



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 22.07.2014r.

MGBP- 0511/8/2014



**Pani  
Aldona Klimek  
Skarbnik Pisz**

22 LIP. 2014

W załączeniu przedkładam wykonanie planu finansowego i informację opisową za I półrocze 2014 roku.

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

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014r.

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.14	Pozostało
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 245 003,00</b>	<b>705 114,46</b>	<b>539 888,54</b>
	w tym:			
1.1	dotacja	910 000,00	383 863,60	526 136,40
1.2	dotacja - realizacja zadań Biblioteki Powiatowej	20 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3	przychody uzyskane	15 000,00	11 250,86	3 749,14
1.4	odsetki	3,00		3,00
1.5	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
1.6	dotacja z MKiDzN W-wa	300 000,00	300 000,00	
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 245 003,00</b>	<b>431 449,28</b>	<b>771 321,17</b>
	w tym:			
2.1	<b>wynagrodzenia</b>	<b>569 400,00</b>	<b>294 599,55</b>	<b>274 800,45</b>
	w tym:			
	osobowe	552 400,00	285 432,55	266 967,45
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	17 000,00	9 167,00	7 833,00
2.2	<b>składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.</b>	<b>107 500,00</b>	<b>54 491,72</b>	<b>53 008,28</b>
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	48 657,56	45 342,44
	składki na Fundusz Pracy	13 500,00	5 834,16	7 665,84
2.3	<b>materiały i energia</b>	<b>69 003,00</b>	<b>26 770,45</b>	
	w tym:			
	środki czystości	1 003,00	797,58	205,42
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	5 000,00	3 436,93	1 563,07
	prenumerata czasopism	11 000,00	4 093,11	6 906,89
	pozostałe materiały, części	6 000,00	3 506,76	2 493,24
	książki, zbiory specjalne	30 000,00	6 340,60	23 659,40
	energia elektryczna	14 000,00	6 991,54	7 008,46
	pozostałe środki trwałe	2 000,00	1 603,93	396,07
2.4	<b>usługi obce</b>	<b>463 500,00</b>	<b>36 265,00</b>	<b>427 235,00</b>
	w tym:			
	usługi p-poż/gaśnice, kominy, inst. elektr., bhp/	2 800,00	2 108,22	691,78
	wywóz nieczystości, woda, co	32 000,00	15 197,92	16 802,08
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	17 000,00	11 826,69	5 173,31
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	300,00	120,00	180,00
	monitorowanie budynku MGBP w Piszcu	400,00	172,20	227,80
	abonament za BIP	1 000,00	625,17	374,83
	usługi remontowe	401 000,00		401 000,00
	naprawa sprzętu, transport	9 000,00	6 214,80	2 785,20
	kosztorysy, opłaty członkowskie			

2.5	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>26 100,00</b>	<b>17 083,22</b>	<b>9 016,78</b>
	w tym:			
	ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp	5 000,00	598,02	4 401,98
	szkolenia	5000,00	385,20	4 614,80
	odpis na ZFŚS	16 100,00	16 100,00	
2.6	<b>pozostałe koszty</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 239,34</b>	<b>7260,66</b>
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, noclegi	3000,00	507,30	2 492,70
	ubezpieczenie majątku	2500,00		2 500,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy, nagrody	4 000,00	1 732,04	2 267,96

Pisz, dnia 22.07.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pisz  
*Danuta Baroniak*  
(Główny księgowy)

DYREKTOR  
MGBP w Pisz  
*Agnieszka Tańcula*  
(Dyrektor)

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MGBP W PISZU ZA I PÓŁROCZE 2014r.

**Stan należności na dzień: 30.06.2014r.**

- nie wystąpiły

**Stan zobowiązań na dzień: 30.06.2014r.**

Nr faktury	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
103	13.03.2014.	PHU KOWALSKA HURTOWNIA KSIAŻEK-zakup książek	3.235,20	x
108,120, 119, 122, 121	20.03.2014	PHU KOWALSKA HURTOWNIA KSIAŻEK-zakup książek	11.189,52	x
125	22.03.2014	PHU KOWALSKA HURTOWNIA KSIAŻEK-zakup książek	1.364,32	x
8/351/186/85223 015/95R/2014	26.06.2014	ZE Białystok zużycie energii elektrycznej w filii bibliotecznej w Jezach	63,16	x
1001/2014	30.06.2014	SPEED Łomża system Publikator (BIP)	61,50	x
85/2014	30.06.2014	PHU JULIA Pisz „Tygodnik Piski”-4 szt.	10,00	x
F/1055/2014	30.06.2014	CENTRUM DRUKU PISZ art. biurowe	24,00	x
831/06/2014	30.06.2014	MCOB Pisz art. biurowe	28,22	x
10081/2014/RPS	25.06.2014	GROT PISZ stojak do wiertarki (do zszywania książek)	125,03	x
<b>RAZEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16.100,95</b>	<b>X</b>

