 5.525,27 zł</b>					

Wydatki bieżące: 217.747,37 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków planowanych na dzień 01.01.2022 roku w kwocie 360 zł oraz planowanych środków na rachunku na 31.12.2022 r. w kwocie 447 zł.)

### ***Część opisowa:***

Plan dochodów na 2022 rok przyjęto w wysokości **425 000 zł** i wykonano na kwotę **222.913 zł** co stanowi 52,45 % wykonania planu rocznego, z tego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnej-Poświętnej – **220.000 zł**,
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym od sponsorów na: dofinansowanie działalności biblioteki i prowizja US – **2.913 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **359,64 zł**.

Plan wydatków na 2022 rok ustalono w kwocie **424.913 zł**, a wykonano na kwotę **217.747,37 zł**, co stanowi 51,25% wykonania planu rocznego, w tym na:

- **plące i pochodne od plac 6 pracowników na 4,5 etatu - 126.303,32 zł**,

- zakupy – **3.131,54 zł**, w tym:

- \* druki biblioteczne – 393,60 zł,
- \* prenumeratę 23 tytułów czasopism – 2.715,80 zł,
- \* gaśnice – 22,14 zł,

- zakup książek do księgozbioru (131 woluminów) – **3.706,45 zł**,

- zakup energii elektrycznej i wody – **9.119,92 zł**,

- naprawy: gaśnicy – **49,20 zł**,

- zakup usług pozostałych – **5.769,69 zł**, w tym:

- \* usługa odnowienia licencji na użytkowanie MAK+ dla bibliotek/ II kwartały – 605,16 zł,
- \* monitorowanie systemu alarmowego – 738 zł,
- \* przegląd przewodów kominowych – 639,60 zł,
- \* przegląd hydrantów i gaśnic – 280,44 zł,
- \* usługa obsługi BHP i PPOŻ – 450 zł,
- \* licencja na publiczne odtwarzanie filmów – 2.331,48 zł,
- \* wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 725,01 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – **1.197,13 zł**,

- zwrot kosztów delegacji – **66,86 zł**,

- opłaty za licencje na publiczne odtwarzanie utworów – **74,70 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 pracowników i emeryta – **5.900 zł**,

- odsetki od kredytu – **12.428,56 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **10.639,21 zł**, z tego:

- pochodne od płac za miesiąc czerwiec 2022 roku – **8.097,51 zł**.
- zakupy towarów i usług – **2.541,70 zł**, w tym:
  - przyznane nagrody pieniężne dla uczestników VI Majowego Konkursu Jednego Wiersza – 1.000 zł,
  - monitoring obiektów – 147,60 zł,
  - usługa obsługi bhp i ppoż. – 90 zł,
  - energia elektryczna – 1.233,90 zł,
  - art. do sprzątnięcia - 70,20 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu 2022 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. Całkowita spłata kredytu zaplanowana jest na koniec 2026 roku.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.

DYREKTOR

  
Sylwia Kutczuk-Szymańska