

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

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 215.600 zł i po stronie kosztów w wysokości 215.575 zł (plan kosztów zwiększono o środki pieniężne pozostałe w ubiegłym roku na rachunku bankowym w kwocie 385zł pomniejszone o zobowiązania w wysokości 38zł).

Do dnia 31 grudnia 2013r. plan przychodów zrealizowano w 99,99%, natomiast planowana w wysokości 200.000zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 200.000zł, t.j. w 100%. Biblioteka uzyskała także z Biblioteki Narodowej dotację celową na zakup nowości w wysokości 13.000zł. Pozostałe planowane w wysokości 2.600 zł przychody zostały wykonane w kwocie 2.575 zł. i stanowią je kary biblioteczne i odsetki bankowe.

Przy planie kosztów w wysokości 216.147zł ich wykonanie wyniosło 100.09% w 2013 roku. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 49.044,91 zł i w 99,99 % planu.

Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę – 3.616,12 zł.
- zakup materiałów bibliotecznych na kwotę 5.472,00 zł.
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę 22.501,10zł, w tym z dotacji celowej Biblioteki Narodowej na kwotę 13.000zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego- na kwotę 12.418,94 zł.
- Zakup materiałów do działalności statutowej w kwocie 1.243,84 zł.
- zakup środków czystości w kwocie 1.561,09zł.
- pozostałe zakupy w kwocie 2.231,82 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 4.234,40 zł, co stanowi 107,19 % planu (przekroczenie wynika z dodania do kosztów 2013 roku faktur za energię , które otrzymaliśmy w styczniu 2014 r.).

Zakup usług w 2013 roku były zrealizowany w kwocie 26.642,27zł, w 99,97 % planu i obejmował najem lokalu w kwocie 15.079,80zł, serwisy komputerowe w kwocie 5.169,70zł, opłaty bankowe w kwocie 888,50zł, szkolenia dla bibliotekarzy 720,00zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.420,94zł. oraz pozostałe usługi w kwocie 2.363,33zł (transport, opłaty pocztowe, druk załączek, odbitki zdjęć itp.).

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 99,98% w kwocie 110.876,73zł. W Bibliotece było zatrudnionych 4 pracowników: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1/5 etatu), pracownik gospodarczy (1/10 etatu), bibliotekarz (3/4 etatu) i instruktor ds. bibliotek gminnych (1/4 etatu do 31.03.2013 roku). Koszty umów cywilnoprawnych wyniosły 1.578,00zł

Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 99,94% w kwocie 21.236,52zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 99,16% w kwocie 4.112,24 zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe (1.355,20 zł), ubezpieczenie mienia (499,00zł) i świadczenia urlopowe pracowników (2.258,04 zł.)

Na koniec 2013 nie występowały należności ani zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 348,88 zł i obejmowały zobowiązania z tytułu dostaw i usług.