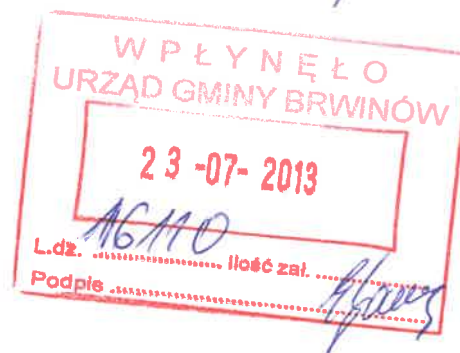


P. Skarbiak
23.07.2013



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 01-06.2013**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wacława Wenera
W BRWINOWIE**

BRWINÓW, DNIA 15.07.2013

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRWINOWIE NA DZIEŃ
30.06.2013 R.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WSKAŹNIK %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	532 677,00	262 297,45	49,24%
1.	DOTACJE	528 000,00	260 000,00	49,24%
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Brwinów	520 000,00	260 000,00	50,00%
1.2	Dotacja na zakup książek otrzymana z Ministerstwa Kultury	8 000,00	0,00	0,00%
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	4 677,00	2 297,45	49,12%
2.1.	przychody otrzymywane z tytułu naliczonych kar za przetrzymywanie książek	2 000,00	670,00	33,50%
2.2.	przychody otrzymywane ze sprzedaży książek otrzymanych od czytelników	1 500,00	856,80	57,12%
2.3.	przychody z otrzymanych darowizn	600,00	446,78	74,46%
2.4.	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	300,00	60,37	20,12%
2.5.	wpłaty do kursu j. angielskiego	177,00	177,00	100,00%
2.6	wpłaty za zagubione książki	100,00	86,50	86,50%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
M.P.
mgr Małgorzata Paprocka

p.o. **DYREKTOR**
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie
G.N.
mgr Grażyna Nowocięń

WYKONANIE DOCHODÓW wg klasyfikacji budżetowej

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	OCHRONA		532 677,00	262 297,45	49,24%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	532 677,00	262 297,45	49,24%
		2480 dotacja UG Brwinów	520 000,00	260 000,00	50,00%
		2240 dotacja Ministerstwo Kultury	8 000,00	0,00	0,00%
		0920 odsetki bankowe	300,00	60,37	20,12%
		0690 przychody otrzymane ze sprzedaży książek otrzymanych od czytelników	1 500,00	856,80	57,12%
		0690 przychody otrzymane z tytułu naliczonych kar za przetrzymywanie książek	2 000,00	670,00	33,50%
		0690 wpłaty do kursu j. angielskiego	177,00	177,00	100,00%
		0690 wpłaty za zagubione książki	100,00	86,50	86,50%
		0960 przychody z otrzymanych darowizn	600,00	446,78	74,46%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Brwinowie
mgr Małgorzata Paprocka

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Brwinowie
mgr Grzegorz Nowocień

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		520 000,00	248 362,63	47,76%
	92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	520 000,00	248 362,63	47,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	285 000,00	139 059,53	48,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	26 328,64	47,87%
	4120	Składki na FP	7 300,00	3 504,21	48,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 716,00	73,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	11 374,66	37,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	21 282,48	47,29%
	4260	Zakup energii	17 000,00	5 795,70	34,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	80,00	17,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 480,36	29,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	804,59	40,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	400,60	20,03%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 945,26	43,23%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	20 000,00	9 807,94	49,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 552,11	56,71%
	4440	Odpis na ZFŚS	7 150,00	7 110,55	99,45%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	6,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Małgorzata Paprocka

no. DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Grażyna Nowocięń

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

	KOSZTY	520 000,00	248 362,63	47,76%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	75 600,00	30 657,14	40,55%
1.1.	zakup akcesorii komputerowych	4 000,00	1 748,29	43,71%
1.2.	Zakup środków czystości	1 000,00	427,94	42,79%
1.3.	Zakup prasy	1 000,00	379,48	37,95%
1.4.	Zakup art. Spożywczych	2 000,00	683,34	34,17%
1.5.	zakup wyposażenia o wartości 1500zł -3500zł	5 000,00	0,00	0,00%
1.6.	Zakup wyposażenia o wartości do 1500zł	4 000,00	1 099,98	27,50%
1.7.	pozostałe zakupy	13 600,00	5 035,63	37,03%
1.8.	Zakup książek	45 000,00	21 282,48	47,29%
2.	ZUŻYCIE ENERGII	17 000,00	5 795,70	34,09%
2.1.	energia elektryczna	17 000,00	5 795,70	34,09%
3.	USŁUGI OBCE	46 000,00	18 438,75	40,08%
3.1.	opłaty bankowe	1 000,00	331,06	33,11%
3.2.	monitoring	1 200,00	590,40	49,20%
3.3.	wywóz nieczystości	1 000,00	373,86	37,39%
3.4.	usługi nformatyczne	1 500,00	553,50	36,90%
3.5.	pozostałe usługi	12 800,00	3 631,75	28,37%
3.6.	usługi internetowe	2 000,00	804,38	40,22%
3.7.	usługi telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 945,26	43,23%
3.8.	usługi telefonii komórkowej	2 000,00	400,60	20,03%
3.9.	wynajem lokalu	20 000,00	9 807,94	49,04%
4.	WYNAGRODZENIA	305 000,00	153 775,53	50,42%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	285 000,00	139 059,53	48,79%
4.2.	umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00	14 716,00	73,58%
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RECZ PRACOWNIKÓW	71 900,00	37 143,40	51,66%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	26 328,64	47,87%
5.2.	składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 504,21	48,00%
5.3.	badania lekarskie	450,00	80,00	17,78%
5.4.	odpis na ZFŚS	7 150,00	7 110,55	99,45%
5.5.	szkolenia pracowników	2 000,00	120,00	6,00%
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	4 500,00	2 552,11	56,71%
6.1.	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 552,11	56,71%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2013 R. WYNOŚI:				53,36
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 R. WYNOŚI:				13988,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Małgorzata Paprocka

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Grażyna Nowocien

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka na dzień 30.06.2013 posiadała należność w wysokości 2000,00 - zaliczka stała P. Dyrektor

**GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwirowie**

mgr Małgorzata Paprocka

**P.O. DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwirowie**

mgr Grażyna Nowocień