

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 149/2017
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 16.08.2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2017 r.**

Na rok 2017 Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie od organizatora otrzymała dotację w wysokości 620.000,00 zł.

Za pierwsze półrocze 2017 r. wpłynęły środki z dotacji w wysokości 310.000,00 zł, co stanowi 50,00% ogólnej kwoty.

Ponadto przychody objęły:

– pozostałe wpływy 2.007,76 zł

w tym:

- makulatura i opłaty za upomnienia	888,81 zł
- z podatku dochodowego 0,03%	30,00 zł
- środki z roku 2016	93,62 zł
- odszkodowanie za szkodę	995,29 zł
- odsetki	0,04 zł

Ogółem przychody w pierwszym półroczu br. wyniosły 312.007,76 zł, co stanowi 50,16% planowanej kwoty przychodów.

Koszty za pierwsze półrocze zamknęły się kwotą 299.533,47 zł, co stanowi 48,15% ogólnego budżetu.

W tym:

– wynagrodzenia osobowe	151.813,36 zł, tj. 47,32%,
– składki na ZUS	25.984,82 zł, tj. 47,11%,
– fundusz pracy	2.104,12 zł, tj. 26,76%,
– odpis na ZFŚS	9.338,00 zł, tj. 75,00%,
– wynagrodzenia bezosobowe	10.147,33 zł, tj. 46,12%,

Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac zwiększą się w drugim półroczu w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy i odprawy emerytalnej.

– usługi materialne	12.573,87 zł, tj. 40,56%,
---------------------	---------------------------

Zaplanowane prace remontowo-malarskie w lokalu Filii nr wykonane będą w miesiącach X/XI b.r.

– usługi zdrowotne	40,00 zł, tj. 8,00%,
--------------------	----------------------

Koszty ponoszone będą w II półroczu w związku z badaniami okresowymi dla pracowników.

- usługi niematerialne 31.293,87 zł, tj. 41,86%,
Główną pozycją w tych kosztach są czynsze lokalowe, monitoring placówek bibliotecznych, obsługa informatyczna placówek, usługi pocztowe, bankowe.
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 2.436,95 zł, tj. 40,61%,
Aktualnie 5 placówek posiada dostęp do Internetu na zasadach neostrady.
- zakup książek i zbiorów bibliotecznych 12.745,02 zł, tj. 84,96%,
Zakupiono 560 woluminów 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. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych. Przewidywany spływ środków wrzesień 2016 r.
- zakup czasopism 4.128,28 zł, tj. 51,60%,
- materiały i wyposażenie 6.729,10 zł, tj. 51,76%,
Zakupiono m.in. artykuły biurowe, druki biblioteczne, materiały eksploatacyjne do drukarek, środki czystości.
- podróże służbowe krajowe 58,80 zł, tj. 11,76%,
- energia, woda i c.o. 27.969,31 zł, tj. 53,58%,
- ubezpieczenia majątkowe 516,64 zł, tj. 51,66%,
Koszty rocznej polisy.
- podatek od nieruchomości 998,00 zł, tj. 99,80%.
- szkolenia i kursy 656,00 zł, tj. 82%

Na dzień 30.06.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.146,88 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych - 12.255,16 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów (z tytułu energii elektrycznej, ciepłej, wody, czynszu lokalnego, zakupu książek) - 4.891,72 zł,