

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej**

**w Wąbrzeźnie za 2016 r.**

**Uzyskane dochody za 2016 rok przedstawiają się następująco:**

- dotacja Urząd Miasta	413.100,00 zł
- dotacja Starostwo Powiatowe	69.000,00 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa	7.925,00 zł
- sprzedaż usług ksero	2.734,14 zł
- sprzedaż ciepła	3.713,01 zł
- usługi pozostałe	591,86 zł
- wpłata z firmy REFLEX	1.500,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	8.654,87 zł
- kapitalizacja odsetek	83,44 zł

Razem dochody 507.302,32 zł

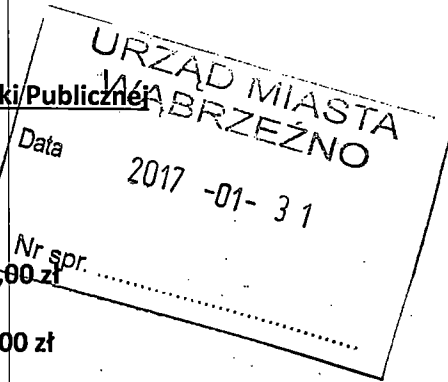
Plan finansowy dochodów na 2016 r. to 512.100,00 zł, wykonanie 507.302,32 zł tj. 99,06 %

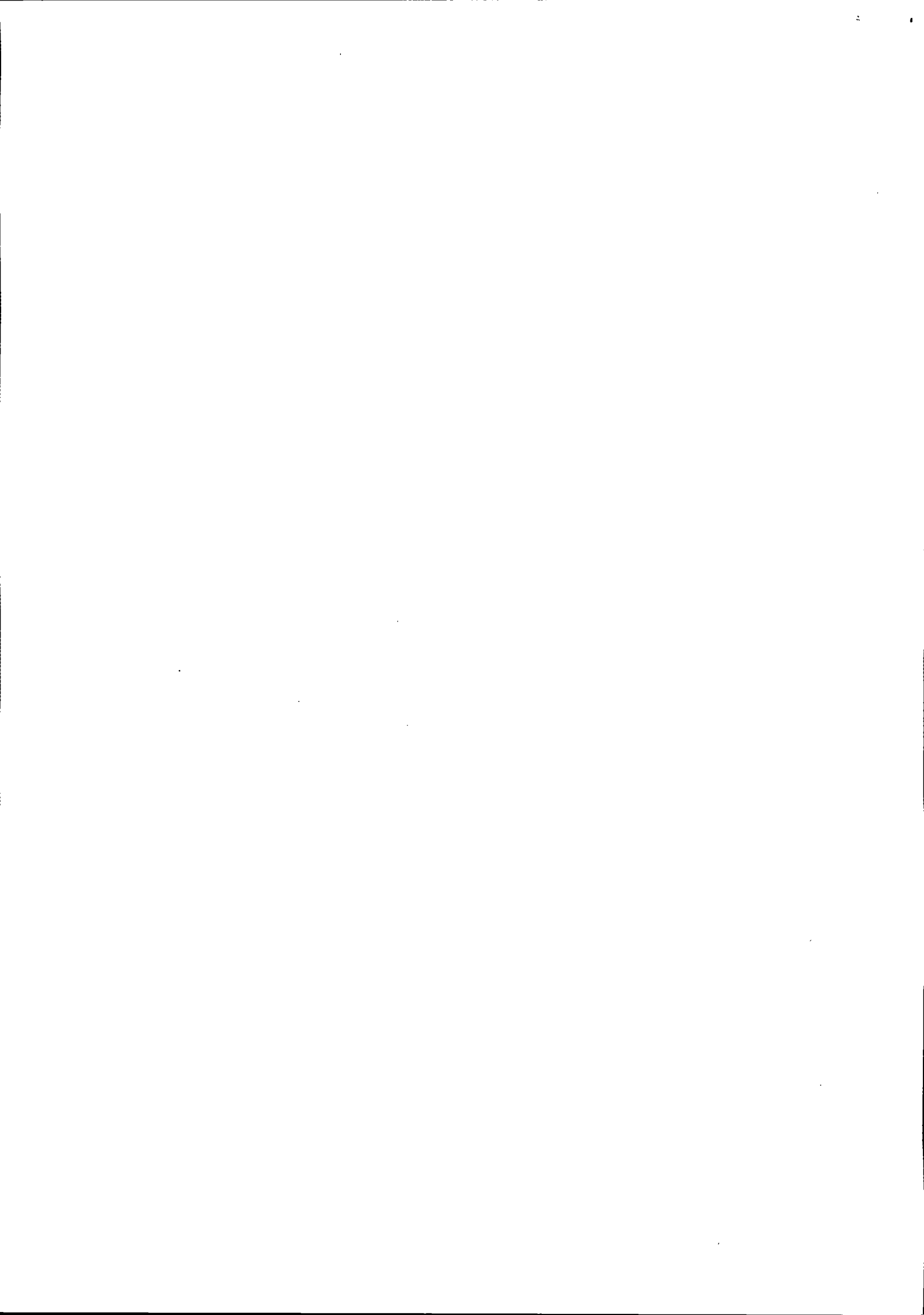
**Koszty za 2016 rok kształtowały się następująco:**

