

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA ROK 2009

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2009 r. /PLAN/	Wykonanie za 2009 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b> w tym:			
1.1	- dotacja organizatora	120 000,00	120 000,00	100,00
1.2	- odsetki	250,00	222,45	89,00
1.3	- niewykorzystana dotacja za rok 2008	3 071,29	3 071,29	-
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>123 321,29</b>	<b>123 293,74</b>	<b>99,97</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b> w tym:	Wydatki w 2009 r. /plan po zmianach/	Wykonanie za 2009 r.	Wykonani e w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	<b>71 080,00</b>	<b>69 116,00</b>	<b>97,20</b>
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy/	<b>4 510,00</b>	<b>4 105,00</b>	<b>91,00</b>
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>11 000,00</b>	<b>10 998,07</b>	<b>100,00</b>
2.4	Fundusz Pracy	<b>1 748,00</b>	<b>1 688,08</b>	<b>86,60</b>
2.5	Odpis na ZFŚS	<b>3 667,00</b>	<b>3 666,80</b>	<b>100,00</b>
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	<b>10 450,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>100,00</b>
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	<b>7 205,00</b>	<b>6 307,74</b>	<b>87,50</b>
	- materiały /w tym węgiel/	2 235,00	1 837,14	
	- wyposażenia	970,00	630,00	
	- czasopisma	4 000,00	3 840,60	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	<b>9 580,00</b>	<b>9 402,63</b>	<b>98,10</b>
	- telefon	1 200,00	1 145,55	
	- internet	850,00	804,04	
	- energia i gaz	850,00	825,87	
	- informatyczne	860,00	840,00	
	- przegląd piecyków gazowych	40,00	35,00	
	- wymiana grzejników i oświetlenia	5 650,00	5 620,77	
	- bankowe i inne	130,00	104,40	
2.9	Pozostałe wydatki:	<b>760,00</b>	<b>696,28</b>	<b>91,60</b>
	- podróże służbowe	100,00	53,70	
	- ubezpieczenia rzeczowe	310,00	302,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	145,00	139,58	
	- badania okresowe pracowników	205,00	201,00	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 430,60</b>	<b>97,00</b>

W 2009 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 100 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 120 000,00 tysięcy złotych, która została wykorzystana w wysokości 97%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2008 r. w kwocie łącznej 3.293,74 zł. Na dzień 31.12.2009 r. Biblioteka nie posiadała żadnych zobowiązań.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2009 r. wynosiła 116 430,60 zł co stanowi 97,00 % ogółu planowanych wydatków, natomiast realizacja wydatków do ogólnej kwoty dochodów wynosi 94,40%.