

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2019 roku

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 200,00	4 730,52	42,24
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	800,00	666,20	83,28
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	400,00	247,48	61,87
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	2 300,00	3 252,43	141,41
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 390 000,00	747 900,00	53,81
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek	22 504,00	0,00	0,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny książek	0,00	4 212,19	-
760-4	Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowanie za skradzione mienie	0,00	1 000,00	-
Razem		1 427 204,00	762 008,82	53,39

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 762.008,82 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego) - 747.900,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) - 14.108,82 zł.

Na przychody własne w kwocie 14.108,82 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 4.730,52 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe - 666,20 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 247,48 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym - 238,00 zł,
- kaucja - 30,00 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru - 1.869,84 zł,
- opłaty za upomnienia - 1.114,59 zł,
- darowizny książek - 4.212,19 zł,
- odszkodowanie za skradzione mienie - 1.000,00 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 350,00	96,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	529 297,38	53,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	79 733,41	52,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	8 564,35	45,08

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 134,80	59,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	27 968,93	43,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 504,00	47 775,20	59,35
4260	Zakup energii	40 706,00	23 114,78	56,78
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	140,00	7,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	455,00	56,88
4300	Zakup usług pozostałych	40 127,00	12 552,37	31,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 766,90	38,14
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 515,70	30,31
4430	Różne opłaty i składki	4 163,00	4 155,68	99,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	358,00	11,93
4720	Amortyzacja	1 600,00	797,64	49,85
	Razem	1 438 800,00	760 930,14	52,89
	<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>		692 900,00	
	<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>		52 842,37	
	<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>		15 187,77	

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w I półroczu 2019 roku w kwocie 760.930,14 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 83,52% ogółu kosztów - kwota 635.523,84 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 8 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 73.496,30 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 4.134,80 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 47.775,20 zł. W I półroczu 2019 roku zakupiono 2.005 książek i 1 audiobook, w tym z środków własnych za kwotę 5.757,98 zł (225 książek).

W I półroczu 2019 r. biblioteki miasta i gminy Nakło zarejestrowały 3.187 użytkowników oraz 28.799 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 35.279 książek, 1.968 czasopism, natomiast na miejscu udostępniono 1.201 książek i 1 989 czasopism.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2019 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.