- amortyzacja	5.505,10 zł
- wynagrodzenia	341.653,01 zł
- składki ZUS	62.202,68 zł
- ZFŚS	11.400,00 zł
- materiały:	
środki czystości	1.567,40 zł
prasa	3.029,81 zł

materiały pozostałe i wyposażenie : art. biurowe, papiernicze, papier ksero, art. różne, tabliczki informacyjne, stojaki, drukarkę, czytnik kodów, chustę animacyjną, krzesła, tonery i tusze, nagrody na konkursy „Wąbrzeźno Moje Miejsce na Ziemi”, „Spotkania z Bajką”, „Spotkania Familijne”, „Akademia Malucha – konkurs dla sześciolatków”, ferie „Białe wakacje”, „Wakacyjne bywanie w bibliotece”, oraz materiały na: spotkania autorskie, wystawy, spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” dla dorosłych i młodzieży.

19.372,92 zł





- zakup książek	26.829,89 zł
- energia ciepła	11.309,52 zł
- energia elektryczna	3.676,21 zł
- woda i ścieki	756,94 zł
- usługi obce	7.348,99 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	10.577,28 zł
- usługi pocztowe	696,70 zł
- usługi internetowe	926,75 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	2.822,08 zł
- prowizja bankowe	27,50 zł
- podatki i opłaty	1.751,00 zł
- delegacje	566,07 zł
- pozostałe koszty operacyjne	3,53 zł

---

Razem koszty 512.023,38 zł

Plan finansowy kosztów na 2016 r. to 512.100,00 zł, wykonanie 512.023,38 zł tj. 99,99 %

