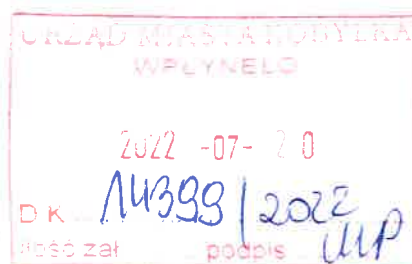


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Karłowicza 10
05-080 Kobyłka
tel. 22 75 12 123

Kobyłka, dn. 20.07.2022 r.



km
2004.2022
m

**Burmistrz
Miasta Kobyłka
Pani Edyta Zbieć**

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.3034.10.2.2022 z 06.07.2022 Burmistrza Miasta Kobyłka, Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylwia Carzyńska
Sylwia Carzyńska

Za zgodność z oryginałem

2022 -08- 31 SKARBNIK MIASTA
dnia, podpis

Beata Kotulska
Beata Kotulska

Dorota Kurek
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Carzyńska
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Sylvia Carzyńska

dnia, podpis

popis
SKARBNIK MIASTA

Beata Konulska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce za pierwsze półrocze 2022 roku**

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2022 roku według załączonej tabeli wynosi **49,73 %** całego budżetu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce na dzień 30.06.2022 roku posiadała zobowiązania w kwocie **20.435,64 złote**, stanowiące sumę zobowiązań:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – **20.435,64 złote**

Łącznie w okresie 01.01.2022r. – 30.06.2022 roku biblioteka pozyskała z tytułu wpłat od czytelników, na które składają się: wpłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego księgozbioru oraz usługi reprograficzne na sumę: **4.304,24 złote**.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce otrzymała dotację podmiotową w wysokości – **447.456,00 złotych**.

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

1. *Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe* – **257.809,87 złotych**
2. *Pochodne od wynagrodzeń* – **46.473,06 złotych**
3. *Fundusz socjalny* – **12.117,75 złotych**
4. *Zakup nowości wydawniczych* – **37.935,82 złote** w tym:
 - o książki (1371 vol.) – 33.870,20
 - o płyty DVD (11 sztuk) – 1.856,96
 - o prasa, czasopisma (13 tytułów): – 2.208,66

5. *Zakupy związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece* – **11.167,64 złotych**:
brystole, bloki techniczne, pudła plastikowe na materiały edukacyjne do zajęć, 600 sztuk toreb z agro włókniny na zajęcia oraz wydarzenia miejskie i biblioteczne, torby papierowe, cukierki na lekcje biblioteczne, kwiaty dla autorów i prelegentów spotkań autorskich i wydarzeń kulturalnych, bilety wstępu do Papugarni, Klockowni Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Kina Helios w Wołominie – dla uczestników Zimy w mieście, gry planszowe (26 tytułów), gadzety do loterii na Dzień Dziecka, słodycze, farby, kleje, filce na zajęcia edukacyjne na Dzień Dziecka, upominki do loterii, spreje do włosów oraz materiały plastyczne na Dni Kobyłki, ciastka z logo biblioteki na Dzień Bibliotekarza dla czytelników, wody oraz ciastka dla uczestników spotkań, podkładki z klipsem do spotkań i wydarzeń literackich, nagrody na

Za zgodność z oryginałem

2022 -08- 31

dnia, podpis

Beata Kotulska

konkursy organizowane w Bibliotece, teatrzyk Kamishibai wraz z 7 opowieściami na zajęcia z małuchami.

6. Usługi związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece – 17.081,18 złotych:

ubezpieczenie uczestników Zima w mieście, przejazdy autokarowe dla uczestników Zimy w mieście, warsztaty edukacyjne, spektakl teatralny dla dzieci na WOŚP, przedstawienia teatralne dla najmłodszych czytelników – Doktor Dolittle oraz Przygody Krecika, druki plakatów i ulotek do wystaw, konkursów i innych wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę, pompowanie balonów helem na Dzień Kobiet, oprawa muzyczna do spotkania 40 rocznica Stanu wojennego oraz Poezja polska na Ukrainie, spotkania autorskie – Katarzyna Miller, Tomasz Michniewicz, opłata za parasol licencyjny MPLC do odtwarzania filmów na zajęciach, ogłoszenia do prasy x 2 promujące program dotacyjny *Opowiem Ci bajkę*.

