

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

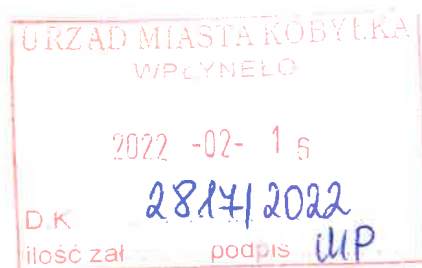
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 83/2028
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Kobyłka, dn. 11.02.2022 r.

10BSP
16.02.2022
17

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 2021.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylvia Carzyńska

Sylvia Carzyńska

Za zgodność z oryginałem

2022 -04- 11

dnia, podpis

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KOBYŁCE ZA ROK 2021**

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	0,00%
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	3048,24	3048,24	100,00%
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	789821,00	789821,00	100,00%
dochody własne	7742,00	6328,43	81,74%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	0,00	0,00	
dotacja MKiDN	13750,00	13750,00	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	811313,00	809899,43	99,83%
KOSZTY:			
koszty statutowe (zakup zbiorów bibliotecznych)	74913,36	72250,36	96,45%
koszty administracyjne , w tym:	733351,40	732696,58	99,91%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	463557,00	463063,42	99,89%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy, szkolenia)	89494,64	89065,35	99,52%
zakup towarów i media	83975,76	83922,67	99,94%
zakup usług	75500,00	75900,35	100,53%
amortyzacja	0,00	0,00	
pozostałe koszty (ryczałty, ubezpieczenia, fundusz socjalny)	20824,00	20744,79	99,62%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	808264,76	804946,94	99,59%
środki na wydatki majątkowe			
środki przyznane innym podmiotom			
RAZEM KOSZTY + ŚRODKI	808264,76	804946,94	99,59%
Stan należności na dzień 31.12.2021 roku, w tym:	0,00		0,00%
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku, w tym:	0,00	595,44	0,00%
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021R		2499,69	0,00%

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylvia Carzyńska

Sylvia Carzyńska

Dorota Kurek

GLÓWNA KSIĘGOWA

Za zgodność z oryginałem

2022 -04- 11

dnia podpis

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce za rok 2021 r.**

Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 roku według załączonej tabeli wynosi 99,59% całego budżetu.

Zobowiązania roku 2020 pokryte z dotacji z roku 2021: 3.048,24 złote.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała zobowiązania w kwocie 595,44 złotych, stanowiące sumę zobowiązań:

- zobowiązania z tytułu usług – 479,70 złotych,
- zobowiązania z tytułu dostaw prądu – 29,70 złotych,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń – 86,00 złotych.

Łącznie w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. biblioteka pozyskała z tytułu wpłat czytelników, na które składają się: wpłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego księgozbioru, wpłaty za zgubiony / zniszczony księgozbiór, wpłaty za nieterminowy zwrot płyt DVD i usługi reprograficzne na sumę: 6.185,57 złotych.

Środki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 142,86 złotych.

1. W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce otrzymała dotację podmiotową w wysokości 789.821,00 złotych.

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe – 463.063,42 złote,
- pochodne od wynagrodzeń – 84.343,35 złotych,
- fundusz socjalny – 14.541,00 złotych,
- zakup nowości wydawniczych – 72.250,36 złotych

w tym:

- książki – 50.941,64 złote,
- audiobooki – 4.784,49 złotych,
- płyty DVD – 1.682,03 złote,
- prasa - 1.542,50 złotych.

Za zgodność z oryginałem
2022-04-11 SKARBNIK MIASTA
dnia, podpis
Beata Kotulska

- Zakupy związane z funkcjonowaniem biblioteki: **23.483,93 złote;**

dziennik statystyk, przekładki do księgozbioru, kasetki na klucze ewakuacyjne, tokeny do podpisów kwalifikowanych, torby i pudełka do przeprowadzki, kosze na poduszki zajęciowe, stoliki do holu, wieszaki na okrycia wierzchnie, zaślepki, odbojniki, podkładki filcowe do krzeseł, organizery na kable, tablice informacyjne, siedziska, doniczki, potykacze informacyjne, naklejki na szyby, folia do laminowania, karty pamięci, flagi, stojak na flagi, folia do obkładania książek, namioty rozkładane, roll-up, sztalugi metalowe, szafka szyfrowana na klucze i tokeny bankowe, krzesła konferencyjne, etykiety do sygnatur, tusze do drukarek, witryna pozioma, lampiony, folia samoprzylepna do audiobooków, białe skrzynki drewniane, leżaki, pieczętki administracyjne i dotacyjne, worki na śmieci komunalne, chemia gospodarcza i dezynfekująca, artykuły biurowe, pojemniki na materiały plastyczne, okładki i grzbiety na dokumenty, wazon, żarówki ozdobne, taca ociekowa do agregatu, materiał na kotarę.

