



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, www.biblioteka.pisz.pl

MGBP-0511/01/2013

Pisz, dnia 08.01.2013r

Pani
Aldona Klimek
Skarbnik Pisza

W załączeniu przedkładam plan finansowy na 2013 rok Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Pisz

PLAN FINANSOWY NA 2013r.

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - biblioteki

Poz	Wyszczególnienie	plan finansowy 2013r
1	2	4
1	PRZYCHODY	834 003,00
	w tym:	
1 1	dotacja	805 000,00
1 2	dotacja - realizacja zadań Biblioteki Powiatowej	20 000,00
1 3	przychody uzyskane	9 000,00
1 4	odsetki bankowe	3,00
2	KOSZTY OGÓŁEM	834 003,00
	w tym:	
2 1	wynagrodzenia	566 000,00
	w tym:	
	osobowe	550 000,00
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	16 000,00
2 2	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	107 500,00
	w tym:	
	składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00
	składki na Fundusz Pracy	13 500,00
2 3	materiały i energia	69 363,00
	w tym:	
	środki czystości	1 000,00
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	7 000,00
	prenumerata czasopism	11 000,00
	pozostałe materiały, części	5 000,00
	książki, zbiory specjalne	28 000,00
	energia elektryczna	14 000,00
	pozostałe środki trwałe	3 363,00
2 4	usługi obce	45 440,00
	w tym:	
	usługi p. poz./gasnicze, kominy, inst. elektr., bhp/	500,00
	wywóz nieczystości, woda, co	27 500,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne, abonamenty	14 000,00
	usługi bankowe - opłaty manipulacyjne	240,00
	monitorowanie budynku MGBP w Piszcu	1 200,00
	abonament za BIP	1 000,00
	usługi remontowe	
	naprawa sprzętu, transport	1 000,00

2 5	świadczenia na rzecz pracowników	26 700,00
	w tym:	
	ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp	4 500,00
	szkolenia	6000,00
	odpis na ZFŚS	16 200,00
2 6	pozostałe koszty	19 000,00
	w tym:	
	podróże służbowe, diety, noclegi	3000,00
	ubezpieczenie majątku	2000,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy, nagrody	14 000,00

Pisz, dnia 08.01.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Piesz

Danuta Borowicz

DYREKTOR
MGBP w Piesz

Agnieszka Tańcula



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, www.biblioteka.pisz.pl

Pisz, dnia 14.02.2013r.

Pani
Aldona Klimek
Skarbnik Gminy Pisz



W załączeniu przedkładam informację o przebiegu rzeczowego wykonania planu finansowego oraz plan finansowy i wykonanie za 2012 rok.

DYREKTOR
MGBP w Pisz
Agnieszka Tańcula

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MGBP W PISZU ZA 2012r.

Stan należności na dzień: 31.12.2012r.

- nie wystąpiły

Stan zobowiązań na dzień: 31.12.2012r.

Nr faktury	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
03104/12/12	31.12.2012	PEC Pisz Przesył energii cieplnej	4.280,55	
00038/12/12/KP	31.12.2012	Kolporter prasa	9,08	
8/351/153/85223 015/77R/2012	31.12.2012	Zużycie energii elektrycznej w filii bibliotecznej w Jeżach	100,74	
F/2282/2012	27.12.2012	Centrum Druku Pisz Artykuły biurowe	121,10	
F10266/2012	31.12.2012	Renoma Pisz Środki czystości	162,73	
RAZEM:	X	X	4.674,20	X

Po stronie dochodów plan finansowy za I 2012r. zrealizowano jak niżej:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
Dotacja z UM	810.000,00	810.000,00
Dotacja-realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	20.000,00	20.000,00
Przychody uzyskane	19.473,00	19.473,75
Odsetki	3,00	3,49
Dotacja na zakup nowości wydawniczych	11.350,00	11.350,00
RAZEM:	860.826,00	860.827,24

Dotacja z Urzędu Gminy:

- 810.000,00

Dotacja-realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej:

