

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA ROK 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2017 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
	w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	161 000,00	161 000,00	100,00
1.2	- odsetki	1 000,00	683,80	68,00
1.3	- pozostałe	20,00	28,00	140,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2016	40 952,70	40 952,70	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>202 972,70</b>	<b>202 664,50</b>	<b>99,90</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
	w tym:			
		Wydatki – plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	<b>101 000,00</b>	<b>100 404,00</b>	<b>99,40</b>
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, odprawa emerytalna/	<b>15 900,00</b>	<b>15 802,48</b>	<b>99,40</b>
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>18 900,00</b>	<b>18 816,03</b>	<b>99,60</b>
2.4	Fundusz Pracy	<b>1 050,00</b>	<b>1 043,33</b>	<b>99,40</b>
2.5	Odpis na ZFŚS	<b>4 150,00</b>	<b>4 145,00</b>	<b>99,90</b>
2.6	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	<b>15 019,46</b>	<b>15 019,46</b>	<b>100,00</b>
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	<b>17 223,24</b>	<b>12 802,41</b>	<b>74,30</b>
	- materiały	2 800,00	1 327,88	
	- wyposażenia	9 923,24	7 113,98	
	- czasopisma	4 500,00	4 360,55	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	<b>27 100,00</b>	<b>21 512,40</b>	<b>79,40</b>
	- telefon	1 800,00	1 728,62	
	- internet	900,00	803,96	
	- energia i gaz ziemny	3 000,00	562,91	
	- informatyczne /licencje/	2 400,00	142,50	
	- remontowe	18 000,00	17 455,00	
	- pozostałe usługi	1 000,00	819,41	
2.9	Pozostałe wydatki:	<b>2 630,00</b>	<b>2 379,07</b>	<b>90,50</b>
	- podróże służbowe	750,00	606,32	
	- ubezpieczenia rzeczowe	280,00	278,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	900,00	831,75	
	- badania okresowe pracowników	700,00	663,00	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>202 972,70</b>	<b>191 924,18</b>	<b>94,60</b>

W 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 100 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 161 000,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 100%. Pozostałe przychody to

odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2016 r. w kwocie łącznej 41 664,50 zł. Łączne przychody Biblioteki w roku 2017 to 202 664,50 zł. Na dzień 31.12.2017 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. wynosił 40 952,70 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 r. wynosił 10 740,32 zł. w 2017 roku Biblioteka dokonała remontu w Filii w Byszwałdzie /elektryka, malowanie, nowe podłogi, zaplecze sanitarne/ oraz wyposażyła Filię w nowe regały biblioteczne i ladę biblioteczną na kwotę łączną 23 955,- zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Biblioteki w Rożentalu oraz Filii w Byszwałdzie i Prątnicy.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 191 924,18 zł co stanowi 94,60 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.

Rożental, 31.01.2018 r.

  
p.o. KIEROWNIKA BIBLIOTEKI  
Danuta Mroczek