

DU-RM.0012.13.2021r.

Czeladź, dnia 24 marca 2021 r.

**TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI  
MARZEC 2021**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa komisji</b>                                                | <b>Temat posiedzenia komisji</b>                                                                                                                                                              | <b>Data , miejsce i godzina posiedzenia</b>              | <b>Numer sprawy</b>       |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
|            | <b>Komisja Skarg<br/>Wniosków i Petycji</b>                         | 1. Opiniowanie Petycji DU-RM.0005.2.2021 o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.                                                                                              | <b>10.03.2021 r.<br/>Godz. 14.30<br/>Obrady zdalne</b>   | <b>DU-RM.0012.14.2021</b> |
|            | <b>Komisja Statutowo<br/>– Regulaminowa</b>                         | 1. Prace nad zmianami do Regulaminu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź oraz stworzenie tekstu jednolitego Regulaminu nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź.                   | <b>15.03.2021 r.<br/>Godz. 16.00<br/>obrazy zdalne</b>   | <b>DU-RM.0012.15.2021</b> |
|            | <b>Komisja Polityki<br/>Społecznej Zdrowia i<br/>Bezpieczeństwa</b> | 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego w mieście z punktu widzenia Policji i Straży Miejskiej.<br>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej.<br>3. Sprawy różne. | <b>16.03.2021 r.<br/>Godzina 14:15<br/>obrazy zdalne</b> | <b>DU-RM.0012.16.2021</b> |
|            | <b>Komisja Rozwoju i<br/>Polityki<br/>Przestrzennej</b>             | 1. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi.<br>2. Sprawy różne.                                                                                                            | <b>18.03.2021 r.<br/>Godz. 15.15<br/>obrazy zdalne</b>   | <b>DU-RM.0012.17.2021</b> |

|  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                   |
|--|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b><i>Komisja Edukacji<br/>Kultury i Sportu</i></b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja przez Gminę obowiązku przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku 2020.</li> <li>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.</li> <li>3. Sprawy różne.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><i>22.03.2021 r.</i></b><br><b><i>Godz. 16.00</i></b><br><b><i>Obrady zdalne</i></b> | <b><i>DU-RM.0012. 18.2021</i></b> |
|  | <b><i>Komisja Finansowo<br/>- Budżetowa</i></b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.</li> <li>2. Analiza realizacji planów finansowych w tym wykorzystania dotacji podmiotowych i inwestycyjnych przez instytucje kultury w 2020 roku (MBP w tym Kopalnia Kultury, Muzeum Saturn w tym Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”)</li> <li>3. Subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna – analiza pokrycia wydatków na cele oświatowe przez gminę za 2020 rok.</li> <li>4. Sprawy bieżące.</li> </ol> | <b><i>23.03.2021 r.</i></b><br><b><i>Godz. 15:30</i></b><br><b><i>obrazy zdalne</i></b> | <b><i>DU-RM.0012.19.2021</i></b>  |

*Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady*

*Joanna Kwarciana*

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

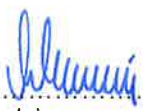
Nr sprawy: BS-EP.033.1.5.2021

Data wszczęcia sprawy: 11.02.2021 r.

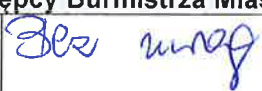
**Burmistrz Miasta Czeladź**  
**mgr Zbigniew Szaleniec**

**W sprawie:** przekazania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu materiału dotyczącego „Realizacji przez gminę obowiązku przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku 2020”.

**Uzasadnienie:** ww. materiał jest zgodny z tematem posiedzenia Komisji na marzec 2021 r.

8.03.2021   
.....  
(data i podpis pracownika)

Naczelnik Wydziału  
mgr Elżbieta Bazańska - Wońska  
  
.....  
(pieczęć, data i podpis naczelnika/kierownika)

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stanowisko Skarbnika Miasta</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data wpływu:                                                      | .....<br>(pieczęć, data i podpis)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stanowisko Dyrektora Urzędu</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data wpływu:                                                      | .....<br>(pieczęć, data i podpis)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stanowisko Sekretarza Miasta</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data wpływu:                                                      | .....<br>(pieczęć, data i podpis)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta do spraw Społecznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data wpływu:                                                      | <br>Zastępca Burmistrza<br>ds. Społecznych<br><br>mgr Beata Zimna<br>(pieczęć, data i podpis) |
| <b>Stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta do spraw Komunalnych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data wpływu:                                                      | .....<br>(pieczęć, data i podpis)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stanowisko Burmistrza Miasta po rozpatrzeniu wniosku</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data wpływu:                                                      | Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy/wydziału.<br><b>BURMISTRZ</b><br><br>mgr Zbigniew Szaleniec<br>(pieczęć, data i podpis)                                                     |

**Komisja Edukacji, Kultury i Sportu**  
**w Czeladzi**

Zgodnie z tematem posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dotyczącym „Realizacji przez gminę obowiązku przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku 2020” przedstawiam co następuje:

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zadaniem własnym gminy jest:

- zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego niepełnosprawnym **dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz starszym** (nie dłużej niż do ukończenia 9 lat, tj. do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat), objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
- zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu **do najbliższej szkoły podstawowej**;
- zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu **do najbliższej szkoły ponadpodstawowej**, do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
- zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu **do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego**:
  - do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym **kończą 24. rok życia** w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna;

- o do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą **25. rok życia** w przypadku uczestników realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych.

Obowiązek ten może być realizowany poprzez umożliwienie uczniom korzystania z transportu organizowanego przez gminę lub poprzez zwrot rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów kosztów samodzielnie zapewnianego przez nich dowozu. Rodzic/ opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego chcący skorzystać z jednej z powyższych form dowozu, zobowiązany jest złożyć wniosek do burmistrza, na podstawie którego podpisywana jest umowa z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka.

### 1. Zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami w roku 2020.

Gmina Czeladź w roku 2020 realizowała obowiązek zwrotu kosztów rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa oświatowego, tj. art. 39 ust. 4 pkt. 3 (wg stanu obowiązującego w 2019 roku Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2248) wprowadziła zmiany dotyczące sposobu zwrotu kosztów rodzicom, którzy sami dowożą i zapewniają opiekę na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. Ww. ustawa, w art. 39 w ust. 4 uchyliła pkt 3 i dodała art. 39a w brzmieniu „(...) gmina spełnia [obowiązek] poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców”, przy czym zwrot kosztów następuje w oparciu o algorytm, uwzględniający długość trasy przejazdu i średnie ceny paliwa w danej miejscowości (określane corocznie przez radę gminy w drodze uchwały).

#### Algorytm:

$$\text{koszt} = \left( \begin{array}{l} \text{liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi} \\ \text{z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału} \\ \text{przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy} \\ \text{wychowania przedszkolnego, ośrodka} \\ \text{rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły} \\ \text{podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej,} \\ \text{a także przewozu rodzica z tego miejsca do} \\ \text{miejsca zamieszkania lub miejsca pracy} \\ \text{i z powrotem} \end{array} - \begin{array}{l} \text{liczba kilometrów przewozu} \\ \text{drogami publicznymi} \\ \text{z miejsca zamieszkania} \\ \text{rodzica do miejsca pracy i z} \\ \text{powrotem, jeżeli nie} \\ \text{wykonywałby przewozu,} \\ \text{o którym mowa w lit. a} \end{array} \right) \times \begin{array}{l} \text{średnia cena} \\ \text{jednostki paliwa} \\ \text{w danej gminie,} \\ \text{właściwego dla} \\ \text{danego pojazdu} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{średnie zużycie paliwa w jednostkach} \\ \text{na 100 kilometrów dla danego pojazdu} \\ \text{według danych producenta pojazdu} \\ \hline 100 \end{array}$$

gdzie:

**a** – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

**b** – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

**c** – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,

**d** – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu,

Udokumentowanie średniego zużycia paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu dostarczyło rodzicom ubiegającym się o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego największych problemów; szczególnie tym, którzy posiadali starsze samochody. Zgodnie bowiem z treścią art. 39a ust.1 ustawy Prawo oświatowe na potwierdzenie średniego zużycia paliwa w pojeździe, rodzic obowiązany jest dostarczyć informację ustaloną według danych producenta pojazdu. Ustawa natomiast nie wskazuje, w jaki sposób dane te należy uzyskać. W przypadku nowszych samochodów, na potwierdzenie tych danych, wystarczy dostarczenie świadectwa homologacji lub kserokopii innego dokumentu (np. książka serwisowa) potwierdzającego średnie zużycie paliwa. W starszych pojazdach nieposiadających ww. dokumentów, rodzice, jako źródło potwierdzenia średniego spalania pojazdu, występowali do producenta o wydanie zaświadczenia o średnim zużyciu paliwa. W niektórych przypadkach dane te można też pobrać ze stron internetowych producenta pojazdu.

Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego w roku budżetowym 2020 obejmował:

- 6 miesięcy roku szkolnego 2019/2020;
- 4 miesiące roku szkolnego 2020/2021.

#### **I półrocze 2020 r. (tj. 6 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 od stycznia do czerwca 2020 r.).**

Kontynuacja umów w roku budżetowym 2020 r. podpisywanych na rok szkolny 2019/2020 obejmowała zwrot kosztów dowozu stanowiący równowartość 30-dniowego imiennego biletu autobusowego. Miesięczna zryczałtowana kwota zwrotu na umowę wynosiła odpowiednio 139,50 zł (jeżeli dowóz organizowany był w granicach jednej gminy) i 207,00 zł (jeżeli dowóz organizowany był w granicach dwóch i więcej gmin). W okresie sprawozdawczym, obejmującym miesiące styczeń-czerwiec 2020 r., zawarto 9 umów o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego, z czego 1 rodzic, w trakcie obowiązywania umowy, nie złożył żadnego wniosku o zwrot kosztów. 8 umów przewidywało miesięczny koszt zwrotu na poziomie 207,00 zł, a 1 umowa 139,50 zł. Wysokość zwrotów kosztów dowozu w **I półroczu 2020 r.** wyniosła **5 386,50 zł.**

3 grudnia 2019 r. doszło do zmiany obowiązujących przepisów, w wyniku której przyjęto ustawowy mechanizm ustalania kwoty podlegającej zwrotowi. Zgodnie z nowymi przepisami rodzic miał możliwość w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy (tj. od 3 grudnia 2019 r.) wypowiedzenia dotychczasowej umowy zawartej na rok szkolny 2019/2020 i podpisania nowej. Żadna z zawartych umów sprzed 3 grudnia 2019 r. nie została jednak wypowiedziana, a umowy do końca roku szkolnego 2019/2020 zostały zrealizowane w pierwotnej wersji. Zgodnie z ich zapisami gmina dokonywała zwrotu kwot w wysokości wynikającej z przyjętego wcześniej sposobu rozliczenia oraz na podstawie wymaganych wówczas dokumentów.

**Tab.1. Charakterystyka uczniów, których rodzicom/ opiekunom prawnym gmina zwracała koszty dowozu  
(I półrocze 2020 r.)**

| NAZWA SZKOŁY/ OŚRODKA                           | MIEJSCOWOŚĆ      | LICZBA UCZNIÓW | WIEK                             |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy           | Będzin           | 4              | 17 lat, 15 lat,<br>7 lat, 19 lat |
| Szkoła Podstawowa nr 5                          | Czeladź          | 1              | 11 lat                           |
| V Liceum Ogólnokształcące                       | Dąbrowa Górnicza | 1              | 16 lat                           |
| Katolicka Szkoła Podstawowa z o/ Przedszkolnymi | Siemianowice Śl. | 1              | 12 lat                           |
| IX Liceum Ogólnokształcące                      | Katowice         | 1              | 15 lat                           |
| Zespół Szkół Atena                              | Sosnowiec        | 1              | 14 lat                           |
| RAZEM                                           |                  | 9              |                                  |

**II półrocze 2020 r. (tj. 4 miesiące roku szkolnego 2020/2021, od września do grudnia 2020 r.).**

W roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 39a ustawy Prawo oświatowe – t.j. Dz. U. z 2020, poz. 910 z późn. zm.) podpisano 7 umów z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami, z czego 1 rodzic, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, rozwiązał umowę w trakcie jej obowiązywania (listopad 2020 r.), przy czym żadne koszty z niej wynikające nie zostały poniesione (rodzic nie składał wniosków o zwrot kosztów).

Złożone 2 wnioski o zwrot kosztów dowozu do szkół ponadpodstawowych dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (w obu przypadkach) rozpatrzono negatywnie, z uwagi na brak spełnienia wymogów formalnych przewidzianych ustawą. W przypadku uczniów z takimi niepełnosprawnościami gmina miałaby obowiązek zwrotu kosztów dowozu tych uczniów, jeżeli uczęszczaliby do szkoły podstawowej.

Koszt umów w przedziale czasowym od września do grudnia 2020 r. wyniósł **1 367,92 zł.**

**Tab. 2. Charakterystyka uczniów, których rodzicom/ opiekunom prawnym gmina zwracała koszty dowozu  
(II półrocze 2020 r.)**

| NAZWA SZKOŁY/ OŚRODKA                 | MIEJSCOWOŚĆ      | LICZBA UCZNIÓW | WIEK                     |
|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | Będzin           | 3              | 8 lat, 13 lat,<br>18 lat |
| Szkoła Podstawowa nr 5                | Czeladź          | 1              | 12 lat                   |
| V Liceum Ogólnokształcące             | Dąbrowa Górnicza | 1              | 17 lat                   |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3  | Katowice         | 1              | 16 lat                   |
| RAZEM                                 |                  | 6              |                          |

**Roczny zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku 2020 wyniósł 6 754,42 zł.**

### Przewóz uczniów niepełnosprawnych placówek oświatowych położonych w innych gminach.

Usługa dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Czeladź, uczęszczających do placówek oświatowych położonych w innych gminach, wykonywana była przez przewoźników wybranych w 2019 r. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na „Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Czeladź do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz opiekę nad dziećmi w czasie przewozu”.

Przedmiot zamówienia obejmował systematyczne dowożenie i odwożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Czeladź wraz z zapewnieniem im opieki w trakcie przejazdu do i z placówek oświatowych (przedszkoli, szkół i ośrodków, do których zostały skierowane), na trasie dom – placówka oświatowa – dom, zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej placówce oświatowej oraz planem zajęć dydaktycznych, umożliwiając dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Gmina Czeladź w I półroczu 2020 r. (tj. od stycznia do czerwca 2020 r.) zapewniała przewóz do placówek oświatowych położonych na terenie innych gmin dla **30 uczniów**.

Tab. 3. Charakterystyka uczniów dowożonych do innych gmin w I półroczu (tj. 6 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 od stycznia do czerwca 2020 r.)

| NAZWA SZKOŁY/ OŚRODKA                                                         | MIJSCOWOŚĆ       | LICZBA UCZNIÓW | WIEK                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                                         | Będzin           | 10             | 7 lat, 9 lat, 11 lat, 13 lat, 15 lat, 20 lat, 21 lat, 22 lata, 23 lata |
| III Liceum Ogólnokształcące                                                   |                  | 1              | 19 lat                                                                 |
| Niepublicznego Przedszkola z oddziałami Integracyjnymi „Misiowa Dolinka”      |                  | 1              | 6 lat                                                                  |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej | Dąbrowa Górnicza | 7              | 12 lat, 15 lat, 17 lat, 18 lat                                         |
| Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44                  | Sosnowiec        | 2              | 15 lat, 18 lat                                                         |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 2                                                  |                  | 1              | 17 lat                                                                 |
| Szkoła Podstawowa nr 38                                                       |                  | 1              | 12 lat                                                                 |
| Szkoła Podstawowa nr 37                                                       | Katowice         | 1              | 5 lat                                                                  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nesłyszących i Słabo Słyszących        |                  | 1              | 13 lat                                                                 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła”     |                  | 1              | 11 lat                                                                 |
| Szkoła Podstawowa nr 60                                                       |                  | 2              | 14 lat                                                                 |
| IX Liceum z oddziałami Integracyjnymi                                         |                  | 1              | 19 lat                                                                 |
| Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Bajkowa Chatka w Katowicach                  |                  | 1              | 7 lat                                                                  |
| RAZEM                                                                         |                  | 30             |                                                                        |

W II półroczu 2020 r. (tj. od września do grudnia 2020 r.) Gmina Czeladź zapewniała przewóz do placówek oświatowych położonych na terenie innych gmin dla **23 uczniów**.

