

POWIATOWA I MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

62-600 Koło, ul. Kolejowa 19

tel. 63 2178003, 63 2178002

NIP 556-18-03-248

PiMBP. 3025.4.2016

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

13.07.2016

Wpłynęło

304/2016 P. Kowalska Koło, 08.07.2016 r.

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	11 LIP 2016
Ilość zał. ....	.....
L.dz. 9905	.....
znak sprawy	12.11P.29

Wydział Księgowości

Urzędu Miejskiego w Kole

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

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

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

**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	887.860,00 97.860,00	453.930,00 48.930,00	51,13
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej			
5.	Dochody inne	5.000,00	2.158,50	
	<b>RAZEM:</b>	<b>891.005,83</b>	<b>457.526,16</b>	<b>51,35</b>

**WYDATKI :**

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	604.320,00	<b>297.233,27</b> 279.611,27 5.250,00 12.372,00	49,18
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	89.000,00	<b>40.743,61</b>	45,78
3.	Składki na Fundusz Pracy	8.200,00	<b>4.162,08</b>	50,76
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	<b>21.869,76</b>	60,75
5.	Zakup energii	24.000,00	<b>11.717,12</b>	48,82
6.	Zakup usług pozostałych	91.995,71	<b>62.823,31</b>	68,29
7.	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	<b>1.667,00</b>	55,57
8.	Inne opłaty i składki	2.000,00	<b>647,00</b>	32,35
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12.000,00	<b>3.364,65</b>	28,04
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.300,00	<b>300,00</b>	23,08
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.044,29	<b>12.044,29</b>	75,07
	<b>RAZEM:</b>	<b>887.860,00</b>	<b>456.572,09</b>	<b>51,42</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Pluchrat*

DYREKTOR

*Aleksandra Kowalska*

## II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

### I. Dochody 457.526,16

w tym:

1. stan środków pieniężnych 01.01.2015 r.	1.437,66
2. dotacja z Urzędu Miejskiego	453.930,00
w tym: Starostwo Powiatowe	48.930,00
3. dochody inne:	2.158,50
z tego:	
♦ ksero	158,50
♦ darowizna	2.000,00

### II. Wydatki 456.572,09

1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP	297.233,27
♦ wynagrodzenia osobowe	279.611,27
♦ nagrody jubileuszowe	5.250,00
♦ umowy zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, z zakresu informatyki)	12.372,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	40.743,61
3. Składki na Fundusz Pracy	4.162,08
4. Zakup materiałów i wyposażenia	21.869,76
♦ nagrody konkursowe	1.450,98
♦ materiały biurowe i biblioteczne -materiały do prac z dziećmi	796,58
-akcja Zima Lato	
- zajęcia z elementami biblioterapii	
- imprezy okolicznościowe	
-akcydensy biblioteczne i finansowe	
♦ środki czystości	526,04
♦ artykuły spożywcze, kwiaty	1.053,93
-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
♦ inne zakupy	12.077,07
- folia do obkładania książek, karty biblioteczne, licencja programu	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych,	
♦ prenumerata prasy	5.965,16

5.	Zakup energii i wody	<b>11.717,12</b>
	❖ energia elektryczna i woda	11.717,12
6.	Zakup usług pozostałych	<b>62.823,31</b>
	❖ usługi najmu i dzierżawy	42.938,92
	czynsz PKP-5.001,18zł. od 03/2016r., Filia nr 3-724,40zł., Filia nr 4 - 353,92zł.	5.416,21
	❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	446,00
	❖ usługi monitoringu	206,31
	❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	13.815,87
	❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic	
7.	Podróże służbowe krajowe	<b>1.667,00</b>
8.	Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)	<b>647,00</b>
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>3.364,65</b>
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>300,00</b>
	❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>12.044,29</b>

PiMBP w Kole na dzień 30.06.2016 rok nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Pluchrat*

DYREKTOR

*Aleksandra Kowalska*