

URZĄD MIASTA CZELADŹ

02.03.2021

Wpł. _____
 Liczba _____
 Ilość _____
 Podpis _____

- KOPIA -

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020 r. po aktualizacji	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 754 950,00	2 748 335,48	99,76
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 485 456,00	2 482 835,28	99,89
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	260 000,00	238 062,33	91,56
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	13 456,00	13 456,00	100,00
1.4.	dotacje pozostałe	42 000,00	39 379,28	93,76
1.5.	dotacja inwestycyjna inna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	100 200,00	97 181,64	96,99
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	20 000,00	19 829,77	99,15
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	500,00	482,34	96,47
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	1 000,00	808,61	80,86
2.4.	pozostałe inne	23 700,00	23 612,78	99,63
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	55 000,00	52 448,14	95,36
3.	pozostałe przychody	112 060,00	111 158,52	99,20
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	5 200,00	5 102,47	98,12
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	500,00	450,00	90,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	160,00	152,00	95,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	3 650,00	3 641,16	99,76
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	69 000,00	68 463,31	99,22
3.9.	darowizny pieniężne	1 550,00	1 539,38	99,31
3.10.	darowizny rzeczowe	32 000,00	31 810,20	99,41
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	234,00	212,88	90,97
	w tym:			
4.1.	odsetki	224,00	212,88	95,04
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5.	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	57 000,00	56 947,16	99,91
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 806 216,35	2 747 378,25	97,90
	w tym:			
1.	amortyzacja	184 954,57	184 589,65	99,80
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	75 500,00	75 182,90	99,58
1.1.1.	amortyzacja ŚT	75 500,00	75 182,90	99,58
1.1.2.	amortyzacja VVNIP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	109 454,57	109 406,75	99,96
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	45 000,00	44 987,46	99,97
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	1 500,00	1 500,47	100,03
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	50,00	30,81	61,62
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed.książ.	1 348,57	1 348,53	100,00
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	13 456,00	13 456,00	100,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	24 000,00	23 995,37	99,98
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	24 100,00	24 088,11	99,95
2.	zużycie materiałów i energii	299 500,78	291 159,90	97,22
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	158 390,00	152 082,78	96,02
2.1.1.	materiały biurowe	2 400,00	2 208,64	92,03
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	7 500,00	7 192,34	95,90
2.1.3.	środki czystości	13 000,00	12 460,74	95,85
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	600,00	403,37	67,23
2.1.5.	opał	32 000,00	30 960,33	96,75

2.1.6.	druki biblioteczne, folia	4 000,00	3 702,30	92,56
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 900,00	1 748,66	92,03
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	1 000,00	898,11	89,81
2.1.9.	prasa	17 000,00	16 258,17	95,64
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	66 450,00	64 386,39	96,89
2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	800,00	750,81	93,85
2.1.13.	pozostałe materiały	8 540,00	8 495,26	99,48
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	2 700,00	2 617,66	96,95
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	500,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	141 110,78	139 077,12	98,56
2.2.1.	energia elektryczna	67 810,78	66 727,06	98,40
2.2.2.	energia ciepła	68 000,00	67 056,76	98,61
2.2.3.	woda	5 300,00	5 293,30	99,87
3.	usługi obce	358 580,00	326 593,49	91,08
	w tym:			
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	30 000,00	28 629,61	95,43
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	30 000,00	28 629,61	95,43
3.2.	pozostałe usługi obce	328 580,00	297 963,88	90,68
3.2.1.	usługi introligatorskie	280,00	280,00	100,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	12 000,00	11 332,81	94,44
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	6 350,00	6 195,60	97,57
3.2.5.	usługi pocztowe	2 800,00	2 669,80	95,35
3.2.6.	czynsze lokalowe	46 000,00	44 283,65	96,27
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	4 000,00	4 000,00	100,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	6 000,00	0,00	0,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 800,00	4 800,00	100,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	15 000,00	14 500,44	96,67
3.2.12.	usługi monitoringu	19 000,00	17 651,52	92,90
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	6 000,00	5 724,00	95,40
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	3 000,00	29,52	0,98
3.2.16.	pozostałe usługi	105 000,00	101 615,41	96,78
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	50 000,00	46 011,19	92,02
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	1 500,00	0,00	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	35 000,00	33 053,26	94,44
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	6 000,00	5 816,68	96,94
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	5 000,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty	20 800,00	19 057,17	91,62
	w tym:			
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 000,00	6 922,00	86,53
4.2.	opłaty sądowe	2 000,00	1 950,00	97,50
4.3.	opłaty skarbowe	300,00	181,00	60,33
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	8 000,00	7 999,37	99,99
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	2 500,00	2 004,80	80,19
5.	wynagrodzenia	1 598 234,00	1 587 764,64	99,34
	w tym:			
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 534 734,00	1 524 992,78	99,37
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 439 634,00	1 431 977,18	99,47
5.1.2.	jubileusze i odprawy	63 000,00	60 915,60	96,69
5.1.3.	nagrody	32 100,00	32 100,00	100,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	62 771,86	98,85
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	59 500,00	59 153,86	99,42
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	4 000,00	3 618,00	90,45
6.	świadczenia na rzecz pracowników	255 736,00	253 892,89	99,28
	w tym:			
6.1.	ubezpieczenia społeczne	246 601,00	246 544,74	99,98
6.1.1.	społeczne	223 223,00	223 197,05	99,99
6.1.2.	FP	23 378,00	23 347,69	99,87
6.2.	pozostałe świadczenia	9 135,00	7 348,15	80,44
6.2.1.	badania pracowników	1 735,00	1 735,00	100,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	5 800,00	5 086,28	87,69
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	526,87	87,81
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	0,00