Tab. 4. Charakterystyka uczniów dowożonych do innych gmin w II półroczu (tj. 4 miesiące roku szkolnego 2020/2021 od września do grudnia 2020 r.)

| NAZWA SZKOŁY/ PLACÓWKI                                                        | MIEJSCOWOŚĆ      | LICZBA UCZNIÓW | WIEK                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                                         | Będzin           | 10             | 7 lat, 9 lat, 11 lat, 13 lat, 15 lat, 20 lat, 22 lata, 23 lata |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej | Dąbrowa Górnicza | 7              | 9 lat, 11 lat, 12 lat, 14 lat, 15 lat                          |
| Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44                  | Sosnowiec        | 1              | 15 lat                                                         |
| Szkoła Podstawowa nr 38                                                       |                  | 1              | 12 lat                                                         |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa z o/ Integracyjnymi „Nasza Szkoła”             | Katowice         | 1              | 11 lat                                                         |
| Szkoła Podstawowa nr 60                                                       |                  | 3              | 7 lat, 14 lat                                                  |
| RAZEM                                                                         |                  | 23             |                                                                |

Dowóz dzieci odbywał się (w okresie funkcjonowania placówek), we wszystkie dni nauki szkolnej, tj. od poniedziałku do piątku, o ściśle określonych godzinach uzgodnionych pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego oraz na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych. Dzieci dowożone były pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na realizację tego zadania podpisano z wykonawcami **4 umowy**:

- **Zadanie A** - umowa na dowóz dzieci do Będzina na kwotę **52 587,36 zł** w tym:
  - **21 818,16 zł** na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2019 r.,
  - **30 769,20 zł** na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 r.;
- **Zadanie B** - umowa na dowóz dzieci do Dąbrowy Górniczej na kwotę **43 044,48 zł**, w tym:
  - **17 858,88 zł** na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2019 r.,
  - **25 185,60 zł** na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 r.
- **Zadanie C** - umowa na dowóz dzieci do Sosnowca, na kwotę **24 251,10 zł** w tym:
  - **10 061,63 zł** na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2019 r.,
  - **14 189,47 zł** na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 r.;
- **Zadanie D** - umowa na dowóz dzieci do Katowic, na kwotę **43 450,56 zł** w tym:
  - **18 027,36 zł** na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2019 r.
  - **25 423,20 zł** na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 r.;
- **Umowa dodatkowa** – umowa na dowóz dzieci do Sosnowca, na kwotę **9 998,09 zł**, w tym:
  - **2 028,80 zł** na realizację zadania od 12 listopada do 31 grudnia 2019 r.;
  - **7 969,29 zł** na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 r. (28 lutego 2020 r. rozwiązano umowę, z powodu rezygnacji przez rodzica, z dowozu dziecka do szkoły; umowa została zrealizowana do kwoty 2 246,26 zł).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie *czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19* (Dz. U. 2020 poz. 410), w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r., w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju zawieszona została działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, mogli zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do placówek. Ze względu na ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych, realizacja ww. umów została czasowo zawieszona.

W kwietniu 2020 r., dzieci nie były dowożone do placówek oświatowych. Przez 6 dni maja 2020 r., **do Będzina** dowożonych było troje dzieci. W czerwcu 2020 r., przez 18 dni, **do Będzina** dowożonych było troje dzieci, **do Katowic**, przez 16 dni, dowożony był jeden uczeń.

Na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w sierpniu 2020 r., sporządzono aneksy do ww. umów (tj. na Zadanie A, B, C i D). Aneksy, zgodnie z postanowieniem stron, wprowadziły zmiany określone w § 2 umowy, w zakresie:

- terminu wykonania zamówienia tj.: „zawieszenie wykonania umowy w związku z COVID-19 od 12 marca do odwołania”;
- zakończenia realizacji umowy „do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonego w umowie pierwotnej”.

Dwóch przewoźników wyczerpało limit umowy przed 31 grudnia 2020 r. Aby zachować ciągłość dowozu uczniów do placówek oświatowych do końca roku 2020 r., stosując art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto **2 nowe umowy** z wykonawcami:

- umowa na dowóz dzieci **do Będzina**, na kwotę brutto **9 230,76 zł** - termin realizacji umowy od 5 listopada do 22 grudnia 2020 r.
- umowa na dowóz dzieci **do Katowic**, na kwotę brutto **6 009,12 zł** - termin realizacji umowy od 17 listopada do 22 grudnia 2020 r.

**Roczny koszt** zapewnienia dowozu uczniów do placówek oświatowych położonych w innych gminach w roku 2020 wyniósł **110 320,05 zł**.

Tab. 5. Roczny koszt poniesiony na przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w innych gminach

| Trasa                  | Gmina docelowa   | Kwota wydatkowana |
|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Zadanie A</b>       | Będzin           | 39 160,80         |
| <b>Zadanie B</b>       | Dąbrowa Górnicza | 24 269,76         |
| <b>Zadanie C</b>       | Sosnowiec        | 13 673,15         |
| <b>Zadanie D</b>       | Katowice         | 30 970,08         |
| <b>Umowa dodatkowa</b> | Sosnowiec        | 2 246,26          |
| <b>RAZEM</b>           |                  | <b>110 320,05</b> |

### 3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/ przedszkoli realizowany na terenie Gminy Czeladź w roku 2020.

W 2020 roku Gmina Czeladź realizowała obowiązek przewozu dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie miasta i uczęszczających do miejskich placówek oświatowych. Transport uczniów realizowany był przez pracownika Urzędu Miasta zatrudnionego na stanowisku kierowcy do celów realizacji przez gminę dowozu uczniów niepełnosprawnych. Opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w trakcie przejazdu do i ze szkoły/ przedszkola, zapewniała opiekunka zatrudniona w oparciu o umowę cywilno-prawną, zawartą z Gminą Czeladź. Dowóz uczniów realizowany był autobusem marki Ford FBD Transit o nr rejestracyjnym SBE 2022A, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wyposażonym w specjalistyczną windę), będącym własnością Gminy Czeladź. Dowóz odbywał się zgodnie z organizacją roku szkolnego placówek oświatowych oraz planem zajęć dydaktycznych, umożliwiając uczniom realizację obowiązku szkolnego. W związku z realizacją zadania liczba kilometrów przejechanych przez autobus w 2020 r. wyniosła **8 353,00 km**.

W I półroczu 2020 r. (tj. 6 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 od stycznia do czerwca 2020 r.) do szkół/ przedszkoli na terenie Gminy Czeladź dowożonych było **19 uczniów**.

