

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dz.	Rozdz.	Wykonanie przychodów		Wykonanie kosztów		Wynik finansowy na koniec 2017 r.	Stan środków obrotowych na koniec 2017 r.
				Ogółem	w tym dotacja podmiotowa	Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	627.148,59	602.587,09	624.597,08	-	2.551,51	2.551,51
2.	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	921	92109	976.170,10	850.000,00	979.981,38	-	-3.811,28	86.287,26
Razem				1.603.318,69	1.452.587,09	1.602.583,48	-	-1.259,77	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWIE**

W roku 2017 planowana kwota dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie wyniosła **620 000,00 zł.**, przekazano kwotę w wysokości **602.587,09 zł.** Różnica w wysokości 17.412,91 zł wynika z niewydatkowania środków, które zwrócono organizatorowi.

W trakcie roku budżetowego przychody zwiększyły się o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Priorytetu 1 – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2017*, w wysokości 22.000 zł, inne wpływy to – 2.561,50 zł. Ogółem przychody własne wyniosły 24.561,50 zł.

Przychody wykonano jak poniżej:	627.148,59 zł
w tym:	
- dotacja od organizatora	602.587,09 zł
- dotacja MKiDN na nowości wydawnicze	22.000,00 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia	995,29 zł
- skup makulatury	400,00 zł
- upomnienia czytelnicze	994,51 zł
- odsetki bankowe	0,08 zł
- wpływy pozostałe łącznie	78,00 zł
- środki z 2016 r.	93,62 zł

Ogółem koszty w 2017 r. wyniosły **624.597,08 zł.**

Koszty osobowe wykonano jak poniżej: **405.788,51 zł**

w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	316.773,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	20.310,11 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67.590,49 zł
- opłaty za szkolenia i kursy	1.114,00 zł

Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:

- zużycie materiałów i energii	124.781,46 zł
• zakup zbiorów bibliotecznych	
• prenumerata czasopism -21 tytułów w 38 egzemplarzach.	

- usługi obce 92.337,67 zł
 - czynsze lokalowe dla 4 palcówek
 - remonty – prace wykonano w Filii nr 3 w miesiącu III/IV – prace malarskie oraz remont sanitariatu z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych i na wózkach. W Filii Nr 2 wykonano remont w miesiącach XI/XII – malowanie całego lokalu, wymiana oświetlenia, wymiana wykładziny podłogowej oraz remont sanitariatu.
- podatki i opłaty 998,00 zł

Powyzsza kwota obejmuje podatek od nieruchomości – dot. lokalu Filii Nr 1 i administracji użyzonego przez Gminę Miejską Ciechanów.
- pozostałe wydatki 691,44 zł

w tym:

 - polisa ubezpieczeniowa 516,64 zł,
 - delegacje krajowe 174,80 zł.

Działalność merytoryczna:

W 2017 r. Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziło 40 302 czytelników, którzy wypożyczyli 88977 jednostek zbiorów. Na miejscu w czytelnich 1870 czytelnikom udostępniono 3685 książek, 5356 egzemplarzy czasopism i 78 jednostek zbiorów specjalnych.

Baza elektroniczna zbiorów powiększyła się w 2017 r. o 11816 rekordów i obejmuje aktualnie 70036 rekordów, co stanowi 70% całości zbiorów. W minionym roku z budżetu jednostki zakupiono 1997 wol. książek i 38 egz. czasopism bieżących, z darów włączono do zbiorów 497 woluminów książek i pozyskano 156 egz. czasopism.

Oprócz działalności podstawowej placówki biblioteczne prowadziły zajęcia edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe związane z książką i promocją czytelnictwa. Przeprowadzono ogółem 767 form w których uczestniczyło 2333 osób. Były to konkursy literackie i plastyczne- realizowane głównie w ferie i wakacje, lekcje biblioteczne dla szkół, wycieczki do biblioteki, głośne czytanie w bibliotece i przedszkolach/szkole, spotkania regionalne i podróźnicze, dyskusje na d książką. Ogółem z wszystkich działań biblioteki w 2017 r. skorzystało 8364 użytkowników.

