

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 34/1/11
Zarządu Powiatu
Piaseczyńskiego
z dnia 30.08.2011r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Piaseczno, dnia 14 lipca 2011r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w I półroczu 2011r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie została powołana uchwałą Rady Powiatu nr III/4/11 i rozpoczęła działalność od dnia 1 marca 2011r. Placówka otrzymuje dotację od Organizatora - Starostwa Powiatowego w Piasecznie – na realizację zadania własnego Powiatu: prowadzenie biblioteki powiatowej.

Plan finansowy został określony w wysokości 140.500zł, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Do dnia 30 czerwca b.r. plan przychodów zrealizowano w 39,9%, natomiast planowana w wysokości 140.000zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 56.000zł, t.j. w 40%. Pozostałe planowane w wysokości 500zł przychody zostały wykonane w kwocie 128zł i stanowią je odsetki bankowe. Środki na początku roku - nie występowały, ponieważ Biblioteka rozpoczęła działalność w dniu 1 marca b.r.

Plan kosztów wyniósł 140.500zł, w I półroczu wykonanie kosztów wyniosło 34,4%. Środki budżetowe wydatkowane były na bieżącą działalność oraz na pierwsze wyposażenie placówki.

Zużycie materiałów i energii zostało zrealizowane w 30,8% i obejmowało zakup wyposażenia (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, programy) w kwocie 9.825zł, zakup energii w kwocie 376zł oraz inne zakupy (artykuły biurowe, środki czystości) w kwocie 317zł. W I półroczu wykonanie zużycia materiałów i energii było nieco mniejsze ze względu na to, że okres marzec-czerwiec charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii w stosunku do okresu zimowego. Ponadto rytm prac bibliotecznych wymusił w I półroczu inne priorytety prac niż planowane zakupy ściśle merytoryczne (program biblioteczny, książki).

Usługi obce w I półroczu były zrealizowane w 38,2% i obejmowały najem lokalu w kwocie 3973zł, serwis komputerowy w kwocie 369zł oraz pozostałe usługi w kwocie 630zł.

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 36,4%. W I półroczu 2011r. w Bibliotece było zatrudnionych 2 pracowników: dyrektor (1 etat) i główny księgowy (1/5 etatu). Pozostałe osoby wykonywały w tym okresie prace na podstawie umów o dzieło, co wpłynęło na mniejsze wykonanie planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, które wyniosło 29,3%. W drugiej połowie roku nie planuje się realizować prac z zakresu merytorycznego na podstawie umowy o dzieło, natomiast planowane jest zatrudnienie bibliotekarza na 1/2 etatu na umowę o pracę, co zwiększy wykonanie kosztów w zakresie wynagrodzeń.

W zakresie pozostałych kosztów rodzajowych plan wykonano w 32,2%, zaś koszty obejmowały podróże służbowe (145zł) i ubezpieczenie mienia (306zł). Dopiero

w II półroczu planujemy wzrost kosztów ze względu na konieczność doubezpieczenia sprzętu oraz zwiększenia ilości wyjazdów służbowych spowodowane koniecznością wypełniania zadań wobec bibliotek gminnych (wizytowanie palcówek) i biblioteki wojewódzkiej (przejrzeniówki).

Zarówno wykonanie dochodów jak i wykonanie kosztów jest proporcjonalnie do okresu funkcjonowania Biblioteki. Nie występują należności ani zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 141zł i obejmują opłatę serwisową i zakup wyposażenia.

W I półroczu zorganizowano bazę do obsługi czytelników: założono kartoteki, zakupiono komputery i urządzenie wielofunkcyjne, zainstalowano internet. Biblioteka od 4 dnia swojego istnienia jest dostępna dla klientów 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Do Biblioteki zapisało się w ciągu 4 miesięcy 265 czytelników, zanotowano 743 odwiedziny, wypożyczono 1222 książki, udostępniono 646 czasopism, udzielono 268 informacji telefonicznych na temat zbiorów, czytelnicy korzystali także z czytelni i internetu. Biblioteka czyniła także starania odzyskania książek od dłużników dawnej filii biblioteki pedagogicznej, wysłano 54 upomnienia. Rozpoczęto żmudny proces przestemplowania księgozbioru pieczętkami z nową nazwą Biblioteki. W celu wstępnego dostosowania księgozbioru Biblioteki do standardów obowiązujących w bibliotekach publicznych wykonano selekcję książek i inne prace dostosowawcze (wydzielanie niektórych działów, przemeblowanie i zmiana w części układu książek na półkach). Zaistniała też potrzeba wydzielenia części biurowej ze skąpego miejsca Biblioteki ze względu na zaistnienie funkcji administracyjnych i księgowych w placówce.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie

mgr Danuta Kaluga

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie
za I półrocze 2011r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 (w pełnych złotych)	Procent wykonania planu
1	Przychody ogółem	140500	56128	39,9%
1.1	Dotacja z budżetu powiatu	140000	56000	40,0 %
1.2	Pozostałe przychody	500	128	25,6 %
2	Koszty ogółem	140500	48398	34,4 %
2.1	Zużycie materiałów i energii	34100	10518	30,8 %
2.2	Usługi obce	13000	4972	38,2 %
2.3	Wynagrodzenia	77150	28102	36,4 %
2.4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14850	4355	29,3 %
2.5	Pozostałe koszty rodzajowe	1400	451	32,2 %
3	Środki na początek roku		0	
4	Stan środków na 30.06.2011		7871	
5	Należności ogółem		0	
	w tym wymagalne		0	
6	Zobowiązania ogółem		141	
	w tym wymagalne		0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mariańek

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie
mgr Danuta Kaluga