

000939289
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-230 KOBYŁKA, ul. Faiata 4a
tel. 22 763-42-42
NIP 125-03-59-111



Kobyłka, dn. 20.01.2021 r.

*1035 1204
126012021
1204*

Do Burmistrz Miasta Kobyłka

Pani Edyty Zbieć

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2020 .

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylvia Carzyńska

Sylvia Carzyńska

Za zgodność z oryginałem

2021-03-25
dnia podpis

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

000939289
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
CS-230 KOBYLKA, ul. Fałata 4a
tel. 22 753-42-42
NIP 125-03-59-111

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA rok 2020 R**

NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZATEK ROKU	49,11	49,11	100,00%
Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00%
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00%
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	716997,00	634612,33	88,51%
dotacja celowa z Urzędu Miasta	40000,00	39878,05	99,70%
dochody własne	4219,54	4219,54	100,00%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	6318,00	0,00	0,00%
dotacja BN	12500,00	12500,00	100,00%
dotacja BPN	12160,00	12160,00	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	792194,54	703369,92	88,79%
KOSZTY:			
koszty statutowe (zakup zbiorów bibliotecznych)	64537,17	64537,17	100,00%
koszty administracyjne , w tym:	687706,48	602052,05	87,54%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	437850,00	383601,53	87,61%
pochothane od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	87205,00	69423,59	79,61%
zakup towarów	72008,48	69980,38	97,18%
zakup usług	36160,00	36124,07	99,90%
amortyzacja liniowa pozost. środki trwałe	6318,00		0,00%
pozostałe koszty (remonty , energia, fundusz socjalny)	48165,00	42922,48	89,12%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	752243,65	666589,22	88,61%
środki na wydatki majątkowe	40000,00	39878,05	99,70%
środki przyznane innym podmiotom			
RAZEM KOSZTY + ŚRODKI	792243,65	706467,27	89,17%
Stan należności na dzień 31.12.2020 roku, w tym:	0,00		0,00%
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku, w tym:	0,00	3048,24	0,00%
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019R		0,00	0,00%

Dorota Kirek
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylvia C...
Skarbnik

Za zgodność z oryginałem
2021-03-25
dnia podpis
SKARBNIK MIASTA
Beata Kotulska

000939289
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-230 KOBYLEKA, ul. Falata 4a
tel. 22 763-42-42
NIP 125-05-59-111

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce za rok 2020 r.**

Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 roku według załączonej tabeli wynosi 89,17% całego budżetu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadała zobowiązania w kwocie 3.048,24 złotych, stanowiące sumę zobowiązań:

- Zobowiązania z tytułu dostaw energii elektrycznej – 253,48 złotych
- Zobowiązania z tytułu usługi telekomunikacyjnej – 72,39 złotych
- Zobowiązania z tytułu dostaw gazu 2.722,37 złote

Łącznie w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. biblioteka pozyskała z tytułu wpłat czytelników, na które składają się: wpłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego księgozbioru, wpłaty za zgubiony / zniszczony księgozbiór, wpłaty za wypożyczenie płyt DVD, kiermasz książek i usługi reprograficzne na sumę: 4.219,54 złotych.

1. W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce otrzymała dotację podmiotową w wysokości 634.612,33 złotych.

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe – 383.601,53
- pochodne od wynagrodzeń – 69.423,59
- fundusz socjalny – 14.076,36
- zakup nowości wydawniczych – 64.537,17
- w tym:
 - o książki – 57.674,03 (2.347 vol.)
 - o audiobooki – 4.727,37 (235 vol.)
 - o płyty DVD – 2.135,77 (13 sztuk)
- zakupy związane z funkcjonowaniem biblioteki: 40.493,99

dzienniki statystyk, karty zapisu, podstawki do książek, przekładki alfabetyczne, nazwy działów na pvc, worki na śmieci komunalne, tusze do drukarek, folia do okładania książek, folia samoprzylepna do okładania płyt DVD i audiobooków, chemia gospodarcza i dezynfekująca, artykuły biurowe, druki KW, wnioski urlopowe, gabloty informacyjne, pojemniki na materiały plastyczne, kody do książek SIGNO, wycieraczka, skrzynka na listy, apteczki zakładowe z wyposażeniem, czytniki kodów Symbol, 3 zestawy komputerów, wózek do sprzątnia.

