

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2017 roku

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 200,00	5 526,57	49,34
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	800,00	388,30	48,54
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	400,00	198,50	49,63
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 078,00	46,87
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 245 000,00	628 850,00	50,51
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek	22 000,00	0,00	0,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe na inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny książek	0,00	1 160,08	
Razem		1 311 700,00	667 201,45	50,87

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w I półroczu 2017 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 667.201,45 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego) - 628.850,00 zł,
- dotacja celowa (inwestycyjna-budowa biblioteki) - 30.000,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) - 7.191,37 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (darowizna książek) - 1.160,08 zł.

Na przychody własne w kwocie 7.191,37 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 5.526,57 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe - 388,30 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 198,50 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym - 55,00 zł,
- kary za zagubione książki - 30,00 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru - 185,85 zł,
- opłaty za upomnienia - 807,15 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	350,00	25,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	447 311,69	47,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	74 336,65	51,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 010,00	6 403,74	29,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 922,50	19,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 184,41	29,95

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	18 814,49	41,81
4260	Zakup energii	33 300,00	21 794,82	65,45
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	510,00	28,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	340,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 370,00	7 375,82	40,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 483,75	47,68
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 994,03	79,76
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 396,00	99,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	13 950,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	104,00	3,47
4720	Amortyzacja	1 600,00	797,64	49,85
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000,00	22 320,00	74,40
Razem		1 315 330,00	635 389,54	48,31
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			556 579,99	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			47 350,86	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej</i>			22 320,00	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			9 138,69	

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w I półroczu 2017 roku w kwocie 635.389,54 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami pracowniczymi (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZFŚS) stanowią 85,74% ogółu kosztów - kwota 544.790,11 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 8 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 47.542,44 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 1.922,50 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 18.814,49 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym pokryto z dotacji celowej koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy budynku nowej biblioteki – 22.320,00 zł. W I półroczu 2017 roku zakupiono 784 książki za kwotę 18.814,49 zł, w tym z środków własnych za kwotę 8.888,78 zł (384 książki). Pozyskano ponadto 43 książki za kwotę 1.160,08 zł. Są to darowizny od osób prywatnych oraz Instytutu Książki w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. W I półroczu 2017 roku zarejestrowano 3.416 użytkowników oraz 34.277 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 40.210 książek, 2.110 czasopism, na miejscu udostępniono 389 książek i 2.090 czasopism.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2017 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.