

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za okres I - XII 2020 roku
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CHORZOWIE

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu 01-12/2020	
1	2	3	4	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 437 421 zł	3 405 396,68 zł	99,07%
I.	Przychody na dział.podst.	3 339 975 zł	3 328 718,49 zł	99,66%
1.	dotacje na dział.statutową	3 232 475 zł	3 232 475,00 zł	100,00%
	a) ze środków budżetu Miasta	3 232 475 zł	3 232 475,00 zł	100,00%
	b) z Budżetu Wojewody	- zł	- zł	-
	c) ze środków Budżetu Państwa	- zł	- zł	-
2.	dotacje na wskazane imprezy	71 000 zł	59 911,34 zł	84,38%
	a) ze środków budżetu Miasta dotacja celowa	71 000 zł	59 911,34 zł	84,38%
	b) z Budżetu Wojewody	- zł	- zł	-
	c) z Budżetu Państwa	- zł	- zł	-
	d) z innych źródeł	- zł	- zł	-
3.	przychody ze świadczeń usług	16 000 zł	15 922,15 zł	99,51%
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	3 000 zł	2 910,00 zł	97,00%
5.	na realiz.projektów współfin.z UE	- zł	- zł	-
6.	pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	17 500 zł	17 500,00 zł	100,00%
II.	Przychody finansowe	- zł	- zł	-
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)	- zł	- zł	-
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	21 500 zł	750,04 zł	3,49%
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych	- zł	- zł	-
2.	pozostałe przychody	21 500 zł	750,04 zł	-
V.	Pokrycie amortyzacji	75 946 zł	75 928,15 zł	99,98%
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji	59 946 zł	59 946,45 zł	100,00%
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.	- zł	- zł	-
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	16 000 zł	15 981,70 zł	99,89%
VI.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	-
	KOSZTY OGÓŁEM	3 437 421 zł	3 389 922,29 zł	98,62%
VII.	Koszty wg układu			
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	- zł	- zł	-
1.	koszty działalności podstawowej	- zł	- zł	-
2.	koszty działalności pomocniczej	- zł	- zł	-
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	- zł	- zł	-
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 416 921 zł	3 369 814,51 zł	98,62%
1.	zużycie materiałów i energii	262 610 zł	250 188,47 zł	95,27%
	a) zużycie materiałów	97 885 zł	95 813,52 zł	97,88%
	b) zużycie energii, co	164 725 zł	154 374,95 zł	93,72%
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupiu)	87 515 zł	87 511,07 zł	100,00%
	Bezpłatny dostęp do ebooków dla Chorzowian	41 000 zł	29 925,00 zł	72,99%
3.	usługi obce	317 351 zł	303 191,51 zł	95,54%
	a) usługi remontowe budynków	30 000 zł	29 986,34 zł	99,95%
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	- zł	- zł	-
	c) usługi ochrony	3 600 zł	3 161,10 zł	87,81%
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	186 293 zł	186 117,62 zł	99,91%
	e) pozostałe usługi	97 458 zł	83 926,45 zł	86,12%
4.	podatki i opłaty	50 622 zł	50 275,00 zł	99,31%
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 123 617 zł	2 123 214,21 zł	99,98%
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	299 848 zł	299 830,60 zł	99,99%
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	359 618 zł	359 545,10 zł	99,98%
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 211 602 zł	1 211 551,34 zł	100,00%
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	- zł	- zł	-
	e) wyn.pozostałe (nagr.jubil., odprawy smier.)	246 549 zł	246 438,38 zł	99,96%
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	6 000 zł	5 848,79 zł	97,48%
	g) honoraria artystów	- zł	- zł	-
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	354 819 zł	353 683,91 zł	99,68%
	a) ubezpieczenia społeczne	328 119 zł	327 284,81 zł	99,75%
	b) fundusz pracy	26 700 zł	26 399,10 zł	98,87%
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	- zł	- zł	-
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	92 441 zł	86 711,34 zł	93,80%
	a) odpisy na ZFSS	81 166 zł	76 867,22 zł	94,70%
	b) pozostałe	11 275 zł	9 844,12 zł	87,31%
8.	amortyzacja	75 946 zł	75 928,15 zł	99,98%
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	- zł	- zł	-
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	59 946 zł	59 946,45 zł	100,00%
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.	- zł	- zł	-
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)	16 000 zł	15 981,70 zł	-