Za zgodność z oryginałem
2021-03-25
dnia podpis
SKARBNIK MIASTA
Beata Kotulska

- zakupy związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece: **29.414,00**

materiały na zajęcia sensoplastyczne, tort na urodziny Klubiku, artykuły na bal karnawałowy (balony, konfetti, obrusy papierowe itp.), artykuły spożywcze na ferie w bibliotece, cukierki dla dzieci na lekcje biblioteczne, materiały plastyczne na zajęcia edukacyjne i warsztaty z dziećmi, nagrody rzeczowe na konkursy i akcje czytelnicze organizowane w Bibliotece, sztalugi na wystawy oraz antyramy na plansze wystawowe, zabawki manipulacyjne, pufy i poduchy na zajęcia, dywan – emocje na zajęcia sensoryczne.

- usługi związane z pracownikami: **2.663,39,00**

badania lekarskie medycyna pracy 4 pracowników, opłaty za BHP, szkolenie dla pracowników „Komiks w instytucji kultury”, szkolenia na wychowawców wypoczynku, szkolenie Pokaż to!, szkolenie ze Scenariuszy w czasie niepokoju, szkolenie Wolontariat młodzieży w instytucjach kultury, szkolenie z akt osobowych.

- usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki: **36.124,07**

opłata za telefon, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, parasol licencyjny na odtwarzanie filmów w bibliotece, utrzymanie stron WWW i BIP, ozonowanie biblioteki, przegląd oświetlenie awaryjnego i włącznika przeciwpożarowego, czyszczenie komina, odbiór makulatury, ESSET przedłużenie licencji, przedstawienia teatralne i spotkanie autorskie, opłata za konto internetowe OPAC, przegląd pieca, wdrożenie zmian na stronie WWW Biblioteki w oparciu o nowe wymogi WCAG 2.1, opłata za pakiet administracyjny Groszek, przegląd hydrantów i gaśnic.

- remonty i naprawy bieżące 3.600,-

- energii, gaz, woda i ścieki) – 14.768,38

- różne opłaty i składki (ryczałt, ubezpieczenie, abonament RTV) – 4.838,5

Łącznie koszty – 666.589,22

Łącznie wydatki – 663.540,98

Dotacja podmiotowa– 634.612,33

Wpłaty czytelników – 4.160,48

Środki Biblioteka Narodowa- 12.500,00

Środki Biuro Programu Niepodległa- 12.160,00

Kapitalizacja -59,06

Środki ze stanu konta na dzień 01.01.2020r. przeznaczone na zakupy statutowe – 49,11 zł.

Za zgodność z oryginałem

dn. 2021-03-25 podpis
SKARBNIK MIASTA
Beata Kotulska

Stan wyciągu bankowego na dzień 31.12.2020 roku : 0,00

Stan zobowiązań na koniec 31.12.2020r. : 3.048,24 złotych

2. W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce otrzymała dotację celową w wysokości 40.000,- złotych na realizację zadania pod nazwą *zakup i montaż alarmu, monitoringu i zaplecza teleinformatycznego w nowej siedzibie przy ul. Leśnej 8 w Kobylce* zgodnie z umową UM 424/2020 z dnia 24.11.2020 roku.

