



Pl. Daszyńskiego 7a, 12-200 Pisz  
tel./fax. 0 87 423 27 97, tel. kom. 0 508 233 044  
e-mail: [mgbppisz@wbp.olsztyn.pl](mailto:mgbppisz@wbp.olsztyn.pl), [www.biblioteka.pisz.pl](http://www.biblioteka.pisz.pl)

Pisz, dnia 12.02.2014r.

MGBP-0511/5/2014



**Pani**  
**Aldona Klimek**  
**Skarbnik Pisz**

W załączeniu przedkładam plan finansowy i wykonanie oraz informację opisową  
za 2013 rok.

**DYREKTOR**  
MGBP w Pisz  
*Agnieszka Tańcula*

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MGBP W PISZU ZA 2013r.**

**Stan należności na dzień: 31.12.2013r.**

- nie wystąpiły

**Stan zobowiązań na dzień: 31.12.2013r.**

Nr faktury	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
0309813	31.12.2013	PEC Pisz – energia cieplna	3.538,29	
137/2013	31.12.2013	PHU JULIA - prasa	10,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.548,29</b>	<b>X</b>

**Po stronie dochodów plan finansowy za 2013r. zrealizowano jak niżej:**

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
Dotacja z UM	805.000,00	805.000,00
Dotacja-realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	20.000,00	20.000,00
Dotacja na zakup nowości wydawniczych	11.350,00	11.350,00
Przychody uzyskane	23.383,00	23.383,66
Odsetki	3,00	2,70
<b>RAZEM:</b>	<b>859.736,00</b>	<b>859.736,36</b>

**Dotacja z Urzędu Gminy:**

**- 805.000,00**

**Dotacja-realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej:**

**-20.000,00**

**Dotacja na zakup nowości wydawniczych**

**-11.350,00**

**Przychody uzyskane: 23.383,66**

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD ) – **428,00**
- 2) upomnienia za nieterminowy zwrot książek – **797,00**
- 3) wynajem pomieszczeń piwnicznych dla Cafe Bar Baszta – **7.800,00**
- 4) dotacja z Fundacji Orange – **5.258,66**
- 5) wynajem pomieszczeń na szkolenia – **5.840,00**
- 6) dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – **800,00**
- 7) refundacja wynagrodzenia za pracownika interwencyjnego – **2.400,00**
- 8) sprzedaż książek do antykwariatu- **60,00**

**Odsetki bankowe – 2,70**

Środki finansowe na koncie bankowym na dzień: 01.01.2013r – **6.183,06**

Środki finansowe na koncie bankowym na dzień: 31.12.2013r – **3.192,08**

**Po stronie wydatków plan finansowy za 2013r. zrealizowano jak niżej:**

<b>Poniesione koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia osobowe	551.724,00	551.723,58
Umowy o dzieło, zlecenia	17.540,00	14.446,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	107.500,00	101.542,27
Zużycie materiałów i energii	85.984,00	85.115,17
Usługi obce	64.980,00	55.054,08
Świadczenia na rzecz pracowników	20.563,00	20.306,27
Pozostałe koszty	11.445,00	10.703,89
<b>Razem:</b>	<b>859.736,00</b>	<b>838.891,26</b>

**Wynagrodzenia osobowe** - stanowią wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe – **551.723,58**

**Umowy o dzieło, zlecenia – 14.446,00** - kwota: **8.864,00** z zadań Biblioteki Powiatowej to wydatki - spektakle z Teatru im. Jaracza z Olsztyna – 3.652,00, spotkania autorskie – 5.212,00, wydatki z budżetu – **5.582,00** - prowadzenie punktu bibliotecznego w Zdorach – 800,00, warsztaty poetyckie oraz prowadzenie Festiwalu Pisz i Śpiewaj Poezję – 4.782,00.

**Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 101.542,27** – to wydatki od wynagrodzeń pracowników na składki społeczne – **90.782,24**, Fundusz Pracy – **10.760,03**.

**Koszty zużycia materiałów i energii – 85.115,17** - dotyczą zakupu prenumeraty prasy – 9.986,65, książek- 42,809,28, energii elektrycznej – 13.562,18, materiałów do utrzymania czystości – 997,15, materiałów biurowych – 3.675,29, zakup pozostałych materiałów – **4.571,41** ( w tym: folia i etykiety do książek, tablica informacyjna, drabina, kleje do książek, świetlówki, sztalugi wystawowe). Zakup pozostałych środków trwałych: **9.513,21** (w tym:

aktualizacja programu płacowego – 916,34, aktualizacja programów antywirusowych-741,88, mysz do komputera- 24,00, kserokopiarka - 4.551,00, komputer (zakup z dotacji Orange) – 3.279,99).

