

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

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 1.143.100,00 zł za I półrocze 2011 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 528.826,14 zł, co stanowi 46,26% planu.
2. Wydatki ogółem zrealizowano natomiast w 45,90%, tj. na plan 1.143.100,00 zł wydatkowano 524.667,59 zł.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła 4.158,55 zł.

**Przychody**

§	I półrocze 2010 roku		I półrocze 2011 roku		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
<b>2480</b>	1 062 000,00	478 300,00	990.000,00	493.100,00	49,70%	3,09%	93,24%
<b>inne</b>	252 650,00	35 413,44	153.100,00	35.726,14	23,33%	0,88%	6,76%
	<b>1 314 650,00</b>	<b>513 713,44</b>	<b>1.143.100,00</b>	<b>528.826,14</b>	<b>46,26%</b>	<b>2,94%</b>	<b>100%</b>

**Wydatki**

§	I półrocze 2010 roku		I półrocze 2011 roku		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
<b>4010</b>	636 200,00	309 552,05	618.125,00	322.736,86	52,21%	4,26%	61,51%
<b>4110</b> <b>4120</b>	100.000,00	51.699,35	107.600,00	55.224,41	5,13%	6,82%	10,53%
<b>inne</b>	578 450,00	176 589,70	417.375,00	146.706,32	35,15%	-16,92%	27,96%
	<b>1 314 650,00</b>	<b>537 841,10</b>	<b>1.143.100,00</b>	<b>524.667,59</b>	<b>45,90%</b>	<b>-2,45%</b>	<b>100%</b>

	I półrocze 2008	I półrocze 2009	I półrocze 2010	I półrocze 2011	% wzrostu 2010 do 2011 roku
<b>Przychody</b>	443 432,17	522 481,31	513 713,44	528.826,14	2,94%
<b>w tym:</b>					
<b>dotacja</b>	416 900,00	479 800,00	478 300,00	493.100,00	3,09%
<b>Wydatki</b>	453 800,43	527 545,39	537 841,10	524.667,59	-2,45%
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia osobowe</b>	245 984,45	295 638,05	309 552,05	322.736,86	4,25%
<b>składki na ubezpieczenia</b>	37 841,73	45 208,96	45 013,04	48.247,09	7,18%
<b>składki na fundusz pracy</b>	6 004,68	7 164,94	6 686,31	6.977,32	4,35%
<b>amortyzacja środków trwałych</b>	2 656,57	2 031,00	947,11	2.825,34	198,31%
<b>ZFŚS</b>	13 000,00	18 000,00	16 300,00	18.500,00	13,49%
<b>Pozostałe koszty</b>	148 313,00	159 502,44	159 342,59	125.380,98	-21,32%

Dotacja została wykorzystana w 49,70 % i stanowiła 93,24% dochodów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2011 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych	-	13.210,00 zł
- zbiorów bibliotecznych	-	8.386,43 zł
- zużycia materiałów	-	19.630,71 zł
- usług pozostałych	-	23.812,29 zł
- czynszu	-	9.581,08 zł
- zakupu energii elektrycznej	-	11.437,44 zł
- zakupu gazu	-	12.843,58 zł
- zakupu wody	-	322,52 zł
- zakupu energii ciepłej	-	21.005,20 zł
- podatku i opłat	-	4.412,00 zł
- podróży służbowych	-	739,73 zł

## 2. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- a) Biblioteka – wykonanie przychodów wynosi 528.826,14 zł;

b) Przychody własne – wykonanie wynosi 35.726,14 zł z tego:

- dofinansowanie imprez miejskich	–	5.685,00 zł
- akredytacje	–	396,00 zł
- reklama	–	1.740,00 zł
- druk materiałów w „Głosie Chełmżyńskim”	–	8.200,00 zł
- sprzedaż widokówek	–	148,80 zł
- wynajem pomieszczeń	–	6.572,00 zł
- usługi ksero, faks	–	424,10 zł
- plakatowanie	–	301,00 zł
- sprzedaż cegiełek	–	9,00 zł
- monity, odsetki	–	64,98 zł
- dotacja Fundacja Orange	–	6.120,86 zł
- dotacja Akademia Rozwoju Filantropii	–	6.000,00 zł
- inne	–	64,40 zł

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

	2008	2009	2010	2011	% wzrostu 2011 do 2010 roku
<b>Zobowiązania</b>	22.891,31	30.831,24	44.146,01	25.382,56	-42,50%
<b>Należności</b>	998,00	3.840,00	1.244,50	400,00	-67,86%
<b>Środki pieniężne</b>	11.123,26	21.279,30	21.498,87	18.938,48	-11,91%

Zobowiązania w kwocie 25.382,56 zł stanowią:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń	–	4.869,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS	–	17.704,67 zł
- zobowiązania wobec dostawców	–	2.808,89 zł

Należności od odbiorców indywidualnych – 400,00 zł

4. W I półroczu 2011 r. nie pozyskano środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych:

- zadania remontowe	–	0,00 zł
- zadania inwestycyjne	–	0,00 zł