

-Kopia-

106/p/07/2025



**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W KOBYŁCE**
IM. STANISŁAWA RYSZARDA SZPOTAŃSKIEGO



Kobyłka, dn. 21.07.2025 roku

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOBYŁCE
im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego
ul. Leśna 8 lokal 0.3
05-230 KOBYŁKA
tel. 22 763-42-42
REGON 000939289, NIP 1250559111

Burmistrz Miasta Kobyłka

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego
przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2025
roku.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego

Sylvia Carzyńska
Sylvia Carzyńska

05-230 Kobyłka
ul. Leśna 8 lokal 0.3
NIP 125-05-59-111

biblioteka@kobyłka.pl
www.biblioteka.kobyłka.pl

tel.: (22) 763-42-41

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce im. Stanisława Ryszarda Szpotańskiego
za pierwsze półrocze 2025 roku**

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2025 roku według załączonej tabeli wynosi **46,35%** całego budżetu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce im. Stanisława Ryszarda Szpotańskiego na dzień 30.06.2025 roku posiadała zobowiązania w kwocie – **51.113,58 złotych**, stanowiące sumę zobowiązań:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – **19.678,90 złotych**
2. Zobowiązania z tytułu składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – **27.283,68 złotych**
3. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego od wypłaconych wynagrodzeń – **4.151,00 złotych**

Łącznie w okresie 01.01.2025r. – 30.06.2025 roku biblioteka pozyskała z tytułu wpłat od czytelników, na które składają się: wpłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego księgozbioru oraz usługi reprograficzne na sumę – **1.668,50 złotych**.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce im. Stanisława Ryszarda Szpotańskiego otrzymała dotację podmiotową w wysokości – **632.472,00 złote**.

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

1. *Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe* – **358.607,33 złote**
2. *Pochodne od wynagrodzeń* – **64.057,73 złote**
3. *Fundusz socjalny* – **16.483,61 złotych**
4. *Zakup nowości wydawniczych* – książki (1046 vol.) na kwotę: **33.895,12 złotych**

5. Zakupy związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece 14.678,00 złotych:

podkładki ceramiczne do warsztatów zdobienia (60 szt.), torby bawełniane do warsztatów ozdabiania metodą transferową (60 szt.), markery akrylowe, torebki na popcorn do seansu filmowego, markery kredowe, artykuły papiernicze (kleje, taśmy, papier), artykuły spożywcze do warsztatów zdrowych przekąsek (skyry, owoce, napoje), bloki A3, kleje na ciepło, płótna do malowania obrazów na warsztaty o Oldze Boznańskiej (14 szt.), mech chrobotek (10 szt.) do warsztatów *Książka na talerzu*, kubeczki na wodę do zajęć, 100 sztuk notesów, jako nagrody do wyzwania czytelniczego *Książka i kropka*, miseczki (22 szt.) do warsztatów *Książka na talerzu*, patyczki do waty cukrowej (450 szt.) na *Dzień dziecka*, bloki akwarelowe do warsztatów pocztówek, talerzyki jednorazowe do warsztatów *Smak słów*, nożyki i podkładki dla uczestników warsztatów: *Smak słów*, wodne tatuaże na *Dzień dziecka*, nagrody rzeczowe do wyzwania *Klasowy maraton*, aktywatory i kleje do slimów, czasopisma prenumerowane dla Czytelników (13 tytułów).

6. Usługi związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece 50.527,70 złotych:

Warsztaty: *Wyprawa w kosmos*, *Koty Europy*, *koty świata*, *Bajka o złotym jajku*, *Kurczę blade*, *Pali się!*, *O Wielbłądzie*, cykl warsztatów: *Słowa mają moc* (4), polisa NNW dla uczestników wyjazdu studyjnego, przewóz osób autokarem na wyjazd studyjny, usługa gastronomiczna na wyjeździe studyjnym Grodzisk Mazowiecki, animacje kreatywne na *Dzień dziecka*, warsztaty: *Po Chińskim murze...*, warsztaty sushi mastera – Kaiso, druk wystawy na 145 urodziny S.R. Szpotkańskiego, przedstawienia teatralne dla najmłodszych czytelników – *Wyrwidąb i Waligóra*, *O Kasi co gąski zgubiła*, *Przygoda wielkanocna*, *Leśna przygoda*, *Zaczarowana zatoka*, opłata za parasol licencyjny MPLC do odtwarzania filmów na zajęciach, druk kart wyzwań do akcji czytelniczych: *Książka w dżungli* i *Książka i kropka*, warsztaty dla dzieci: *gady oraz zwierzęta futrzaste*, warsztaty dla dzieci: *Nikt nie jest lepszy*, warsztaty rozwojowe dla Pań na Dzień Kobiet – *Agnieszka Janiszewska*, catering dla dyrektorów Bibliotek powiatu wołomińskiego – szkolenie z języka żyrafy i szakala, polisa NNW dla uczestników wyjazdu studyjnego, warsztaty z psem Preclem – *Podaj łapę!*, warsztaty *Kaligrafii*, 103 kody dostępu na 12 miesięcy do platformy Empik Go (dostęp dla czytelników do e-booków oraz audiobooków), opłata licencyjna ZAIKS do 145 urodzin Szpotkańskiego, warsztaty dla Pań *Podróż zaczyna się w Tobie*.

