

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2018 roku

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 200,00	5 599,91	50,00
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	800,00	376,90	47,11
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	400,00	278,18	69,55
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	2 300,00	769,45	33,45
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 340 000,00	721 000,00	53,81
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek	22 000,00	0,00	0,00
Razem		1 376 700,00	728 024,44	52,88

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w I półroczu 2018 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 728.024,44 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego) - 721.000,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) - 7.024,44 zł.

Na przychody własne w kwocie 7.024,44 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 5.599,91 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe - 376,90 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 278,18 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym - 196,00 zł,
- kary za zagubione książki - 48,00 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru - 35,40 zł,
- opłaty za upomnienia – 490,05 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	280,00	20,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	481 044,96	48,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	78 679,16	49,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 705,83	33,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 365,00	67,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 183,15	29,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	27 444,96	45,74
4260	Zakup energii	36 000,00	20 836,50	57,88
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 267,60	63,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	305,00	38,13

4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 025,27	47,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 078,12	32,62
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 625,63	32,51
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 101,00	73,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	1 600,00	797,64	49,85
Razem		1 381 800,00	665 739,82	48,18
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			608 692,09	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			47 067,63	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			9 980,10	

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w I półroczu 2018 roku w kwocie 665.739,82 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 88,27% ogółu kosztów - kwota 587.640,58 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 8 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 47.289,28 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 3.365,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 27.444,96 zł. W I półroczu 2018 roku zakupiono 1.279 książek, w tym z środków własnych za kwotę 9.980,10 zł (414 książek).

W I półroczu 2018 r. biblioteki miasta i gminy Nakło nad Notecią zarejestrowały 3.423 użytkowników oraz 30.939 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 37.405 książek, 1.918 czasopism, natomiast na miejscu udostępniono 495 książek i 1.095 czasopism.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2018 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.