

## PLAN FINANSOWY, WYKONANIE ZA 2014 ROK

Poz	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2014r.	Wykonanie za 2014r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 253 617,00</b>	<b>1 253 617,18</b>
1.1	dotacja	885 864,00	885 863,60
1.2	dotacja -realizacja zadań powiatowej biblioteki	20 000,00	20 000,00
1.3	przychody uzyskane	21 497,00	21 496,91
1.4	odsetki	6,00	6,67
1.5	dotacja z MKiDzN	300 000,00	300 000,00
1.6	dotacja na zakup nowości wydawniczych	11 250,00	11 250,00
1.7	dotacja na zakup książek do bibliotek	15 000,00	15 000,00
<b>2</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 253 617,00</b>	<b>1 275 881,42</b>
	w tym:		
2.1	<b>wynagrodzenia</b>	<b>570 599,00</b>	<b>570 598,10</b>
	w tym:		
	osobowe	554 618,00	554 617,10
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	15 981,00	15 981,00
2.2	<b>składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.</b>	<b>91 116,00</b>	<b>105 713,86</b>
	w tym:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	81 797,00	94 786,99
	składki na Fundusz Pracy	9 319,00	10 926,87
2.3	<b>materiały i energia</b>	<b>278 348,00</b>	<b>280 109,28</b>
	w tym:		
	środki czystości	1 325,00	1 324,45
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	5 945,00	5 944,31
	prenumerata czasopism	8 230,00	8 230,17
	pozostałe materiały, części	7 258,00	7 257,94
	książki, zbiory specjalne	60 709,00	60 708,82
	energia elektryczna	11 693,00	13 455,62
	pozostałe środki trwałe	183 188,00	183 187,97
2.4	<b>usługi obce</b>	<b>280 563,00</b>	<b>286 470,52</b>
	w tym:		
	usługi p-poż/gaśnice, kominy, inst. elektr., bhp/	2 503,00	2 503,05
	wywóz nieczystości, woda, co	22 648,00	28 569,41
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	17 485,00	17 486,51
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	265,00	264,69
	monitorowanie budynku MGBP w Pisz	450,00	455,10
	abonament za BIP	1 091,00	1 091,34
	usługi remontowe	228 800,00	228 779,02
	naprawa sprzętu, transport	7 321,00	7 321,40

2.5	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>27 906,00</b>	<b>27 904,72</b>
	w tym:		
	ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp	2 910,00	2 909,52
	szkolenie i kursy pracownicze	8540,00	8539,20
	odpis na ZFŚS	16 456,00	16 456,00
2.6	<b>pozostałe koszty</b>	<b>5085,00</b>	<b>5 084,94</b>
	w tym:		
	podróże służbowe, diety, ryczałty za noclegi	1135,00	1134,90
	ubezpieczenie majątku	1 268,00	1268,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy	2 682,00	2 682,04

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień: 1 stycznia 2014 roku - 3 192,08  
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień: 31 grudnia 2014 roku - 1 170,79

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pisz  
*Danuta Borowicz*

DYREKTOR  
MGP w Pisz  
*Agnieszka Taricula*

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

Stan należności na dzień: 31.12.2014r.

Nr faktury	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
25/2014	23.12.2014	Konfraterna Marcin Kwiatkowski- czynsz za wynajem pokoju	200,00	x

Stan zobowiązań na dzień: 31.12.2014r.

Nr faktury	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
2015/01/211 798/SP/2	02.01.2015	SOLID SECURITY- monitorowanie budynku	24,60	x
03252/12/14	02.01.2015	PEC PISZ - energia cieplna	3.101,47	x
165/2014	31.12.2014	PHU "JULIA" Pisz prenumerata "Tygodnika Piskiego"	10,00	x
RAZEM:			3.136,07	X

**Dotacja z Urzędu Gminy:**

- 885.863,60

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

-20.000,00

**Przychody uzyskane: 21.496,91**

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD) - 499,10
- 2) upomnienia za nieterminowy zwrot książek - 808,00
- 3) czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych dla Cafe Bar Baszta - 7.800,00
- 4) czynsz za wynajem pokoju dla "Konfraterna" Pisz - 800,00
- 5) wynajem sali konferencyjnej na szkolenia - 5.205,00
- 6) sprzedaż używanych biurek - 100,00
- 7) zwrot za prenumeratę - 16,35
- 8) dotacja z Fundacji Orange - 2.668,46
- 9) środki finansowe na szkolenie z PUP Pisz - 3.600,00

**Odsetki bankowe:**

-6,67

**Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:**

- 300.000,00

**Dotacja na zakup nowości wydawniczych:**

-11.250,00

**Dotacja na zakup książek do bibliotek:**

15.000,00

**Po stronie kosztów plan finansowy za 2014r. wykonano jak niżej:**

<b>Poniesione koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia osobowe	554.618,00	554.617,10
Umowy o dzieło, zlecenia	15.981,00	15.981,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	91.116,00	105.713,86
Zużycie materiałów i energii	278.348,00	280.109,28
Usługi obce	280.563,00	286.470,52
Świadczenia na rzecz pracowników	27.906,00	27.904,72
Pozostałe koszty	5.085,00	5.084,94
<b>Razem:</b>	<b>1.253.617,00</b>	<b>1.275.881,42</b>