9.	pozostałe koszty, w tym:	11 000 zł	9 185,85 zł	83,51%
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000 zł	2 000,00 zł	66,67%
	b) koszty podróży służbowych	8 000 zł	7 185,85 zł	89,82%
	c) pozostałe	- zł	- zł	-
VIII.	Koszty finansowe	- zł	- zł	-
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciąg. zobowiązań	- zł	- zł	-
2.	pozostałe	- zł	- zł	-
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	20 500 zł	20 107,78 zł	98,09%
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych	- zł	- zł	-
2.	pozostałe koszty	20 500 zł	20 107,78 zł	98,09%
X.	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	-
XI.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	-
XII.	Wynik (przychody - koszty)	- zł	15 474,39 zł	0,00%
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego	- zł	- zł	-
XIV.	Wynik netto		15 474,39 zł	0,00%
XV.	Przychody na inwestycje	- zł	- zł	
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	- zł	- zł	-
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	- zł	- zł	-
3.	finan.ze śr.umijnych	- zł	- zł	-
4.	finan.z innych źródeł	- zł	- zł	-
XVI.	Nakłady na inwestycje	- zł	- zł	
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	- zł	- zł	-
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	- zł	- zł	-
3.	finan.ze śr.umijnych	- zł	- zł	-
4.	finan.z innych źródeł	- zł	- zł	-
5.	finan.ze środków własnych	- zł	- zł	-
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	- zł	- zł	-
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	- zł	- zł	-
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	- zł	- zł	-
3.	finan.ze śr.umijnych	- zł	- zł	-
4.	finan.z innych źródeł	- zł	- zł	-
5.	finan.ze środków własnych	- zł	- zł	-

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020
1	2	3
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	16 907,68 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	- zł
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	- zł
2.	z tytułu świadczonych usług	- zł
3.	pozostałe	16 907,68 zł
I.a	Odписy aktualizujące wartość należności	
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	2 289,03 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	- zł
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4+5)	2 289,03 zł
1.	z tyt.wynagrodzeń	- zł
2.	z tyt.podatzków	
3.	z tyt.ZUS,	
4.	z tyt.PFRON	
5.	pozostałe	2 289,03 zł
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	- zł
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	- zł
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	- zł
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inw.)	247 522,98 zł
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	- zł
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	- zł

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie

Dyrektor Jednostki
Beata Kaczmarek

Główny Księgowy

23.02.21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data

podpis

Danuta Klusa

data

podpis

**Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
Urząd Miasta Chorzów**

**Sprawozdanie
opisowe z wykonania planu finansowego
za okres I-XII 2020 roku
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie**

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 437 421,00 zł	3 405 396,68 zł
Przychody na działalność podstawową	3 322 475,00 zł	3 328 718,49 zł
Dotacja na działalność statutową	3 232 475,00 zł	3 232 475,00 zł
a) ze środków budżetu miasta	3 232 475,00 zł	3 232 475,00 zł
Dotacje na wskazane imprezy	71 000,00 zł	59 911,34 zł
Przychody własne	19 000,00 zł	18 832,15 zł
w tym:		
kary, upomnienia		15 922,15 zł
przychody z najmu		2 910,00 zł
Pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	17 500,00 zł	17 500,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	21 500,00 zł	750,04 zł
w tym:		
odzkodowania		703,20 zł
wynagrodzenie płatnika składek ZUS		46,84 zł
Pokrycia amortyzacji (modernizacja filii nr 2)	59 946,00 zł	75 928,15 zł
modernizacja F2		59 946,45 zł
śr. trwale otrzymane nieodpłatnie		15 981,70 zł
Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł

