

F/W 0054/2016
POWIATOWA i MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
62-600 Koło, ul. Kolejowa 19
tel. 63 2178003, 63 2178002
NIP 666-18-03-348

~~K. Gajda~~
B. Wawrzyniak

PiMBP.3020.1.2016

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
Koło, dnia 15.01.2016 r.	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	15. STY. 2016
Ilość zał.	2 podpis:
L.dz. 685	skierowano:
znak sprawy

Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole składa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za 2015 rok.

DYREKTOR
Alexandra Kowalska
Aleksandra Kowalska

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE
ZA 2015 ROK**

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2.805,83	2.805,83	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	886.341,00 96.341,00	886.341,00 96.341,00	100,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10.002,00	10.002,00	
5.	Dochody inne	5.000,00	2.695,46	53,91
	RAZEM:	904.148,83	901.844,29	

WYDATKI Z DOTACJI:

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło ❖ nagrody	555.424,53	555.424,53 508.202,53 6.840,00 23.682,00 16.700,00	100,00 ✓
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	88.516,53	88.516,53	100,00 ✓
3.	Składki na Fundusz Pracy	8.195,55	8.195,55	100,00 ✓
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	39.598,29	39.598,29	100,00
5.	Zakup energii	33.220,82	33.220,82	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	122.496,25	122.496,25	100,00
7.	Podróże służbowe krajowe	1.438,46	1.438,46	100,00
8.	Inne opłaty i składki	1.354,43	1.354,43	100,00
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	18.001,89	18.001,89	100,00
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	956,03	956,03	100,00
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.138,22	17.138,22	100,00
	RAZEM:	886.341,00	886.341,00	100,00

WYDATKI:

		WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14.065,63	
	RAZEM:	14.065,63	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska

II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2015 ROK

I. Dochody 901.844,29

w tym:

1. stan środków pieniężnych 01.01.2015 r.	2.805,83
2. dotacja z Urzędu Miejskiego	886.341,00
w tym: Starostwo Powiatowe	96.341,00
3. Biblioteka Narodowa	10.002,00
4. dochody inne:	2.695,46
z tego:	
♦ ksero	568,95
♦ za upomnienia	1.098,17
♦ za Rocznik Kolski	401,00
♦ Fundacja ORANGE	627,34

II. Wydatki 900.406,63

1. Wynagrodzenia pracowników PiMBP	555.424,53
♦ wynagrodzenia osobowe	508.202,53
♦ nagrody jubileuszowe	6.840,00
♦ nagrody	16.700,00
♦ umowy zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, z zakresu informatyki)	23.682,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	88.516,53
3. Składki na Fundusz Pracy	8.195,55
4. Zakup materiałów i wyposażenia	39.598,29
♦ nagrody konkursowe	1.461,19
♦ materiały biurowe i biblioteczne	2.525,95
-materiały do prac z dziećmi	
-akcja Zima Lato	
-zajęcia z elementami biblioterapii	
-imprezy okolicznościowe	
-akcydensy biblioteczne i finansowe	
♦ środki czystości	1.882,31
♦ artykuły spożywcze, kwiaty	1.334,91
-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	

◆ inne zakupy	31.378,90
- folia do okładania książek, czytniki kart książek, etykiety książek, - materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, komputery, - słuchawki do komputerów, licencje programów komputerowych	
◆ prenumerata prasy	1.015,03
5. Zakup energii	33.220,82
❖ energia elektryczna i woda	15.449,90
❖ centralne ogrzewanie	17.770,92
6. Zakup usług pozostałych	122.496,25
❖ usługi najmu i dzierżawy czynsz PKP-6.358,42zł., Filia nr 3-725,73zł., Filia nr 4 – 354,73zł.	86.999,89
❖ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, telekom	10.434,47
❖ usługi monitoringu	938,00
❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	2.133,00
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, oprawa czasopism, dostęp do wersji książki elektronicznej	21.990,89
7. Podróże służbowe krajowe	1.438,46
8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe)	1.354,43
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.067,52
10. Inne świadczenia na rzecz pracowników	956,03
❖ badania lekarskie, ekwiwalent, szkolenia	
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.138,22

PiMBP w Kole nie ma żadnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pbuchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska