

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

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 183.396zł i po stronie kosztów w wysokości 183.744zł (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 30 czerwca b.r. plan przychodów zrealizowano w 50,68%, natomiast planowana w wysokości 180.000zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 90.000zł, t.j. w 50%. Pozostałe planowane w wysokości 3396zł przychody zostały wykonane w kwocie 2946zł i stanowią je kary biblioteczne, opłata za szkolenie zorganizowane dla bibliotek gminnych oraz odsetki bankowe.

Przy planie kosztów w wysokości 183.744zł ich wykonanie wyniosło 48,83% w I półroczu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w 52,56% i obejmował zakup artykułów biurowych na kwotę 2.407,11zł, zakup materiałów bibliotecznych na kwotę 1.590,95zł, zakup książek i prenumerata czasopism na kwotę 6.690,42zł, zakup środków czystości i innych materiałów w kwocie 1.104,71zł, zakup wyposażenia (10 krzeseł składanych) w kwocie 199,90zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 1.704,68zł, co stanowi 48,71% planu.

Zakup usług w I półroczu były zrealizowany w 46,67% i obejmował najem lokalu w kwocie 5.940,90zł, serwis komputerowy w kwocie 811,80zł, transport i malowanie regałów 3.671,55zł, opłaty bankowe w kwocie 291,25zł oraz pozostałe usługi w kwocie 112,70zł.

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 49,67% w kwocie 56.587,50zł. W Bibliotece było zatrudnionych 3 pracowników: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1/5 etatu) i bibliotekarz (1/2 etatu). Od marca zatrudniono instruktora d/s bibliotek gminnych na okres próbny w wymiarze 1/5 etatu.

Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 46,24% w kwocie 7.397,88zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 28,07%, zaś koszty obejmowały podróże służbowe (517,57zł), ubezpieczenie mienia (345zł) i świadczenia urlopowe oraz badania lekarskie (343,79zł). Mniejsze wykonanie wynika z konieczności wypłacania świadczeń urlopowych pracownikom po wykorzystaniu urlopu, co występuje w II półroczu. Nastąpi też wzrost kosztów ze względu na przewidywane szkolenia pracownicze oraz zwiększenie ilości wyjazdów służbowych spowodowanych koniecznością wypełniania zadań wobec bibliotek gminnych (wizytowanie placówek).

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 Kaługa