Tab. 6. Charakterystyka uczniów, którym gmina zapewniała transport w roku szkolnym 2019/2020  
(II półrocze 2020 r.)

| NAZWA SZKOŁY/ OŚRODKA      | MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA UCZNIÓW | WIEK                                                                  |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 3     | Czeladź     | 8              | 12 lat, 9 lat 10 lat, 13 lat, 10 lat, 9 lat, 14 lat, 14 lat           |
| Szkoła Podstawowa nr 5     |             | 1              | 11 lat                                                                |
| Zespół Szkół Specjalnych   |             | 9              | 15 lat, 9 lat, 19 lat, 10 lat, 20 lat, 18 lat, 16 lat, 11 lat, 10 lat |
| Przedszkole Publiczne nr 7 |             | 1              | 6 lat                                                                 |
| RAZEM                      |             | 19             |                                                                       |

W II półroczu 2020 r. (tj. 4 miesiące roku szkolnego 2020/2021 od września do grudnia 2020 r.) do placówek oświatowych na terenie Gminy Czeladź dowożonych było **22 uczniów**.

Tab. 7. Charakterystyka uczniów, którym gmina zapewniała transport w roku szkolnym 2020/2021 (I półrocze 2020 r.)

| NAZWA SZKOŁY/ OŚRODKA      | MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA UCZNIÓW | WIEK                                                                                  |
|----------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 3     | Czeladź     | 9              | 12 lat, 9 lat 10 lat, 13 lat, 10 lat, 9 lat, 14 lat, 14 lat, 9 lat                    |
| Szkoła Podstawowa nr 5     |             | 1              | 11 lat                                                                                |
| Zespół Szkół Specjalnych   |             | 11             | 15 lat, 9 lat, 19 lat, 10 lat, 20 lat, 18 lat, 16 lat, 11 lat, 10 lat, 12 lat, 10 lat |
| Przedszkole Publiczne nr 7 |             | 1              | 6 lat                                                                                 |
| RAZEM                      |             | 22             |                                                                                       |

Koszty związane z utrzymaniem autobusu służbowego FORD FBD TRANSIT, służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Gminy Czeladź w roku 2020 wyniosły **12 999,19 zł, w tym:**

- paliwo – **5 865, 77 zł**
- sezonowa wymiana opon – **380, 00 zł**
- usługa pobierania z karty kierowcy – **419, 00 zł**
- okresowe badania techniczne – **400,00 zł**
- przegląd konserwacyjny – **651,90 zł**
- przegląd Urzędu Dozoru Technicznego windy – **732,00 zł**
- ubezpieczenie samochodu OC i AC – **3 050, 61 zł**
- zakupy i usługi związane z użytkowaniem samochodu – **1 500,81 zł**

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas transportu do placówek oświatowych zapewniona była przez opiekunkę zatrudnioną na podstawie umowy cywilno-prawnej na rok szkolny 2019/2020. Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, powodującą zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych, nastąpiła przerwa w dowozie dzieci trwająca od 12 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. a co za tym idzie zawieszenie wykonania umowy. 24 czerwca 2020 r., zawarto aneks do ww. umowy, wprowadzający w § 2 zmiany w zakresie:

- terminu jej realizacji do dnia 31 grudnia 2020 r.
- dodania zapisu o uznaniu wykonania umowy również w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia wykonawcy.

Łączna kwota związana z realizacją **opieki** nad dziećmi niepełnosprawnymi i zatrudnieniem **kierowcy** realizującego przewóz dzieci niepełnosprawnych podczas transportu do szkół/ przedszkoli na terenie Gminy Czeladź w roku 2020 wyniosła **67 712,97 zł**.

**Roczny koszt** związany z realizacją przez Gminę Czeladź obowiązku przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2020 wyniósł **80 712,16 zł.**

**Tab. 8. Koszt realizacji przez Gminę Czeladź obowiązku przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2020**

| OKERS                                                                                    | ZWROT KOSZTÓW DOWOZU UCZNIÓW | DOWÓZ UCZNIÓW DO INNYCH GMIN | DOWÓZ UCZNIÓW NA TERENIE GMINY CZELADŹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| I PÓŁROCZE<br>(tj. 6 miesięcy roku szkolnego 2019/2020, od stycznia do czerwca 2020 r.)  | 5 386,50 zł                  | 48 020,26 zł                 | 80 712,16 zł                           |
| II PÓŁROCZE<br>(tj. 4 miesiące roku szkolnego 2020/2021, od września do grudnia 2020 r.) | 1 367,92 zł                  | 62 299,79 zł                 |                                        |
| RAZEM<br>(ZA ZADANIE)                                                                    | 6 754,42 zł                  | 110 320,05 zł                | 80 712,16 zł                           |
| KOSZT ROCZNY                                                                             | <b>197 786,63 zł</b>         |                              |                                        |

**Całkowity roczny koszt** realizacji przez Gminę Czeladź zadania własnego, którym jest obowiązek przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w roku 2020 wyniósł **197 786,63 zł.**

Naczelnik Wydziału  
  
 mgr Elżbieta Bazańska - Wolska

**Materiały na Komisję Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa**

**Temat: Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego w mieście z punktu widzenia Straży Miejskiej.**

**Straż Miejska w Czeladzi**

**I. Stan osobowy Straży Miejskiej w Czeladzi:**

Zatrudnionych – 13 funkcjonariuszy:

- Komendant SM (posiada wykształcenie wyższe),
- Zastępca Komendanta (posiada wykształcenie wyższe),
- 11- tu strażników - 3 posiada wykształcenie wyższe, 8 posiada wykształcenie średnie, wszyscy strażnicy ukończyli szkolenie podstawowe.

**II.**

|                                                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b><i>W czasie pełnienia służby w rejonie miasta</i></b>                                                                                                                            |      |
| <b><i>Straż Miejska wykonała następujące czynności:</i></b>                                                                                                                         |      |
| Kontroli miejsc zagrożonych przestępczością                                                                                                                                         | 1797 |
| Zabezpieczenie imprez kulturalnych , sportowych oraz uroczystości kościelnych                                                                                                       | 64   |
| Konwoje, pomoc przy przewozie wartości pieniężnych, dokumentów oraz osób                                                                                                            | 400  |
| Przeprowadzono kontroli prywatnych posesji (dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Będzińskiego na lata 2008-2020) | 221  |
| Przeprowadzono kontroli dotyczących nieprzestrzegania zakazu spalania odpadów                                                                                                       | 208  |
| Przeprowadzono rekontroli prywatnych posesji                                                                                                                                        | 13   |
| Ujawniono i zabezpieczono awarii                                                                                                                                                    | 26   |
| Sporządzono wystąpień łącznie                                                                                                                                                       | 51   |

**III.**

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b><i>Interwencje</i></b>                                                       |      |
| Przeprowadzono interwencji łącznie:                                             | 2526 |
| W tym interwencje dotyczące wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego: |      |
| - niszczenie zieleni                                                            | 105  |
| - zanieczyszczenie miejsca publicznego                                          | 112  |
| - niszczenie mienia                                                             | 9    |

|                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b><i>W trakcie przeprowadzania interwencji:</i></b>                                                    |          |
| Pouczono osób:                                                                                          | 892      |
| Ukarano MK osób:                                                                                        | 328      |
| Na łączną kwotę :                                                                                       | 30450 zł |
| Sporządzono wniosków o ukaranie do Sądu                                                                 | 13       |
| Doprowadzono do Policji sprawców przestępstw, sprawców wykroczeń, osób poszukiwanych, osób nietrzeźwych | 30       |
| Legitymowano osób                                                                                       | 1262     |
| Odwieziono do Izby Wyrzeźwień osób                                                                      | 96       |
| Odwieziono do domu osób nietrzeźwych                                                                    | 36       |

#### IV.

| <b>Służby z Policją</b>                       | <b>2020r</b>                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przeprowadzono indywidualnych służb z Policją | <b>185</b> wspólnych służb z policją, podczas których podejmowano działania w zakresie ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 |

