

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan dochodów ogółem w wysokości 1 206 220,00 zł w 2016 r. PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 1 206 220,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 101,71% tj. na plan 1 353 620,00 zł wydatkowano 1 376 757,49 zł.

1. Przychody

§	2015	2016		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.16 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Dotacja	1 138 276,00	1 206 220,00	1 206 220,00	100,00%	5,97	89,57
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Przychody własne	87 699,04	147 400,00	140 486,95	95,31%	60,19	10,43
	1 225 975,04	1 353 620,00	1 346 706,95	99,49%	9,85	100,00

Na przychody własne składają się:

plakatowanie -	891,00
reklamy -	2 400,00
sprzedaż wydawnictw, gazet, wizytówek	546,00
sprzedaż makulatury	120,00
wynajem sal, pomieszczeń, sprzętu	19 810,03
dofinansowanie imprez przez sponsorów -	4 100,00
monity, sprzedaż biletów, cegiełek, usługi ksero, -	3 421,55
akredytacja -	480,00
druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" -	8 000,00
sprzedaż widokówek, magnesów, kubków sublimacyjnych, smyczy, długopisów, koszulek, pinsów	1 660,00
Fundacja BGK - realizacja wydatków od 02/2016	10 000,00
dotacja MKiDN -	8 332,00
sponsorowanie imprez	2 000,00
opłata - mażoretki, sekcja plastyczna	2 425,00
wydruki	116,50
bon stażowy	1 513,50
usługi przewodnika Punktu Informacji Turystycznej	234,00
refundacja z PUP	33 650,81
nagroda okolicznościowa MKiDN	10 000,00
inne -	48,69
ogółem	109 749,08

2. Koszty

§	2015	2016		% wyk	% wzrostu	Struktura kosztów na 31.12.16 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	729 267,06	804 600,00	802 426,28	99,73	10,03	58,28
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	129 773,66	149 000,00	144 535,01	97,00	11,37	10,50
Amortyzacja środków trwałych	31 081,06	35 700,00	35 634,67	99,82	14,65	2,59
Pozostałe koszty	278 430,21	288 120,00	325 605,45	113,01	16,94	23,65
ZFŚS	24 420,15	27 300,00	27 257,08	99,84	11,62	1,98
Wynagrodzenia bezosobowe	31 974,00	48 900,00	41 299,00	84,46	29,16	3,00
	1 224 946,14	1 353 620,00	1 376 757,49	101,71	12,39	100,00
Realizacja inwestycji	198 703,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-100,00	0,00
	1 423 649,14	1 353 620,00	1 376 757,49	100,78	-3,29	100,00

Na pozostałe koszty składają się:

zbiory biblioteczne	18 398,38
zużycie materiałów	63 256,42
usługi pozostałe	85 412,49
zakup energii elektrycznej	31 680,77
zakup gazu	22 492,03
woda i ścieki	892,49
zakup energii cieplnej	55 686,07
czynsz	25 567,20
podatki i opłaty	11 002,96
podróże służbowe	2 106,67
amortyzacja: książek z darów	668,00
usługi telekomunikacyjne	8 441,97
ogółem	325 605,45

Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się:

- a) Biblioteka - przychody wynosiły 1 120 600,00 zł natomiast wydatki 1 120 600,00 zł
- b) Biblioteka Powiatowa - przychody i wydatki wyniosły 85 620,00 zł
- c) Imprezy miejskie - koszty wyniosły 71 970,99 zł

	koszty impresz
• Sylwester	1 000,00
• Kabaret Czwarta Fala	1 509,37
• XV Festiwal Śpiewajmy razem	272,71
• Monodram Ostatni List Biskupa Heindenryka	411,31
• Dni Chełmży	63 568,05
• Spektakl Rubinowy Książę	400,00
• Trzech Króli	1 437,60
• Mikołajki	584,00
• Obóz taneczny	300,00
• X Przegląd Piosenki Świecie Nasz	179,95
• Koncert z okazji 70-lecia Biblioteki	2 308,00
	71 970,99

Organizacja imprez w porównaniu do roku 2015 wzrosła o 24 368,29 zł, w tym m.in.:

1. Dni Chełmży o	19 045,94
2. Trzech Króli o	1 240,00
3. Koncetr z okazji 70-lecia Biblioteki	2 308,00
4. Kabaret Czwarta Fala	1 509,37

W 2016 r. biblioteka otrzymała dotację celową z:

a) Ministerstwa Kultury w wys. 8 332,00zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa".

W roku 2016 Biblioteka otrzymała grant z Fundacji BGK na realizację projektu "Na dobry początek". Ponadto otrzymała nagrodę okolicznościową od MKiDN z okazji 70 - lecia Biblioteki, którą przeznaczono na wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia 2016 r.:

	2014	2015	2016	% wzrostu
Środki pieniężne	3 008,77	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	34 125,37	17 912,66	42 747,66	138,64
Należności	7 078,95	545,54	382,85	-29,82

Zobowiązania stanowią:

zobowiązania wobec ZUS - 29 703,24 zł

zobowiązania wobec dostawców - 13 044,42 zł

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej:

		2015	2016	% wzrostu
Biblioteka	KW	34 278,77	38 763,60	13,08
	wartość	11 912,35	19 574,02	64,32
ChOK	KW	15 950,69	22 996,29	44,17
	wartość	10 204,42	11 057,28	8,36

Imprezy	KW		1 088,00	0,00
	wartość	1 520,37	1 049,47	-30,97
Ogółem sprzedaż	KW	50 229,46	62 847,89	25,12
	wartość	23 637,14	31 680,77	34,03

Rozliczenie zużycia gazu:

		2015	2016	% wzrostu
Biblioteka	m ³	7 520,00	8 300,00	10,37
	wartość	17 365,79	19 022,20	9,54
ChOK	m ³			
	wartość	3 355,10	3 469,83	3,42
Ogółem sprzedaż	m ³	7 520,00	8 300,00	10,37
	wartość	20 720,89	22 492,03	8,55

Rozliczenie zużycia energii cieplnej:

		2015	2016	% wzrostu
Biblioteka	GJ	17,11	65,74	284,22
	wartość	4 116,78	4 741,32	15,17
ChOK	GJ	384,71	271,44	-29,44
	wartość	45 500,09	50 944,75	11,97
Ogółem sprzedaż	GJ	401,82	337,18	-16,09
	wartość	49 616,87	55 686,07	12,23

Rozliczenie zużycia wody i ścieków:

		2015	2016	% wzrostu
Biblioteka	m ³	68,00	83,00	22,06
	wartość	707,04	858,35	21,40
ChOK	m ³	2,00	2,00	0,00
	wartość	34,14	34,14	0,00
Ogółem sprzedaż	m ³	70,00	85,00	21,43
	wartość	741,18	892,49	20,41