- Koszty związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece: **25.271,02 złote;**

materiały na zajęcia sensoplastyczne oraz język angielski dla seniorów, cukierki dla dzieci na lekcje biblioteczne, zakup kodów do platformy Legimi, gry planszowe, materiały plastyczne na zajęcia edukacyjne i warsztaty z dziećmi, nagrody rzeczowe na konkursy i akcje czytelnicze organizowane w Bibliotece, kwiaty dla autorów spotkań, plakaty wystawowe, stroje animacyjne, farbki do twarzy i balony, sztalugi na wystawy oraz plansze wystawowe z PCV, słodycze i woda na spotkania autorskie, książki na warsztaty z Karoliną Lijklema, spektakl teatralny na Dzień Dziadka, spektakl teatralny on-line, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych z Moniką Sawicką, warsztaty lalkarskie teatru Igraszka, warsztaty gry na ukulele, spotkanie autorskie z Piotrem Kowalczykiem, spektakl teatralny na zakończenie lata, warsztaty dla dzieci Hans i Karolina Lijklema.

- Usługi związane z pracownikami: **4.722,00 złote;**

szkolenie przeciwpożarowe dla 8 pracowników, szkolenie na wychowawców wypoczynku dla 2 osób, szkolenie „Budowa i rozwój kanału...” (3 osoby), „Promowanie instytucji kultury...” (2 osoby), „Poznaj swoich odbiorców” (2 osoby), „Podstawy projektowania graficznego” (3 osoby), „Rola lidera w budowaniu zespołu...” (2 osoby), zaświadczenie o niekaralności dla 5 pracowników, badania okresowe medycyna pracy, orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych dla 7 osób, opłaty za BHP,

Za zgodność z oryginałem

2022 -04- 11

dnia, podpis

SEKRETARZ MIASTA

Beata Kotulska

konserwacja i czyszczenie drukarek, szkolenie „Instytucje kultury w 2021” (1 osoba), kurs podstawowy bibliotekarski (1 osoba), szkolenie 2 osób z WCAG 2.1 oraz BIP.

- Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki: **48.852,27 złotych;**

opłata za telefon i Internet, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, parasol licencyjny na odtwarzanie filmów w bibliotece, utrzymanie stron WWW i BIP, foliowanie szyb folią oszronioną, przeniesienie na nowe komputery oprogramowania do wypożyczeń Mateusz, szyfrowanie baz danych, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, przegląd instalacji przeciwpożarowej, hydrantów i gaśnic, okresowe czyszczenie klimatyzatorów, opłata dla wspólnoty mieszkaniowej, wykonanie i montaż osłon z pleksi oraz nadruków lokalizacyjnych na regały z księgozbiorem, opłata za certyfikat SSL do strony biblioteki, czyszczenie filtrów CO, utrzymanie katalogu książek on-line, opłata za pakiet administracyjny Vulcan.

- Remonty i naprawy bieżące - 15.156,41 złotych.

- Energia, gaz, woda i ścieki - 47.059,39 złotych.

- Różne opłaty i składki (ryczałt, ubezpieczenie, abonament RTV) – 6.203,79 złotych.

Łącznie koszty – 804.946,94 złote.

Dotacja na zakup nowości MKiDN - 13.750,00 złotych

Stan wyciągu bankowego na dzień 31.12.2021 roku 2.499,69 złotych,

w tym:

- środki z niewykorzystanej dotacji: 1.250,26 złotych,
- dochody własne: 1.249,43 złote.

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

Dorota Kurek

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylvia Carzynska
Sylvia Carzynska

Za zgodność z oryginałem

2022-04-11

data, podpis

SEKRETARIAT MIASTA

Beata Kotulska