

**SPRAWOZADANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA ROK 2012**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2012 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za rok 2012	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b> w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	139 000,00	139 000,00	100,00
1.2	- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	75 155,54	75 155,54	100,00
1.3	- odsetki	1 000,00	1 651,02	165,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2011	22 449,22	22 449,22	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>237 604,76</b>	<b>238 255,78</b>	<b>100,30</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za rok 2012	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	<b>78 200,00</b>	<b>74 507,53</b>	<b>95,30</b>
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagród, nagroda jubileuszowa/	<b>7 400,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>62,80</b>
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>14 300,00</b>	<b>13 317,51</b>	<b>93,10</b>
2.4	Fundusz Pracy	<b>2 050,00</b>	<b>1 554,61</b>	<b>75,80</b>
2.5	Odpis na ZFŚS	<b>4 012,00</b>	<b>4 011,07</b>	<b>100,00</b>
2.6	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	<b>11 600,00</b>	<b>11 590,25</b>	<b>99,90</b>
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma: - materiały /w tym węgiel/ - wyposażenia - czasopisma	<b>9 900,00</b> 3 400,00 2 000,00 4 500,00	<b>7 143,57</b> 2 929,95 - 4 213,62	<b>72,20</b>
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne - telefon - internet - energia i gaz - informatyczne /tusz, programy, licencje/ - przegląd piecyków gazowych - wykonanie inst. stalowej /garaż/ - bankowe i inne	<b>8 238,00</b> 1 500,00 900,00 800,00 1 940,00 60,00 1 200,00 1 838,00	<b>5 941,57</b> 1 436,50 803,96 280,01 601,30 55,00 1 169,00 1 595,80	<b>72,10</b>
2.9	Pozostałe wydatki: - podróże służbowe - ubezpieczenia rzeczowe - badania okresowe pracowników - szkolenia pracowników	<b>1 300,00</b> 650,00 350,00 100,00 200,00	<b>1 013,97</b> 568,97 335,00 - 110,00	<b>78,00</b>
3.	Koszty finansowe	<b>2 000,00</b>	<b>994,98</b>	<b>49,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>139 000,00</b>	<b>124 725,06</b>	<b>89,70</b>
<b>4.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym: na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie wraz z wykonaniem elewacji”	75 155,54	75 155,54	100,00
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>214 155,54</b>	<b>199 880,60</b>	<b>93,30</b>

W 2012 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała dotację od organizatora na wydatki bieżące w kwocie 139 000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 89,70% oraz dotację celową na zadania inwestycyjne w kwocie 75.155,54 zł, która została wykorzystana w 100%. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa zrealizowała w 2012 roku inwestycję pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie wraz z wykonaniem elewacji” na kwotę 100.155,54 zł, z tego 25 000,00 zł zostanie sfinansowane w ramach Umowy Przyznania Pomocy nr 00442-6930-UM1440364/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z powyższym Biblioteka zaciągnęła 17.07.2012 r. kredyt pomostowy krótkoterminowy w wysokości 25 000,00 zł na sfinansowanie części inwestycji, na którą otrzyma dofinansowanie.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 199 880,60 zł co stanowi 93,30 % ogółu planowanych wydatków, natomiast realizacja wydatków do ogólnej kwoty dochodów wynosi 83,90%.

