

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za rok 2018 r.

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 343 500 zł i po stronie kosztów w wysokości 343 406 zł.

W roku 2018 r. plan przychodów zrealizowano w 99,97 %, planowana w wysokości 332 100 zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 332 100 tj. w 100,00%. Pozostałe planowane w wysokości 4 800 zł przychody zostały wykonane w kwocie 4 706 zł. tj. w 98,04% i stanowią je kary biblioteczne i przychód z usług kserograficznych.

Przy planie kosztów w wysokości 340 035 zł ich wykonanie wyniosło 339 941 zł., co stanowi 99,97 % planu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność biblioteki.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 60 176 zł i co stanowi 99,98 % planu.

Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę – 1 292 zł.
- zakup środków czystości na kwotę - 1525 zł
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę -18 115 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego- na kwotę 17 291 zł
- materiały do działalności statutowej na kwotę -21 417 zł.
- Pozostałe zakupy(art. spożywcze na spotkania i szkolenia) –536 zł

Na zakup energii wydatkowano kwotę 4 267 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Zakup usług na dzień 31.12.2018 roku był zrealizowany w kwocie 54 293 zł. w 99,99 % planu i obejmował najem lokalu w kwocie 38 192 zł, serwisy komputerowe w kwocie 5 915 zł, opłaty bankowe w kwocie 5 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 4 231 zł, szkolenia bibliotekarzy gminnych w kwocie 4 428 zł. oraz pozostałe usługi w kwocie 1 522 zł (transport, opłaty pocztowe, itp.),

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 99,97% w kwocie 178951zł. 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). Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 99,95 % w kwocie 41 236 zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 99,80 % w kwocie 1018 zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe 264 zł, ubezpieczenie mienia biblioteki- 754 zł.

W styczniu 2019 r. została zwrócona nie wykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie 2700,00 zł. Dotacja została wydatkowana w kwocie 329 400,00. Nie wydatkowana część to wynagrodzenia . Plan wynagrodzeń został zmniejszony do jego wykonania.

Na koniec 31.12.2018 r. nie występowały wymagalne należności ani zobowiązania .

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Marianek

p.o. Dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie

mgr Izabella Butkiewicz
I Butkiewicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie
za rok 2018 r.

(w zł.)

	Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania planu
	1	Przychody ogółem	343500	343406	99,97
1.	1	Dotacja z budżetu powiatu	332100	332100	100,00
	1 2	Biblioteka Narodowa-dotacja na zakup książek	6600	6600	100,00
1.	2	Pozostałe przychody (przychody z prowadzonej działalności)	4800	4706	98,04
	2	Koszty ogółem	340035	339941	99,97
2.	1	Zakup towarów i materiałów	60190	60176	99,98
	2. 2	Zakup energii	4270	4267	99,93
	2. 3	Zakup usług	54300	54293	99,99
	2. 4	Wynagrodzenia	179000	178951	99,97
	2. 5	Składki od wynagrodzeń	41255	41236	99,95
	2. 6	Pozostałe koszty	1020	1018	99,80
	3	Stan środków pieniężnych na początek roku	1684	1684	
	4	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	7286	7286	
	5	Stan należności na początek roku	545	545	
	6	Stan należności na 31.12.2018	0	0	
	7	Stan zobowiązań na początek roku	1261	1261	
	8	Stan zobowiązań na 31.12.2018	2853	2853	

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018 r.
1	Środki pieniężne	1684	7286
2	Należności :	545	
	w tym wymagalne		
3	Zobowiązania :	1261	2853
	w tym wymagalne		

Piaseczno 28 luty 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Maryanek

p.o. Dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie

mgr Izabella Butkiewicz
[Podpis]