

2019 -02- 27

888/P/19

Nr rej.

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 43/2019
 z dnia 27 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA ROK 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2018 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	192 000,00	192 000,00	100,00
1.2	- odsetki	400,00	233,86	58,00
1.3	- pozostałe	30,00	29,00	97,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2017	10 740,32	10 740,32	100,00
	Przychody ogółem	203 170,32	203 003,18	60,00
2.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	106 000,00	105 000,00	99,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagroda jubileuszowa/	15 000,00	14 050,00	94,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 324,05	96,60
2.4	Fundusz Pracy	1 200,00	1 051,08	88,00
2.5	Odpis na ZFSS	4 200,00	4 200,00	100,00
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	15 050,00	15 035,07	99,90
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	27 770,32	17 154,27	61,80
	- materiały	3 500,00	3 245,31	
	- wyposażenia	20 070,32	9 803,75	
	- czasopisma	4 200,00	4 105,21	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	12 900,00	8 914,91	69,10
	- telefon	2 100,00	2 026,54	
	- internet	1 900,00	804,00	
	- informatyczne /licencje/	3 400,00	747,25	
	- pozostałe usługi	5 500,00	5 337,12	
2.9	Pozostałe wydatki:	1 050,00	844,29	80,40
	- podróże służbowe	750,00	548,03	
	- świadczenia na rzecz pracowników	300,00	296,26	
	Wydatki ogółem	203 170,32	185 573,67	91,30

W 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 100 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 192 000,00 tysiące złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 96,60%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2017 r. w kwocie łącznej 11 003,18 zł. Łączne przychody Biblioteki w roku 2018 to 203 003,18 zł. Na dzień 31.12.2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy

Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosił 10 740,32 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 r. wynosił 17 429,51 zł. W 2018 roku biblioteka zakupiła 4 Notebooki i 1 tablet /na kwotę łączną 8 220,00 zł/ do wykorzystania przez czytelników w bibliotece, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Pozostałe wydatki biblioteki dotyczą bieżącego funkcjonowania Biblioteki w Rożentalu oraz Filii w Byszwałdzie i Prątnicy.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 185 573,67 zł co stanowi 91,30 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.

Rożental, 26.02.2019 r.


PRACOWNIKA BIBLIOTEKI
Danuta Mroczek