

**Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury - Powiatowa**  
**i Miejska Biblioteka Publiczna**

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 1.117.000 zł za I półrocze 2009 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 522.481,31 zł, co stanowi 46,78% planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 47,2% tj. na plan 1.117.000 zł wydatkowano 527.454,39 zł.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła „-,„4.973,08 zł.

**Przychody**

§	I półrocze 2008 rok		I półrocze 2009 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2550	823 380,00	416 900,00	924 400,00	479 800,00	51,90%	15,09%	91,83%
inne	138 083,00	26 532,17	192 600,00	42 681,31	22,16%	60,87%	8,17%
	<b>961 463,00</b>	<b>443 432,17</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>522 481,31</b>	<b>46,78%</b>	<b>17,83%</b>	<b>100%</b>

**Wydatki**

§	I półrocze 2008 rok		I półrocze 2009 rok		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Plan	Plan	Wykonanie			
4010	480 120,00	245 984,45	508 589,00	295 638,05	58,13%	20,19%	56,04%
4110	73 680,00	37 841,73	82 376,00	45 208,96	54,88%	19,47%	8,57%
4120	11 794,00	6 004,68	13 085,00	7 164,94	54,76%	19,32%	1,36%
inne	395 869,00	163 969,57	512 950,00	179 533,44	35,00%	9,49%	34,03%
	<b>961 463,00</b>	<b>453 800,43</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>527 545,39</b>	<b>47,23%</b>	<b>16,25%</b>	<b>100,00</b>

	I półrocze 2006	I półrocze 2007	I półrocze 2008	I półrocze 2009	% wzrostu 2009 do 2008 roku
<b>Przychody</b>	346 699,10	338 877,73	443 432,17	522 481,31	17,83
<b>w tym:</b>					
<b>dotacja</b>	313 400,00	315 900,00	416 900,00	479 800,00	15,09
<b>Wydatki</b>	346 279,60	354 296,64	453 800,43	527 545,39	16,25
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia osobowe</b>	189 214,70	200 705,12	245 984,45	295 638,05	20,19
<b>składki na ubezpieczenia</b>	32 575,96	33 696,36	37 841,73	45 208,96	19,47
<b>składki na fundusz pracy</b>	4 559,09	4 775,18	6 004,68	7 164,94	19,32
<b>amortyzacja środków trwałych</b>	3 388,74	3 287,04	2 656,57	2 031,00	-23,55
<b>ZFŚS</b>	9 300,00	11 700,00	13 000,00	18 000,00	38,46
<b>Pozostałe koszty</b>	107 241,11	100 132,94	148 313,00	159.502,44	7,55

Dotacja została wykorzystana w 51,90 % i stanowiła 46,78% dochodów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2009 roku dotyczyły:

Wynagrodzenia bezosobowe –	7.493,91 zł
Zbiory biblioteczne –	7.842,29 zł
Zużycie materiałów –	40.915,28 zł
Usługi pozostałe –	36.136,87 zł
Media –	61.342,22 zł
Podatek i opłaty –	4.209,00 zł
Podróże służbowe –	1.562,87 zł

## 2. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- Biblioteka – wykonanie przychodów wynosi 42,21%, a wydatki zrealizowano w 44,50% planu,
- Biblioteka Powiatowa – wykonanie przychodów i wydatków wynosi 50,0% i 49,48% planu,
- Gazeta lokalna - wykonanie przychodów wynosi 117,63% planu a wydatków 51,70 % planu,

- d) Chełmżyński Ośrodek Kultury - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 66,08% i 66,08% planu.
- e) Imprezy miejskie - wykonanie przychodów i wydatków wynosi 29,15% i 15,51% planu.

### 3.Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2006	2007	2008	2009	% wzrostu 2009 do 2008 roku
Zobowiązania	13.918,19	19.782,46	22.891,31	30.831,24	34,69%
Należności	1.000,00	2.058,00	998,00	3.840,00	284,7%
Środki pieniężne	7.435,00	15.788,84	11.123,26	21.279,30	91,31%

Zobowiązania w kwocie 30.831,24 zł stanowią:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń – 6.451,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS – 20.261,04 zł
- zobowiązania wobec dostawców – 4.119,20 zł