

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH  
W I PÓŁROCZU 2015 R.**

Plan finansowy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach został określony po stronie przychodów w wysokości 30.000 zł i po stronie kosztów w wysokości 30.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 r. plan przychodów zrealizowano w 76,67% w kwocie 23.000,00 zł. Dotacja z budżetu powiatu sejneńskiego wyniosła 23.000,00 zł, a odsetki na rachunku bankowym 12,39 zł. Wartość księgową darów w naturze w postaci książek została określona na kwotę 2.106,50 zł. Darczyńcami byli:

- Autorzy książek i inni darczyńcy – 83 sztuki książek.

Na podstawie umowy nr 1/5/2015 zawartej 16 marca 2015 r. ze Starostwem Powiatowym w Sejnach, biblioteka pozyskała z Samorządu Województwa Podlaskiego kwotę 45.000 zł po stronie przychodów w wysokości 45.000 zł i po stronie kosztów w wysokości 45.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 r. plan przychodów zrealizowano w 46,94% w kwocie 21.123,73 zł. Przy planie kosztów w wysokości 45.000 zł ich wykonanie wyniosło 21.123,73 zł. Zestawienie kosztów PBP W Sejnach finansowanych z dotacji Samorządu Województwa Podlaskiego wygląda następująco:

Zakup materiałów został zrealizowany w 75,93% i obejmował zakup książek.

Wydatki na zakup energii nastąpią w II półroczu 2015 roku, po obciążeniu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach kosztami jej zużycia.

Zakup usług w I półroczu został zrealizowany w 28,85% i obejmował usługi telefonii komórkowej w kwocie 209,07 zł i prowizję bankową 79,43 zł.

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 48,54% w kwocie 16.259,99 zł.

Wykonanie planu w zakresie składek społecznych pracodawcy i składek na Fundusz Pracy wyniosło 51,39% w kwocie 3.340.25 zł. Świadczenia urlopowe zostaną wypłacone w II półroczu 2015 roku.

Wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi wyniosły 43,00% w kwocie 172,00 zł.

Przy planie kosztów dotacji z budżetu powiatu sejneńskiego w wysokości 30.000 zł ich wykonanie wyniosło 54,15% w kwocie 16.245,05 zł. Środki finansowe wydatkowane były na działalność bieżącą biblioteki. PBP w Sejnach nie otrzymała środków na inwestycje, w związku z tym nie wykonywała zadań inwestycyjnych i remontowych. Zestawienie kosztów PBP w Sejnach finansowanych z dotacji budżetu powiatu sejneńskiego wygląda następująco:

Zakup materiałów został zrealizowany w 46,46% i obejmował zakup książek oraz prenumeratę czasopism na kwotę 1.970,07 zł, zakup artykułów biurowych na kwotę 189,35 zł, zakup druków bibliotecznych na kwotę 24,00 zł, zakup środków czystości i innych materiałów (pieczętka, książka „ Zamknięcie roku 2014 oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych w instytucjach kultury”, rolety to kontynuacja zakupu dokonanego w roku 2014) na kwotę 464,91 zł. Otrzymane w darze książki na kwotę 2.106,50 zł zostały jednorazowo spisane w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Wydatki na zakup energii nastąpią w II półroczu 2015 roku, po obciążeniu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach kosztami jej zużycia.

Zakup usług w I półroczu był zrealizowany w 100,00% i obejmował usługi telefonii komórkowej w kwocie 202,92 zł i usługi pozostałe w kwocie 214,08 zł.

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 58,17% w kwocie 10.817,06 zł. W zakresie wynagrodzeń osobowych plan został zrealizowany 51,11% w kwocie 8.130,00 zł oraz zostało wypłacone dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. w kwocie 2.687,06 zł. W bibliotece zatrudnionych jest dwóch pracowników: dyrektor (1/2 etatu) i księgowy (1/4 etatu).

Wykonanie planu w zakresie składek społecznych pracodawcy i składek na Fundusz Pracy wyniosło 2.232,66 zł, co stanowi 48,98% planu.

Szkolenia pracowników wyniosły 0,00 zł , badania okresowe na kwotę 30,00 zł i wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi zostały wykonane w 100,00% w kwocie 100,00 zł.

Świadczenie urlopowe przewiduje się na drugie półrocze 2015 roku.

Zarówno wykonanie przychodów, jak i wykonanie kosztów jest proporcjonalne do okresu sprawozdawczego. Nie występują należności ani zobowiązania wymagalne. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym biblioteki na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 30.643,62 zł.