#### V. Wspólnie z Policją przeprowadzono następujące akcje:

- Zabezpieczenie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.
- Zabezpieczenie procesji „Orszak Trzech Króli”.
- Akcja „Bezpieczne Ferie 2020”.
- Zgodnie z Poleceniem nr 46/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2020r. dokonywano dyslokacji patroli straży miejskiej zgodnie ze wskazaniami Komendanta Komisariatu Policji w Czeladzi, organizowane były wspólne patrole straży miejskiej i Policji podczas których podejmowano działania w zakresie ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Decyzją nr 12 Wojewody Śląskiego z dnia 18 czerwca 2020r. powyższe polecenie zostało odwołane.
- W ramach obowiązującego porozumienia w zakresie współpracy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie a Strażą Miejską w Czeladzi od dnia 14.10.2020r. wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Czeladzi kontynuowano wzmożone działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto na bieżąco:

- Utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny komendantów Straży Miejskiej i Komisariatu Policji w Czeladzi w celu dokonywania oceny zagrożeń bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego, a także dokonania analizy i konsultacji wspólnych zadań.
- Utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny pomiędzy Dyżurnym, Służby Stałego Dyżuru Straży Miejskiej, a Dyżurnym Komisariatu Policji w Czeladzi.
- Prowadzona jest bieżąca wymiana informacji w zakresie obserwacji i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych poprzez utrwalenie i przekazywanie do wykorzystania służbowego przez policję nagrań z monitoringu wizyjnego zdarzeń wymagających podjęcia czynności prawnych.
- Prowadzi się wzmożone działania prewencyjne w rejonie osiedli mieszkaniowych w celu zapobiegania wybrykom chuligańskim przez osoby nietrzeźwe.
- W godzinach wieczorowo-nocnych prowadzone są kontrole parkingów osiedlowych, przy stacjach paliw oraz przy centrum handlowym M1 w celu wyeliminowania kradzieży i włamań do samochodów.
- Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa prowadzi się kontrole miejsc szczególnie zagrożonych rozbójami oraz dewastacją urządzeń użytku publicznego.

#### VI. Ewidencja wyposażenia straży miejskiej

| <b>Lp.</b> | <b>Wyposażenie</b>                                                                                          | <b>Liczba</b>                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | kajdanki zakładane na ręce                                                                                  | 23                                                                                                                                                 |
| 2          | pałki służbowe                                                                                              | 23                                                                                                                                                 |
| 3          | psy służbowe                                                                                                | -                                                                                                                                                  |
| 4          | chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających                   | 14                                                                                                                                                 |
| 5          | przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej                               | 3                                                                                                                                                  |
| 6          | siatki obezwładniające                                                                                      | -                                                                                                                                                  |
| 7          | broń palna                                                                                                  | -                                                                                                                                                  |
| 8          | środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych 13 punktów | 73 kamery:<br>- 15 kamer ochrona obiektu UM<br>- 58 kamer na mieście (31 kamer stałych, 27 kamery obrotowe PTZ)<br>aparatus fotograficzny – 3 szt. |
| 9          | pojazdy                                                                                                     | 3                                                                                                                                                  |
|            | a) samochody                                                                                                | 3 + 1 w trakcie realizacji zamówienia                                                                                                              |
|            | b) motocykle                                                                                                | -                                                                                                                                                  |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
|    | c) motorowery | - |
|    | d) rowery     | 2 |
| 10 | konie         | - |

Rozliczenie potrzeb i możliwości kadrowych realizowania zadań przez Strażników Straży Miejskiej w Czeladzi przedstawia załącznik nr 1: „Rozliczenie możliwości realizowania zadań przez Strażników Straży Miejskiej w Czeladzi. Roboczości dysponowane, a realizowane zadania”

#### VIII. Ewidencja wyników działań straży miejskiej

| Lp             | Rodzaje wykroczeń zawartych w:                                                       | Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.) | Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego |       | Wnioski do sądu | Inny sposób zakończenia czynności (np. odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom) | Razem |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                |                                                                                      |                                                   | liczba                                    | kwota |                 |                                                                                                                         |       |
| 1              | Ustawie - Kodeks wykroczeń                                                           | 709                                               | 179                                       | 15500 | 9               | 3                                                                                                                       | 900   |
|                | a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu                          | 42                                                | 3                                         | 600   |                 |                                                                                                                         | 45    |
|                | b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym           |                                                   |                                           |       |                 |                                                                                                                         |       |
|                | c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia                                | 14                                                | 6                                         | 750   | 4               |                                                                                                                         | 24    |
|                | d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji                   | 451                                               | 140                                       | 11150 | 3               | 2                                                                                                                       | 596   |
|                | e) wykroczenia przeciwko osobie                                                      |                                                   |                                           |       |                 |                                                                                                                         |       |
|                | f) wykroczenia przeciwko zdrowiu                                                     |                                                   |                                           |       |                 |                                                                                                                         |       |
|                | g) wykroczenia przeciwko mieniu                                                      |                                                   |                                           |       |                 |                                                                                                                         |       |
|                | h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów                                       |                                                   |                                           |       |                 |                                                                                                                         |       |
|                | i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej                                     | 67                                                | 2                                         | 300   |                 |                                                                                                                         | 69    |
|                | j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego                              | 135                                               | 28                                        | 2700  | 2               | 1                                                                                                                       | 166   |
|                | k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe                                               |                                                   |                                           |       |                 |                                                                                                                         |       |
| 2              | przepisach wprowadzających Kodeks pracy                                              |                                                   |                                           |       |                 |                                                                                                                         |       |
| 3              | ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                   | 147                                               | 129                                       | 12900 | 1               |                                                                                                                         | 277   |
| 4              | ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych | 4                                                 |                                           |       |                 |                                                                                                                         | 4     |
| 5 <sup>1</sup> | ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 10 ust.                    |                                                   |                                           |       |                 |                                                                                                                         |       |

|                |                                                                                                                   |            |            |              |           |          |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|-------------|
|                | 2b)                                                                                                               |            |            |              |           |          |             |
| 5 <sup>2</sup> | ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 10 ust. 2c)                                             |            |            |              |           |          |             |
| 5 <sup>3</sup> | ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (pozostałe)                                                   | 15         | 2          | 300          | 1         | 1        | 19          |
| 6              | ustawie o ochronie zwierząt                                                                                       |            |            |              |           |          |             |
| 7              | ustawie o odpadach                                                                                                | 17         | 17         | 1650         | 2         |          | 36          |
| 8              | ustawie - Prawo ochrony środowiska                                                                                |            |            |              |           |          |             |
| 9              | ustawie - Prawo o miarach                                                                                         |            |            |              |           |          |             |
| 10             | ustawie - Prawo wodne                                                                                             |            |            |              |           |          |             |
| 11             | ustawie o publicznym transporcie drogowym                                                                         |            |            |              |           |          |             |
| 12             | ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                                                |            |            |              |           |          |             |
| 13             | Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt                                     |            | 1          | 100          |           |          | 1           |
| 14             | ustawie o ochronie przyrody                                                                                       |            |            |              |           |          |             |
| 15             | ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji                                                           |            |            |              |           |          |             |
| 16             | ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych |            |            |              |           |          |             |
| 17             | ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym                                                          |            |            |              |           |          |             |
| 18             | ustawie o bateriach i akumulatorach                                                                               |            |            |              |           |          |             |
| 19             | ustawie - Kodeks wyborczy                                                                                         |            |            |              |           |          |             |
| 20             | aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)                                                                    |            |            |              |           |          |             |
| 21             | innych                                                                                                            |            |            |              |           |          |             |
| <b>OGÓŁEM</b>  |                                                                                                                   | <b>892</b> | <b>328</b> | <b>30450</b> | <b>13</b> | <b>4</b> | <b>1237</b> |

Najczęściej popełnianymi na terenie miasta Czeladź wykroczeniami opisanymi w kodeksie wykroczeń są: niszczenie zieleni, zanieczyszczanie miejsca publicznego, niszczenie mienia, zakłócanie porządku publicznego krzykiem, hałasem lub używaniem słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym, brak stosowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności nad zwierzęciem oraz wykroczenia komunikacyjne.

Najczęściej popełnianymi wykroczeniami pozakodeksowymi jest spożywanie napojów alkoholowych w miejscach zabronionych ustawą, palenie wyrobów tytoniowych w miejscach zabronionych oraz spalanie odpadów.

Ulicami i dzielnicami najbardziej niebezpiecznymi ze względu na częstotliwość i charakter popełniania wykroczeń według statystyk straży miejskiej są następujące:

\* Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, spożywanie napojów alkoholowych w miejscach zabronionych: ul. Ogrodowa, ul. 17 Lipca, oś. Dziekana, ul. Katowicka, tereny przylegające do placówek oświatowych.

\* Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (dewastacje):

Plac Viannay'a, Rynek, parki, miejskie place zabaw, przystanki KZK GOP, tereny przylegające do placówek oświatowych.

\* Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji:

ul. Szpitalna, ul. Nowopogońska, ul. 17 Lipca, ul. Tuwima, Rynek, ul. Skłodowskiej, ul. Trznadla

\* Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (zanieczyszczanie miejsc publicznych, dzikie wysypiska śmieci):

ul. Siemianowicka, ul. Szyb Jana, Węglowa, ul. Graniczna, ul. Saturnowska, ul. Trznadla, Madera, ul. Wiosenna, ul. Francuska (nieużytki SRK),

\* Wykroczenia przeciwko ustawie o odpadach - spalanie odpadów: rejon zabudowy jednorodzinnej - całe miasto.

Jednym z podstawowych zadań stałych oraz doraźnych stawianych patrolom do służby jest patrolowanie i interweniowanie na terenach szkół i przedszkoli oraz ich okolicach, szczególnie uczulając na zachowanie młodzieży i dorosłych na boiskach i placach zabaw.

Zadanie to jest realizowane jako pierwszoplanowe. Nie zawsze pozwala na to czas ze względu na szczupłość obsady etatowej, gdyż trzeba załatwiać równocześnie zgłaszane przez mieszkańców inne interwencje. Obiekty znajdują się w różnych częściach miasta.

Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez straż miejską jest program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego i wynikający z niego Plan Działań Krótkoterminowych. Podstawą prawną opracowania i wdrożenia PDK jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska oraz akty wykonawcze:

\* rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu określające poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy informowania i poziomy alarmowe substancji w powietrzu,

\* rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczania powietrza określające zakres informacji o stwierdzonym przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu.

W związku z powyższym straż miejska prowadzi intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej. Prowadzone są również kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych i terenach ogrodów działkowych.

W związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia z art. 191 Ustawy o odpadach funkcjonariusze Straży Miejskiej w Czeladzi w 2020r. przeprowadzili 73 kontrole palenisk domowych na terenie miasta. Podczas kontroli ujawniono 36 przypadków łamania przepisów ustawy o odpadach w wyniku czego 17 właścicieli nieruchomości zostało ukaranych mandatami karnymi (łącznie kwota nałożonych mandatów karnych 1650 zł), przeciwko 2 osobom sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Będzinie, a wobec 17 osób zastosowano pouczenia. Straż miejska nie pobierała próbek popiołu z palenisk domowych.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych mieszkańcom naszego miasta każdorazowo przypominano, że spalanie odpadów jest czynnikiem, który w drastyczny sposób wpływa na pogarszanie stanu środowiska oraz zdrowia jak również stanowi wykroczenie określone w art. 191 ustawy o odpadach i podlega karze grzywny.

### **Monitoring miejski.**

Znaczny wpływ na bezpieczeństwo publiczne ma monitoring miejski.

Monitoring miejski oparty jest na systemie kamer szybkoobrotowych i stałopozycyjnych, zlokalizowanych w miejscach o dużym nasileniu ruchu samochodowego, ważnych skrzyżowaniach dróg, miejscach przeznaczonych do organizacji imprez masowych, w pobliżu obiektów miejskich o znacznej wartości oraz w miejscach publicznych takich jak np. parki, targowiska, w miejscach szczególnie zagrożonych występowaniem patologii społecznych.

Miejsca lokalizacji kamer były konsultowane z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Czeladzi na etapie opracowywania koncepcji rozbudowy monitoringu.

Obraz z kamer przekazywany jest bezpośrednio do centrali zlokalizowanej w serwerowni budynku Urzędu Miasta w Czeladzi i archiwizowany na macierzach.

W pomieszczeniach Dyżurnego Służby Stałego Dyżuru Straży Miejskiej zlokalizowane jest Centrum Monitoringu Miejskiego z 3 stacjami roboczymi (stanowiskami do obserwacji). Obserwacja kamer realizowana jest jako wyłącznie dodatkowe zajęcie Dyżurnego Służby Stałego Dyżuru.

Na tym poziomie możliwa jest natychmiastowa reakcja na zaistniałe zdarzenia, a następnie odtworzenie w przyszłości zapisanych obrazów i użycie ich jako materiału dowodowego..

Środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych to 73 kamery:

- 15 kamer - ochrona budynku UM oraz otoczenia

- 58 kamer - teren miasta na które składają się: 27 kamery obrotowe oraz 31 kamer stało pozycyjnych.

Wpływ istnienia monitoringu na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest trudny do oszacowania – bycie w zasięgu kamery daje poczucie większego bezpieczeństwa. Mieszkańcy zgłaszają wnioski o montaż kamer w ich bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkania.

Zarejestrowane zdarzenia są zabezpieczane i wykorzystywane do własnych działań, a także przekazywane do celów procesowych na żądanie Policji, a także Prokuraturze, Sądowi.

W 2020 r. przekazano 28rotnie materiały z nagrań monitoringu miejskiego dla potrzeb czynności służbowych prowadzonych przez Policję oraz jako materiały dowodowe w ramach prowadzonego postępowania sądowego.

### Wykroczenia ujawnione przy pomocy monitoringu miejskiego

| Art.<br><br>Ulica       | Art 92 § 1<br>KW<br><br>niepodporządkowanie się znakowi drogowemu | Art.13 UOZT<br><br>palenie wyrobów tytoniowych w miejscach zabronionych | Art.43 UWTPA<br><br>spożywanie alkoholu w miejscach zakazanych | Art. 145 KW<br><br>zanieczyszczenie miejsca publicznego | Art. 54 KW<br>w związku z rozporządzeniem dot COVID-19<br>brak maseczki ochronnej | Art. 40 UWTPA<br><br>Izba Wyrzeźwień | Awaria oświetlenia | Inne     | Razem     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-----------|
| Plac Viannay'a          |                                                                   |                                                                         | 2                                                              |                                                         |                                                                                   |                                      |                    |          | 2         |
| Rynek                   |                                                                   |                                                                         |                                                                |                                                         |                                                                                   | 1                                    | 1                  |          | 2         |
| Park Grabek             |                                                                   |                                                                         | 2                                                              |                                                         |                                                                                   |                                      |                    |          | 2         |
| Park Prochownia         |                                                                   |                                                                         |                                                                |                                                         |                                                                                   |                                      |                    | 1        | 1         |
| 17 Lipca                |                                                                   |                                                                         | 15                                                             |                                                         | 1                                                                                 | 2                                    |                    |          | 18        |
| Dehnelów                |                                                                   | 1                                                                       | 1                                                              |                                                         |                                                                                   |                                      |                    | 1        | 3         |
| Aleja Rodów Czeladzkich |                                                                   |                                                                         | 6                                                              | 1                                                       |                                                                                   | 1                                    |                    |          | 8         |
| Miasta Auby             | 1                                                                 |                                                                         | 7                                                              |                                                         |                                                                                   | 4                                    |                    |          | 12        |
| SP 7                    |                                                                   |                                                                         | 1                                                              |                                                         |                                                                                   |                                      |                    |          | 1         |
| Rondo Piaski            |                                                                   |                                                                         | 1                                                              |                                                         |                                                                                   |                                      |                    |          | 1         |
| <b>Razem</b>            | <b>1</b>                                                          | <b>1</b>                                                                | <b>35</b>                                                      | <b>1</b>                                                | <b>1</b>                                                                          | <b>8</b>                             | <b>1</b>           | <b>2</b> | <b>50</b> |

#### Bezpańskie, dzikie zwierzęta a bezpieczeństwo mieszkańców

W 2020 roku Strażnicy Miejscy w Czeladzi odnotowali 153 interwencje dotyczące bezpańskich i dzikich zwierząt:

\* 87 interwencje dotyczyły bezpańskich zwierząt, wymagających odłowienia, znajdujących się w różnych częściach miasta (64 psy i 23 koty).

