

Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury - Powiatowa i

Miejska Biblioteka Publiczna

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 1.122.148,42 zł w 2010 PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 1.134.461,84 zł, co stanowi 101,1% planu. Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 102,57% tj. na plan 1.122.148,42 zł wydatkowano 1.151.009,74 zł.

Przychody

§	Wykonanie 2009	2010		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków w 2010 r.
		plan	wykonanie			
Dotacja	924.400,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	23,73	89,91
Dotacja celowa	39.566,00					
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	29.598,42	29.598,42	100,00	100,00	2,61
Przychody własne	89.714,32	72.550,00	84.863,42	116,97	-5,41	7,48
	1.053.680,32	1.122.148,42	1.134.461,84	101,10	7,67	100

Na pozostałe przychody składają się:

Plakatowanie - 1.880,50

Reklamy –11.650,00

Sprzedaż wydawnictw, gazet, wizytówek – 924,20

Wynajem sal, pomieszczeń – 19.009,00

Dofinansowanie imprez przez sponsorów – 7.200,00

Monity, sprzedaż cegiełek, czytelnia internetowa, usługi ksero, fax – 1.052,49

Akredytacja – 595,00

Nagłośnienie imprez – 1.400,00

Druk materiałów w Głosie Chełmżyńskim – 8.200,00

Darowizny sprzętu, książek – 17.440,74

Dotacja Fundacji Orange – 8.129,61

Dotacja MKiDN – 4.917,00

Dofinansowanie PFRON – konkurs - 1.999,60

Inne – 465,28

Wydatki

§	Wykonanie 2009 r.	2010 r.		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków w 2010 r.
		plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	548.534,64	594.300,00	593.439,15	99,9	8,2	51,6
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	96.332,11	100.700,00	100.332,28	99,6	4,2	8,6
Amortyzacja środków trwałych	4.062,08	3.100,00	3.093,39	99,8	-23,8	0,3
Pozostałe koszty	389.061,82	331.559,00	363.238,21	109,6	-6,6	31,6
ZFŚS	22.070,86	21.691,00	21.690,29	100,0	-1,7	1,8
Wynagrodzenia bezosobowe	16.398,91	41.200,00	39.618,00	96,2	141,6	3,5
	1.054.389,56	1.092.550,00	1.121.411,32	102,7	6,4	
Realizacja inwestycji		29.598,42	29.598,42	100,0	100,0	2,6
	1.054.389,56	1.122.148,42	1.151.009,74	102,6	9,2	100,0

Na pozostałe koszty składają się:

Zbiory biblioteczne – 22.120,29 zł

Zużycie materiałów – 73.346,28 zł

Usługi pozostałe – 46.155,61 zł

Usługi poligraficzne, drukarskie – 13.392,60 zł

Koncerty, spektakle, spotkania autorskie – 40.620,00 zł

Media – 120.371,35 zł

Czynsz – 18.565,04 zł

Podatki i opłaty – 9.482,56 zł

Podróże służbowe – 1.833,74 zł

Amortyzacja książek z darów – 17.350,74 zł

2. Działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- a) Biblioteka – przychody i wydatki wynosiły 944.000,00 zł
- b) Biblioteka Powiatowa – przychody i wydatki wynosiły 76.000,00 zł
- c) Gazeta lokalna – przychodów i koszty wynosiły 16.684,20 zł

d) Imprezy miejskie – przychody i koszty wynosiły 59.012,55 zł z tego dotacja przedmiotowa wynosiła 47.562,55 zł a przychody własne 11.450,00 zł. Zorganizowano następujące imprezy:

- VIII Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”,
- przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych
- spektakle - Jaś i łądyga fasoli, O dwóch takich, co ukradli księżyc, Piękna i bestia, Kopciuszek,
- Dni Chełmży,
- przegląd piosenek: Biesiadnej, Kujawsko-Pomorski,
- koncerty: jazzowy M.Fortuny, zespołu Manchester, piosenki francuskiej, Grupa Operacyjna, zespołu Krisy Mathew
- 750-lecie śmierci Błogosławionej Juty,
- 20-lecie Samorządu terytorialnego,
- impreza Mikołajkowa,
- 100-lecie Zespołu Szkół Średnich
- Chełmża jako czarodziejska kraina
- Jarmark adwentowy
- Sylwester.

3. W 2010 r. biblioteka otrzymała dotację celową z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 4.917,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Promocja czytelnictwa”
- z fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 8.129,61 zł; w tym z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych 6.287,72 zł oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym 1.841,89 zł

4. Ponadto otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON na organizację konkursu na szopkę bożonarodzeniową „Cicha noc, święta noc” zgodnie z umową ze Starostą Toruńskim na kwotę 1.999,60 zł

3. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2008	2009	2010	% wzrostu 2009 do 2010 roku
Środki pieniężne w banku	6.758,26	9.025,64	50,65	-99,44
Zobowiązania	12.223,34	6.158,31	12.025,50	95,3
Należności	6.002,88	1.020,00	2.411,13	136,4

Zobowiązania w wysokości 12.025,00 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców.

4. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej

	Budynek bibliotek		CHOK		Imprezy		Ogółem Sprzedaż	
	KW	wartość	KW	Wartość	KW	Wartość	KW	wartość
2009	18070	11.732,58	15773	9.347,44	505	1.476,65	34.348	22.556,67
2010	19172	12.195,66	17088	11.827,04	577	1.681,08	36.837	25.703,78
% wzrostu 2010 do 2009 roku	6,10	3,95	8,34	26,5	14,26	13,84	7,25	13,95

5. Rozliczenie zużycia gazu

	Budynek biblioteka		CHOK		Ogółem Sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	wartość
2009	10228	20.304,46		3.303,19	10.228	23.607,16
2010	10149	20.499,58		3.994,66	10.149	24.494,24
% wzrostu 2010 do 2009 roku	-0,77	0,96		12,93	-0,77	3,76

6. Rozliczenie zużycia energii cieplnej

	Budynek biblioteka		CHOK		Ogółem Sprzedaż	
	GJ	Wartość	GJ	Wartość	GJ	Wartość
2009	47	6.072,04	465	62.455,12	512	68.527,16
2010	41	5.906,47	508	63.770,19	549	69.676,66
% wzrostu 2010 do 2009 roku	-12,77	-2,73	9,25	2,11	7,23	1,68

Wzrost energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury spowodowane jest wzrostem wynajmowania sali imprezowej o pow. 373 m².