**Wynagrodzenia osobowe - 554.617,10**

koszt wynagrodzeń i nagród uznaniowych pracowników

**Umowy o dzieło, zlecenia - 15.981,00**

1) z zadań Biblioteki Powiatowej: **8.170,00**

w tym:

Teatr im. Jaracza z Olsztyna (4x913zł) - 3.652,00

Wieczór andrzejkowy, występ aktorki z Teatru Jaracza - 2.198,00

Spotkanie autorskie K. Petek - 1.200,00

Spotkanie autorskie K. Rosa - 350,00

Spotkanie autorskie A. Gleń - 770,00

2) wydatki z budżetu MGBP w Pisz: **7.811,00**

w tym:

umowy o dzieło na Festiwal "Pisz i Śpiewaj Poezję" - 5.271,00

prowadzenie punktu bibliotecznego w Zdorach - (4x250zł) - 1.000,00

umowy o dzieło (montaż, przenoszenie mebli i przygotowanie pomieszczeń do remontu w bibliotece) - 700,00

umowy zlecenia po wykonaniu stażu z PUP Pisz - 840,00

**Składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.- 105.713,86**

- koszt od wynagrodzeń, umów zleceń na składki społeczne- 94.786,99

- koszt od wynagrodzeń na Fundusz Pracy - 10.926,87

### **Materiały i energia - 280.109,28**

1) z zadań Biblioteki Powiatowej: **7.055,00**

w tym:

- książki - 6.455,00
- artykuły biurowe - 600,00

2) wydatki z budżetu MGBP w Pisz: **273 054,28**

w tym:

- środki czystości - 1.324,45
- materiały biurowe - 5.344,31
- prenumerata czasopism - 8.230,17
- książki - 54.253,82 (zakup z dotacji na kwotę - 26.250,00)
- pozostałe materiały - 7.257,94

w tym: (bęben do ksero-615,00, środek konserwujący do paneli i farba do ścian -541,83, stojak do wiertarki - 125,03, części i naprawa instalacji elektrycznej i komputerowej - 778,12, żyłka do zszywania książek - 71,90, klej do książek - 36,00, folia na książki - 3.855,38, kolce-243,00, doniczka -50,00, ramka-106,00, przedłużacz - 15,94, tablica informacyjna - 60,00, żarówki - 599,76, tkanina i kosze biblioteczne - 159,98)

- energia elektryczna - 13.455,62
- zakup pozostałych środków trwałych - 183.187,97

w tym:

(switch - 49,99, programy antywirusowe - 958,96, karta sieciowa - 55,01, certyfikat ZUS-170,97, zakup mebli z dotacji-122.940,04, zakup sprzętu komputerowego, projektorów, nagłośnienia z dotacji-58.150,00, odkurzacz dla filii w Jeżach 369,00, router-174,00, półki na książki- 320,00)

### **Usługi obce - 286.470,52**

- usługi p-poż - 2.503,05
- wywóz nieczystości, woda, co - 28.569,41
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 17.486,51

w tym: ( abonament komórkowy i internet w filiach bibliotecznych- 3.875,77, abonament za telefon i internet w MGBP wPiszu-2.361,22, abonament radiowy-191,10, abonament LEX-5.507,69, abonament za program Sowa-4.200,00, znaczki pocztowe i przesyłki-1.350,73)

- usługi bankowe - 264,69
- monitorowanie budynku - 455,10
- abonament za BIP - 1.091,34
- usługi remontowe - 228.779,02 (kwota-118.909,96 finansowana z dotacji MKiDzN)
- inne usługi - 7.321,40

w tym: (naprawa łącza internetowego-61,50, wizualizacja biblioteki-4.000,00, opłata członkowska-50,00, usługa transportowa-258,30, projekt elewacji budynku MGBP w Pisz-1.845,00, naprawa kserokopiarki-516,60, montaż i podłączenie gniazd komputerowych-240,00, naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych-350,00)

### **Świadczenia na rzecz pracowników- 27.904,72**

- ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp-2.909,52
- szkolenia - 8.539,20 (w tym szkolenie ze środków finansowych Biblioteki Powiatowej- kwota: 3.075,00)
- odpis na ZFŚS - 16.456,00

**Pozostałe koszty - 5.084,94**

- podróże służbowe, diety, noclegi - 1.134,90
- ubezpieczenie majątku - 1.268,00
- promocja czytelnictwa, imprezy ko, konkursy - 2.682,04

w tym:

środki finansowe z zadań Biblioteki Powiatowej - 1.700,00 (2 x program artystyczny ART-RE - 750,00 oraz 2 x przedstawienie Teatr Narwał-950,00)

środki finansowe z budżetu MGBP - 982,04 (artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe na warsztaty poetyckie w bibliotece przy festiwalu "Pisz i Śpiewaj Poezję").

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pisz  
*Danuta Borowicz*

DYREKTOR  
MGBP w Pisz  
*Agnieszka Tancula*