7.	pozostałe koszty w tym:
7.1.	delegacje krajowe
7.2.	delegacje zagraniczne
7.3.	bilety komunikacji miejskiej
7.4.	odpis na ZFŚS
7.5.	polisy ubezpieczeniowe
7.6.	inne pozostałe koszty
8.	koszty finansowe w tym:
8.1.	odsetki
8.2.	inne
9.	inne koszty
środki inwestycyjne	
STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	

79 711,00	75 710,02	94,98
300,00	275,13	91,71
0,00	0,00	0,00
300,00	216,00	72,00
65 111,00	62 015,89	95,25
14 000,00	13 203,00	94,31
0,00	0,00	0,00
50,00	1,61	3,22
0,00	0,00	0,00
50,00	1,61	3,22
8 650,00	8 608,88	99,52
260 000,00	238 062,33	91,56
280 000,00	277 009,36	98,93
110 000,00	100 323,63	91,20
202 000,00	201 804,67	99,90

Czeladź, 26.02.2021 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

[Signature]
mgr Bożena Podgórska

[Signature]
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza

Opis wykonania planu finansowego na 31.12.2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Zakładaną wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 99,76 %.

W omawianym okresie zaplanowane przychody nie zostały w pełni wykonane z uwagi na sytuację epidemiczną. Zaistniałe zagrożenie spowodowało, że jednostka pracowała w pewnym okresie głównie w formie zdalnej i nie prowadziła działań skierowanych do czytelników, mieszkańców. Z uwagi na zamknięcie instytucji kultury i brak możliwości prowadzenia działalności przez podmiot wynajmujący pomieszczenia w Kopalni Kultury jednostka obniżyła poziom opłat za wynajem i korzystanie z pomieszczeń.

Zakładaną wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 97,90 %.

W omawianym okresie zaplanowane koszty nie zostały w pełni wykonane z uwagi na sytuację epidemiczną i konieczność przesunięcia wykonania niektórych działań. Część działań merytorycznych w MBP, Kopalni Kultury oraz działań na rzecz UTW zostały czasowo wstrzymane.

Jednostka skorzystała ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej i uzyskała 50 % zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020 na łączną kwotę 75.364,40 zł.

Ponadto MBP poniosło dodatkowe nakłady związane z zakupem m.in. środków dezynfekujących oraz stworzeniem bezpiecznych warunków pracy na około 13.000,00 zł.

Jednostka zrealizowała dwa zadania w oparciu o dotację celową ze środków budżetu Miasta Czeladź pn. „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27” oraz pn. „Dostawa i montaż studia nagrań w Kopalni Kultury”. Prace przy budynku głównym MBP zakończono zgodnie z umową. Wg stanu na 31.12.2020 r. wydatkowano w ramach dotacji kwotę 182 904,33 zł co stanowi 91,45 % wartości dotacji. Realizację w zakresie studia nagrań zakończono zgodnie z umową wydatkując kwotę 59 988,00 zł, co stanowiło 99,98 % z przyznanej dotacji.

BŁOWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska