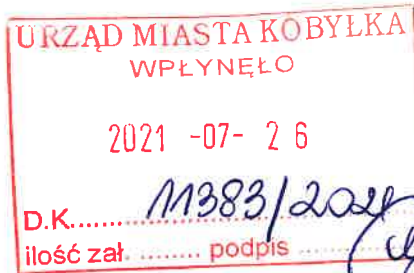


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Leśna 8 lokal 0.3
05-230 KOBYŁKA
tel. **22 763-42-42**
REGON 000939289 NIP 1250559111

Kobyłka, dn. 23.07.2021 r.



Burmistrz
Miasta Kobyłka

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) w oparciu o pismo znak WBP.3034.2.2.2021 z 02.07.2021r Burmistrza Miasta Kobyłka, Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021r .

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylvia Carzyńska

Sylvia Carzyńska

Za zgodność z oryginałem

2021 -08- 3 0

dnia, podpis

STANISŁAW MIASTA

Beata Kotulska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Leśna 8 lokal 0.3

05-230 KOBYŁKA

tel. 22 763-42-42

REGON 000939289 NIP 1250559111

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KOBYŁCE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0,00	0,00	
Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0%
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	3048,24	3048,24	100%
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	
PRZYCHODY:			
dotacji apodmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	789821,00	394920,00	50%
dochowy własne	7742,00	561,00	7%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji		0,00	
pozostałe przychody		0,00	
RAZEM PRZYCHODY	797563,00	395481,00	50%
KOSZTY:			
koszty statutowe (zakup zbiorów bibliecznych)	60000,00	35454,34	59%
koszty administracyjne , w tym:	734514,76	367974,52	50%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	463557,00	214287,65	46%
pochothane od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	96682,00	40408,07	42%
zakup towarów i media	92951,76	46504,51	50%
zakup usług	56500,00	45527,70	81%
amortyzacja	0,00	0,00	
pozostałe koszty (ryczałty, szkolenia, ubezpieczenia, fundusz socjalny)	24824,00	21246,59	86%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0%
RAZEM KOSZTY	794514,76	403428,86	51%
środki na wydatki majątkowe			
środki przyznane innym podmiotom			
RAZEM KOSZTY + ŚRODKI	794514,76	403428,86	51%
Stan należności na dzień 30.06.2021 roku, w tym:	0,00		0%
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0%
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku, w tym:	0,00	24481,67	0%
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021R	0,00	13485,57	0%

Dorota Kurek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Carzynska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylvia Carzynska

Za zgodność z oryginałem

2021 -08- 30

dnia, podpis

SKARBNIK MIASTA

Bena Kotulska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce za pierwsze półrocze 2021 roku**

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021 roku według załączonej tabeli wynosi **51 %** całego budżetu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce na dzień 30.06.2021 roku posiadała zobowiązania w kwocie **24.481,67 złotych**, stanowiące sumę zobowiązań:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – **6.326,74 złotych**
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pochodne (ZUS, podatek Dochodowy) za 06.2021r. – **18.154,93 złotych**

Łącznie w okresie 01.01.2021r. – 30.06.2021 roku biblioteka pozyskała z tytułu wpłat od czytelników, na które składają się: wpłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego księgozbioru oraz usługi reprograficzne na sumę: **561,00 złotych**.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce otrzymała dotację podmiotową w wysokości - **394.920,00 złotych**.

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

1. *Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe* – **214.287,65**
2. *Pochodne od wynagrodzeń* – **40.408,07**
3. *Fundusz socjalny* – **14.541,00**
4. *Zakup nowości wydawniczych* – **35.454,34** w tym:
 - o książki – 30.099,94
 - o płyty DVD – 1.338,86
 - o audiobooki - 2.473,04
 - o prasa - 1.542,50

5. *Zakupy związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece* – **7.369,88 złotych:**

brystole, plakaty edukacyjne, balony z helem, farbki do twarzy, stroje animacyjne na zajęcia i na Dzień Dziecka, słodycze na Dzień dziecka, gry planszowe, niespodzianki na Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dzień Ojca, torby papierowe, kwiaty dla autorki, cukierki dla dzieci na lekcje biblioteczne, wody dla uczestników spotkań, nagrody na konkursy organizowane w Bibliotece, czyli: *Najlepszy z Najlepszych, Stworzenie książeczki o kobylce Basi, która uwielbiała czytać.*

Za zgodność z oryginałem

2021 -08- 3 0
dnia, podpis

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

6. Usługi związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece - 3.073,50 złotych:

spektakle teatralne dla dzieci: na Dzień Dziadka, Śmiała księżniczka, licencja na program do obróbki filmów, spotkania autorskie, filmiki autorskie w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom, stoisko z watą cukrową na Dzień Dziecka.