- 20.000,00

Przychody uzyskane: 19.473,75

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD) – 366,20
- 2) upomnienia za nieterminowy zwrot książek – 1.252,23
- 3) wynajem pomieszczeń piwnicznych dla Cafe Bar Baszta – 7.800,00
- 4) dotacja z Fundacji Orange – 2.048,32
- 5) wynajem pomieszczeń na szkolenia – 6.507,00
- 6) dzierżawa za reklamę – 1.500,00

Odsetki – 3.49

Odsetki dodatnie naliczone przez bank

Dotacja na zakup nowości wydawniczych – 11.350,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek i zbiorów specjalnych

Po stronie wydatków plan finansowy w 2012 roku zrealizowano jak niżej:

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	511.040,00	511.039,95
Umowy o dzieło, zlecenia	18.136,00	18.136,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	95.626,00	95.625,98
Zużycie materiałów i energii	97.416,00	101.075,48
Usługi obce	110.980,00	120.322,93
Świadczenia na rzecz pracowników	19.533,00	20.464,85
Pozostałe koszty	8.095,00	8.097,94
Razem:	860.826,00	874.763,13

Wynagrodzenia osobowe - stanowią wynagrodzenie pracowników MGBP w Piszcu – 511.039,95

Umowy o dzieło, zlecenia – 18.136,00 - to wydatki za spektakle z Teatru im. Jaracza z Olsztyna – 3.674,00, prowadzenie punktu bibliotecznego w Zdorach – 600,00, warsztaty poetyckie oraz prowadzenie Festiwalu Poezji Śpiewanej – 5.275,00, umowa o dzieło za położenie terakoty, malowanie ścian w pomieszczeniach piwnicznych w MGBP w Piszcu, naprawa gniazdek elektrycznych, montaż telewizora. – 4.250,00, środki finansowe z zadań Biblioteki Powiatowej – spotkania autorskie- 4.337,00:
Barbara Zinger – 1.200,00
Wojciech Kass – 659,00
Zbigniew Fałtynowicz – 330,00
Jarosław Chojnacki (koncert) – 1.648,00
Robert Wasilewski – 500,00

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 95.625,98 – to wydatki od wynagrodzeń pracowników na składki społeczne – 85.651,05, Fundusz Pracy – 9.974,93

Koszty zużycia materiałów i energii – 101.075,48 - dotyczą zakupu prenumeraty prasy – 10.743,02, książek- 44.124,77 (w tym z budżetu – 22.037,82, z zadań Biblioteki Powiatowej – 10.736,95, z dotacji Biblioteki Narodowej – 11.350,00), energii elektrycznej – 13.920,38, materiałów do utrzymania czystości – 1.245,47, materiałów biurowych – 5.105,01, zakup pozostałych materiałów – 4.901,91 (w tym: części do komputerów, woda i kubki jednorazowe do ekspresu Bartek, żyłka, i kleje do książek, farba emulsyjna do malowania ścian w pomieszczeniach piwnicznych, świetlówki, szyld informacyjny do filii w Jeżach,). Zakup pozostałych środków trwałych: 21.034,92 (w tym: aktualizacja programu płacowego – 731,84, aktualizacja programów antywirusowych-321,05, pendrive szt.4 – 93,00, moduł zdalnego sterowania do programu Sowa – 3.570,00, karty biblioteczne dla czytelników – 2.152,50, czajnik – 169,00, LEX łącznie z abonamentem rocznym – 6.746,55, dwa zestawy komputerowe na stanowiska bibliotekarskie do wypożyczeń księgozbioru -4.500,02, czytniki kodów do wypożyczeń książek – 1.079,99,certyfikat odnawialny do ZUS – 170,97, półki boczne do księgozbioru- wykonanie bezgotówkowe za dzierżawę ściany na reklamę – 1.500,00).