7. Usługi internetowe – 11.064,78 złotych:

65 kodów dostępu na 12 miesięcy do platformy Legimi (dostęp dla czytelników do e-booków oraz audiobooków), dostęp do czasopisma i portalu internetowego Poradnik Instytucji Kultury

8. Zakupy związane z funkcjonowaniem biblioteki – 5.229,68 złotych:

worki na śmieci komunalne, zmywaki, ściereczki, znaki BHP, na klucze ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne oraz znaki dźwięku, wody butelkowane, kody Signo na nowe książki, audiobooki i płyty DVD, folie do okładania książek, folie samoprzylepne do okładania, dzienniki statystyk, karty zapisu, rakle i taśmy introligatorskie, chemia gospodarcza i dezynfekująca, 2 dyski zewnętrzne i dysk wewnętrzny do przechowywania i danych, ręczniki papierowe, papier toaletowy, papier xero, tonery i tusze do drukarek, etykiety do wydruku sygnatur na nowe książki, artykuły biurowe dla administracji – wnioski urłopowe, teczki itp.

9. Usługi związane z pracownikami - 2.957,27 złotych:

badania lekarskie (wstępne oraz okresowe, badania okulistyczne), szkolenie pracownika z teatrzyków Kamishibai, ryczałty i delegacje.

10. Usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki – 19.491,79 złotych :

opłata za telefony i Internet, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, inspektor BHP, koszty wspólnoty mieszkaniowej, przegląd konserwacyjny centrali wentylacyjnej wraz z zakupem i wymianą filtrów, klimatyzacji, hydrantów i gaśnic, testy szczelności klimatyzacji, odbiór śmieci komunalnych, malowanie ściany przy ladzie bibliotekarskiej.

11. Opłaty za energię elektryczną, gaz, woda i odbiór ścieków – 32.327,49 złotych

12. Opłaty różne i składki (ubezpieczenie) – 775,36 złotych

Za zgodność z oryginałem

2022-08-31 SKARBNIK MIASTA

Główny księgowy, podpis

Beata Kotulska

Łącznie koszty – **454.431,69 złotych**

Dotacja podmiotowa – **447.456,00 złotych**

Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Projekt *Opowiem Ci bajkę*
9.000,00 złotych

Wpłaty od czytelników – **4.304,24 złote**

Kapitalizacja bankowa **1.114,77 złote**

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022r. **595,44 złote**

Środki ze stanu konta na dzień 01.01.2022r. – **2.499,69 złotych**

Stan wyciągu bankowego na dzień 30.06.2022 roku – **29.783,21 złotych**

Stan zobowiązań na koniec 30.06.2022- **20.435,64 złote**

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, zgodnie z założonym planem pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce na rok 2022 oraz planem finansów. Wszystkie warsztaty, spotkania oraz wydarzenia zaplanowane na I półrocze zostały zrealizowane. Doszło kilka wydarzeń, które nie były planowane, typu Dzień Kobiet, który wygenerował dodatkowe koszty – zakup usług 53,09%. W tabeli wynagrodzeń – umowy zlecenia, planowane są zawsze w większej liczbie na 2 półrocze z racji nowych zajęć cyklicznych oraz Świąt Bożego Narodzenia, a w tym roku zaplanowanego nadania imienia Bibliotece – stąd plan wykonania na paragrafach: wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń na poziomie 47 %. Zakup nowości celowo na poziomie 54,78% z racji informacji o otrzymanej dotacji MKiDzN w kwocie 15.000,00 zł, które Biblioteki musi wydać do 30 listopada. Dochody własne na poziomie 67,74 % wynikają z dużej liczby przetrzymywanych zbiorów bibliotecznych a w związku z tym opłacanych należności za przetrzymanie spowodowane kwarantannami i chorobą COVID-19.

Sylvia Carzyńska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sylvia Carzyńska

Za zgodność z oryginałem

2022 -08- 31

dnia, podpis

SEKRETARZ MIASTA

Beata Kotulska