

Piaseczno, dnia 27 lutego 2018.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie  
za rok 2017 r.

| (w zł)   |                                                            |                |                               |                   |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Poz.     | Wyszczególnienie                                           | Plan na 2017   | Wykonanie na dzień 31.12.2017 | % wykonania planu |
| <b>1</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                    | <b>308 640</b> | <b>308 638</b>                | <b>100,00</b>     |
| 1.1      | Dotacja z budżetu powiatu                                  | 296 500        | 296 500                       | 100,00            |
| 1.2      | Pozostałe przychody (przychody z prowadzonej działalności) | 4 140          | 4 138                         | 100,00            |
| 1.3      | Dotacja z Bibl. Narodowej - książki                        | 8 000          | 8 000                         | 100,00            |
| <b>2</b> | <b>Koszty ogółem</b>                                       | <b>307 594</b> | <b>307 592</b>                | <b>100,00</b>     |
| 2.1      | Zakup towarów i materiałów                                 | 27 010         | 27 009                        | 100,00            |
| 2.2      | Zakup energii                                              | 5 130          | 5 129                         | 100,00            |
| 2.3      | Zakup usług                                                | 48 815         | 48 815                        | 100,00            |
| 2.4      | Wynagrodzenia                                              | 187 389        | 187 389                       | 100,00            |
| 2.5      | Składki od wynagrodzeń                                     | 37 988         | 37 988                        | 100,00            |
| 2.6      | Pozostałe koszty                                           | 1 262          | 1 262                         | 100,00            |
| <b>3</b> | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>           | <b>196</b>     | <b>196</b>                    |                   |
| <b>4</b> | <b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.</b>           | <b>1 684</b>   | <b>1 684</b>                  |                   |
| <b>5</b> | <b>Stan należności na początek roku</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                      |                   |
| <b>6</b> | <b>Stan należności na 31.12.2017 roku</b>                  | <b>545</b>     | <b>545</b>                    |                   |
| <b>7</b> | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                    | <b>524</b>     | <b>524</b>                    |                   |
| <b>8</b> | <b>Stan zobowiązań na 31.12.2017 roku</b>                  | <b>1 511</b>   | <b>1 511</b>                  |                   |

### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

| Poz.     | Wyszczególnienie        | Stan na 01.01.2017 | Stan na 31.12.2017 |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Środki pieniężne</b> | <b>196</b>         | <b>1684</b>        |
| <b>1</b> | <b>Należności:</b>      | <b>0</b>           | <b>545</b>         |
|          | w tym wymagalne         | 0                  | 0                  |
| <b>2</b> | <b>Zobowiązania:</b>    | <b>524</b>         | <b>1511</b>        |
|          | w tym wymagalne         | 0                  | 0                  |

p.o. Dyrektora  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Piasecznie  
*Katarzyna Czaplicka*  
mgr Katarzyna Czaplicka

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za rok 2017r.**

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 308 640 zł i po stronie kosztów w wysokości 307 594 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan przychodów zrealizowano w 100%, planowana w wysokości 296 500 zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana również w wysokości 100%.

Pozostałe planowane w wysokości 4 140 zł przychody zostały wykonane w kwocie 4 138 zł, tj. w 100% i stanowią je kary biblioteczne i przychód z usług kserograficznych.

Przy planie kosztów w wysokości 307 594 zł, ich wykonanie w roku 2017 wyniosło 307 592 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 27 009 zł, co stanowi 100% planu.

Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę – 893 zł;
- zakup materiałów bibliotecznych na kwotę – 301 zł;
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę – 18 215 zł;
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego na kwotę – 3 314 zł;
- materiały do działalności statutowej na kwotę – 2 320 zł;
- Pozostałe zakupy (art. spożywcze na spotkania i szkolenia) na kwotę – 581 zł;
- Środki czystości – 1 385 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 5 129 zł, co stanowi 100% planu.

Zakup usług na dzień 31.12.2017 roku był zrealizowany w kwocie 48 815 zł w 100% planu i obejmował:

- najem lokalu w kwocie - 35 670 zł;
- serwisy komputerowe w kwocie – 5 756 zł;
- opłaty bankowe w kwocie – 23 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie – 4 774 zł;
- szkolenia bibliotekarzy gminnych – 1 580 zł;
- pozostałe usługi w kwocie – 1 012 zł (transport, opłaty pocztowe, itp.).

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 100% w kwocie 187 389 zł. W Bibliotece do lipca 2017 r. było zatrudnionych 5 pracowników: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1/5 etatu), pracownik gospodarczy (1/10 etatu), bibliotekarz (3/4 etatu), instruktor (1 etat). Od lipca 2017 zatrudnionych było 5 pracowników: instruktor pełniący obowiązki dyrektora (1 etat), bibliotekarz (1 etat), bibliotekarz (3/4 etatu), główny księgowy (1/5 etatu) oraz pracownik gospodarczy (1/10 etatu).

Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 100% w kwocie 37 988 zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 100,00 % w kwocie 1 262 zł. Koszty te obejmowały podróże służbowe (560 zł) oraz ubezpieczenie mienia biblioteki (702 zł).

Na koniec 31.12.2017 r. nie wystąpiły wymagalne należności ani zobowiązania.