

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie
za I półrocze 2013 r.

(w zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
1	Przychody ogółem	203.000	101.587	50,04
1.1	Dotacja z budżetu powiatu	200.000	100.002	50,00
1.2	Pozostałe przychody (przychody z prowadzonej działalności)	3.000	1.585	52,83
2	Koszty ogółem	203.347	100.614	49,47
2.1	Zakup towarów i materiałów	26.000	17.699	68,07
2.2	Zakup energii	4.347	2.105	48,42
2.3	Zakup usług	21.000	11.234	53,50
2.4	Wynagrodzenia	119.500	56.729	47,47
2.5	Składki od wynagrodzeń	25.000	11.414	45,66
2.6	Pozostałe koszty	7.500	1.433	19,11
3	Stan środków pieniężnych na początek roku	385	385	
4	Stan należności na początek roku	0	0	
5	Stan należności na koniec roku	0	0	
6	Stan zobowiązań na początek roku	38	38	
7	Stan zobowiązań na koniec roku	0	0	

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 30.06.2013
1	Środki pieniężne	385	5.361
2	Należności:	0	0
	w tym wymagalne	0	0
3	Zobowiązania:	38	4.041
	w tym wymagalne	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Marianek

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie
mgr Danuta Kaluga

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w I półroczu 2013r.

Plan finansowy został określony po stronie przychodów w wysokości 203.000zł i po stronie kosztów w wysokości 203.385zł (plan kosztów zwiększono o środki pieniężne pozostałe w ubiegłym roku na rachunku bankowym w kwocie 385zł). Do dnia 30 czerwca b.r. plan przychodów zrealizowano w 50,04%, natomiast planowana w wysokości 200.000zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 100.002zł, t.j. w 50,00%. Pozostałe planowane w wysokości 3.000zł przychody zostały wykonane w kwocie 1585zł i stanowią je kary biblioteczne oraz odsetki bankowe.

Przy planie kosztów w wysokości 203.385zł ich wykonanie wyniosło 49,47% w I półroczu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w 68,07% i obejmował zakup artykułów biurowych na kwotę 1.363,81zł, zakup materiałów bibliotecznych na kwotę 3.499,97zł, zakup książek i audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę 7.008,87zł, zakup środków czystości i innych materiałów w kwocie 506,26zł, zakup wyposażenia (komputery, drukarka) w kwocie 5.320,00zł. Realizacja planu w 68,07% wynikała z wydatkowania całej kwoty przeznaczonej na zakup książek w 2013r.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 2.105,08zł, co stanowi 48,42% planu.

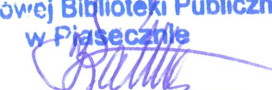
Zakup usług w I półroczu były zrealizowany w 53,50% i obejmował najem lokalu w kwocie 6.309,90zł, usługi informatyczne w kwocie 2.134,05zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 979,21zł, opłaty bankowe w kwocie 382,75zł, szkolenia w kwocie 720,00zł oraz pozostałe usługi (transport, pieczętki) w kwocie 707,48zł.

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 47,47% w kwocie 56.729,73zł. W Bibliotece było zatrudnionych 5 pracowników: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1/5 etatu), bibliotekarz (3/4 etatu), instruktor d/s bibliotek gminnych (1/4 etatu) i pracownik gospodarczy (1/10 etatu). Lekki niedobór wykonania planu wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń spowodowany był udzieleniem instruktorowi urlopu bezpłatnego od 1 kwietnia b.r.

Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 45,66% w kwocie 11.413,63zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 19,11%, zaś koszty obejmowały podróże służbowe (806,37zł), ubezpieczenie mienia (499,00zł) i świadczenia urlopowe oraz badania lekarskie (128,00zł). Mniejsze wykonanie wynika z konieczności wypłacania świadczeń urlopowych pracownikom po wykorzystaniu urlopu, co występuje w II półroczu. Wystąpią też koszty związane z przewidywanymi szkoleniami pracowniczymi.

Zarówno wykonanie dochodów jak i wykonanie kosztów jest proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego. Nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie

mgr Danuta Kaluga