

Koło, dnia 03.07.2019 r.

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

**DOCHODY**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	266,17	266,17	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	983.760,00 103.760,00	491.879,98 51.880,00	50,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej			
5.	Dochody inne	2.000,00	311,70	
	<b>RAZEM:</b>	<b>986.026,17</b>	<b>492.457,85</b>	<b>49,94</b>

**WYDATKI :**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	652.410,00	328.379,22 282.181,22 28.398,00 17.800,00	50,33
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	96.430,00	48.126,57	49,91
3.	Składki na Fundusz Pracy	12.036,28	5.517,27	45,84
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	26.623,72	10.314,27	38,74
5.	Zakup energii i wody	1.500,00	811,47	51,10
6.	Zakup usług pozostałych	149.435,18	76.685,27	51,32
7.	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.616,70	64,67
8.	Inne opłaty i składki	2.000,00	1.141,70	57,08
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000,00	8.187,75	40,94
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	430,00	14,33
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.824,82	13.424,82	75,31
	<b>RAZEM:</b>	<b>983.760,00</b>	<b>494.635,04</b>	<b>50,28</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Płuchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

## II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

### I. Dochody 492.457,85

w tym:

- |                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 1. stan środków pieniężnych 01.01.2019 r. | 266,17     |
| 2. dotacja z Urzędu Miejskiego            | 491.879,98 |
| w tym: Starostwo Powiatowe                | 51.880,00  |
| 3. dochody inne:                          | 311,70     |
| z tego:                                   |            |
| ♦ ksero                                   | 56,70      |
| ♦ upomnienia                              | 255,00     |

### II. Wydatki 494.635,04

- |                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP                                          | 328.379,22 |
| ♦ wynagrodzenia osobowe                                                     | 310.579,22 |
| ♦ umowy zlecenia i o dzieło<br>(spotkania autorskie, z zakresu informatyki) | 17.800,00  |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 48.126,57  |
| 3. Składki na Fundusz Pracy                                                 | 5.517,27   |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 10.314,27  |
| ♦ nagrody konkursowe                                                        | 2.147,92   |
| ♦ materiały biurowe i biblioteczne<br>-materiały do prac z dziećmi          | 1.412,36   |
| -akcja Zima Lato, zajęcia z elementami biblioterapii                        |            |
| - imprezy okolicznościowe                                                   |            |
| -akcydensy biblioteczne i finansowe                                         |            |
| ♦ środki czystości                                                          | 715,89     |
| ♦ artykuły spożywcze, kwiaty                                                | 1.493,83   |
| -zakupy związane z organizowanymi spotkaniami                               |            |
| -zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych                  |            |
| ♦ inne zakupy                                                               | 3.957,08   |
| - żarówki, woda, licencje programów                                         |            |
| - materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych,                        |            |
| ♦ prenumerata prasy                                                         | 587,19     |

<b>5. Zakup energii i wody</b>	<b>811,47</b>
❖ energia elektryczna i woda	811,47
<b>6. Zakup usług pozostałych</b>	<b>76.685,27</b>
❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz PKP-7.823,21zł., Filia nr 3-748,37zł., Filia nr 4 – 358,36zł.	55.107,67
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	6.369,21
❖ usługi monitoringu	430,50
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, spotkania autorskie, drukarskie)	14.777,89
<b>7. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.616,70</b>
<b>8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)</b>	<b>1.141,70</b>
<b>9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>8.187,75</b>
<b>10. Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>430,00</b>
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
<b>11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>13.424,82</b>

PiMBP w Kole na dzień 30.06.2019 rok nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Płuchrat*

DYREKTOR

*Aleksandra Kowalska*