

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 146/2018  
Prezydenta Miasta Ciechanów  
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
za I półrocze 2018 r.**

Na rok 2018 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie organizator przydzielił dotację w wysokości 660.000,00 zł.

Za pierwsze półrocze 2018 r. wpłynęły środki z dotacji w wysokości 365.000,00 zł, co stanowi 55,30% ogólnej kwoty.

Ponadto przychody objęły:

– pozostałe wpływy 5.006,95 zł

w tym:

- makulatura i opłaty za upomnienia	1.000,00 zł
- zwrot z Gminy Miejskiej za energię elektr.	1.455,44 zł
- środki z roku 2017	2.551,51 zł

Ogółem przychody w pierwszym półroczu br. wyniosły 370.006,95 zł, co stanowi 55,65% planowanej kwoty przychodów.

Koszty za pierwsze półrocze zamknęły się kwotą 344.000,78 zł, co stanowi 51,74% ogólnego budżetu.

W tym:

– wynagrodzenia osobowe	178.737,49 zł, tj. 52,57%,
– składki na ZUS	12.714,95 zł, tj. 21,55%,
– fundusz pracy	1.778,33 zł, tj. 19,76%,
– odpis na ZFŚS	8.893,00 zł, tj. 75,00%,

Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac zwiększą się w drugim półroczu w związku z wypłatą odprawy emerytalnej.

– wynagrodzenia bezosobowe	9.867,68 zł, tj. 42,91%,
– usługi materialne	238,62 zł, tj. 1,59%,

Zaplanowano prace remontowe w lokalu Biblioteki Głównej, które wykonywane będą w miesiącach VIII-XI b.r.

– usługi niematerialne	73.079,56 zł, tj. 76,41%,
------------------------	---------------------------

Główną pozycją w tych kosztach są czynsze lokalowe. Zwiększone o wynajem dodatkowego lokalu dla Oddziału Zbiorów Naukowych i Regionalnych na czas remontu obiektu Krzywej Hali, gdzie użytkowano lokal na zasadach użyczenia

od Gminy Miejskiej. Ponadto opłaty za usługi spakowania zbiorów i przeprowadzki, monitoring placówek bibliotecznych, obsługa informatyczna placówek, usługi pocztowe, bankowe i inne usługi obce.

- usługi telekomunikacyjne i internetowe 2.723,43 zł, tj. 45,39%,  
Aktualnie 4 placówki posiadają neostradę oraz 1 placówka łączy światłowodowe.
- zakup książek i zbiorów bibliotecznych 17.835,31 zł, tj. 89,18%,  
Zakupiono 824 woluminy dla 5 placówek bibliotecznych – zaplanowano zwiększenie tej kategorii kosztów w drugim półroczu, przystąpiono do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 MKiDN w partnerstwie z Biblioteką Narodową. Przewidywany wpływ środków wrzesień br.
- zakup czasopism 4.415,35 zł, tj. 51,95%,
- materiały i wyposażenie 4.259,64 zł, tj. 23,71%,  
Zakupiono m.in. artykuły biurowe, druki biblioteczne, materiały eksploatacyjne do drukarek, środki czystości oraz poniesiono wydatki związane z ochroną danych osobowych i RODO.
- podróże służbowe krajowe 73,80 zł, tj. 14,76%,
- energia, woda i c.o. 27.198,98 zł, tj. 49,46%,
- ubezpieczenia majątkowe 516,64 zł, tj. 51,67%,  
Koszty rocznej polisy.
- podatek od nieruchomości 998,00 zł, tj. 99,80%,
- szkolenia i kursy 670,00 zł, tj. 67,00%.

Na dzień 30.06.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.359,96 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych - 12.353,07 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów (z tytułu energii elektrycznej, ciepłej, wody, czynszu lokalnego, zakupu książek) - 2.006,89 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów  
/-/Krzysztof Kosiński