Sejny, dnia 03 lipca 2015 r.

p.o. KSIEGOWEGO

  
*Izabela Zynda*

**DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sejnach

  
*mgr Zyta Bacwińska*

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH  
FINANSOWANYCH Z DOTACJI BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO  
ZA 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>76,67%</b>	<b>7 000,00</b>
1.	Dotacje	30 000,00	23 000,00	76,67%	7 000,00
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	30 000,00	23 000,00	76,67%	7 000,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 245,05</b>	<b>54,15%</b>	<b>13 754,95</b>
1.	Zużycie materiałów	5 700,00	2 648,33	46,46%	3 051,67
1.1.	Zakup środków czystości	300,00	80,91	26,97%	219,09
1.2.	Zakup materiałów biurowych	600,00	189,35	31,56%	410,65
1.3.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 000,00	951,36	47,57%	1 048,64
1.4.	Druki biblioteczne	100,00	24,00	24,00%	76,00
1.5.	Zakup wyposażenia	1 481,29	384,00	25,92%	1 097,29
1.6.	Zakup książek	1 018,71	1 018,71	100,00%	0,00
1.7.	Zakup akcesoriów komputerowych	200,00	0,00	0,00%	200,00
2.	Zużycie energii	200,00	0,00	0,00%	200,00
2.1.	Energia elektryczna	200,00	0,00	0,00%	200,00
3.	Usługi obce	417,00	417,00	100,00%	0,00
3.1.	Usługi telefonii komórkowej	202,92	202,92	100,00%	0,00
3.2.	Usługi pozostałe	214,08	214,08	100,00%	0,00
4.	Wynagrodzenia	18 595,00	10 817,06	58,17%	7 777,94
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	15 907,94	8 130,00	51,11%	7 777,94
4.2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,06	2 687,06	100,00%	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 988,00	2 262,66	45,36%	2 725,34
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 967,65	49,19%	2 032,35
5.2.	Składki na fundusz pracy	558,00	265,01	47,49%	292,99
5.3.	Szkolenie pracowników	200,00	0,00	0,00%	200,00
5.4.	Badania okresowe pracowników	130,00	30,00	23,08%	100,00
5.5.	Świadczenia urlopowe	100,00	0,00	0,00%	100,00
6.	Pozostałe koszty	100,00	100,00	100,00%	0,00
6.1.	Delegacje	100,00	100,00	100,00%	0,00

Sejny, dnia 03.07.2015 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH  
FINANSOWANYCH Z DOTACJI SAMORZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO  
ZA 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>45 000,00</b>	<b>21 123,73</b>	<b>46,94%</b>	<b>23 876,28</b>
1.	Dotacje	45 000,00	21 123,73	46,94%	23 876,28
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	45 000,00	21 123,73	46,94%	23 876,28
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>45 000,00</b>	<b>21 123,73</b>	<b>46,94%</b>	<b>23 876,28</b>
1.	Zużycie materiałów	1 400,00	1 062,98	75,93%	337,02
1.1.	Zakup książek	1 400,00	1 062,98	75,93%	337,02
2.	Zużycie energii	800,00	0,00	0,00%	800,00
2.1.	Energia elektryczna	800,00	0,00	0,00%	800,00
3.	Usługi obce	1 000,00	288,50	28,85%	711,50
3.1.	Usługi telefonii komórkowej	620,00	209,07	33,72%	410,93
3.2.	Usługi pozostałe	380,00	79,43	20,90%	300,57
4.	Wynagrodzenia	33 500,00	16 259,99	48,54%	17 240,01
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	33 500,00	16 259,99	48,54%	17 240,01
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	7 900,00	3 340,25	42,28%	4 559,75
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	2 941,89	51,16%	2 808,11
5.2.	Składki na fundusz pracy	750,00	398,36	53,11%	351,64
5.5.	Świadczenia urlopowe	1 400,00	0,00	0,00%	1 400,00
6.	Pozostałe koszty	400,00	172,00	43,00%	228,00
6.1.	Delegacje	400,00	172,00	43,00%	228,00

Sejny, dnia 03.07.2015 r.

p.o. KSIĘGOWEGO

*Izabela Zynda*

**DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sejnach

*mgr Zyta Bocwińska*

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI  
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH**

NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2015 r.	
		Ogółem	w tym wymagalne
I	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
1.	Zobowiązania	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI	30 643,62	0,00
1.	Środki na rachunku bankowym	30 643,62	0,00

Sejny, dnia 03.07.2015 r.

p.o. KSIĘGOWEGO

  
Izabela Zynda

**DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sejnach  
  
mgr Zyta Boćwińska

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW POZOSTAŁYCH  
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH  
ZA 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dochody pozostałe</b>	0,00	2 118,89	-	-
1.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	12,39	-	-
1.2.	Darowizna książek	0,00	2 106,50	-	-

Sejny, dn.03.07.2015 r.

**p.o. KSIEGOWEGO**

*Izabela Żynda*

**DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sejnach

*mgr Zyta Bocwińska*