

Załącznik nr 3
do uchwały nr 111/2/16
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 30.08.2016 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Piaseczno, dnia 18 sierpnia 2016.

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

Korekta 1

(w zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu
1	Przychody ogółem	300 000	151 381	50,46
1.1	Dotacja z budżetu powiatu	296 500	148 248	50,00
1.2	Pozostałe przychody (przychody z prowadzonej działalności)	3 500	3 133	89,51
2	Koszty ogółem	297 598	120 160	40,37
2.1	Zakup towarów i materiałów	46 060	18 643	40,48
2.2	Zakup energii	6 000	2 135	35,58
2.3	Zakup usług	39 700	20 615	51,93
2.4	Wynagrodzenia	164 300	62 826	38,24
2.5	Składki od wynagrodzeń	38 600	14 970	38,76
2.6	Pozostałe koszty	4 000	971	24,27
3	Stan środków pieniężnych na początek roku	657	657	
4	Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r.	0	30 206	
5	Stan należności na początek roku	0	0	
6	Stan należności na 30.06.2016 roku			
7	Stan zobowiązań na początek roku	1 719	1 719	
8	Stan zobowiązań na 30.06.2016 roku	0	47	

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016
1	Środki pieniężne	657	30 206
1	Należności:	0	0
	w tym wymagalne	0	0
2	Zobowiązania:	1 719	47
	w tym wymagalne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Marianek

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie

mgr Danuta Kaluga

Piaseczno, dnia 28 lipca 2016.

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

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 300 000 zł i po stronie kosztów w wysokości 297 598 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. plan przychodów zrealizowano w 50,46 %, planowana w wysokości 296 500 zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 148 248 zł, t.j. w 50%. Pozostałe planowane w wysokości 3 500 zł przychody zostały wykonane w kwocie 3 133 zł, tj. w 89,51% i stanowią je kary biblioteczne i przychód z usług kserograficznych.

Przy planie kosztów w wysokości 297 598 zł ich wykonanie wyniosło 120 160 w I półroczu 2016 roku, co stanowi 40,37 % planu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 18 643 zł i co stanowi 40,48 % planu.

Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę – 734 zł
- zakup materiałów bibliotecznych na kwotę -135 zł
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę -11 637 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego- na kwotę 3 900 zł
- akcesoria komputerowe- kwota -1 254 zł.
- pozostałe zakupy w kwocie(pudła, wyposażenie apteczki, art. spożywcze na spotkania i szkolenia) – 983 zł

Niższe wykonanie planu wynika z planowanego zakupu regałów na książki w II półroczu 2016 roku..

Na zakup energii wydatkowano kwotę 2 135 zł, co stanowi 35,58 % planu. Zmniejszone wydatki wynikały z wyjątkowo łagodnej zimy – nie było potrzeby dogrzewania .

Zakup usług na dzień 30.06.2016 roku był zrealizowany w kwocie 20.615 zł. w 51,93 % planu i obejmował najem lokalu w kwocie 13 652 zł, serwisy komputerowe w kwocie 4 004 zł, opłaty bankowe w kwocie 115 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 692 zł. oraz pozostałe usługi w kwocie 152 zł (transport, opłaty pocztowe, itp.).

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 38,24% w kwocie 62 826 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 i wakatu od 1-go kwietnia na stanowisku bibliotekarza.

Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 38,76 % w kwocie 14 970 zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 24,27 % w kwocie 971 zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe (410 zł),. Inne wydatki na rzecz pracowników –561 zł.(badania lekarskie).

Mniejsze wykonanie planu wynika z planowanych na tym koncie wypłat świadczeń urlopowych dla pracowników biblioteki co będzie miało miejsce w II półroczu 2016 r.

Na koniec 30.06.2016 r. nie występowały wymagalne należności ani zobowiązania .

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie

mgr Danuta Kaluga