

## Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2016 roku

### Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 200,00	4 625,10	41,30
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	1 600,00	410,90	25,68
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	0,00	109,53	
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 066,60	10,67
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 120 000,00	597 216,00	53,32
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe	25 000,00	0,00	0,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny książek	0,00	5 605,66	
<b>Razem</b>		<b>1 167 800,00</b>	<b>609 033,79</b>	<b>52,15</b>

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w I półroczu 2016 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 609.033,79 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego) - 597.216,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) - 6.212,13 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (darowizna książek) - 5.605,66 zł.

Na przychody własne w kwocie 6.212,13 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 4.625,10 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe - 410,90 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 109,53 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym - 84,00 zł,
- kary za zagubione książki - 148,00 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru - 162,50 zł,
- opłaty za upomnienia - 612,10 zł,
- darowizna od osoby prywatnej - 60,00 zł.

### Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 200,00	416 140,28	48,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 900,00	68 377,97	47,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	6 444,11	43,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 630,00	43,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	5 613,02	33,12

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	20 284,36	44,10
4260	Zakup energii	25 000,00	19 808,05	79,23
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	727,50	40,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	530,00	75,71
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 065,93	72,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 702,00	40,73
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	550,90	15,30
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	897,00	56,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	4 800,00	25,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	195,00	6,50
4720	Amortyzacja	626,43	797,64	127,33
<b>Razem</b>		<b>1 174 226,43</b>	<b>562 913,76</b>	<b>47,94</b>
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			<b>498 538,27</b>	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			<b>47 804,96</b>	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			<b>15 996,30</b>	
<i>- wydatki finansowane z Banku Spółdzielczego</i>			<b>574,23</b>	

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w I półroczu 2016 roku w kwocie 562.913,76 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami osobowymi (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZFŚS) stanowią 88,36% ogółu kosztów - kwota 497.388,26 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 8 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 42.611,14 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Na działalność statutową składają się również spotkania autorskie w ramach umów o dzieło na kwotę 2.630,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 20.284,36 zł. W I półroczu 2016 roku zakupiono 863 książki oraz 33 audiobooki i płyty z muzyką za kwotę 20.284,36 zł, w tym z środków własnych za kwotę 11.000,00 zł (453 książki oraz 33 audiobooki i płyty). Pozyskano ponadto 195 książek i 1 płytę za kwotę 5.605,66 zł. Są to darowizny od hurtowni książek, osób prywatnych oraz innych instytucji i organizacji. W I półroczu 2016 roku zarejestrowano 3.352 użytkowników oraz 37.351 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 44.277 książek, 1.404 czasopisma, na miejscu udostępniono 686 książek i 1.559 czasopism.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2016 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.