

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za rok 2016r.

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 320 230 zł i po stronie kosztów w wysokości 306 429 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. plan przychodów zrealizowano w 95,69 %, planowana w wysokości 296 500 zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 282 700 zł, t.j. w 95,35%. Dotacja w wysokości 13 800 została zwrócona organizatorowi w grudniu 2016 r. Pozostałe planowane w wysokości 9 530 zł przychody zostały wykonane w kwocie 9 529 zł. tj. w 99,99% i stanowią je kary biblioteczne i przychód z usług kserograficznych.

Przy planie kosztów w wysokości 319 496 zł ich wykonanie w roku 2016 wyniosło, co stanowi 96,68 % planu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 91 246 zł i co stanowi 99,99 % planu.

Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę – 2 825 zł
- zakup materiałów bibliotecznych na kwotę -5 599 zł
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę -24 719 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego- na kwotę 43 098 zł
- akcesoria komputerowe- kwota –6 960 zł.
- materiały do dz. statutowej- 4 143zł.
- pozostałe zakupy w kwocie(pudła, wyposażenie apteczki, art. spożywcze na spotkania i szkolenia) – 3 902 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 4 418 zł, co stanowi 98,19 % planu.

Zakup usług na dzień 31.12.2016 roku był zrealizowany w kwocie 42 524 zł. w 99,99 % planu i obejmował najem lokalu w kwocie 28 150 zł, serwisy komputerowe w kwocie 5 763 zł, opłaty bankowe w kwocie 230 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 5 180 zł., opłaty a szkolenia 1 442 zł. oraz pozostałe usługi w kwocie 1 759 zł (transport, opłaty pocztowe, itp.).

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 91,34% w kwocie 141 823 zł. W Bibliotece było zatrudnionych 5 pracowników: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1/5 etatu), pracownik gospodarczy (1/10 etatu), bibliotekarz (3/4 etatu), instruktor (1 etat). Mniejsze wykonanie planu wynika z absencji chorobowej pracownika.

Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 98,60% w kwocie 24 089 zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 99,69 % w kwocie 1 595 zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe (1 034 zł,). Inne wydatki na rzecz pracowników –561 zł.(badania lekarskie).

Na koniec 31.12.2016 r. wymagalne należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

Piaseczno, dnia 27 lutego 2016.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie
za rok 2016 r.

(w zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania planu
1	Przychody ogółem	320 230	306 429	95,69
1.1	Dotacja z budżetu powiatu	296 500	282 700	95,35
1.2	Pozostałe przychody (przychody z prowadzonej działalności)	9 530	9 529	99,99
1.3	Dotacja z Bibl. Narodowej	14 200	14 200	100,00
2	Koszty ogółem	319 496	305 695	95,68
2.1	Zakup towarów i materiałów	91 170	91 246	99,99
2.2	Zakup energii	4 500	4 418	98,19
2.3	Zakup usług	42 530	42 524	99,99
2.4	Wynagrodzenia	155 266	141 823	91,34
2.5	Składki od wynagrodzeń	24 430	24 089	98,60
2.6	Pozostałe koszty	1 600	1 595	99,69
3	Stan środków pieniężnych na początek roku	657	657	
4	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	196	196	
5	Stan należności na początek roku	0	0	
6	Stan należności na 31.12.2016 roku			
7	Stan zobowiązań na początek roku	1 719	1 719	
8	Stan zobowiązań na 31.12.2016 roku	524	524	

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
1	Środki pieniężne	657	196
1	Należności:	0	0
	w tym wymagalne	0	0
2	Zobowiązania:	1 719	524
	w tym wymagalne	0	0