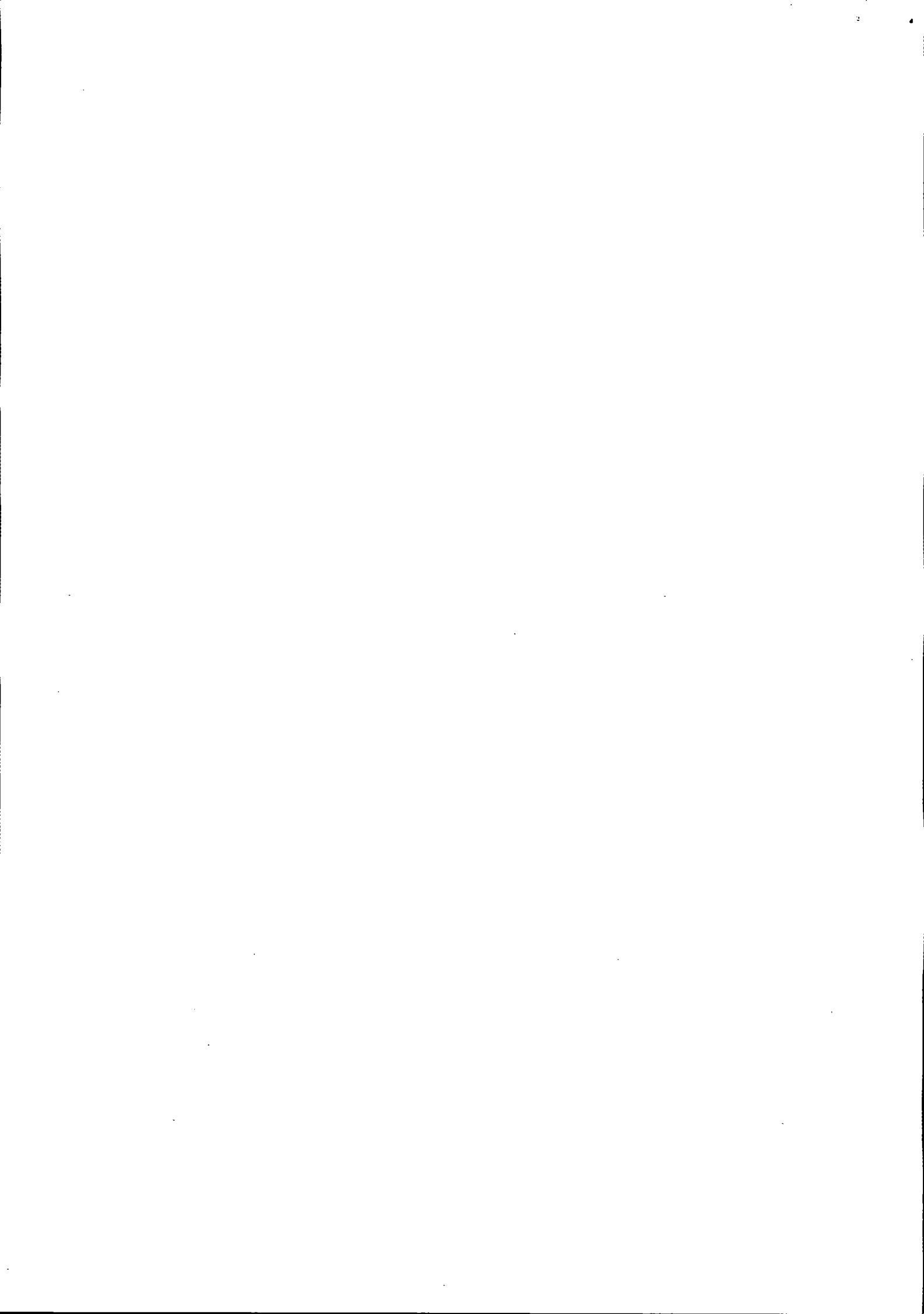
Wynik finansowy za 2016 r. - 4.721,06 zł

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2016 roku wynosił:**

- rachunek podstawowy - 8,61 zł  
 - ZFŚS 5.195,68 zł

**Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku wynosiły:**

podatek VAT-7 - 56,00 zł  
 składki ZUS - 9.838,68 zł  
 BIURO-PLUS - 301,97 zł  
 MZECWIK - 78,34 zł  
 LESET - 11,50 zł



CWA – 18,00 zł

GOEE Energia 21,20 zł

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą:**

64,40 zł – Poczta Polska

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą:**

539,39 zł – ENERGA OPERATOR

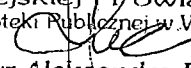
**Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą:**

575,17 zł – refaktura za gaz – Apteki CEFARM

9,46 zł – refaktura za wodę – SOLGRUD

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. W. Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie, w roku 2016 otrzymała dofinansowanie na budowę nowej siedziby biblioteki w wysokości 2.000.000,00 zł – ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.**

**Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.** Wymienione środki jako wydatki inwestycyjne, zostały przekazane przedsiębiorstwu „SOLGRUD” Sp. z o.o., na podstawie wystawionej faktury nr 20/2016, za wykonanie robót budowlanych w zakresie 40% ogółu budowy zgodnie z zawartą umową nr 1/2016 z 04.07.2016 r. oraz protokołem odbioru wykonanych robót z dnia 23.11.2016r. Biblioteka otrzymała również dotacje celową z Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 39.606,00 zł – jako finansowy wkład w realizowanym zadaniu „**Rozbudowa i przebudowa budynków na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie**”. Środki te przeznaczono na zapłatę faktury nr 1/12/2016, wystawionej przez „IDEA PROJEKT” Anna Markiewicz z Grudziądza, za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją – płatność I zgodnie z zawartą umową nr 2/2016 z 04.07.2016 r.

DYREKTOR  
Miejskiej i Powiatowej  
Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie  
  
mgr Aleksandra Kurek

