

Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury - Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 1.052.154,00 zł w 2009 PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 1.053.680,32 zł, co stanowi 100,15% planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 100,21% tj. na plan 1.052.154,00 zł wydatkowano 1.054.389,56 zł.

Przychody

§	Wykonanie 2008	2009		% wykonania	% wzrostu	Struktura wydatków w 2009 r.
		plan	wykonanie			
Dotacja	828 380,00	924.400,00	924.400,00	100,00	11,59	87,73
Dotacja celowa	0,00	39.566,00	39.566,00	100,00	100,00	3,76
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	0	0,00	0,00	0,0	
Refundacja płac WUP	30 664,29	42.188,00	41.770,47	99,01	36,22	3,96
Za druk materiałów do „Głosu Chełmżyńskiego”	7 500,00	8.000,00	8.000,00	100,00	6,67	0,76
Przychody własne	56 513,65	38.000,00	39.943,85	105,12	-29,32	3,79
	923 057,94	1.052.154,00	1.053.680,32	100,15	14,15	100

Na pozostałe przychody składają się:

Plakatowanie - 4.087,50

Reklamy – 11.269,80

Sprzedż wydawnictw, gazet, wizytówek – 2.093,40

Wynajem sal, pomieszczeń –14.835,00

Dofinansowanie imprez przez sponsorów – 4.500,00

Monity , sprzedaż cegiełek, czytelnia internetowa – 790,70

Akredytacja – 440,00

Nagłośnienie imprez – 400,00

Inne – 1.527,45

Koszty

§	Wykonanie 2008 r.	2009 r.		% wykonania	% wzrostu	Struktura wydatków w 2009 r.
		plan	wykonanie			
4010	484 966,74	552.820,00	548.534,64	99,22	13,10	52,02
4110	73 468,30	85.421,00	83.405,40	97,64	13,52	7,91
4120	11 657,84	13.632,00	12.926,71	94,82	10,88	1,22

Amortyzacja środków trwałych	4 699,42	0	4.062,08		-7,59	0,41
Pozostałe koszty	332.171,87	372.281,00	389.061,82	104,43	20,67	36,87
W tym:						0,00
ZFŚS	18 975,34		22.070,86		16,31	
Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	28.000,00	16.398,91	58,56	-23,66	1,55
	928 444,17	1.052.154,00	1.054.389,56	100,21	13,57	100
Realizacja inwestycji				0,00		
	928 444,17	1.052.154,00	1.054.389,56	100,21	19,22	X

Na pozostałe koszty składają się :

Zbiory biblioteczne – 21.948,81 zł
Zużycie materiałów – 92.488,24 zł
Usługi pozostałe – 124.867,24 zł
Media – 115.133,62 zł
Podatki i opłaty – 9.477,00 zł
Podróże służbowe – 2.795,05 zł
Amortyzacja książek z darów – 281,00 zł

2. Działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- a) Biblioteka – przychody wynosiły 943.157,28 a koszty 944.683,60 zł
- b) Biblioteka Powiatowa – przychody i wydatki wynosiły 55.850,00 zł
- c) Gazeta lokalna – przychodów i koszty wynosiły 8.000,00 zł
- d) Imprezy miejskie – przychody i koszty wynosiły 45.146,72 zł z tego dotacja przedmiotowa wynosiła 33.411,12 zł a przychody własne 11.735,60 zł. Zorganizowano następujące imprezy:
 - VIII Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”,
 - przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych
 - spektakle - Królowa Śniegu, Wilki w butach i kapturki niekoniecznie czerwone, Pinokio, Wilk i zając
 - Dni Chełmży,
 - przegląd piosenek: Ekologicznej, Świecie Nasz, Biesiadnej oraz Kujawsko-Pomorskiej,
 - występy Baby Jagi,
 - 10 rocznica beatyfikacji Ks. Frelichowskiego – „Pamięć musi trwać”,
 - 70 rocznica wybuchu II wojny światowej,
 - impreza mikołajkowa,
 - spotkanie z Emilia Krakowską,
 - koncert Przystań Tumska,
 - Sylwester.

3. W 2009 r. biblioteka otrzymała dotację celową z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30.000,00 zł na remont pomieszczeń czytelnicy oraz zakup mebli do czytelnicy oraz Filii dla Dzieci i Młodzieży,
- z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie publiczne „Warsztat Fotograficzne” w wysokości 4.000,00 zł,
- Ministerstwa Kultury w wysokości 5.556,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Promocja czytelnictwa”

3. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2007	2008	2009	% wzrostu 2008 do 2009 roku
Środki pieniężne w banku	25.439,44	6.758,26	9.025,64	33,55
Zobowiązania	25.164,71	12.223,34	6.158,31	-49,62
Należności	1.283,59	6.002,88	1.020,00	-83,01

Zobowiązania w wysokości 6.158,31 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców.

4. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej

	Budynek biblioteka		CHOK		Imprezy		Ogółem Sprzedaż	
	KW	wartość	KW	Wartość	KW	Wartość	KW	wartość
2008	18096	9.399,96	6120	4.606,00	405	1.219,7	24.621	15.225,66
2009	18070	11.732,58	15773	9.347,44	505	1476,65	34.348	22.556,67
% wzrostu 2009 d 2008 roku	-0,14	24,82	157,73	102,94	25,00	21,07	39,51	48,15

Rozliczenie zużycia gazu

	Budynek biblioteka		CHOK		Ogółem Sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	wartość
2008	8594	13.669,14		2.372,42	8594	16.041,56
2009	10228	20.304,46		3.303,19	10228	23.607,16
% wzrostu 2009 do 2008 roku	19,01	48,54		39,23	19,01	47,16

Rozliczenie zużycia energii cieplnej

	Budynek biblioteka		CHOK		Ogółem Sprzedaż	
	GJ	Wartość	GJ	Wartość	GJ	wartość
2008	86,52	10.935,25	107,8	24.006,15	133,52	34.941,40
2009	47	6.072,04	465	62.455,12	572,80	68.527,16
% wzrostu 2009 do 2008 roku	-45,68	-44,47	331,35	160,16	329	96,12

Wzrost energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury spowodowane jest tym, że faktyczna działalność sali imprezowej o pow. 373 m² rozpoczęła się od października 2008 r. W poprzednim okresie naliczono tylko opłatę stałą.