



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 18.07.2013r.

MGBP/0511/10/2013



**Pani
Aldona Klimek
Skarbnik Pisz**

18 LIP. 2013
18
z up. Burmistrza
Tomasz Olszewski
SEKRETARZ GMINY

W załączeniu przedkładam wykonanie planu finansowego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 roku.

DYREKTOR
MGBP w Pisz
Agnieszka Tańcula

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2013r,	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Pozostało
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY	842 503,00	425 832,21	416 670,79
	w tym:			
1.1	dotacja	805 000,00	402 504,00	402 496,00
1.2	dotacja - realizacja zadań Biblioteki Powiatowej	20 000,00	9 996,00	10 004,00
1.3	przychody uzyskane	17 500,00	13 332,21	4 167,79
1.4	odsetki	3,00		3,00
2	KOSZTY OGÓŁEM	842 503,00	414 633,76	427 869,24
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	571 000,00	288 462,30	282 537,70
	w tym:			
	osobowe	550 000,00	280 604,30	269 395,70
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	21 000,00	7 858,00	13 142,00
2.2	składki na ubezpie.społeczne i F.P.	107 500,00	51 797,58	55 702,42
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	46 278,16	47 721,84
	składki na Fundusz Pracy	13 500,00	5 519,42	7 980,58
2.3	materiały i energia	72363,00	25238,56	47 124,44
	w tym:			
	środki czystości	1000,00	338,24	661,76
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	7 000,00	1 811,70	5 188,30
	prenumerata czasopism	11 000,00	3 899,43	7 100,57
	pozostałe materiały, części	5 000,00	3 411,24	1 588,76
	książki, zbiory specjalne	28 000,00	7 424,42	20 575,58
	energia elektryczna	14 000,00	7 276,47	6 723,53
	pozostałe środki trwałe	6 363,00	1 077,06	5 285,94
2.4	usługi obce	50 940,00	29 312,87	21 627,13
	w tym:			
	usługi p-poz/gaśnice, kominy, inst.elekt., bhp/	500,00		500,00
	wywóz nieczystości, woda, co	30 500,00	18 295,47	12 204,53
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	16 500,00	9 990,03	6 509,97
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	240,00	140,00	100,00
	minitorowanie budynku MGBP w Pisz	1200,00	184,50	1 015,50
	abonament za BIP	1000,00	502,17	497,83
	usługi remontowe			
	naprawa sprzętu, transport	1 000,00	200,70	799,30

2.5	świadczenia na rzecz pracowników	26 700,00	16 659,36	10 040,64
	w tym:			
	ekwiwalent za odzież ochronną, pranie,bhp	4 500,00	999,36	3 500,64
	szkolenia	6000,00	660,00	5 340,00
	odpis na ZFŚS	16 200,00	15 000,00	1 200,00
2.6	pozostałe koszty	14 000,00	3 163,09	10836,91
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, noclegi	3000,00	1092,70	1 907,30
	ubezpieczenie majątku	2000,00		2 000,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy, nagrody	9 000,00	2 070,39	6 929,61

Pisz, dnia 18.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pisz
Danuta Borowicz

DYREKTOR
MGBP w Pisz
Agnieszka Tańcula

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MGBP W PISZU ZA I PÓŁROCZE 2013r.

Stan należności na dzień: 30.06.2013r.

- nie wystąpiły

Stan zobowiązań na dzień: 30.06.2013r.

Nr faktury	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
13-fvs/6787	27.06.2013	GROM Olsztyn monitorowanie obiektu	30,75	-
0092/13	27.06.2013	PHU ELA Pisz środki czystości	230,99	-
56/2013	30.06.2013	PHU „JULIA” Pisz Tygodnik Piski – 4szt.	10,00	-
01485/06/13	30.06.2013	PEC Pisz Przesył mocy cieplnej	812,22	-
432, 433,	16.05.2013	NICE BOOK Ostrów Mazowiecki - książki	4.054,30	-
RAZEM:	X	X	5.138,26	X