**Usługi obce – 55.054,08** - to wydatki na energię ciepłą , wywóz nieczystości oraz zużycie wody - **32.479,29**, usługi p-poż (przeгляд gaśnic) – **327,18**, usługi pocztowo-telekomunikacyjne + Internet MGBP w Pisz, w filiach bibliotecznych w Jeżach i Hejdyku oraz abonament za program Sowa, LEX– **15.147,25**, za usługi bankowe – **260,09**, monitorowanie budynku – **476,83**, abonament za BIP – **906,84**, naprawa sprzętu, transport, instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji technicznej – **1.756,60**, usługi remontowe (wykonanie ław kominowych) – **3.700,00**.

**Świadczenia na rzecz pracowników – 20.306,27** – szkolenia i kursy pracownicze – **1.697,00**, odpis na ZFŚS – **15.363,00**, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie, bhp pracowników – **3.246,27**.

**Pozostałe koszty – 10.703,89** - to wypłacone delegacje służbowe dla pracowników MGBP w Pisz – **2.342,90**, ubezpieczenie majątku – **1.245,00** promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe – **7.115,99** w tym: ( wydatki z budżetu: artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe na Festiwal „Pisz i Śpiewaj Poezję” oraz artykuły spożywcze ze środków z programu 50+ – 1.395,97, spotkanie autorskie z Katarzyną Żak – 3.000,00. Wydatki z zadań Biblioteki Powiatowej: trzy występy teatru artystycznego „ART.-RE”- 1.020,00 oraz program artystyczny dla dzieci w filiach bibliotecznych i w MGBP w Pisz – 1.700,02 ).

Pisz, dnia 12.02.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pisz

.....*Danuta Bortnicka*.....  
(Główny księgowy)

DYREKTOR

MGBP w Pisz

*Agnieszka Tańcula*

.....  
(Dyrektor)



## PLAN FINANSOWY ORAZ WYKONANIE ZA 2013r.

Poz	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2013r.	Wykonanie za 2013r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>859 736,00</b>	<b>859 736,36</b>
	w tym:		
1.1	dotacja	805 000,00	805 000,00
1.2	dotacja -realizacja zadań powiatowej biblioteki	20 000,00	20 000,00
1.3	przychody uzyskane	23 383,00	23 383,66
1.4	odsetki	3,00	2,70
1.5	dotacja na zakup nowości wydawniczych	11 350,00	11 350,00
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>859 736,00</b>	<b>838 891,26</b>
	w tym:		
2.1	<b>wynagrodzenia</b>	<b>569 264,00</b>	<b>566 169,58</b>
	w tym:		
	osobowe	551 724,00	551 723,58
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	17 540,00	14 446,00
2.2	<b>składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.</b>	<b>107 500,00</b>	<b>101 542,27</b>
	w tym:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	90 782,24
	składki na Fundusz Pracy	13 500,00	10 760,03
2.3	<b>materiały i energia</b>	<b>85984,00</b>	<b>85115,17</b>
	w tym:		
	środki czystości	1000,00	997,15
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	3 675,00	3 675,29
	prenumerata czasopism	9 987,00	9 986,65
	pozostałe materiały, części	5 000,00	4 571,41
	książki, zbiory specjalne	42 809,00	42 809,28
	energia elektryczna	14 000,00	13 562,18
	pozostałe środki trwałe	9 513,00	9 513,21
2.4	<b>usługi obce</b>	<b>64980,00</b>	<b>55 054,08</b>
	w tym:		
	usługi p-poż/gaśnice, kominy, inst. elektr., bhp/	330,00	327,18
	wywóz nieczystości, woda, co	40 580,00	32 479,29
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	16 500,00	15 147,25
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	260,00	260,09
	monitorowanie budynku MGBP w Piszcu	500,00	476,83
	abonament za BIP	910,00	906,84
	usługi remontowe	3 700,00	3 700,00
	naprawa sprzętu, transport	2200,00	1 756,60



2.5	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>20 563,00</b>	<b>20 306,27</b>
	w tym:		
	ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp	3 500,00	3 246,27
	szkolenie i kursy pracownicze	1 700,00	1 697,00
	odpis na ZFŚS	15 363,00	15 363,00
2.6	<b>pozostałe koszty</b>	<b>11 445,00</b>	<b>10 703,89</b>
	w tym:		
	podróże służbowe, diety, ryczałty za noclegi	3 000,00	2 342,90
	ubezpieczenie majątku	1 245,00	1 245,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy	7 200,00	7 115,99

Środki finansowe na koncie bankowym na dzień: 01.01.2013r. - 6 183,06

Środki finansowe na koncie bankowym na dzień: 31.12.2013r. - 3.192,08

Pisz, dnia 12.02.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pisz  
*Donata Borowicz*

DYREKTOR  
MGBP w Pisz  
*Agnieszka Tańcula*