

FU 21103/14
POWIATOWA i MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
62-600 Koło, ul. Kolejowa 19
tel. 63 2178003, 63 2178002
NIP 666-18-03-348

PiMBP. 3025. 1. 2014

p. Kowalska

Kowalska

Koło, dnia 08.07.2014 r.

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło 08. LIP. 2014	
Ilość zał.	podpisano: <i>[Signature]</i>
L. dz. <i>6819</i>	skierowano: <i>[Signature]</i>

**Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Kole**

[Signature]

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole składa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2014 roku.

DYREKTOR

[Signature]
Aleksandra Kowalska

**I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	636,46	636,46	
2.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w tym: dotacja Starostwa Powiatowego	804.200,00 93.200,00	430.515,44 69.900,00	53,53
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej			
4.	Dochody inne	5.000,00	2.114,68	42,29
	RAZEM:	809.836,46	433.266,58	53,50

WYDATKI :

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenie pracowników ❖ wynagrodzenie osobowe ❖ nagrody jubileuszowe ❖ umowy zlecenia i o dzieło	503.864,00	262.419,94 225.671,94 16.888,00 19.860,00	52,08
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.546,00	33.840,35	47,29
3.	Składki na Fundusz Pracy	7.790,00	3.278,06	42,08
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	12.630,91	50,52
5.	Zakup energii	44.000,00	28.968,50	65,83
6.	Zakup usług pozostałych	117.855,71	61.324,58	52,03
7.	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	807,30	40,36
8.	Inne opłaty i składki	2.000,00	652,00	32,60
9.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12.000,00	2.724,96	22,70
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.100,00	1.107,15	52,72
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.044,29	12.044,29	75,06
	RAZEM:	804.200,00	419.798,04	52,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pluchrat
Małgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska
Aleksandra Kowalska

II SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU.

I. Dochody	433.266,58
w tym:	
1. stan środków pieniężnych 01.01.2014 r.	636,46
2. dotacja z Urzędu Miejskiego	430.515,44
w tym: Starostwo Powiatowe	69.900,00
3. dochody inne:	2.114,68
z tego:	
- usługi ksero	210,25
- za upomnienia	379,00
- darowizna	450,00
- Fundacja ORANGE	1.075,43
II. WYDATKI :	419.798,04
1. Wynagrodzenie pracowników PiMBP	262.419,94
❖ wynagrodzenia osobowe	225.671,94
♦ nagrody jubileuszowe	16.888,00
❖ umowy zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, z zakresu informatyki)	19.860,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	33.840,35
3. Składki na Fundusz Pracy	3.278,06
4. Zakup materiałów i wyposażenia	12.630,91
❖ nagrody konkursowe	684,78
❖ materiały biurowe i biblioteczne	878,54
-materiały do prac z dziećmi	
-akcja Zima Lato	
- poranki malucha	
- zajęcia z elementami biblioterapii	
- imprezy okolicznościowe	
-akcydensy biblioteczne i finansowe	
❖ środki czystości	616,37
❖ artykuły spożywcze, kwiaty	1.053,25
-zakupy związane z organizowanymi spotkaniami	
-zakupy związane z organizowaniem imprez okolicznościowych	
❖ inne zakupy	5.379,93
-uszczelki, przedłużacze, klej, tablica,	
-folia do obkładania książek, gra planszowa	
-materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych,	
-osłony meblowe	
♦ prenumerata prasy	4.018,04
5. Zakup energii	28.968,50
❖ energia elektryczna i woda	16.756,28
❖ ogrzewanie	12.212,22

6. Zakup usług pozostałych	61.324,58
❖ usługi najmu i dzierżawy	44.804,41
❖ usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.163,23
❖ usługi monitoringu	590,40
❖ ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru	981,00
❖ inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, elektryczne	8.785,54
7. Podróże służbowe krajowe	807,30
8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe i podatki)	652,00
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.724,96
10. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.107,15
❖ ekwiwalent, badania lekarskie,	
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.044,29

PiMBP w Kole w dniu 30.06.2014 r. posiada do zapłaty ZUS na dzień 15.07.2014r w wysokości 13.867,31 zł. i Urząd Skarbowy na dzień 20.07.2014 r. w wysokości 3.009,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Pluchrat

DYREKTOR

Aleksandra Kowalska