	PLAN	WYKONANIE
KOSZTY OGÓŁEM	3 437 421,00 zł	3 389 922,29 zł
Koszty w układzie rodzajowym	3 416 921,00 zł	3 369 814,51 zł
Zużycie materiałów i energii	262 610,00 zł	250 188,47 zł
a) zużycie materiałów	97 885,00 zł	95 813,52 zł
w tym:		
roczna prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej (krajowa i zagraniczna)		14 726,34 zł
folia do oprawy księgozbioru		4 933,78 zł
czytniki do kodów kreskowych		3 763,80 zł
środki czystości dla całej sieci bibliotecznej		16 761,92 zł
artykuły biurowe		4 023,71 zł
zestawy komputerowe, drukarka, pamięć RAM, zasilacze, projektor, dyski SSD		25 601,08 zł
zakup programów komputerowych		3 003,90 zł
krzesła obrotowe, stolik		8 247,98 zł
sprzęt AGD		2 649,00 zł
zakup narzędzi dla konserwatora		751,96 zł
pozostałe zakupy (materiały do napraw, baterie, itp.)		11 350,05 zł
b) zużycie : energii, wody, co, gazu	164 725,00 zł	154 374,95 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych	87 515,00 zł	87 511,07 zł
Bezpłatny dostęp do ebooków dla Chorzowian	41 000,00 zł	29 925,00 zł

	PLAN	WYKONANIE
Usługi obce	317 351,00 zł	303 191,51 zł
w tym:		
usługi remontowe		29 986,34 zł
usługi ochrony (F.19, Sobieskiego)		3 161,10 zł
opłaty czynszowe z tytułu wynajmu		186 117,62 zł
aktualizacja oprogramowania(płace, podatek, FK)		6 017,72 zł
strona www MBP		1 297,60 zł
konserwacja platformy F.19		2 952,00 zł
regeneracja + wymiana gaśnic w całej sieci bibliotecznej		1 722,00 zł
usługi szklarskie		150,00 zł
usługi pocztowe		244,60 zł
usługi telekomunikacyjne		16 640,65 zł
usługi transportowe		3 122,55 zł
provizja bankowa		304,20 zł
polisa serwisowa SOWA		862,68 zł
mycie okien w całej sieci bibliotecznej		18 855,30 zł
wywóz śmieci		4 835,49 zł
serwis kserokopiarki		301,35 zł
usługi kominarskie		390,16 zł
abonament RTV roczny		1 285,20 zł
roczny przegląd techniczny budowlany budynku (ul. J. Sobieskiego 8, F.2)		1 722,00 zł
dozór techniczny kotła co – opłata roczna		180,00 zł
Certyfikat ZUS		159,52 zł
obsługa BHP		5 166,00 zł
pozostałe usługi (opracowanie dokumentacji powypadkowej, dorobienie kluczy, oprawa książek inwentarzowych, spotkanie autorskie, usługa kaletnicza, wymiana akumulatora oświetlenia awaryjnego, wyrób pieczęci, odgruzowanie przewodu kominowego)		17 717,43 zł
Podatki i opłaty	50 622,00 zł	50 275,00 zł
podatek od nieruchomości i dzierżawa		11 181,00 zł
PFRON		36 767,00 zł
opłata skarbową, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 327,00 zł
Wynagrodzenia	2 123 617,00 zł	2 123 214,21 zł
a) wynagrodzenia administracji		299 830,60 zł
b) wynagrodzenia obsługi		359 545,10 zł
c)wynagrodzenia pracowników merytorycznych		1 211 551,34 zł
d) wynagrodzenia artystów		- zł
e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)		246 438,38 zł
f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło		5 848,79 zł
Składki ZUS	354 819,00 zł	353 683,91 zł
ubezpieczenia społeczne 17,10%		327 284,81 zł
fundusz pracy 2%		26 399,10 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	92 441,00 zł	86 711,34 zł
odpis na ZFSS		76 867,22 zł
ekwiwalent BHP, zakup odzieży ochronnej		2 984,42 zł
szkolenia		4 498,70 zł
badania okresowe		1 161,00 zł
refundacja zakupu okularów		1 200,00 zł
Amortyzacja	75 946,00 zł	75 928,15 zł
w tym:		
modernizacja F2		59 946,45 zł
śr.trwałe otrzymane nieodpłatnie		15 981,70 zł
Pozostałe koszty, w tym:	11 000,00 zł	9 185,85 zł
a) ubezpieczenia OC i majątkowe		2 000,00 zł
b) koszty podróży służbowych, ryczałt samochodowy		7 185,85 zł
Pozostałe koszty operacyjne	20 500,00 zł	20 107,78 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Klusa

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie

Beata Kaczmarek

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

**za okres od I do XII 2020 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie**

Ilość zakupionych woluminów : 4111
Ilość zakupionych czasopism : 79 tytułów
Ilość zakupionych tytułów krajowych: 78 tytułów

Spotkania autorskie:

Henryk Czich – dla dorosłych - 66 uczestników, koszt: 400 zł

Wystawy:

