

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan dochodów ogółem w wysokości 1.475.400,00 zł w 2014 r. PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 1.508.590,02 zł, co stanowi 102,25% planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 102,88% tj. na plan 1.475.400,00 zł wydatkowano 1.517.818,12 zł.

1. Przychody

| § | 2013 | 2014 | | % wyk | % wzrostu | Struktura przychodów na 31.12.14 r. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| | wykonanie | plan | wykonanie | | | |
| Dotacja | 997 500,00 | 1 084 860,00 | 1 084 860,00 | 100,00% | 8,76 | 71,91 |
| Dotacja na realizację inwestycji | 61 200,00 | 308 625,00 | 308 622,26 | 100,00% | 404,28 | 20,46 |
| Przychody własne | 110 672,58 | 81 915,00 | 115 107,76 | 140,52% | 4,01 | 7,63 |
| | 1 169 372,58 | 1 475 400,00 | 1 508 590,02 | 102,25% | 29,01 | 100,00 |

Na przychody własne składają się:

| | |
|---|-------------------|
| plakatowanie - | 1 568,00 |
| reklamy - | 9 932,50 |
| sprzedaż wydawnictw, gazet, wizytówek | 40,00 |
| sprzedaż makulatury, złomu | 590,00 |
| wynajem sal, pomieszczeń, sprzętu | 19 702,00 |
| dofinansowanie imprez przez sponsorów - | 7 700,00 |
| monity, sprzedaż cegiełek, czytelnia internetowa, usługi ksero, fax - | 214,30 |
| akredytacja - | 240,00 |
| druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" - | 8 000,00 |
| odsetki | 3,24 |
| dotacja Fundacji Orange - | 5 486,00 |
| dotacja MKiDN - | 6 936,00 |
| sprzedaż biletów | 5 218,00 |
| opłata - mażoretki, sekcja plastyczna | 1 606,00 |
| pokrycie amortyzacji | 46 215,98 |
| refundacja z PUP | 1 478,72 |
| inne - | 177,02 |
| ogółem | 115 107,76 |

2. Koszty

| § | 2013 | 2014 | | % wyk | % wzrostu | Struktura kosztów na 31.12.14 r. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| | wykonanie | plan | wykonanie | | | |
| Wynagrodzenia | 635 652,04 | 665 500,00 | 665 212,83 | 99,96 | 4,65 | 43,83 |
| Składki na ub. społeczne i fundusz pracy | 119 435,11 | 125 600,00 | 125 167,28 | 99,66 | 4,80 | 8,25 |
| Amortyzacja środków trwałych | 20 721,02 | 22 334,00 | 20 902,18 | 93,59 | 0,87 | 1,38 |
| Pozostałe koszty | 306 742,10 | 270 931,00 | 315 896,37 | 116,60 | 2,98 | 20,81 |
| ZFŚS | 23 085,56 | 24 450,00 | 24 409,21 | 99,83 | 5,73 | 1,61 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 22 848,00 | 31 200,00 | 30 647,99 | 98,23 | 34,14 | 2,02 |
| | 1 128 483,83 | 1 140 015,00 | 1 182 235,86 | 103,70 | 4,76 | 77,89 |
| Realizacja inwestycji | 61 200,00 | 335 385,00 | 335 582,26 | 100,06 | 448,34 | 22,11 |
| | 1 189 683,83 | 1 475 400,00 | 1 517 818,12 | 100,78 | 27,58 | 100,00 |

Na pozostałe koszty składają się:

| | |
|---|-------------------|
| zbiory biblioteczne | 17 889,15 |
| zużycie materiałów | 40 036,93 |
| usługi pozostałe | 71 913,51 |
| zakup energii elektrycznej | 30 014,76 |
| zakup gazu | 20 079,94 |
| woda i ścieki | 497,00 |
| zakup energii cieplnej | 56 465,83 |
| czynsz - | 23 145,96 |
| podatki i opłaty - | 11 923,93 |
| podróże służbowe - | 2 108,15 |
| amortyzacja: książek z darów, jednorazowa-meble | 32 203,26 |
| usługi telekomunikacyjne | 9 617,95 |
| ogółem | 315 896,37 |

W 2014 r. dotacja inwestycyjne w wysokości 335.582,26 zł została wydatkowana: na wymianę pozostałych okien (część okien wymieniono w 2013 r.), adaptację 70 m² powierzchni w budynku na rozszerzenie działalności kulturalno-edukacyjno-wystawniczej i zakup wyposażenia- meble, remont elewacji, wymianę parapetów i rur spustowych, przebudowe wejścia głównego do budynku, wykonanie chodnik pomiędzy furką a dźwigiem, utwardono dziedziniec kostką brukową.

Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się:

a) Biblioteka - przychody wynosiły 1.057.900,00 natomiast wydatki 1.057.900,00

b) Biblioteka Powiatowa - przychody i wydatki wyniosły 79.060,00

c) Imprezy miejskie - przychody i koszty wynosiły 56.406,22 zł z tego dotacja podmiotowa wynosiła 37.935,72 zł a przychody własne 18.470,50 zł. Zorganizowano następujące imprezy:

| | koszty imprez |
|--|--------------------------|
| ● Sylwester | 900,00 |
| ● Trzech Króli | 578,10 |
| ● Spektakle: Tajemnica Zagubionych Liter, Trójka i Przyjaciel, | 1 369,80 |
| ● Gala cyrkowa, karnawałowe show | 1 505,00 |
| ● Spotkanie z Laurą Łącz | 1 100,00 |
| ● Dni Chełmży | 43 725,88 |
| ● Koncert Trzech Tenorów | 3 700,00 |
| ● Przegląd piosenki Świecie Nasz, Śpiewajmy razem | 461,96 |
| ● Koncert Teresy Werner | 25,94 |
| ● Święto Wolności | 12,00 |
| ● Koncert Najlepszy Przekaz w Mieście | 239,85 |
| ● Koncert Medarda Fiugajskiego | 516,50 |
| ● Występ kabaretu Teraz My | 1 000,00 |
| ● wyjazd studyjny Klubu Niteczka | 950,00 |
| ● występ Teatru Polskiego z Bydgoszczy | 27,52 |
| ● koncert Ocalić od zapomnienia | 37,80 |
| ● Spotkanie z Mikołajem | 255,87 |
| | 56 406,22 |

W 2014 r. biblioteka otrzymała dotację celową z:

a) dotacja z Ministerstwa Kultury w wys. 6.936,00zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa".

b) z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 5 486,00 zł; w tym z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączności internetowych 4.705,24 zł oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym 780,76 zł

Stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia 2014 r.:

| | 2012 | 2013 | 2014 | % wzrostu |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Środki pieniężne | 35 010,88 | 20 852,32 | 3 008,77 | -85,57 |
| Zobowiązania | 46 582,47 | 43 186,76 | 34 125,37 | -20,98 |
| Należności | 2 913,17 | 782,43 | 7 078,95 | 804,74 |

Zobowiązania stanowią:

podatek dochodowy od osób fizycznych

zobowiązania wobec dostawców - 16.920,10

zobowiązania wobec ZUS - 22.161,66

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej:

| | | 2013 | 2014 | % wzrostu |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Biblioteka | KW | 27 823,00 | 27 034,00 | -2,84 |
| | wartość | 19 101,19 | 20 358,26 | 6,58 |
| ChOK | KW | 12 659,00 | 14 333,00 | 13,22 |
| | wartość | 11 272,35 | 9 557,92 | -15,21 |
| Imprezy | KW | | | 0,00 |
| | wartość | 448,04 | 98,58 | -78,00 |
| Ogółem sprzedaż | KW | 40 482,00 | 41 367,00 | 2,19 |
| | wartość | 30 821,58 | 30 014,76 | -2,62 |

Rozliczenie zużycia gazu:

| | | 2013 | 2014 | % wzrostu |
|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Biblioteka | m³ | 9 911,00 | 4 780,00 | -51,77 |
| | wartość | 22 402,01 | 16 969,56 | -24,25 |
| ChOK | m³ | | | |
| | wartość | 3 535,36 | 3 110,38 | -12,02 |
| Ogółem sprzedaż | m³ | 9 911,00 | 4 780,00 | -51,77 |
| | wartość | 25 937,37 | 20 079,94 | -22,58 |

Rozliczenie zużycia energii cieplnej:

| | | 2013 | 2014 | % wzrostu |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Biblioteka | GJ | 23,00 | 30,70 | 33,48 |
| | wartość | 7 676,74 | 4 608,97 | -39,96 |
| ChOK | GJ | 253,00 | 354,00 | 39,92 |
| | wartość | 62 544,27 | 51 856,86 | -17,09 |
| Ogółem sprzedaż | GJ | 276,00 | 384,70 | 39,38 |
| | wartość | 70 221,01 | 56 465,83 | -19,59 |