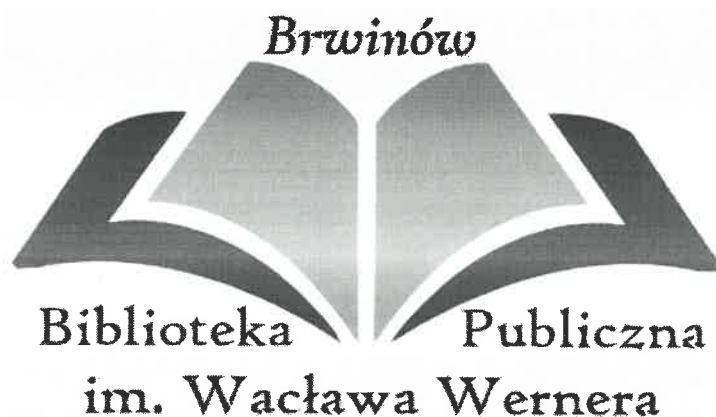


**BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W
BRWINOWIE im.
WACŁAWA WERNERA**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
ROK 2016**

BRWINÓW 14.02.2017

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRWINOWIE NA DZIEŃ
31.12.2016 R.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA 01-12.2016	WSKAŹNIK %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	✓ 569 445,06	569 445,06	100,00%
1.	DOTACJE	✓ 566 500,00	566 500,00	100,00%
1.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Brwinów	550 000,00	550 000,00	100,00%
1.2	dotacja na zakup książek otrzymana z Ministerstwa Kultury	16 500,00	16 500,00	100,00%
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	2 945,06	2 945,06	100,00%
2.1.	przychody otrzymane przez czytelników za przetrzymanie książek	843,00	843,00	100,00%
2.2.	przychody otrzymane ze sprzedaży książek od czytelników	1 161,20	1 161,20	100,00%
2.3.	przychody z otrzymanych darowizn	791,86	791,86	100,00%
2.4.	wynagrodzenie za terminowe zapłaty podatku PIT 4R	149,00	149,00	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
mgr Małgorzata Paprocka

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
mgr Grażyna Nowocięć

WYKONANIE DOCHODÓW wg klasyfikacji budżetowej

	KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	569 445,06	569 445,06	100,00%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	569 445,06	569 445,06	100,00%
2480	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Brwinów	550 000,00	550 000,00	100,00%
2240	dotacja na zakup książek otrzymana z Ministerstwa Kultury	16 500,00	16 500,00	100,00%
	wynagrodzenie za terminowe zapłaty podatku PIT 4R	149,00	149,00	100,00%
0690	przychody otrzymane ze sprzedaży książek od czytelników	1 161,20	1 161,20	100,00%
0690	przychody otrzymane przez czytelników za przetrzymanie książek	843,00	843,00	100,00%
0960	przychody z otrzymanych darowizn	791,86	791,86	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
mk
mgr Małgorzata Paprocka

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
GN
mgr Grażyna Nowocięć

WYKONANIE WYDATKÓW

	KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	569 445,06	569 645,52	100,04%
92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	569 445,06	569 645,52	100,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe	268 979,63	268 979,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 016,90	47 016,90	100,00%
4120	Składki na FP	5 188,19	5 188,19	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 499,63	18 499,63	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 967,12	94 967,12	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 500,00	63 600,00	100,16%
4260	Zakup energii	24 170,91	24 170,91	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 661,05	8 661,05	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 646,25	6 746,71	101,51%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	19 850,76	19 850,76	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,37	3 440,37	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	7 110,55	7 110,55	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333,70	1 333,70	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Małgorzata Kopycka

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Grażyna Nowocień

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

	KOSZTY	569 337,23	569 974,97	100,11%
1.	ZUŻYCIЕ MATERIALÓW	158 467,12	158 467,12	100,00%
1.1.	zakup akcesorii komputerowych	1 822,00	1 822,00	100,00%
1.2.	Zakup środków czystości	2 209,59	2 209,59	100,00%
1.3.	Zakup prasy	641,17	641,17	100,00%
1.4.	Zakup art. Spożywczych	1 694,44	1 694,44	100,00%
1.5.	Zakup wyposażenia o wartości do 1500zł	57 711,43	57 711,43	100,00%
1.6.	zakup art. przemysłowych	3 680,65	3 680,65	100,00%
1.7.	pozostałe zakupy	27 207,84	27 207,84	100,00%
1.8.	Zakup książek	63 500,00	63 500,00	100,00%
2.	ZUŻYCIЕ ENERGIИ	24 170,91	24 170,91	100,00%
2.1.	energia elektryczna	24 170,91	24 170,91	100,00%
3.	USŁUGI OBCE	35 050,23	35 687,97	101,82%
3.1.	opłaty bankowe	1 209,92	1 209,92	100,00%
3.2.	monitoring	1 180,80	1 180,80	100,00%
3.3.	wywóz nieczystości	1 281,11	1 281,11	100,00%
3.4.	pozostałe usługi	4 881,39	4 881,39	100,00%
3.5.	usługi telekomunikacyjne	6 646,25	7 283,99	109,60%
3.6.	wynajem lokalu	19 850,76	19 850,76	100,00%
4.	WYNAGRODZENIA	287 479,26	287 479,26	100,00%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	268 979,63	268 979,63	100,00%
4.2.	umowy zlecenia i o dzieło	18 499,63	18 499,63	100,00%
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RECZ PRACOWNIKÓW	60 729,34	60 729,34	100,00%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 016,90	47 016,90	100,00%
5.2.	składki na Fundusz Pracy	5 188,19	5 188,19	100,00%
5.3.	badania lekarskie	80,00	80,00	100,00%
5.4.	odpis na ZFŚS	7 110,55	7 110,55	100,00%
5.5.	szkolenia pracowników	1 333,70	1 333,70	100,00%
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	3 440,37	3 440,37	100,00%
6.1.	Podróże służbowe krajowe	3 440,37	3 440,37	100,00%
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2016 R. WYNOСИ:			1 083,11
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 R. WYNOСИ:			882,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Brwinowie
mgr Małgorzata Paprocka

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Brwinowie
mgr Grażyna Nowocien

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	100,00	0,00	537,28	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	100,00	0,00	537,28	0,00

zobowiązanie na dzień 31.12.2016 w wysokości 537,28 to niezapłacona faktura która wpłynęła w styczniu 2017 nadpłaćta 100 zł została zwrócona na konto w styczniu 2017
107,83 zł - zapłacono w styczniu 2016 faktury ujęte w kosztach roku 2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
mf
mgr Małgorzata Wąprowska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
GA
mgr Grażyna Nowocień