W okresie sprawozdawczym zorganizowano siedem wystaw:

- " Ekologia" Filia nr 19
- " Serie wydawnicze dla dzieci " Filia nr 19
- " Słynne kobiety " Filia nr 19
- „Chorzów wczoraj i dziś“ Czytelnia czasopism
- „Nowości“ Filia nr 19
- #inaczej #taksamo – wystawa zdjęć Anny Dudzińskiej Filia nr 2
- Wystawa poświęcona jubileuszowi 75-lecia działalności MBP: Chorzowskie Centrum Kultury, Filia nr 2

Lekcje biblioteczne:

Odbyło się osiem lekcji bibliotecznych z udziałem 95 uczniów i 15 nauczycieli
Oraz pięć wycieczek przedszkolaków do biblioteki w których uczestniczyło 83 dzieci.

Współpracowaliśmy z przedszkolami nr: 12, 13, 17, 18, 24, 29, przedszkolem niepublicznym "Hajduczek" oraz Szkołami Podstawowymi nr: 10, 14, 38, Zespołami Szkół Specjalnych nr 2 i 3.

Inne imprezy:

- w filii nr 19 odbyło się pięć imprez pn. Urodziny w Bibliotece w których uczestniczyło 52 dzieci, dwa spotkania z zakresu biblioterapii z udziałem 22 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2,
- w filiach nr 2 i 19 i odbyły się Ferie w Bibliotece, brało w nich udział 23 uczestników
- w filiach nr 18 i 19 odbyły się cztery spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, w których wzięło udział 19 klubowiczów.
- w filiach przeprowadzono dwadzieścia dwa zajęcia literacko - plastyczne i czytelnicze z udziałem 229 dzieci
- w filii nr 2 odbyły się zajęcia popołudniowe dla dzieci wraz z opiekunami pt. " Bajeczki z Dwójeczki " z udziałem 10 osób.
- dla miłośniczek i miłośników tradycji, kultury i gwary śląskiej w filii nr 19 zorganizowano spotkanie nazwane " Chorzowskie klachy i klachule" z udziałem trzech osób.

Czytelnictwo:

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w MBP zarejestrowano **13082** czytelników, tj. o **21.4 %** mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sytuacja ta była spowodowana czasowym zamknięciem Biblioteki z dniem 12.03.2020 zgodnie z Komunikatem MKiDN o zawieszeniu działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego.

Ponowne stopniowe otwarcie placówek nastąpiło od dnia 11.05. br.. Kolejne zamknięcie nastąpiło z dniem 9.11 na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a otwarcie placówek było możliwe dopiero 30.11.

Biblioteki, ze względu na obostrzenia sanitarne, nie mogły prowadzić swojej normalnej działalności związanej z prowadzeniem zajęć dla dzieci i młodzieży, oraz spotkań z udziałem osób dorosłych.

Mimo niesprzyjającej sytuacji bibliotekarze przenoszą działania animacyjne i informacyjne do sieci internetowej, rozwijając profil na Facebooku, udostępniając nie tylko „polecajki” książkowe, oraz informacje z rynku wydawniczego, ale prezentując także zajęcia dla młodszych odbiorców.

Biblioteka kontynuuje udział w akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci – „Mała Książka – Wielki Człowiek“.

Od miesiąca kwietnia Biblioteka udostępnia otrzymany dzięki Budżetowi Obywatelskiemu dostęp do ebooków na Platformie Legimi. Skorzystało z niego **348** mieszkańców, którzy pobrali **9616** książek.

W roku sprawozdawczym Miejsca Biblioteka Publiczna obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia.

Z tej okazji w Chorzowskim Centrum Kultury i w filii nr 2 zaprezentowaliśmy wystawę plakatów związanych z naszą instytucją, natomiast 6.11.2020 odbyła się uroczysta gala związana z obchodami rocznicowymi, na której wręczono medale Prezydenta Miasta z wizerunkiem Teodora Kalidego, dla dwóch wieloletnich i zasłużonych pracowników Biblioteki.

Od 3 lat Filia nr 1 w Maciejkowicach ma zawieszoną działalność, ze względu na brak lokalu. Sprzęt i księgozbiór filii zmagazynowany jest w jednym z pomieszczeń magazynowych innej filii.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie

Beata Kaczmarek