Usługi obce – 120.322,93 - to wydatki na energię ciepłą , wywóz nieczystości oraz zużycie wody - 29.739,16, usługi pocztowo-telekomunikacyjne + Internet MGBP w Pisz, w filiach bibliotecznych w Jeżach i Hejdyku oraz abonament za program Sowa – 12.611,31, za usługi bankowe – 260,00, monitorowanie budynku – 813,05, abonament za BIP – 908,50, przegląd gaśnic – 309,96.Usługi remontowe – 75.431,00(w tym: wykonanie wizualizacji poddasza Biblioteki- 2.460,00,nadzór inwestorski – 2.460,00,remont Czytelni dla Dorosłych i Sali Komputerowej – 70.511,00). Naprawa sprzętu, transport – 249,95

Świadczenia na rzecz pracowników – 20.464,85 – szkolenia i kursy pracownicze – 1.030,00, odpis na ZFŚS – 15.133,00, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie, bhp pracowników – 4.301,85.

Pozostałe koszty – 8.097,94 - to wypłacone delegacje służbowe dla pracowników MGBP w Pisz – 2.665,10, promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe – 3.892,84(wydatki z budżetu: portrety „Wybitni Polacy”- plansze edukacyjne – 199,00, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe na Festiwal Poczji Śpiewanej – 811,84, art. biurowe na sobotnie zajęcia z dziećmi – 82,00. wydatki z zadań Biblioteki Powiatowej: przedstawienie profilaktyczno-edukacyjne w Filiach Bibliotecznych i w MGBP w Pisz przez Teatr dla Dzieci „MORALITET” – 1.200,00, spotkanie autorskie dla dzieci z Ewą Chotomską – 550,00, program artystyczny „ART.-RE” przedstawienia 3 x 350zł – 1.050,00).

Pisz. dnia 14.02.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pisz
.....*Dorota Bożemiec*.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
MGBP w Pisz
Agnieszka Tańcula
.....
(Dyrektor)

PLAN FINANSOWY ORAZ WYKONANIE ZA 2012 ROK

Poz	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2012Rr	Wykonanie
1	2	3	4
1	PRZYCHODY	860 826,00	860 827,24
	w tym:		
1.1	dotacja	810 000,00	810 000,00
1.2	dotacja -realizacja zadań powiatowej biblioteki	20 000,00	20 000,00
1.3	przychody uzyskane	19 473,00	19 473,75
1.4	odsetki	3,00	3,49
1.5	dotacja na zakup nowości wydawniczych	11 350,00	11 350,00
2	KOSZTY OGÓŁEM	860 826,00	874 763,13
	w tym:		
2.1	wynagrodzenia	529 176,00	529 175,95
	w tym:		
	osobowe	511 040,00	511 039,95
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	18 136,00	18 136,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	95 626,00	95 625,98
	w tym:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	85 651,00	85 651,05
	składki na Fundusz Pracy	9 975,00	9 974,93
2.3	materiały i energia	97 416,00	101 075,48
	w tym:		
	środki czystości	1 000,00	1 245,47
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	4 540,00	5 105,01
	prenumerata czasopism	9 000,00	10 743,02
	pozostałe materiały, części	4 751,00	4 901,91
	książki, zbiory specjalne	44 125,00	44 124,77
	energia elektryczna	13 000,00	13 920,38
	pozostałe środki trwałe	21 000,00	21 034,92
2.4	usługi obce	110 980,00	120 322,93
	w tym:		
	usługi p. poż. gaśnice, kominy, inst. elektr., bhp/	310,00	309,96
	wywóz nieczystości, woda, co	23 000,00	29 739,16
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	10 000,00	12 611,31
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	260,00	260,00
	monitorowanie budynku MGBP w Pisz	820,00	813,05
	abonament za BIP	909,00	908,50
	usługi remontowe	75 431,00	75 431,00
	naprawa sprzętu, transport	250,00	249,95

2.5	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	19 533,00	20 464,85
	ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp	3 960,00	4 301,85
	szkolenie i kursy pracownicze	440,00	1030,00
	odpis na ZF ŚS	15 133,00	15 133,00
2.6	pozostałe koszty w tym:	8095,00	8 097,94
	podroże służbowe, diety, ryczałty za noclegi	2665,00	2665,10
	ubezpieczenie majątku	1 540,00	1540,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy	3 890,00	3 892,84

Pisz, dnia 14.02.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pisz
Danuta Borowicz

DYREKTOR
MGBP w Pisz
Agnieszka Tańcula