W ramach dotacji wykonano montaż następujących systemów w nowej siedzibie MBP w Kobylce:

a) system alarmowy na który składają się: czujniki ruchu - 7 sztuk AQUA Ring – Satel MINI 174187211 podsufitowe, 2 czujki naściennych MPD300PET Satel oraz 1 czujka wyjścia/wejścia SRX-360 CROW, model 360°. Centralka alarmowa sterująca systemem: Satel Perfecta 16WRL, urządzenie sterujące pozwalające na uzbrajanie systemu: Manipulator PRF-LCD Satel Perfecta, sygnalizator wewnętrzny: SP4001R, elementy powiadamiające o stanie systemu i wystąpieniu zdarzeń alarmowych: oprogramowanie do komputera oraz aplikacja do telefonu dla dyrektora Perfecta Control, urządzenia i okablowanie pozwalające na połączenie poszczególnych elementów systemu: kable YTDY 6x0,5, akumulator żelowy z napięciem 12V: AGM Ultracel 12V 7 Ah.

b) system monitoringu na który składa się: 6 sztuk kamer dozorujących: IP HIKVISION DS.-2CD1321-I 2.8 mm, urządzenie rejestrujące obraz z kamer, rejestrator IPK NVR HIKVISION DS.-7608NI-K2 zlokalizowane w pomieszczeniu serwerowni. 2 sztuki switcha 24 portowego – SWITCH TP-link T2600G-28MPS, dysk typu HDD o pojemności 4TB, format 3,5 cala: DYSK SEAGATE SkyHawk ST4000VX007 4TB oraz 2 sztuki patchpanel keystone kat 6, router draytek, urządzenia i okablowanie pozwalające na połączenie poszczególnych elementów systemu: Kable UTP KAT 5E.

c) domofon przy drzwiach dla dostawców na który składa się bramofon współpracujący z analogową linią telefoniczną dowolnej centrali telefonicznej firmy SLICAN DPH.AB-KS16RF.

d) zaplecze teleinformatyczne, na które składa się wisząca szafa rack z wyposażeniem (półkami o organizernami na kable): GETFORD 19 cali 18u 600x600, 4 sztuki patchpaneli oraz moduł keystone, pigtail jednomodowy, adapter jednomodowy, 2 sztuki tp-linków z prędkością transmisji 1200Mb/s: EAP 225 rozmieszczone pod sufitem. Zasilacz awaryjny (UPS+AVR) 1000W 12V/230V: SINUSPRO-2000W 24V 1400/2000W +

Za zgodność z oryginałem
2021-03-25
dnia, podpis

Beata Kotulska

2 akumulatory AGM VPRO 26 Ah – znajdujące się na szafie rack w serwerowni. Centrala telefoniczna analogowa, 6 linii wewnętrznych analogowych, 4 kanały VoIP, 2 konta SIP wewnętrzne: IP PBX Prima 4 kanały VOIP nr fabryczny 7423/20 zamontowana w szafie rack oraz 5 telefonów bezprzewodowych DECT z AS, z czasem czuwania do (h): 320, czasem rozmowy do (h): 17, z dużymi przyciskami: Gigaset E370 nr S30852-H2815-R602.

Wartość wykonanej usługi w ramach zakupów inwestycyjnych wyniosła **39.878,05 zł**

Niewykorzystane środki w wysokości **121,95 zł** zwrócono na konto Urzędu Miasta 31.12.2020 roku.

W 2020 roku Miejska Biblioteka w Kobyłce otrzymała pomoc publiczną w ramach programu rządowego Ustawa z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.374 z późn. zm. Covid-19 w postaci umorzenia 50% składek za miesiąc:

- ✓ Marzec 6.224,69
- ✓ Kwiecień 5.605,53
- ✓ Maj 5.443,20

O wartość umorzenia zostały pomniejszone wpłaty składek za kolejne miesiące, umorzona kwota składek została zwrócona na konto Urzędu Miasta:

- **16.491,92 zł** w dniu: 23.12.2020 roku

- **781,50 zł** w dniu: 06.08.2020 roku

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

000939289
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-230 KOBYŁKA, ul. Pałata 4a
tel. 22 763-42-42
NIP 125-05-59-111

Stefania Carzyńska
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Stefania Carzyńska

[Signature]
Dyrektor
Główna

Za zgodność z oryginałem
2021-03-25
SKARBNIK MIASTA
dnia, podpis

[Signature]
Beata Kotulska