

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA
ROK 2011**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2011 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za rok 2011	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY w tym:			
1.1	- dotacja organizatora	137 110,00	132 110,00	96,00
1.2	- odsetki	500,00	978,22	195,00
1.3	- niewykorzystana dotacja za rok 2010	18 225,96	-	-
	Przychody ogółem	155 835,96	133 088,22	85,00
2.	WYDATKI w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za rok 2011	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	75 283,00	73 536,00	98,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagród, nagroda jubileuszowa/	9 500,00	6 008,50	63,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	11 720,84	89,00
2.4	Fundusz Pracy	2 020,00	1 802,56	89,00
2.5	Odpis na ZFŚS	4 012,00	4 011,07	100,00
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	11 257,90	11 257,90	100,00
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	8 800,00	8 482,14	96,00
	- materiały /w tym węgiel/	5 000,00	4 728,10	
	- czasopisma	3 800,00	3 754,04	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	11 307,10	10 456,25	92,00
	- telefon	1 442,10	1 392,25	
	- internet	810,00	803,96	
	- energia i gaz	800,00	250,00	
	- informatyczne /tusz, programy, licencje/	1 200,00	1 051,69	
	- przegląd piecyków gazowych	55,00	55,00	
	- bankowe i inne	2 000,00	1 983,35	
	- sporządzenie projektu	5 000,00	4 920,00	
2.9	Pozostałe wydatki:	1 800,00	1 589,70	88,00
	- podróże służbowe	400,00	235,20	
	- ubezpieczenia rzeczowe	350,00	332,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	700,00	676,00	
	- badania okresowe pracowników	350,00	346,50	
	Wydatki ogółem	137 110,00	128 864,96	94,00

W 2011 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała dotację od organizatora w wysokości 132 110,00 tysięcy złotych, która została wykorzystana w wysokości 97%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2010 r. w kwocie łącznej 19 204,18 zł. Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 128 864,96 zł co stanowi 94% ogółu planowanych wydatków, natomiast realizacja wydatków do ogólnej kwoty dochodów wynosi 96,80%.