

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan dochodów ogółem w wysokości 1.188.330,00 zł w 2015 r. PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 1.424.678,04 zł, co stanowi 119,89% planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 99,65% tj. na plan 1.428.655,00 zł wydatkowano 1.423.649,14 zł.

1. Przychody

§	2014	2015		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.15 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Dotacja	1 084 860,00	1 138 276,00	1 138 276,00	100,00%	4,92	79,90
Dotacja na realizację inwestycji	308 622,26	200 054,00	198 703,00	99,32%	-35,62	13,95
Przychody własne	115 107,76	90 425,00	87 699,04	96,99%	-23,81	6,16
	1 508 590,02	1 428 755,00	1 424 678,04	99,71%	-5,56	100,00

Na przychody własne składają się:

plakatowanie -	1 323,00
reklamy -	6 229,99
sprzedaż wydawnictw, gazet, wizytówek	715,00
sprzedaż makulatury, złomu	1 982,00
wynajem sal, pomieszczeń, sprzętu	15 829,00
dofinansowanie imprez przez sponsorów -	9 339,58
monity, sprzedaż cegiełek, czytelnia internetowa, usługi ksero, fax -	552,40
akredytacja -	470,00
druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" -	8 000,00
odsetki	34,42
dotacja Fundacji Orange -	1 167,77
dotacja MKiDN -	8 499,00
dofinansowanie szkoleń, dział. kulturalnej, kosztów opiekunów stażystów,	4 468,73
opłata - mażoretki, sekcja plastyczna	2 571,00
pokrycie amortyzacji	24 338,60
refundacja z PUP	1 781,88
inne -	396,67
ogółem	87 699,04

2. Koszty

§	2014	2015		% wyk	% wzrostu	Struktura kosztów na 31.12.15 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	665 212,83	736 380,00	729 267,06	99,03	9,63	51,23
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	125 167,28	132 252,00	129 773,66	98,13	3,68	9,12
Amortyzacja środków trwałych	20 902,18	29 300,00	31 081,06	106,08	48,70	2,18
Pozostałe koszty	315 896,37	273 095,00	278 430,21	101,95	-11,86	19,56
ZFŚS	24 409,21	24 421,00	24 420,15	100,00	0,04	1,72
Wynagrodzenia bezosobowe	30 647,99	33 153,00	31 974,00	96,44	4,33	2,25
	1 182 235,86	1 228 601,00	1 224 946,14	99,70	3,61	86,04
Realizacja inwestycji	335 582,26	200 054,00	198 703,00	99,32	-40,79	13,96
	1 517 818,12	1 428 655,00	1 423 649,14	100,78	-6,20	100,00

Na pozostałe koszty składają się:

zbiory biblioteczne	18 910,55
zużycie materiałów	50 113,95
usługi pozostałe	66 989,23
zakup energii elektrycznej	23 637,14
zakup gazu	20 720,89
woda i ścieki	741,18
zakup energii cieplnej	49 616,87
czynsz -	25 304,12
podatki i opłaty -	12 574,44
podróże służbowe -	1 686,70
amortyzacja: książek z darów, jednorazowa-meble	153,40
usługi telekomunikacyjne	7 981,74
ogółem	278 430,21

W 2015 r. dotacja inwestycyjna w wysokości 198.703,00 zł została wydatkowana na remont i adaptację II kondygnacji strychu. W ramach zadania wykonano docieplenie połaci dachowej, zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów dachu, adaptację pomieszczeń parteru na sanitariaty dla osób niepełnosprawnych i pracowników, remont 4 pomieszczeń na parterze, przygotowanie kąpielnicy na dziedzińcu - montaż stołu granitowego.

Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się:

- a) Biblioteka - przychody wynosiły 1.054.096,00 zł natomiast wydatki 1.054.096,00 zł
 b) Biblioteka Powiatowa - przychody i wydatki wynosiły 84.180,00 zł
 c) Imprezy miejskie - koszty wynosiły 47.603,70 zł

koszty imprez

• Sylwester	1 000,00
• Trzech Króli	197,60
• Spektakl - Królowa Śniegu	400,00
• Koncert Ocalić od zapomnienia	1 168,00
• Dni Chełmży	44 522,11
• Spotkanie z Mikołajem	315,99
	47 603,70

W 2015 r. biblioteka otrzymała dotację celową z:

- a) Ministerstwa Kultury w wys. 8.499,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa".
 b) Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 1.167,77 zł; z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych 1.167,77 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia 2015 r.:

	2013	2014	2015	% wzrostu
Środki pieniężne	20 852,32	3 008,77	0,00	-100,00
Zobowiązania	43 186,76	34 125,37	17 912,66	-47,51
Należności	782,43	7 078,95	545,54	-92,29

Zobowiązania stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 197,00 zł
 zobowiązania wobec dostawców - 16.675,52 zł
 z tytułu sum depozytowych - 1.040,14 zł

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej:

		2014	2015	% wzrostu
Biblioteka	KW	27 034,00	34 278,77	26,80
	wartość	20 358,26	11 912,35	-41,49
ChOK	KW	14 333,00	15 950,69	11,29
	wartość	9 557,92	10 204,42	6,76
Imprezy	KW	0,00	0,00	0,00
	wartość	98,58	1 520,37	1 442,27
Ogółem sprzedaż	KW	41 367,00	50 229,46	21,42
	wartość	30 014,76	23 637,14	-21,25

Rozliczenie zużycia gazu:

		2014	2015	% wzrostu
Biblioteka	m³	4 780,00	7 520,00	57,32
	wartość	16 969,56	17 365,79	2,33
ChOK	m³			
	wartość	3 110,38	3 355,10	7,87
Ogółem sprzedaż	m³	4 780,00	7 520,00	57,32
	wartość	20 079,94	20 720,89	3,19

Rozliczenie zużycia energii cieplnej:

		2014	2015	% wzrostu
Biblioteka	GJ	30,70	17,11	-44,27
	wartość	4 608,97	4 116,78	-10,68
ChOK	GJ	354,00	384,71	8,68
	wartość	51 856,86	45 500,09	-12,26
Ogółem sprzedaż	GJ	384,70	401,82	4,45
	wartość	56 465,83	49 616,87	-12,13