Po stronie dochodów plan finansowy za I półrocze 2014r. zrealizowano jak niżej:

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja z UM	910 000,00	383.863,60
Dotacja-realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	20.000,00	10.000,00
Przychody uzyskane	15.000,00	11.250,86
Odsetki	3,00	
Dotacja z MKiDzN W-wa	300.000,00	300.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1.245.003,00</b>	<b>705.114,46</b>

**Dotacja z Urzędu Gminy:**

**- 393.863,60**

**Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie**

**-300,000,00**

**Przychody uzyskane:**

**-11.250,86**

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD ) – **145,40**
- 2) upomnienia za nieterminowy zwrot książek – **382,00**
- 3) wynajem pomieszczeń piwnicznych dla Cafe Bar Baszta – **4.550,00**
- 4) dotacja z Fundacji Orange – **2.668,46**
- 5) wynajem pomieszczeń na szkolenia – **3.505,00**

Środki finansowe na koncie bankowym na dzień: 01.01.2014r. – **3.192,08**

Środki finansowe na koncie bankowym na dzień: 30.06.2014r. – **81,08**

Po stronie wydatków plan finansowy za 2014r. zrealizowano jak niżej:

<b>Poniesione koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia osobowe	552.400,00	285.432,55
Umowy o dzieło, zlecenia	17.000,00	9.167,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	107.500,00	54.491,72
Zużycie materiałów i energii	69.003,00	26.770,45
Usługi obce	463.500,00	36.265,00
Świadczenia na rzecz pracowników	26.100,00	17.083,22
Pozostałe koszty	9.500,00	2.239,34
<b>Razem:</b>	<b>1.245 003,00</b>	<b>431.449,28</b>



**Wynagrodzenia osobowe** - stanowią wynagrodzenia pracowników, nagrody uznaniowe – **285.432,55**

**Umowy o dzieło, zlecenia** – **9.167,00** - kwota: **2.946,00** z zadań Biblioteki Powiatowej to wydatki - spektakle z Teatru im. Jaracza z Olsztyna – 1.826,00, 2 spotkania autorskie – 1.120,00

wydatki z budżetu – **6.221,00** - prowadzenie punktu bibliotecznego w Zdorach – 250,00, warsztaty poetyckie oraz prowadzenie Festiwalu Pisz i Śpiewaj Poezję – 5.271,00, dwie umowy o dzieło za przygotowanie pomieszczeń do remontu-700,00

**Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy** – **54.491,72** – to wydatki od wynagrodzeń pracowników na składki społeczne – **48.657,56**, Fundusz Pracy – **5.834,16**.

**Koszty zużycia materiałów i energii** – **26.770,45** - dotyczą zakupu prenumeraty prasy – **4.093,11**, książek- **6.340,60**, energii elektrycznej – **6.991,54**, materiałów do utrzymania czystości – **797,58**, materiałów biurowych – **3.436,93**, zakup pozostałych materiałów – **3.506,76** ( w tym: folia, kleje do książek, ramka, farby do ścian).

Zakup pozostałych środków trwałych: **1.603,93** (w tym: aktualizacja programów antywirusowych-958,96, switch do komputera-49,99, odkurzacz do filii w Jeżach-369,00, karta sieciowa-55,01, certyfikat ZUS-170,97).

**Usługi obce** – **36.265,00** - to wydatki na energię ciepłą , wywóz nieczystości oraz zużycie wody - **15.197,92**, usługi p-poż (przeglądy obowiązkowe) – **2.108,22**, usługi pocztowo-telekomunikacyjne + Internet MGBP w Pisz, w filiach bibliecznych w Jeżach i Hejdyku oraz abonament za program Sowa, LEX– **11.826,69**, za usługi bankowe – **120,00**, monitorowanie budynku – **172,20**, abonament za BIP – **625,17**, naprawa sprzętu, transport, kosztorysy – **6.214,80** ( w tym: naprawa sieci internetowej-61,50, wizualizacja biblioteki-4.000,00, opłata członkowska LGD-50,00, transport regałów do filii bibliecznej w Hejdyku-258,30, wykonanie kosztorysu elewacji-1.845,00).

**Świadczenia na rzecz pracowników** – **17.083,22** – szkolenia i kursy pracownicze – 385,20, odpis na ZFŚS – 16.100,00, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie, bhp pracowników – 598,02.

**Pozostałe koszty** – **2.239,34** - delegacje służbowe dla pracowników MGBP w Pisz – **507,30**, promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe – **1.732,04** w tym: ( wydatki z budżetu: artykuły spożywcze na Festiwal „Pisz i Śpiewaj Poezję” – 982,04. Wydatki z zadań Biblioteki Powiatowej: dwa występy teatru artystycznego „ART.-RE”- 750,00).

Pisz, dnia 22.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pisz  
Danuta Borowicz

.....  
(Główny księgowy)

DYREKTOR  
MGBP w Pisz  
Agnieszka Tańcula

.....  
(Dyrektor)