

POWIATOWA I MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
62-600 Koło, ul. Kolejowa 19  
tel. 63 2178003, 63 2178002  
NIP 666-18-03-348

PiMBP. 3020. 1. 2017

<b>URZĄD MIEJSKI w KOLE</b>	
KANCELARIA GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO Koło, dnia 16.01.2017 r.	
Wpłynęło	17. STY. 2017
Ilość zał.	3 podpis: <i>[signature]</i>
L.dz.	1054 skierowano: <i>KS</i>
znak sprawy	<i>[signature]</i>

**Wydział Finansowy  
Urzędu Miejskiego w Kole**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole składa sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2016 rok.

DYREKTOR

*[signature]*  
Aleksandra Kowalska

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 18. 01. 2017

197/2017 P. Kowalska

*[signature]*

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE  
ZA 2016 ROK**

**DOCHODY**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1.437,66	1.437,66	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	922.860,00 97.860,00	922.860,00 97.860,00	100,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	11.413,00	11.413,00	
5.	Dochody inne	5.000,00	3.384,37	67,69
	<b>RAZEM:</b>	<b>940.710,66</b>	<b>939.095,03</b>	

**WYDATKI Z DOTACJI:**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	611.402,33	<b>611.402,33</b> 569.552,48 19.154,85 22.695,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	95.162,45	<b>95.162,45</b>	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	10.105,07	<b>10.105,07</b>	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	35.106,49	<b>35.106,49</b>	100,00
5.	Zakup energii	22.908,03	<b>22.908,03</b>	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	115.087,49	<b>115.087,49</b>	100,00
7.	Podróże służbowe krajowe	2.816,60	<b>2.816,60</b>	100,00
8.	Inne opłaty i składki	1.327,25	<b>1.327,25</b>	100,00
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12.000,00	<b>12.000,00</b>	100,00
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	900,00	<b>900,00</b>	100,00
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.044,29	<b>16.044,29</b>	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>922.860,00</b>	<b>922.860,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI:**

		WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11.615,59	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.459,14	
	<b>RAZEM:</b>	<b>14.074,73</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Pluchrat*

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wałyńto 18.01.2017.....

DYREKTOR

*Aleksandra Kowalska*

Koło, dnia 16.01.2017 rok

## II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2016 ROK

### I. Dochody 939.095,03

w tym:

1. stan środków pieniężnych 01.01.2016 r.	1.437,66
2. dotacja z Urzędu Miejskiego	922.860,00
w tym: Starostwo Powiatowe	97.860,00
3. Biblioteka Narodowa	11.413,00
4. dochody inne:	3.384,37
z tego:	
♦ ksero	715,34
♦ za upomnienia	669,03
♦ darowizna	2.000,00

### II. Wydatki 936.934,73

1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP	611.402,33
♦ wynagrodzenia osobowe	569.552,48
♦ nagrody jubileuszowe	19.154,85
♦ umowy zlecenia i o dzieło	22.695,00
(spotkania autorskie, z zakresu informatyki)	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	95.162,45
3. Składki na Fundusz Pracy	10.105,07
4. Zakup materiałów i wyposażenia	37.565,63
♦ nagrody konkursowe	2.293,97
♦ materiały biurowe i biblioteczne	1.937,30
-materiały do prac z dziećmi	
-akcja Zima Lato	
- zajęcia z elementami biblioterapii	
- imprezy okolicznościowe	
-akcydensy biblioteczne i finansowe	
♦ środki czystości	1.337,07
♦ artykuły spożywcze, kwiaty	1.646,76
-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
♦ inne zakupy	23.372,85

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI  
Wpłynęło ..... 18. 01. 2017 .....

- folia do okładania książek, karty biblioteczne	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, komputer,	
- drukarka, licencje programów komputerowych,	
♦ prenumerata prasy	6.977,68
<b>5. Zakup energii</b>	<b>22.908,03</b>
❖ energia elektryczna i woda	22.908,03
<b>6. Zakup usług pozostałych</b>	<b>115.087,49</b>
❖ usługi najmu i dzierżawy	79.354,48
czynsz PKP-5.001,18zł., Filia nr 3-724,40zł., Filia nr 4 – 353,92zł.	
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	10.882,50
❖ usługi monitoringu	774,23
❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	825,24
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, dostęp do wersji książki elektronicznej Ibuk Libra i NASBI	23.251,04
<b>7. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2.816,60</b>
<b>8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)</b>	<b>1.327,25</b>
<b>9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>23.615,59</b>
<b>10. Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>900,00</b>
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
<b>11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>16.044,29</b>

PiMBP w Kole nie ma żadnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wolynęto ..... 18. 01. 2017