

Koło, dnia 06.07.2018 r.

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	738,97	738,97	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	951.420,00 101.420,00	475.709,98 50.710,00	50,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej			
5.	Dochody inne	2.000,00	127,90	
	RAZEM:	954.158,97	476.576,85	49,94

WYDATKI :

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	633.808,40	298.681,14 278.381,14 20.300,00	47,12
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	96.087,77	47.050,91	48,97
3.	Składki na Fundusz Pracy	13.766,96	5.381,22	39,09
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	21.001,80	7.156,77	34,08
5.	Zakup energii i wody	20.000,00	10.719,82	53,60
6.	Zakup usług pozostałych	124.920,00	69.091,26	55,31
7.	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	727,40	24,26
8.	Inne opłaty i składki	2.000,00	1.107,70	55,38
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17.843,00	10.232,85	57,35
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.800,00	140,00	7,78
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.192,07	12.992,07	75,57
	RAZEM:	951.158,97	463.281,14	48,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR
Aleksandra Kowalska

II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. Dochody 476.576,85

w tym:


1. stan środków pieniężnych 01.01.2017 r.	738,97
2. dotacja z Urzędu Miejskiego	475.709,98
w tym: Starostwo Powiatowe	50.710,00
3. dochody inne:	127,90
z tego:	
♦ ksero	72,90
♦ upomnienia	55,00

II. Wydatki 463.281,14

1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP	298.681,14
♦ wynagrodzenia osobowe	278.381,14
♦ umowy zlecenia i o dzieło	20.300,00
(spotkania autorskie, z zakresu informatyki)	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	47.050,91
3. Składki na Fundusz Pracy	5.381,22
4. Zakup materiałów i wyposażenia	7.156,77
♦ nagrody konkursowe	1.293,74
♦ materiały biurowe i biblioteczne	444,55
-materiały do prac z dziećmi	
-akcja Zima Lato, zajęcia z elementami biblioterapii	
- imprezy okolicznościowe	
-akcydensy biblioteczne i finansowe	
♦ środki czystości	451,10
♦ artykuły spożywcze, kwiaty	1.214,30
-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
♦ inne zakupy	3.593,21
- folia do obkładania książek, licencje programów	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych,	
♦ prenumerata prasy	159,87

5.	Zakup energii i wody	10.719,82
	❖ energia elektryczna i woda	10.719,82
6.	Zakup usług pozostałych	69.091,26
	❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz PKP-5.328,96zł., Filia nr 3-734,27zł., Filia nr 4 – 355,11zł.	38.303,85
	❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	6.150,13
	❖ usługi monitoringu	362,90
	❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, spotkania autorskie, drukarskie)	24.274,38
7.	Podróże służbowe krajowe	727,40
8.	Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)	1.107,70
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.232,85
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	140,00
	❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.992,07

PiMBP w Kole na dzień 30.06.2018 rok nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

 Aleksandra Kawalska