\* Do Leśnego Pogotowia w Mikołowie odwieziono 66 sztuk dzikich zwierząt.

Problemem są mieszkańcy próbujący pozbyć się własnych zwierząt, które im się znudziły, na koszt miasta. Dlatego każdy przypadek zgłoszenia do zabrania do schroniska „bezpańskiego” psa czy kota jest dokładnie analizowany.

Statystycznie większe zagrożenie czy też poczucie zagrożenia stwarzają dla mieszkańców zwierzęta będące w posiadaniu nieodpowiedzialnych właścicieli. Wykroczenie niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia opisano w art. 77 Kodeksu Wykroczeń.

W 2020 roku Strażnicy Miejscy w Czeladzi odnotowali i przeprowadzili 24 interwencje dotyczące niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia przez właścicieli psów. Za wykroczenie z tego artykułu nałożono 6 mandatów karnych na kwotę 750 zł, pouczone 14 osób, sporządzono 4 wnioski o ukaranie do sądu.

W celu poprawienia jakości działań patroli SM przekładającej się na poziom bezpieczeństwa w mieście na bieżąco podejmowane są działania mające na celu:

- Zapewnienie porządku publicznego, zapobieganie popełnianiu wykroczeń w rejonie dzielnic, w szczególności poprzez wzmożone kontrole miejsc zagrożonych.
- Poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnic mieszkalnych oraz terenach miejskich, niedopuszczenie do aktów wandalizmu i chuligaństwa.

- Ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń najbardziej uciążliwych w oparciu o posiadane uprawnienia Kodeksu Wykroczeń, a w szczególności o Ustawę o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz przepisy prawa miejscowego – Regulamin o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź.
- Kontrolę terenów zielonych w związku z tworzeniem się dzikich wysypisk śmieci oraz zaostrezenie kontroli gospodarki odpadami komunalnymi i płynnymi.
- Prowadzenie wzmożonych kontroli dotyczących nieprzestrzegania zakazu spalania odpadów poza spalarniami.

Ponadto:

- Prowadzona jest współpraca funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej przy zabezpieczeniach imprez, uroczystości państwowych, kościelnych, zgromadzeń oraz innych przedsięwzięć wymagających zabezpieczenia prewencyjnego, organizowanych na terenie miasta Czeladź.
- Organizowane są wspólne przedsięwzięcia profilaktyczne na terenie miasta Czeladź, obecnie dotyczące głównie przestrzegania ograniczeń epidemiologicznych.

Poziom bezpieczeństwa w mieście można ocenić na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej.

Poziom bezpieczeństwa i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest skorelowany z działaniami służb działających na danym terenie.

Ważną sprawą jest współpraca z mieszkańcami, Mieszkańcy zgłaszają do Służby Stałego Dyżuru różne nieprawidłowości, które strażnicy weryfikują, potwierdzają i załatwiają.

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Przyjęte zgłoszenia w 2020 roku od mieszkańców, dotyczące: | 883 |
| a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju               | 67  |
| b) zagrożeń w ruchu drogowym                               | 463 |
| c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami                | 220 |
| d) zagrożeń życia i zdrowia                                | -   |
| e) zagrożeń pożarowych (katastrofy)                        | 11  |
| f) awarii technicznych                                     | 82  |
| g) zwierząt                                                | 40  |

Komendant  
Straży Miejskiej w Czeladzi  
*[Podpis]*  
mgr inż. Krzysztof Niebylski

Czeladź, dnia 10.03.2021r.

**Rozliczenie możliwości realizowania zadań przez Strażników Straży Miejskiej w Czeladzi.  
Roboczodniówki dysponowane, a realizowane zadania:**

Przy obecnym składzie osobowym, aby jak najwięcej strażników patrolowało miasto, w dyżurce zazwyczaj pracuje tylko jeden strażnik jako Dyżurny Służby Stałego Dyżuru.

Monitoring jest obsługiwany przez tego Dyżurnego, który wykonuje zadanie to jako zadanie dodatkowe („w czasie wolnym”), oprócz wykonywania zwykłych ustawowych obowiązków dyżurnego takich jak: przyjmowanie interwencji, przekazywanie zgłoszeń i interwencji mieszkańców właściwym służbom, kierowanie patrolami w terenie, oraz wykonywania dodatkowych obowiązków takich jak: ochrona budynku UMC, przyjmowanie i wydawanie kluczy od pomieszczeń, realizacja zadań dla zarządzania kryzysowego – przyjmowanie i przekazywanie sygnałów i zarządzeń.

Obsługa kamer wymaga dużej koncentracji i uwagi.

W czasie gdy nikt nie obserwuje ekranów monitorów, praca monitoringu to rejestracja zdarzeń, które mogą być w razie potrzeby później odtworzone.

Obecnie oprócz komendanta i zastępcy wszyscy strażnicy pełnią służbę w terenie.

4 strażników pełni Służbę Stałego Dyżuru i monitoringu. A oprócz tego gdy nie są dyżurnymi uzupełniają składy patroli. Dzielnicy również uzupełniają skład Służby Stałego Dyżuru ze względu na wymagania określone w ustawie Kodeks Pracy.

Patrole składają się z 2 funkcjonariuszy co podyktowane jest względami procesowymi oraz względami bezpieczeństwa.

Oskarżyciele publiczni uzupełniają skład Służby Stałego Dyżuru oraz jeżeli nie prowadzą czynności to także patrolują miasto.

Kłóci się z procesową zasadą obiektywizmu (podejmujący interwencję nie może pełnić funkcji oskarżyciela w sprawach w których osobiście podejmował interwencje).

Praca na trzy zmiany wymaga dla utrzymania ciągłości działania jednego stanowiska składającego się z 5 etatów.

Dysponując 224 dniami roboczymi w ciągu roku kalendarzowego i 11 strażnikami = udysponujemy 2464 roboczodniówkami.

Dysponowaną ilość roboczodniówek obniżają: zwolnienia lekarskie.

Skład dyżuru niezbędny do stałej obserwacji monitoringu to minimum 2 osoby:

dyżurny straży miejskiej (strażnik) oraz co najmniej jedna osoba obsługująca monitoring (najlepiej drugi strażnik mogą się wtedy wymieniać obowiązkami co 4 godziny).

Zalecane jest przez fachowców z Akademii Monitoringu Wizyjnego aby czas obserwacji przez obsługę monitoringu nie przekraczał 4 godzin na dniówkę.

Niezbędne czynności bieżącej obsługi technicznej sprzętu (ustawianie parametrów kamer, połączeń radiowych, światłowodowych, sprawdzanie pracy systemu), przegląd i analiza zapisów, wykonywanie kopii nagrań materiałów dla Policji, sądu, itp. wymagają dużej wiedzy i nakładu pracy. Zadanie to wykonywane jest własnymi siłami przy wsparciu informatyków Urzędu Miasta Czeladź oraz zlecaniu napraw firmom zewnętrznym.

**Różnica między roboczodniówkami dysponowanymi, a niezbędnymi.**

Do realizacji wyłącznie dwóch podstawowych zadań: zabezpieczenia 24 godzinnego działania Służby Stałego Dyżuru i działania jednego patrolu dwuosobowego, potrzeba 3285 roboczodniówek w czasie roku kalendarzowego. Aby zrealizować wyłącznie to zadania trzeba 15 funkcjonariuszy.