7. Usługi internetowe – 10.899,40 złotych:

kody dostępu do platformy Legimi (dostęp dla czytelników do e-booków), podpis kwalifikowany dla kadr i dyrektora.

8. Zakupy związane z funkcjonowaniem biblioteki – 18.646,71 złotych:

dzienniki statystyk, karty zapisu, podstawki do czasopism, worki na śmieci komunalne, tusze do drukarek, folia do obkładania książek, chemia gospodarcza i dezynfekująca, artykuły biurowe, druki KW, apteczki zakładowe z wyposażeniem, sztalugi, gabloty, sejf szyfrowany na klucze, namioty, torby i pudła do przeprowadzki, kosze na poduchy i koce, 2 stoliki, wieszaki, odbojniki, podkładki, kasetka na klucze, tablice informacyjne, siedziska, potykacze, tablice informacyjne, wystawowe czarne tablice PCV, flagi, stojak i drzewce, roll-up, krzesła konferencyjne.

9. Usługi związane z pracownikami - 6059,13 złotych:

badania lekarskie (okresowe oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania okulistyczne), opłaty za BHP, szkolenie p.poż. dla pracowników, szkolenia dla pracowników: 2os. „Poznaj swoich odbiorców”, 2 os. „Promowanie instytucji kultury”, 3 os. „Podstawy projektowania graficznego”, 3 os. „Budowa i rozwój kanału...”, szkolenia na wychowawców wypoczynku, ryczały, zaświadczenia o niekaralności.

10. Usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki – 22.531,71 złotych:

opłata za telefony i internet, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, parasol licencyjny na odtwarzanie filmów w bibliotece, utrzymanie stron WWW i BIP, szyfrowanie bazy Mateusz, osłony plexi, litery, czyszczenie klimatyzatorów, usunięcie awarii CO.

11. Prace wykończeniowe nowy budynek, przeglądy – 9.041,00 złotych:

malowanie ścian farbami tablicowymi, zawieszanie ram, montowanie wieszaków, dozowników, skrzynek na klucze, skrzynki na listy, tablic informacyjnych, gablot informacyjnych, napisu z dibondu Biblioteka, tablic instytucjonalnych, montaż ekranu i rzutnika, Firewall - przegląd p.poż., przegląd instalacji elektrycznej.

12. Opłaty za energię elektryczną, gaz, woda i odbiór ścieków – 23.518,25 złotych

13. Opłaty różne i składki (ubezpieczenie) – 646,46 złotych

Za zgodność z oryginałem

2021-08-30 SKARNIK MIASTA
data podpis

Beata Kosińska

Łącznie koszty – **403.428,86 złotych**

Dotacja podmiotowa – **394.920,00 złotych**

Wpłaty od czytelników – **561,00 złotych**

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021r. **3.048,24 złotych**

Środki ze stanu konta na dzień 01.01.2021r. - **0,00 złotych**

Stan wyciągu bankowego na dzień 30.06.2021 roku - **13.485,57 złotych**

Stan zobowiązań na koniec 30.06.2021- **24.481,67 złotych**

W roku 2021 w związku ze zmianą siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej, czyli dwukrotnym zwiększeniem powierzchni użytkowej oraz eksploatacją urządzeń, które nie były wcześniej w posiadaniu Biblioteki - klimatyzatory, nadmuchy, wentylacja mechaniczna - wzrosły koszty utrzymania placówki. Doszły dodatkowe stałe opłaty wobec Wspólnoty Mieszkaniowej (fundusz remontowy, koszty ubezpieczenia, konserwacja windy, koszty administracyjne).

Biblioteka poniosła też dodatkowe koszty związane z przystosowaniem, wykończeniem nowej siedziby Biblioteki do użytkownia - oznaczenia regałów, toalet, szatni, sal, montaż automatycznych dozowników do dezynfekcji rąk, pleksi osłaniające bibliotekarzy w punkcie wypożyczeń, montaż foli szronionej w oknach administracyjnych, pokoju socjalnym, zapleczu, montaż rzutnika i ekranu, montaż ram wystawowych, plannerów, tablic zajęciowych, gablot informacyjnych.

W bieżącym roku Biblioteka poniosła też dodatkowe koszty związane ze zmianą podmiotu obsługującego bankowość jednostki.

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

Sylvia Carzyńska
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Sylvia Carzyńska

Za zgodność z oryginałem
2021-08-30
dnia, podpis

SKARBNIK MIASTA
Beata Kotulska