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

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
Dotacja z UM	805.000,00	402.504,00
Dotacja-realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	20.000,00	9.996,00
Przychody uzyskane	17.500,00	13.332,21
Odsetki	3,00	0
RAZEM:	842.503,00	425.832,21

Dotacja z Urzędu Gminy:

- 402.504,00

Dotacja-realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej:

- 9.996,00

Przychody uzyskane: 13.332,21

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD) – **251,55**
- 2) upomnienia za nieterminowy zwrot książek – **287,00**
- 3) wynajem pomieszczeń piwnicznych dla Cafe Bar Baszta – **3.900,00**
- 4) dotacja z Fundacji Orange – **5.258,66**
- 5) wynajem pomieszczeń na szkolenia – **2.835,00**
- 6) dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – **800,00**

Po stronie wydatków plan finansowy za I półrocze zrealizowano jak niżej:

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	550.000,00	280.604,30
Umowy o dzieło, zlecenia	21.000,00	7.858,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	107.500,00	51.797,58
Zużycie materiałów i energii	72.363,00	25.238,56
Usługi obce	50.940,00	29.312,87
Świadczenia na rzecz pracowników	26.700,00	16.659,36
Pozostałe koszty	14.000,00	3.163,09
Razem:	842.503,00	414.633,76

Wynagrodzenia osobowe - stanowią wynagrodzenie pracowników MGBP w Pisz – **280.604,30**

Umowy o dzieło, zlecenia – **7.858,00** - kwota: **2.926,00** z zadań Biblioteki Powiatowej to wydatki - spektakle z Teatru im. Jaracza z Olsztyna – 1.826,00, dwa spotkania autorskie – 1.100,00, wydatki z budżetu – **4.932,00** - prowadzenie punktu bibliotecznego w Zdorach – 150,00, warsztaty poetyckie oraz prowadzenie Festiwalu Pisz i Śpiewaj Poezję – 4.782,00.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **51.797,58** – to wydatki od wynagrodzeń pracowników na składki społeczne – **46.278,16**, Fundusz Pracy – **5.519,42**.

Koszty zużycia materiałów i energii – **25.238,56** - dotyczą zakupu prenumeraty prasy – **3.899,43**, książek- **7.424,42**, energii elektrycznej – **7.276,47**, materiałów do utrzymania czystości – **338,24**, materiałów biurowych – **1.811,70**, zakup pozostałych materiałów – **3.411,24** (w tym: woda i kubki jednorazowe do ekspresu Bartek, folia i etykiety do książek, tablica informacyjna, drabina). Zakup pozostałych środków trwałych: **1.077,06** (w tym: aktualizacja programu płacowego – 427,42, aktualizacja programów antywirusowych-625,64, mysz do komputera- 24,00).

Usługi obce – **29.312,87** - to wydatki na energię ciepłą , wywóz nieczystości oraz zużycie wody - **18.295,47**, usługi pocztowo-telekomunikacyjne + Internet MGBP w Pisz, w filiach bibliecznych w Jeżach i Hejdyku oraz abonament za program Sowa, LEX– **9.990,03**, za usługi bankowe – **140,00**, monitorowanie budynku – **184,50**, abonament za BIP – **502,17**, naprawa sprzętu, transport – **200,70**.

Świadczenia na rzecz pracowników – 16.659,36 – szkolenia i kursy pracownicze – 660,00, odpis na ZFŚS – 15.000,00, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie, bhp pracowników – 999,36.

Pozostałe koszty – 3.163,09 - to wypłacone delegacje służbowe dla pracowników MGBP w Pisz – 1.092,70, promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe – 2.070,39 w tym: (wydatki z budżetu: artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe na Festiwal „Pisz i Śpiewaj Poezję” oraz artykuły spożywcze ze środków z programu 50+ – 1.320,39, wydatki z zadań Biblioteki Powiatowej: dwa występy teatru artystycznego „ART.-RE”- 750,00).

Pisz, dnia 18.07.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MGBP w Pisz
Danuta Borowicz

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
MGBP w Pisz
Agnieszka Tańcula

.....
(Dyrektor)