7. Zakupy związane z funkcjonowaniem biblioteki 3.932,08 złotych:

tonery do drukarek, folia do książek, gadżety reklamowe – breloki, jako nagrody do wyzwania czytelniczego dla dzieci: *Książka w dżungli*, akumulatorki do telefonów bezprzewodowych, certyfikat podpisu kwalifikowanego dla dyrektora, płyny do mycia naczyń, chusteczki wilgotne, kleje introligatorskie, etykiety do sygnatur, papier xero, folia samoprzylepna, serwetki, rolki papieru termicznego do terminala płatniczego, 3 komplety szczotka i uchwyt do WC (Merida), płyn do polerowania PVC – podłóg, 2 baterie do czujek przeciwwłamaniowych CR-123, ręczniki papierowe ZZ, kapsułki do prania ściereczek, kody kreskowe do kodowania nowości wydawniczych, worki na śmieci komunalne (120 l, 60l, 35 oraz 15l), woda dla uczestników zajęć, spotkań, gości Biblioteki, rękawiczki gumowe, środki na mrówki, talerzyki jednorazowe do spotkań, serwetki.

8. Usługi związane z pracownikami 3.109,21 złotych:

szkolenie bibliotekarzy: *Tworzenie podcastów w Bibliotece i nie tylko, Gry planszowe w bibliotece – forma integracji międzypokoleniowej*, ryczałty i delegacje.

9. Usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki 18.972,51 złotych:

opłata za telefony i Internet, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, koszty wspólnoty mieszkaniowej, przegląd konserwacyjny centrali wentylacyjnej wraz z zakupem i wymianą filtrów, klimatyzacji, hydrantów i gaśnic, testy szczelności klimatyzacji, odbiór śmieci komunalnych, opłata za stronę www Biblioteki oraz Katalog książek, wymiana lampy LED nad wejściem głównym, pomiary natężenia światła do przeglądu rocznego.

11. Opłaty za energię elektryczną, gaz, woda i odbiór ścieków 54.199,98 złotych

12. Opłaty różne i składki (ubezpieczenie) 603,32 złote

Łącznie koszty – **619.066,59 złotych**

Dotacja podmiotowa – **632.472,00 złote**

Program Blisko pn: *Biblioteka bliżej niż myślisz* - **62.000,00 złotych**

Letni Program Profilaktyczny pn: *Alchemicy* dla dzieci i młodzieży - **6.000,00 złotych**

Wpłaty od czytelników – **1.668,50 złotych**

Kapitalizacja – **1.770,35 złotych**

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025 roku – **4.290,01 złotych**

Środki ze stanu konta na dzień 01.01.2025 roku – **6.945,64 złote**

Stan wyciągu bankowego na dzień 30.06.2025 roku – **138.613,47 złotych**

Stan zobowiązań na koniec 30.06.2025 roku – **51.113,58 złotych**

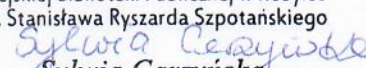
Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, zgodnie z założonym planem pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego na rok 2025 oraz planem finansów. Wszystkie warsztaty, spotkania oraz wydarzenia zaplanowane na I półrocze zostały zrealizowane. Ponad to realizacja planu finansowego za I półrocze 2025 r. na poziomie 46,35% całego budżetu (czyli poniżej 50%) wynika z harmonogramu zaplanowanych działań kulturalnych i edukacyjnych, które w dużej mierze przypadają na drugą połowę roku. Kluczowe wydatki związane są z organizacją trzech dużych wydarzeń, które odbędą się we wrześniu: Narodowego Czytania, Festiwalu Ulicznego na terenie OSiR Wicher oraz Festiwalu Książki „Kolorowo mi” w Szkole Podstawowej nr 3 w Kobyłce. Wydarzenia te wymagają poniesienia kosztów m.in. na obsługę techniczną, materiały promocyjne, warsztaty, honoraria dla wykonawców oraz przygotowanie stoisk i atrakcji dla mieszkańców.

Ponadto druga połowa roku to także czas intensyfikacji działań promujących czytelnictwo i animację kultury lokalnej, które są istotną częścią rocznego planu biblioteki. W związku z tym znacząca część środków przewidzianych w planie budżetowym zostanie wykorzystana w III kwartale, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zadań.

NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZATEK ROKU	6945,64	6945,64	
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:	4290,01	4290,01	100,00%
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	1264949,00	632472,00	50,00%
dochowy własne	6000,00	3438,85	57,31%
blisko	62000,00	62000,00	100,00%
Profilaktyka	6000,00	6000,00	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	1338949,00	703910,85	52,57%
KOSZTY:			
koszty statutowe (zakup zbiorów bibliecznych)	66000,00	33895,12	51,36%
koszty administracyjne , w tym:	1269604,63	585171,47	46,09%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	788758,00	358607,33	45,46%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy, Plany kapitałowe, szkolenia Zfśś)	193458,00	80970,34	41,85%
zakup towarów i media	136851,00	72810,06	53,20%
zakup usług	142237,63	69500,21	48,86%
amortyzacja	0,00	0,00	
pozostałe koszty (ryczałty, ubezpieczenia,)	8300,00	3283,53	39,56%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	1335604,63	619066,59	46,35%
środki na wydatki majątkowe			
środki przyznane innym podmiotom			
RAZEM KOSZTY + ŚRODKI	1335604,63	619066,59	46,35%
Stan należności na dzień 30.06.2025 roku, w tym:	0,00		0,00%
stan należności wymagalnych	0,00		0,00%
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2025 roku, w tym:	0,00	51113,58	0,00%
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.03.2025		138613,47	0,00%


Dorota Kurek
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
im. Stanisława Ryszarda Szpotńskiego


Sylwia Carzyńska

