

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

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 1.250 120,00 zł za I półrocze 2016 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 669 967,20 zł, co stanowi 53,59 % planu.
2. Wydatki ogółem zrealizowano natomiast w 55,27 %, tj. na plan 1.250 120,00 zł wydatkowano 690 892,23 zł.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła -20 925,03 zł.

**Przychody**

§	I półrocze 2015 roku		I półrocze 2016 roku		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
<b>2480</b>	1.179.180,00	592.300,00	1 206 220,00	611 000,00	50,65	3,16	91,20
<b>inne</b>	37.500,00	35.686,26	43 900,00	58 967,20	134,32	65,24	8,80
	<b>1.216.680,00</b>	<b>627.986,26</b>	<b>1 250 120,00</b>	<b>669 967,20</b>	<b>53,59</b>	<b>6,69</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

§	I półrocze 2015 roku		I półrocze 2016 roku		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
<b>4010</b>	725.625,00	365.256,61	768 600,00	393 636,11	51,21	7,77	56,98
<b>4110</b> <b>4120</b>	135.530,00	68.088,17	146 000,00	70 946,19	48,59	4,20	10,27
<b>inne</b>	355.525,00	185.054,59	335 520,00	226 309,93	67,45	22,29	32,75
	<b>1.216.680,00</b>	<b>618.399,37</b>	<b>1 250 120,00</b>	<b>690 892,23</b>	<b>55,27</b>	<b>11,72</b>	<b>100,00</b>

	I półrocze 2013	I półrocze 2014	I półrocze 2015	I półrocze 2016	% wzrostu 2016 do 2015 roku
<b>Przychody</b>	592.436,01	763.991,89	627.986,26	669.967,20	6,69
<b>w tym:</b>					
<b>dotacja</b>	546.800,00	718.385,00	592.300,00	611.000,00	3,16
<b>Wydatki</b>	588.639,15	618.533,81	618.399,37	690.892,23	11,72
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia osobowe</b>	333.414,79	346.969,13	365.256,61	393.636,11	7,77
<b>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	62.660,53	64.838,15	68.088,17	70.946,19	4,20
<b>amortyzacja środków trwałych</b>	1.680,00	10.450,98	15.333,36	17.817,18	16,20
<b>ZFŚS</b>	19.400,00	22.800,00	22.600,00	22.700,00	0,44
<b>Pozostałe koszty</b>	171.483,83	173.475,55	147.121,23	185.792,75	26,29

Dotacja została wykorzystana w 50,65 % i stanowiła 91,23 % dochodów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2016 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych	-	17.405,00 zł
- zbiorów bibliotecznych	-	6.923,94 zł
- zużycia materiałów	-	32.359,87 zł
- czynszu	-	12.783,60 zł
- zakupu energii elektrycznej	-	9.839,76 zł
- zakupu gazu	-	14.610,45 zł
- zakupu wody	-	461,24 zł
- zakupu energii cieplnej	-	29.473,36 zł
- podatku i opłat	-	5.340,46 zł
- podróży służbowych	-	1.090,79 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	4.197,60 zł
- usługi obce	-	51.288,68 zł
- dar książek	-	18,00 zł

## 2. Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- a) Dotacja – wykonanie wynosi 611.000,00 zł w tym:
- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta – 568.190,00 zł,
  - dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego – 42.810,00 zł.
- b) Przychody własne – wykonanie wynosi 35.138,18 zł z tego:
- dofinansowanie imprez miejskich – 3.200,00 zł
  - reklama – 850,00 zł
  - druk materiałów w „Głosie Chełmżyńskim” – 4.800,00 zł
  - sprzedaż biletów – 2.161,25 zł
  - wynajem pomieszczeń, sprzętu – 8.893,00 zł
  - plakatowanie – 309,00 zł
  - monity, odsetki – 61,90 zł
  - sprzedaż widokówek, wydawnictw, magnesów, kubków, smyczy, akredytacje – 1.123,00 zł
  - sekcja plastyczna – 1.240,00 zł
  - sekcja mażorettek – 250,00 zł
  - refundacja prac interwencyjnych – 11.049,39 zł
  - inne – 1.200,64 zł

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

	2013	2014	2015	2016	% wzrostu 2016 do 2015 roku
<b>Zobowiązania</b>	26.267,59	27.403,46	27.338,86	44.323,54	62,13
<b>Należności</b>	441,00	845,78	450,00	290,00	-35,56
<b>Środki pieniężne</b>	18.665,82	11.294,91	14.031,26	0,00	

Zobowiązania w kwocie 44 323,54 zł stanowią:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń – 4 438,00 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – 21 479,56 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 18 405,98 zł.

Należności od odbiorców indywidualnych – 290,00 zł.