



p. skarbnik

22.02.2012r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2011

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BRWINOWIE

BRWINÓW, DNIA 22.02.2012

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W BRWINOWIE NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2011 ROK | WYKONANIE ZA 2011 ROK | WSKAŹNIK % |
|------|---|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY | 495 094,58 | 495 094,58 | 100% |
| 1. | DOTACJE | 487 700,00 | 487 700,00 | 100% |
| 1.1. | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Brwinów | 481 200,00 | 481 200,00 | 100% |
| 1.2. | Dotacja na zakup książek otrzymana z Ministerstwa Kultury | 6 500,00 | 6 500,00 | 100% |
| 2. | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 7 394,58 | 7 394,58 | 100% |
| 2.1. | przychody otrzymywane z tytułu naliczonych kar za przetrzymywanie książek | 2 896,80 | 2 896,80 | 100% |
| 2.2. | przychody otrzymywane ze sprzedaży książek otrzymanych od czytelników | 1 880,34 | 1 880,34 | 100% |
| 2.3. | przychody z wynajmu pomieszczeń | 900,00 | 900,00 | 100% |
| 2.4. | przychody z otrzymanych darowizn | 1 688,81 | 1 688,81 | 100% |
| 2.5. | odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 28,63 | 28,63 | 100% |

**DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie**

mgr Grażyna Nowocień

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie**

mgr Małgorzata Paprocka

WYKONANIE DOCHODÓW wg klasyfikacji budżetowej

| | | KLASYFIKACJA | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK |
|-------|--|---|------------|------------|----------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 495 094,58 | 495 094,58 | 100,00% |
| 92116 | BIBLIOTEKI PUBLICZNE | | 495 094,58 | 495 094,58 | 100,00% |
| | 2480 | dotacja UG Brwinów | 481 200,00 | 481 200,00 | 100,00% |
| | 2240 | dotacja Ministerstwo Kultury | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 0920 | odsetki bankowe | 28,63 | 28,63 | 100,00% |
| | 0690 | przychody otrzymywane ze sprzedaży książek | 1 880,34 | 1 880,34 | 100,00% |
| | 0690 | przychody otrzymywane z tytułu naliczonych kar za przetrzymywanie książek | 2 896,80 | 2 896,80 | 100,00% |
| | 0690 | przychody z wynajmu pomieszczeń | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 0960 | przychody z otrzymanych darowizn | 1 688,81 | 1 688,81 | 100,00% |

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Grażyna Nowocień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Małgorzata Paproc

WYKONANIE WYDATKÓW

| | KLASYFIKACJA | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK |
|-------|---|------------|------------|----------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 495 607,22 | 495 607,22 | 100,00% |
| 92116 | BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 495 065,09 | 495 065,09 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 268 110,16 | 268 110,16 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 101,64 | 45 101,64 | 100,00% |
| 4120 | Składki na FP | 6 426,76 | 6 426,76 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 303,96 | 32 303,96 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 845,63 | 24 845,63 | 100,00% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 54 478,03 | 54 478,03 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 10 716,24 | 10 716,24 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 503,20 | 12 503,20 | 100,00% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 554,74 | 1 554,74 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 578,55 | 1 578,55 | 100,00% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 923,96 | 3 923,96 | 100,00% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale | 20 535,30 | 20 535,30 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 168,89 | 5 168,89 | 100,00% |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 384,03 | 7 384,03 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 174,00 | 174,00 | 100,00% |
| 2910 | zwrot dotacji | 542,13 | 542,13 | 100,00% |

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Grażyna Nowocień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Małgorzata Paprocka

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| | KOSZTY | 495 607,22 | 495 607,22 | 100,00% |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW | 79 323,66 | 79 323,66 | 100,00% |
| 1.1. | Zakup art. przemysłowych | 892,68 | 892,68 | 100,00% |
| 1.2. | Zakup środków czystości | 1 093,82 | 1 093,82 | 100,00% |
| 1.3. | Zakup prasy | 1 249,38 | 1 249,38 | 100,00% |
| 1.4. | Zakup art. Spożywczych | 423,60 | 423,60 | 100,00% |
| 1.5. | Zakup znaczków | 589,90 | 589,90 | 100,00% |
| 1.6. | Zakup wyposażenia | 7 420,33 | 7 420,33 | 100,00% |
| 1.7. | Zakup nagród | 789,10 | 789,10 | 100,00% |
| 1.8. | pozostałe zakupy | 12 386,82 | 12 386,82 | 100,00% |
| 1.9. | Zakup książek | 54 478,03 | 54 478,03 | 100,00% |
| 2. | ZUŻYCIЕ ENERGII | 10 716,24 | 10 716,24 | 100,00% |
| 2.1. | energia elektryczna | 10 716,24 | 10 716,24 | 100,00% |
| 3. | USŁUGI OBCE | 40 095,75 | 40 095,75 | 100,00% |
| 3.1. | opłaty bankowe | 1 858,05 | 1 858,05 | 100,00% |
| 3.2. | monitoring | 1 180,80 | 1 180,80 | 100,00% |
| 3.3. | wywóz nieczystości | 865,12 | 865,12 | 100,00% |
| 3.4. | naprawy i konserwacje | 5 637,09 | 5 637,09 | 100,00% |
| 3.5. | pozostałe usługi | 2 962,14 | 2 962,14 | 100,00% |
| 3.6. | usługi internetowe | 1 554,74 | 1 554,74 | 100,00% |
| 3.7. | usługi telefonii stacjonarnej | 3 923,96 | 3 923,96 | 100,00% |
| 3.8. | usługi telefonii komórkowej | 1 578,55 | 1 578,55 | 100,00% |
| 3.9. | wynajem lokalu | 20 535,30 | 20 535,30 | 100,00% |
| 4. | WYNAGRODZENIA | 300 414,12 | 300 414,12 | 100,00% |
| 4.1. | Wynagrodzenia osobowe | 268 110,16 | 268 110,16 | 100,00% |
| 4.2. | umowy zlecenia i o dzieło | 32 303,96 | 32 303,96 | 100,00% |
| 5. | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RE CZ PRACOWNIKÓW | 59 346,43 | 59 346,43 | 100,00% |
| 5.1. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 101,64 | 45 101,64 | 100,00% |
| 5.2. | składki na Fundusz Pracy | 6 426,76 | 6 426,76 | 100,00% |
| 5.3. | badania lekarskie | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| 5.4. | odpis na ZFŚS | 7 384,03 | 7 384,03 | 100,00% |
| 5.5. | szkolenia pracowników | 174,00 | 174,00 | 100,00% |
| 6. | POZOSTAŁE KOSZTY | 5 168,89 | 5 168,89 | 100,00% |
| 6.1. | Podróże służbowe krajowe | 5 168,89 | 5 168,89 | 100,00% |
| | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2011 R. WYNO SI: | 542,13 | 542,13 | 100,00% |
| | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2011 R. WYNO SI: | | 29,49 | |

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Grażyna Nowocień

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Małgorzata Paprocka

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2011 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jednostka nie posiadała na dzień 31.12.2011 należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Małgorzata Paprocka

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Brwinowie

mgr Grażyna Nowocięń