

Wykonanie planu finansowego

Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 roku według załączonej tabeli wynosi **99,75%** całego budżetu.

Zobowiązania roku 2023 pokryte z dotacji z roku 2024: **5.082,48 złotych.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce im. Stanisława Ryszarda Szpotańskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku posiadała zobowiązania w kwocie: 4.290,01 złotych, stanowiące sumę zobowiązań do pokrycia z dotacji z 2025 roku:

- zobowiązania z tytułu dostaw energii elektrycznej – 4.082,00 złotych,
- zobowiązania z tytułu odbioru śmieci – 208,01 złotych.

Łącznie w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. 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, audiobooków, gier planszowych na sumę: **4.414,40 złotych.**

Środki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – **5.103,51 złotych.**

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce otrzymała dotację podmiotową w wysokości: **1.142.386,00 złotych.**

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe – 730.391,57 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń – 128.214,34 złote,
- fundusz socjalny – 20.344,27 złotych,
- zakup nowości wydawniczych – **77.037,11 złotych**, w tym:
 - o książki – 74.399,62 złote,
 - o audiobooki – 2.637,49 złotych

Usługi internetowe – 35.632,32 złotych na:

120 kodów dostępu na 12 miesięcy do platformy Legimi (dostęp dla czytelników do e-booków oraz audiobooków), opłata za stronę www Biblioteki, certyfikat SSL, asystenta WCAG 2.1, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacje Vulcan: Finanse, Płace, Kadry.

Usługi związane z pracownikami – 8.507,40 złotych na :

szkolenie bibliotekarza z biblioterapii z seniorami, badanie okresowe dwóch pracowników, ryczałty i delegacje.

Zakupy związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece – 17.354,49 złotych na:

balony, płatki, wstążki, pipety plastikowe, miski, podkładki plastikowe do nowego cyklu zajęć: Nieznane historie znanych rzeczy, bilety wstępu do Sali Zabaw „Klockownia” w ramach Zimy w mieście, bilety do Kina Helios w ramach Zimy w mieście, folie typu strecz do ochrony stołów podczas zajęć plastycznych, materiały plastyczne do zajęć Akademia Małego Picassa oraz Książka zmysłem poznawana, worko plecaki, bidony, kubki termiczne jako nagrody do akcji czytelniczych, tatuaże wodne, bańki mydlane, balony oraz eko terminarze na Dzień Dziecka, gry, książki, jako nagrody na konkurs Najlepszy z Najlepszych, cukierki dla uczestników lekcji bibliotecznych, artykuły spożywcze dla uczestników spotkań autorskich oraz wydarzeń kulturalnych, brystole do ram na wystawy czasowe, stoliki składane do strefy relaksu z leżakami, prenumerata 14 tytułów czasopism dla czytelników, miski plastikowe, podkładki, bloki, markery, podkładki ceramiczne, druciki kreatywne, brystole, papierowe obrusy, styropianowe ringi i choinki, tatuaże wodne, spraye do włosów na Dni Kobyłki, naklejki do stworzenia Kostek na Narodowe Czytanie, elementy dekoracyjne, folie, balony, gadżety na Noc Bibliotek, akwarele i kredki akwarelowe na zajęcia z rysunku, ponad to zakupy związane z projektem Biblioteka bliżej niż myślisz: balony i płyn do baniek, markery, ceraty, tatuaże wodne do animacji na placach zabaw, obrusy papierowe, materiały plastyczne do zajęć z Pawłem Jackiewiczem, teczki, bloki, zakładki promujące „Klasowy maraton”, pastele i karteczki do warsztatów komiksowych, butelki na wodę z logotypem projektu, nagrody dla laureatów konkursu: Lektura w komiksie.

Usługi związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece – 72.857,79 złotych na:

przedstawienia teatralne dla najmłodszych czytelników – Zimowa opowieść, Kot w butach, Stoliczku nakryj się, Złote jajko, Wiślana opowieść, Latający kufer, Magiczny miód, Małpka Fiki Miki, Doktor Dolittle, Podróż za horyzont, Mikołajowa niespodzianka, przewóz autokarem w ramach Zimy w mieście, opłata za parasol licencyjny MPLC do odtwarzania filmów na zajęciach, warsztaty krav magi dla dzieci, druk kart wyzwania do akcji czytelniczych: Literackie BINGO oraz Olimpiada literacka, warsztaty Dżdżownicowe z Pawłem Jackiewiczem, stoisko watry cukrowej na Dzień Dziecka, spotkanie autorskie z Krystyną Mirek, polisa NNW dla uczestników Lata w mieście, wydruk formatek skarbonek na Lato w mieście, warsztaty lalkarskie z Teatrem Lalek Igraszka, warsztaty dla dzieci Mój przyjaciel Pies, warsztaty z kaligrafii na Narodowe Czytanie, oprawa muzyczna MusicSense do wydarzeń filmowych KLiN, ponad to usługi związane z projektem Biblioteka bliżej niż myślisz: wydruk naklejek oraz kart wyzwania Klasowy maraton, plakaty promujące wydarzenia w ramach projektu oraz wejściówki, ubezpieczenie uczestników wyjazdów studyjnych, wykonanie notesów oraz toreb eko z logotypem projektu – gadżety reklamujące projekt oraz artykuł prasowy w WWL24, spotkanie autorskie z Agnieszką Cubałą.

Zakupy związane z funkcjonowaniem biblioteki – 18.953,69 złotych na:

segregatory, mopy i odkamieniacze do czajnika, karty do zapisu Czytelników, tipi, koce i pudełka do kącika dziecięcego, tonery do drukarek, papier toaletowy, ręczniki papierowe ZZ, chemia do sprzątania, worki na śmieci komunalne, kubki papierowe na wodę, ściereczki z mikrofibry, woda butelkowana, folie do okładania książek (2 belki po 60 cm i 4 po 30 cm), kody kreskowe na nowości wydawnicze, dwa komputery (dyrektor i księgowość), stojak na śmieci komunalne, worko plecaki (50 sztuk), jako nagrody do wyzwań czytelniczych, papier xero, baterie do telefonów, pilot – wskaźnik do rzutnika, rękawiczki gumowe, uchwyt na telewizor do powieszenia w Czytelni, regał IKEA Kallax 147x147 na mangi, 26 sztuk gier planszowych do wypożyczania Czytelnikom.

Usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki – 19.302,69 złotych na:

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, wymiana lamp ledowych – paneli nad działem dziecięcym, malowanie ścian w Sali zajęciowej oraz kąciku dziecięcym, wymiana tapety w Czytelni, naklejenie naklejek naściennych w kąciku dziecięcym, naprawa zamków w drzwiach od toalet i pomieszczenia socjalnego, opłata za stronę www Biblioteki oraz Katalog książek, odbiór makulatury po przeprowadzonej selekcji książek, oprawa książek inwentarzowych.

Remonty i naprawy bieżące – **21.034,81 złotych.**

Energia, gaz, woda i ścieki – **75.608,39 złotych.**

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **691,70 złotych.**

Łącznie koszty – 1.230.220,58 złotych

Koszty pokryte z dochodów własnych: **11.627,05 złotych**

Dotacja Miasta Kobyłka – **1.142.386,00 złotych**

Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na zakup nowości – **15.000,00 złotych**

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program BLISKO na zadanie Biblioteka bliżej niż myślisz – **62.000,00 złotych**

Stan wyciągu bankowego na dzień 31.12.2024 roku 6.945,64 złote, w tym:

- środki z niewykorzystanej dotacji: 0,00 złotych,
- dochody własne: 6.945,64 złote.

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