

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w 2012r.

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 193.290zł i po stronie kosztów w wysokości 193.638zł (plan kosztów zwiększono o środki pieniężne pozostałe w ubiegłym roku na rachunku bankowym w kwocie 723zł pomniejszone o spłatę zobowiązań w wysokości 375zł).

Do dnia 31 grudnia 2012r. plan przychodów zrealizowano w 100%, natomiast planowana w wysokości 180.000zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 180.000zł, t.j. W 100%. Biblioteka uzyskała także z Biblioteki Narodowej dotację celową na zakup nowości w wysokości 9.000zł. Pozostałe planowane w wysokości 4290zł przychody zostały wykonane w kwocie 4290zł i stanowią je kary biblioteczne, opłata za szkolenie bibliotekarzy gminnych oraz odsetki bankowe.

Przy planie kosztów w wysokości 193.291zł ich wykonanie wyniosło 99,8% w 2012 roku. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 41.501,73zł i w 100% planu. Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę 3.170,29zł,
- zakup materiałów bibliotecznych na kwotę 3.378,69zł,
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę 16.796,49zł, w tym z dotacji celowej Biblioteki Narodowej na kwotę 9.000zł,
- zakup mebli (regały, krzesła, szafka) na kwotę 5.792,40zł,
- zakup sprzętu komputerowego (2 zestawy komputerowe, 2 monitory) i akcesoriów na kwotę 11.218,19zł
- zakup środków czystości i innych materiałów w kwocie 1.145,67zł

Na zakup energii wydatkowano kwotę 3.801,51zł, co stanowi 99,8% planu.

Zakup usług w 2012 roku były zrealizowane w kwocie 19.889,25zł, w 100% planu i obejmowały najem lokalu w kwocie 11.881,80zł, serwisy komputerowe w kwocie 2.355,45zł, transport i malowanie regałów 3.468,60zł, opłaty bankowe w kwocie 715zł, szkolenia dla bibliotekarzy 500zł oraz pozostałe usługi w kwocie 968,40zł.

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 99,8% w kwocie 108.509,06zł. W Bibliotece było zatrudnionych 5 pracowników: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1/5 etatu), pracownik gospodarczy (1/10 etatu), bibliotekarz (1/2 etatu) i instruktor ds. bibliotek gminnych (1/4 etatu). Koszty umów cywilnoprawnych wyniosły 5.805zł

Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 99,9% w kwocie 18.074,40zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 94,7% w kwocie 1.514,73zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe (1.169,73zł) i ubezpieczenie mienia (345zł).

Na koniec 2012 nie występowały należności ani zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 38zł i obejmowały podatek dochodowy od osób fizycznych.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie

mgr Danuta Kallaga