

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie
za I półrocze 2017 r.

(w zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania planu
1	Przychody ogółem	299 000	161 622	54,05
1.1	Dotacja z budżetu powiatu	296 500	159 254	53,71
1.2	Pozostałe przychody (przychody z prowadzonej działalności)	2 500	2 368	94,72
2	Koszty ogółem	298 077	160 699	53,91
2.1	Zakup towarów i materiałów	46 060	11 178	24,27
2.2	Zakup energii	6 000	2 679	44,65
2.3	Zakup usług	39 700	22 723	57,24
2.4	Wynagrodzenia	164 300	107 653	65,52
2.5	Składki od wynagrodzeń	38 600	15 479	40,10
2.6	Pozostałe koszty	3 417	987	28,88
3	Stan środków pieniężnych na początek roku	196	196	
4	Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r.	808	808	
5	Stan należności na początek roku	0	0	
6	Stan należności na 30.06.2017 roku	0	0	
7	Stan zobowiązań na początek roku	524	524	
8	Stan zobowiązań na 30.06.2017 roku	213	213	

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017
1	Środki pieniężne	196	808
1	Należności:	0	0
	w tym wymagalne	0	0
2	Zobowiązania:	524	213
	w tym wymagalne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Marianek

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



złożono osobiście

Piaseczno, dnia 27 lipca 2017

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za I półrocze 2017r.

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 299 000 zł i po stronie kosztów w wysokości 298 077 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. plan przychodów zrealizowano w 54,05 %, planowana w wysokości 296 500 zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 159 254 zł, t.j. w 53,71%. Pozostałe planowane w wysokości 2 500 zł przychody zostały wykonane w kwocie 2 368 zł, tj. w 94,72% i stanowią je kary biblioteczne i przychód z usług kserograficznych.

Przy planie kosztów w wysokości 298 077 zł ich wykonanie wyniosło 160 699 w I półroczu 2017 roku, co stanowi 53,91 % planu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 11 178 zł i co stanowi 24,27 % planu.

Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę – 478 zł.
- zakup materiałów bibliotecznych na kwotę -502 zł
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę -5 883 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego- na kwotę 1 160 zł
- materiały do działalności statutowej na kwotę -1 641 zł.
- Pozostałe zakupy(art. spożywcze na spotkania i szkolenia) – 1 514 zł

Niższe wykonanie planu wynika z planowanego zakupu sprzętu komputerowego II półroczu 2017 roku..

Na zakup energii wydatkowano kwotę 2 679 zł, co stanowi 44,65 % planu.

Zakup usług na dzień 30.06.2017 roku był zrealizowany w kwocie 22.723 zł. w 57,24 % planu i obejmował najem lokalu w kwocie 16 728 zł, serwisy komputerowe w kwocie 2 380 zł, opłaty bankowe w kwocie 4 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 349 zł. oraz pozostałe usługi w kwocie 262 zł (transport, opłaty pocztowe, itp.).

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 65,52% w kwocie 107 653zł. 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).Większe wykonanie planu wynika z wypłaconej odprawy emerytalnej dyrektorowi biblioteki z dnia 30 czerwca 2017 z tytułu przejścia na emeryturę.

Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 40,10 % w kwocie 15 479 zł.

Mniejsze wykonanie planu wynika z planowanych na tym koncie wypłat świadczeń urlopowych dla pracowników biblioteki co będzie miało miejsce w II półroczu 2017 r.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 28,88 % w kwocie 987 zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe (285 zł),ubezpieczenie mienia biblioteki- 702 zł.

Na koniec 30.06.2017 r. nie występowały wymagalne należności ani zobowiązania .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Marianek

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