

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W I PÓLROCZU 2021 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2021 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2021 z dnia 08.01.2021 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Korektą nr 1 z dniem 30.06.2021 roku dokonano przesunięcia w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń i plan zakupu usług remontowych, jednocześnie zmniejszając plan wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	215,00	5,37
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	400 000	190 000,00	47,50
Dochody ogółem				404 000	190 215,00	47,08
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021 roku – 108,49 zł						
WYDATKI						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440	440,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 020		
		4010	Wynagrodzenie osobowe	210 756	92 978,45	44,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 100	14 408,09	46,33
		4120	Składki na fundusz pracy	3 900	1 369,55	35,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3.097,13	38,71
		4240	Zakup książek	6 200	4 043,74	65,22

		4260	Zakup energii i wody	13 000	6 154,21	47,34
		4270	Zakup usług remontowych	100	27,00	27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408	120,00	29,41
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	6 518,82	46,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560	1 561,36	60,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		
		4430	Różne opłaty i składki	3 054	134,81	4,41
		4440	Odpis nazakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 778	4 000,00	51,43
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100		
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	2 997		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	18 000	3 384,78	18,80
			Razem:	323 613	138 237,94	42,72
		9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	80 500	50 000,00	62,11
WYDATKI NA 2021 ROK				404 113	188237,94	46,58
Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2021 roku – 2.085,55 zł						

Wydatki bieżące: 188.237,94 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków planowanych na dzień 01.01.2021 roku w kwocie 184zł oraz planowanych środków na rachunku na 31.12.2021 r. w kwocie 71 zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów na 2021 rok przyjęto w wysokości **404.000 zł** wykonano na kwotę **190.215 zł** co stanowi 47,08 % wykonania planu rocznego, z tego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnej-Poświętnej – **190.000 zł**,
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym od sponsorów na: dofinansowanie działalności biblioteki i prowizja US – **215 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **108,49zł.**

Plan wydatków na 2021 rok ustalono w kwocie **404.113 zł**, a wykonano na kwotę **188.237,94 zł**, co stanowi 46,58 % wykonania planu rocznego, w tym na:

- **płace i pochodne od plac**6 pracowników na 4,5 etatu - **108.756,09 zł**,
- **zakup okularów dla pracownika do pracy przy komputerze – 440 zł**,
- **zakupy –3.097,13 zł**, w tym:
 - * materiały i artykuły biurowe,– 1.205,32 zł,
 - * kabel USB – 15 zł,
 - * dzienniki, karty czytelnika – 157,44 zł,
 - * prenumeratę 23 tytułów czasopism – 1.490,85 zł,
 - * filmy do bezpłatnych projekcji dla mieszkańców – 64,42 zł,
 - * art. spożywcze– 164,10 zł,
- **zakup książek do księgozbioru (158 woluminów) – 4.043,74 zł**,
- **zakup energii elektrycznej i wody – 6.154,21 zł**,
- **naprawy: studzienki – 27 zł**,
- **badania profilaktyczne – 120 zł**,
- **zakup usług pozostałych – 6.518,82 zł**, w tym:
 - * usługa odnowienia licencji na użytkowanie MAK+ dla bibliotek/ II kwartały – 605,16 zł,
 - * odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego księgowej – 241,08 zł,
 - * monitorowanie systemu alarmowego – 1.476 zł,
 - * przegląd przewodów wentylacyjnych – 492 zł,
 - *przełgładhydrantów i gaśnic – 190,65 zł,
 - * usługa obsługi BHP i PPOŻ – 450 zł,
 - * licencja na publiczne odtwarzanie filmów– 2.218,34 zł,
 - * wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 845,59 zł.
- zakupusług telekomunikacyjnych – 1.561,36 zł**,
- **opłaty za licencje na publiczne odtwarzanie utworów - 134,81 zł**,
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**6 pracowników i emeryta –**4.000 zł**,
- **odsetki od kredytu– 3.384,78 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **9.780,77 zł**, z tego:

- pochodne od płac za miesiąc czerwiec 2021 roku – 7.540,13 zł.
- zakupy towarów i usług – 2.240,64 zł., w tym:
 - monitoring obiektów – 295,20 zł,
 - usługa obsługi bhp i ppoż. – 90 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 30,74 zł,
 - energia elektryczna – 796,79 zł,
 - nowości wydawnicze – 1.027,91 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu 2021 roku zostały spłacone dwie raty kredytu długoterminowego (2 x 25.000 zł), zaciągnięto 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 1.999.938 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.