

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za rok 2015 r.

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 289.273 zł i po stronie kosztów w wysokości 290.699 zł.

Do dnia 31 grudnia 2015r. plan przychodów zrealizowano w 100,00%, planowana w wysokości 270.000 zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 270.000 zł, t.j. również w 100%. Pozostałe planowane w wysokości 3.273 zł przychody zostały wykonane w kwocie 3.273 zł i stanowią je kary biblioteczne i przychód z usług kserograficznych.

Przy planie kosztów w wysokości 290.699 zł, ich wykonanie wyniosło 290.042 w roku 2015 roku, co stanowi 99,77 % planu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 51.336 zł i co stanowi 99,49% planu.

Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę 2.192 zł
- zakup materiałów bibliotecznych na kwotę 1.861 zł
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę 24.448 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego na kwotę 16.978 zł
- akcesoria komputerowe na kwotę 1.401 zł.
- pozostałe zakupy (artykuły malarskie, artykuły elektryczne, druki, gaśnice, artykuły gospodarcze itp. – 4.456 zł

Na zakup energii wydatkowano kwotę 4.522 zł, co stanowi 98,30 % planu..

Zakup usług na dzień 31.12.2015 roku był zrealizowany w kwocie 36.327 zł., był wykonany w 99,80 % planu i obejmował najem lokalu w kwocie 28.413 zł, serwisy komputerowe w kwocie 4.202 zł, opłaty bankowe w kwocie 340 zł, szkolenia dla bibliotekarzy 200 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.594 zł. oraz pozostałe usługi w kwocie 578 zł (transport, opłaty pocztowe, wyrobienie pieczętek itp.).

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 99,91% w kwocie 163.557 zł. W Bibliotece było zatrudnionych 5 pracowników: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1/5 etatu), pracownik gospodarczy (1/10 etatu), bibliotekarz (3/4 etatu), instruktor ds. bibliotek gminnych (1 etat). Za zgodą powiatu nastąpiło zwiększenie etatu o 1/2, co zostało zrealizowane od pierwszego kwietnia br. Koszty umów cywilnoprawnych wyniosły 3.492,00 zł.

Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 99,92 % w kwocie 27 778 zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 98,82 % w kwocie 6.522 zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe (1.394 zł), ubezpieczenie mienia (581 zł). Inne wydatki na rzecz pracowników – 4.547 zł.(badania lekarskie, szkolenia, dofinansowanie do okularów, świadczenia urlopowe).

Na koniec 31.12.2015 r. nie występowały wymagalne należności ani zobowiązania .

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie

mgr Danuta Kaluga

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za rok 2015 r.


(w zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania planu
1	Przychody ogółem	289 273	289 273	100,00
1.1	Dotacja z budżetu powiatu	270.000	270 000	100,00
1.2	Pozostałe przychody (przychody z prowadzonej działalności)	3 273	3 273	100,00
1.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	16000	16000	100,00
2	Koszty ogółem	290 699	290 042	99,77
2.1	Zakup towarów i materiałów	51 599	51 336	99,49
2.2	Zakup energii	4 600	4 522	98,30
2.3	Zakup usług	36 400	36 327	99,80
2.4	Wynagrodzenia	163 700	163 557	99,91
2.5	Składki od wynagrodzeń	27 800	27 778	99,92
2.6	Pozostałe koszty	6 600	6 522	98,82
3	Stan środków pieniężnych na początek roku	440	440	
4	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	0	657	
5	Stan należności na początek roku	0	0	
6	Stan należności na 31.12.2015 roku			
7	Stan zobowiązań na początek roku	733	733	
8	Stan zobowiązań na 31.12.2015 roku	1 719	1 719	

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1	Środki pieniężne	440	657
1	Należności:	0	0
	w tym wymagalne	0	0
2	Zobowiązania:	733	1 719
	w tym wymagalne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY


DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie

mgr Danuta Kabała