Ogółem koszty planowane na 2017 rok skalkulowano na kwotę 644.561,50 zł, wykonano w kwocie 624.597,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.161,18 zł.

Na koniec 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie 2.551,51 zł stanowią dochody własne jednostki. Zwrócono się do organizatora z prośbą o pozostawienie tych środków na rachunku bankowym biblioteki, z przeznaczeniem na regulowanie zobowiązań 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWSKI OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ
„STUDIO”

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” na dzień 31.12.2017 rok wyniosły **976.170,10 zł**, w tym:

1. Dotacja z budżetu miasta	850.000,00 zł
2. Dotacje MKiDN	21.530,00 zł
3. Wpłaty za zajęcia sportowe, plastyczne, półkolonie, studio nagrań	41.385,00 zł
4. Wpłaty za wynajem sali	20.650,00 zł
5. Wpłaty od sponsorów na działalność statutową	42.605,10 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **977.986,40 zł** w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	57.086,34 zł
w tym:	
- zakup środków czystości	1.573,15 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych do scenografii wykorzystywanych podczas imprez	10.015,14 zł
- materiały do drobnych remontów pomieszczeń	103,12 zł
- zakup materiałów biurowych, tonery, atramenty do drukarek, plakaty, materiały promocyjne, art. gospodarcze	9.546,79 zł
- zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe	24.507,77 zł
- nagrody w konkursach	11.340,37 zł
2. Zakup energii	29.139,65 zł
3. Zakup usług remontowych	20.551,18 zł
4. Zakup usług zdrowotnych	273,00 zł
5. Zakup usług pozostałych	397.273,74 zł
w tym:	
- opłaty: pocztowe, bankowe, BIP, wywóz odpadów, usługi kurierskie, prowadzenie warsztatów baletowych- plastycznych	12.534,93 zł
- opłaty ZAiKS (abonament miesięczny)	1.954,38 zł
- organizacja imprez – Sylwester, Gala Sienkiewicza 2016, Cykl Spotkań z Kulturą, Przegląd Sztuk Plastycznych, organizacja	

półkolonii (2 turnusy), Pożycz Pan Sztukę, Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych, Konradki 2017, Jarmark Wielkanocny, Bożonarodzeniowy, Wernisaże Malarskie, Majówka, Biesiada Poetycka, Świętojańska Noc Poetów, Dzień Dziecka, Dni Miasta Ciechanowa, Dzień Przedszkolaka, Kino Letnie, Strefa kibica, pożegnanie lata, wydanie płyty kolędujące Brzdące – koszty poniesione na organizację w/w imprez: (nagłośnienie, światło, wynajem TOI TOI, budowa sceny, wynajem zespołów muzycznych, readery, uporządkowanie terenu po imprezach, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne oraz opłaty ZAIKS, ubezpieczenie, wydruki zaproszeń, plakatów promujących imprezy)	377.985,41 zł
- opłata za usługi alarmowe/ monitoring	787,20 zł
- przedłużenie licencji programów księgowych	4.011,82 zł
6. Usługi telekomunikacyjne	4.440,35 zł
7. Wynagrodzenia	297.238,12 zł
8. Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	62.865,37 zł
9. Podróże służbowe	324,50 zł
10. Świadczenia urlopowe /ZFŚS/	8.299,62zł
11. Wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy, artyści, obsługa techniczna imprez)	92.151,20 zł
12. Ubezpieczenie majątkowe/OC	1.854,33 zł
13. Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami	6.489,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 86.287,26 zł	
Należności ogółem na dzień 31.12.2017 r.	0,00 zł
Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017 r. w tym	86.624,10 zł
Zobowiązania wobec ZUS	0,00 zł
Zobowiązania wobec US	2.863,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83.761,10 zł
Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.	