

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 48/1/15  
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego  
z dnia 31.08.2015 roku

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za I półrocze 2015r.

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 272.000 zł i po stronie kosztów w wysokości 271.707 zł (plan kosztów zwiększono o środki pieniężne pozostałe w ubiegłym roku na rachunku bankowym w kwocie 440zł pomniejszone o zobowiązania w wysokości 733 zł).

Do dnia 30 czerwca 2015r. plan przychodów zrealizowano w 50,15%, natomiast planowana w wysokości 270.000 zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 135.000 zł, t.j. w 50%. Pozostałe planowane w wysokości 2.000 zł przychody zostały wykonane w kwocie 1.408 zł i stanowią je kary biblioteczne i przychód z usług kserograficznych.

Przy planie kosztów w wysokości 271.707 zł ich wykonanie wyniosło 130.789 zł w I półroczu 2015 roku, co stanowi 48,14 % planu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 21.002 zł i co stanowi 86,79 % planu.

Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę – 800 zł
- zakup materiałów bibliotecznych na kwotę -256 zł
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę 11.317 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego- na kwotę 7.351 zł
- akcesoria komputerowe- kwota -284 zł.
- pozostałe zakupy w kwocie 994 zł

Wyższe wykonanie planu wynika z większych wydatków na zakup książek i zakupu regałów metalowych na książki.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 1234 zł, co stanowi 20,57 % planu. Zmniejszone wydatki w tej i następnej grupie wynikały z wyjątkowo łagodnej zimy – nie było potrzeby dogrzewania .

Zakup usług na dzień 30.06.2015 roku były zrealizowany w kwocie 20.922 zł. w 51,79 % planu i obejmował najem lokalu w kwocie 16.805 zł, serwisy komputerowe w kwocie 2.413 zł, opłaty bankowe w kwocie 192 zł, szkolenia dla bibliotekarzy 200zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.101 zł. oraz pozostałe usługi w kwocie 211 zł (transport, opłaty pocztowe, itp.). Trochę większe wykonanie planu spowodowane jest z podwyżką czynszu za wynajmowane lokale.

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 42,49% w kwocie 69.559 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). Zwiększenie etatów o 1/2 co zostało zrealizowane od pierwszego kwietnia br. w Koszty umów cywilnoprawnych wyniosły 183,00 zł. Planowane było zatrudnienie instruktora w okresie całego roku a zatrudniony został od kwietnia br.

Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 47,45 % w kwocie 15.991 zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 52,03 % w kwocie 2.081 zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe (600 zł), ubezpieczenie mienia (681 zł). Inne wydatki na rzecz pracowników – 800 zł.(badanie lekarskie).

Na koniec 30.06.2015 r. nie występowały wymagalne należności ani zobowiązania

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Piasecznie  
  
mgr Danuta Kaluga

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie  
za I półrocze 2015 r.

(w zł)

| Poz.     | Wyszczególnienie                                              | Plan na 2015   | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2015 | %<br>wykonania<br>planu |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                       | <b>272.000</b> | <b>136.408</b>                      | <b>50,15</b>            |
| 1.1      | Dotacja z budżetu powiatu                                     | 270.000        | 135.000                             | <b>50,00</b>            |
| 1.2      | Pozostałe przychody<br>(przychody z prowadzonej działalności) | 2.000          | 1.408                               | 70,40                   |
| <b>2</b> | <b>Koszty ogółem</b>                                          | <b>271.707</b> | <b>130.789</b>                      | <b>48,14</b>            |
| 2.1      | Zakup towarów i materiałów                                    | 24.200         | 21.002                              | 86,79                   |
| 2.2      | Zakup energii                                                 | 6.000          | 1.234                               | 20,57                   |
| 2.3      | Zakup usług                                                   | 40.400         | 20.922                              | 51,79                   |
| 2.4      | Wynagrodzenia                                                 | 163.700        | 69.559                              | 42,49                   |
| 2.5      | Składki od wynagrodzeń                                        | 33.700         | 15.991                              | 47,45                   |
| 2.6      | Pozostałe koszty                                              | 4.000          | 2.081                               | 52,03                   |
| <b>3</b> | <b>Stan środków pieniężnych<br/>na początek roku</b>          | <b>440</b>     | <b>440</b>                          |                         |
| <b>4</b> | <b>Stan środków pieniężnych<br/>na 30.06.2015 r.</b>          | <b>0</b>       | <b>5.503</b>                        |                         |
| <b>5</b> | <b>Stan należności na początek roku</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            |                         |
| <b>6</b> | <b>Stan należności na 30.06.2015 roku</b>                     |                |                                     |                         |
| <b>7</b> | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                       | <b>733</b>     | <b>733</b>                          |                         |
| <b>8</b> | <b>Stan zobowiązań na 30.06.2015 roku</b>                     | <b>0</b>       | <b>177</b>                          |                         |

### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

| Poz.     | Wyszczególnienie        | Stan na 01.01.2015 | Stan na 30.06.2015 |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Środki pieniężne</b> | <b>440</b>         | <b>5.503</b>       |
| <b>1</b> | <b>Należności:</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|          | w tym wymagalne         | 0                  | 0                  |
| <b>2</b> | <b>Zobowiązania:</b>    | <b>733</b>         | <b>177</b>         |
|          | w tym wymagalne         | 0                  | 0                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Marianek

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Piasecznie  
  
mgr Danuta Kąkula