

KOPIA



P. Skonbniak  
31.07.2012

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 01-06.2012**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W BRWINOWIE**

**BRWINÓW, DNIA 31.07.2012**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI  
 PUBLICZNEJ W BRWINOWIE NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE ZA 2012 ROK	WSKAŹNIK %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>512 890,00</b>	<b>242 453,84</b>	<b>47,27%</b>
<b>1.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>508 500,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>47,20%</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Brwinów	500 000,00	240 000,00	48,00%
1.2.	Dotacja na zakup książek otrzymana z Ministerstwa Kultury	8 500,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>4 390,00</b>	<b>2 453,84</b>	<b>55,90%</b>
2.1.	przychody otrzymywane z tytułu naliczonych kar za przetrzymywanie książek	2 000,00	1 191,00	59,55%
2.2.	przychody otrzymywane ze sprzedaży książek otrzymanych od czytelników	1 500,00	819,30	54,62%
2.3.	przychody z otrzymanych darowizn	800,00	404,38	50,55%
2.4.	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	90,00	39,16	43,51%

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
 w Brwinowie  
*mgs*  
 mgr Małgorzata Paprocka

**DYREKTOR**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
 w Brwinowie  
*GN*  
 mgr Grażyna Nowocien

**WYKONANIE DOCHODÓW wg klasyfikacji budżetowej**

	KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 890,00	242 453,84	47,27%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	512 890,00	242 453,84	47,27%
2480	dotacja UG Brwinów	500 000,00	240 000,00	48,00%
2240	dotacja Ministerstwo Kultury	8 500,00	0,00	0,00%
0920	odsetki bankowe	90,00	39,16	43,51%
0690	przychody otrzymywane ze sprzedaży książek od czytelników	1 500,000	819,30	54,62%
0570	przychody otrzymywane z tytułu naliczonych kar za przetrzymywanie książek	2 000,00	1 191,00	59,55%
0960	przychody z otrzymanych darowizn	800,00	404,38	50,55%

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 w Brwinowie  
*mgr Małgorzata Paprocka*

**DYREKTOR**  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 w Brwinowie  
*mgr Grażyna Nowocien*

**WYKONANIE WYDATKÓW**

	KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	240 292,32	48,06%
92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	500 000,00	240 292,32	48,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe	285 000,00	129 880,96	45,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	23 780,99	46,63%
4120	Składki na FP	7 000,00	3 115,83	44,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 782,16	56,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 336,54	48,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	22 190,96	47,21%
4260	Zakup energii	15 000,00	8 118,16	54,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 865,03	52,95%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	849,28	47,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	430,19	43,02%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	2 092,46	49,82%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	20 000,00	9 442,20	47,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 233,98	71,87%
4440	Odpis na ZFŚS	6 900,00	6 563,58	95,12%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00%

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 w Brwinowie  
*mgr Małgorzata Paprocka*

**DYREKTOR**  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 w Brwinowie  
*mgr Grażyna Nowocien*

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

	<b>KOSZTY</b>	<b>500 000,00</b>	<b>242 698,35</b>	<b>48,54%</b>
<b>1.</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 380,25</b>	<b>50,63%</b>
1.1.	zakup akcesorii komputerowych	3 000,00	1 729,64	57,65%
1.2.	Zakup środków czystości	500,00	217,48	43,50%
1.3.	Zakup prasy	1 000,00	416,37	41,64%
1.4.	Zakup art. spożywczych	500,00	254,70	50,94%
1.5.	Zakup wyposażenia	3 000,00	1 822,40	60,75%
1.6.	pozostałe zakupy	5 000,00	1 895,95	37,92%
1.7.	Zakup książek	47 000,00	24 043,71	51,16%
<b>2.</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 573,04</b>	<b>57,15%</b>
2.1.	energia elektryczna	15 000,00	8 573,04	57,15%
<b>3.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>34 300,00</b>	<b>16 777,56</b>	<b>48,91%</b>
3.1.	opłaty bankowe	600,00	311,50	51,92%
3.2.	monitoring	1 200,00	541,20	45,10%
3.3.	wywóz nieczystości	700,00	342,00	48,86%
3.4.	usługi informatyczne	2 500,00	1 415,73	56,63%
3.5.	pozostałe usługi	2 300,00	1 353,00	58,83%
3.6.	usługi internetowe	1 800,00	849,28	47,18%
3.7.	usługi telefonii stacjonarnej	4 200,00	2 092,46	49,82%
3.8.	usługi telefonii komórkowej	1 000,00	430,19	43,02%
3.9.	wynajem lokalu	20 000,00	9 442,20	47,21%
<b>4.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>320 000,00</b>	<b>149 663,12</b>	<b>46,77%</b>
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	285 000,00	129 880,96	45,57%
4.2.	umowy zlecenia i o dzieło	35 000,00	19 782,16	56,52%
<b>5.</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>66 200,00</b>	<b>34 070,40</b>	<b>51,47%</b>
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	23 780,99	46,63%
5.2.	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 115,83	44,51%
5.3.	badania lekarskie	300,00	160,00	53,33%
5.4.	odpis na ZFŚS	6 900,00	6 563,58	95,12%
5.5.	szkolenia pracowników	1 000,00	450,00	45,00%
<b>6.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 233,98</b>	<b>71,87%</b>
6.1.	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 233,98	71,87%
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2012 R. WYNOŚI:</b>				<b>29,49</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 R. WYNOŚI:</b>				<b>2 191,01</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
 w Brwinowie  
*mgr Małgorzata Paprocka*

**DYREKTOR**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
 w Brwinowie  
*mgr Grażyna Nowocień*

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
05-840 BRWINÓW  
ul. Grodziska 12  
NIP. 534-24-19-354  
tel. 22 729-57-55

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	2 406,03	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 406,03</b>	<b>0,00</b>

Jednostka nie posiadała na dzień 30.06.2012 należności i zobowiązań wymagalnych

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
w Brwinowie

*mgr Małgorzata Paprocka*

**DYREKTOR**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
w Brwinowie

*mgr Grażyna Nowocię*