Tabela poniżej przedstawia minimalne potrzeby kadrowe do realizacji podstawowych zadań.

**Ilość roboczodniówek potrzebna do zabezpieczenia działania Straży Miejskiej w terenie.**

| LP | Rodzaj działania = roboczodniówki                                                       | Niezbędna ilość roboczodniówek | Etatów~Potrzeby osób |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1. | Zabezpieczenie działania służby dyżurnej:<br>365 dni po 3 zmiany = 1095                 | 1095                           | 4,88~5               |
| 2. | Zabezpieczenie działania monitoringu dla 1 stanowiska obserwacji<br>365 dni po 3 zmiany | 1095                           | 4,88~5               |
| 3. | Zabezpieczenie imprez:                                                                  | 0                              | 0                    |
| 4. | Dzielnicy – praca w dzielnicach<br>250 dni roboczych po 4 strażników                    | 1000                           | 4,46~4               |
| 5. | 1 patrol 2 osobowy na 3 zmiany<br>365 dni po 3 zmiany po 2 strażników = 2190            | 2190                           | 9,78~10              |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 6.                                                                                                 | obsługa urzędu i jednostek przez pojazdy straży miejskiej: rozwożenie Echa, asysty, pomoc wydziałom i jednostkom miejskim, itp<br>30 dni po 2 = 60 | 60                  | 0,25~                        |
| 7.                                                                                                 | Zabezpieczenie dnia szkoleniowego. 1 raz w miesiącu 8 godzin. 13X1x12 miesięcy.                                                                    | 156                 | 0,70~                        |
| 8.                                                                                                 | Czynności procesowe – praca oskarżyciela, prowadzenie spraw, udział w procesach jako oskarżyciel,                                                  | 250                 | 1,12~1                       |
| 9                                                                                                  | Inspektor ds. nieletnich                                                                                                                           | 150                 | 0,4~1                        |
| Niezbędna ilość roboczodniówek / ilość etatów                                                      |                                                                                                                                                    | <b>5996 / 26,77</b> | 3532<br>-26,77 =>15,76       |
| Dysponowana ilość =>250 roboczodniówek/rok – (minus) 26 dni urlopu = 224 dni pracy x 11 strażników |                                                                                                                                                    | <b>2464/11</b>      | <b>brakuje 16 strażników</b> |

Zadanie podstawowe:

**1 dyżurny + 1 patrol na 3 zmiany = 1095 + 2190 = wymaga 3285 roboczodniówek rocznie**

Ilość roboczodniówek dysponowane (rzeczywiste). Ilość obniżają zwolnienia lekarskie.

Za rok 2016 = 365 roboczodniówek ~ 1,63 etatu.

Za rok 2017 = 345 roboczodniówek ~ 1,54 etatu.

Za rok 2018 = 184 roboczodniówki ~ 0,83 etatu

Za rok 2019 = 315 roboczodniówek ~ 1,41 etatu

Za rok 2020 = 190 roboczodniówki ~ 0,85 etatu

#### WNIOSEK.

Biorąc pod uwagę niezbędną ilość roboczodniówek do realizowanych zadań i ilość dysponowaną trzeba uzupełnić ilość roboczodniówek poprzez przyjęcie nowych pracowników lub ograniczyć ilość realizowanych zadań.

Próby przyjęcia nowych funkcjonariuszy do Straży Miejskiej w Czeladzi w minionych trzech latach nie przyniosły efektów. Kandydaci, a było ich dwóch: jeden podczas rozmowy kwalifikacyjnej poprosił o czas na zastanowienie się, a następnie zrezygnował z pracy. Drugi kandydat przyjął się do pracy ale po zapoznaniu się z obowiązkami strażników, jeżdżąc jako dubler na patrole, zrezygnował z pracy przed pójściem na obowiązkowy kurs podstawowy dla strażników miejskich.

Ogłoszony został następny nabór do pracy w Straży Miejskiej, może ten teraz skończy się pozytywnie i zatrudnimy nowych pracowników.

Stan Etatowy powoduje problemy z utrzymaniem zmianowości w pracy strażników.

Praca dla Dyżurnych planowana jest na 3 zmiany, natomiast praca strażników w terenie (patroli) tylko na jedną lub dwie zmiany.

Komendant  
Straży Miejskiej w Czeladzi  
*Krzysztof Niebylski*  
mgr inż. Krzysztof Niebylski

Komenda Straży Miejskiej SE-SM. Schemat organizacyjny.

Czeladź, 10.03.2021r.

1. Komendant Straży Miejskiej - K. Niebylski
2. Zastępca Komendanta - K. Grząba

Monitoring miejski:

1. operator -
2. operator -
3. operator -
4. operator -
5. operator -

Strażnicy dzielnice:

1. M. Dąbrowski D1 i D2
2. M. Malinowski D3 „101”
3. R. Woźniak D6 i D7 „103”
4. M. Motelski D5,
5. L. Wojciechowski D4, „104”
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Kancelaria

1. I. Sączowska - Sprawy pracownicze, gospodarka materiałowa, ewidencja obiegu dokumentów.
  2. B. Oleksiewicz
- Finanse i zamówienia publiczne  
Komendy Straży Miejskiej.

Referat Zarządzania  
Kryzysowego - SE-SM.ZK

1. A. Duda - Zarządzanie kryzysowe.
2. J. Bartosik - Magazyn OC i przeciwpowodziowy.
3. K. Banasiak - Sprawy obronne dotacje i finanse zarządzania kryzysowego.

Służba Stałego Dyżuru i :

1. P. Piekoszewski - Dyżurny, Nadzór nad SSD i monitoringiem, rozliczenie mandatów
2. A. Zięba - Dyżurny, Sprawozdania
3. T. Piekarczyk - Dyżurny
4. P. Jamrocha - Dyżurny
5. .... - Dyżurny

Oskarżyciel publiczny

W. Spyrka

Inspektor ds.  
nieletnich,  
oskarżyciel publiczny

Ł. Szczypiński

Komendant  
Straży Miejskiej w Czeladzi  
*[Podpis]*  
mgr inż. Krzysztof Niebylski

BS-EP.033.1.7.2021

Czeladź 2021.03.10



Sz.P.  
Monika Pawlik  
Przewodnicząca  
Komisji Finansowo - Budżetowej  
Rady Miejskiej  
w Czeladzi

W związku z planowanym przez Państwa Komisję tematem „Subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna- analiza pokrycia wydatków na cele oświatowe przez gminę za 2020 rok” na posiedzeniu w marcu bieżącego roku, przedkładamy zestawienie uzyskanych dochodów i wykonanych wydatków na zadania oświatowe za rok 2020 oraz dla porównania za rok 2019.

Z analizy poniższego materiału wynika, że kwoty otrzymywanych części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji przedszkolnej- pomimo ich wzrostu- nie są wystarczające na pokrycie wszystkich bieżących wydatków w czeladzkiej jednostkach oświatowych. Wynika to z faktu nakładania na jednostki samorządu terytorialnego coraz większej ilości zadań, a głównie z nagłych odgórnie ustalanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli. Dodatkowo, w związku z rosnącą liczbą uczniów wymagających stosowania specjalnych metod nauczania, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, koniecznym jest zapewnienie tymże uczniom odpowiednich zajęć dydaktycznych.

Staramy się także pozyskiwać środki finansowe pochodzące z innych źródeł np. realizując projekty z udziałem środków unijnych, które pozwalają nam na wzbogacanie bazy dydaktycznej w szkołach oraz na organizację zajęć wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia uczniów, bez dodatkowego obciążania budżetów jednostek oświatowych.

Dochody własne placówek oświatowych to głównie odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za zielone szkoły oraz wpływ z pozostałych dochodów, między innymi z wynajmu pomieszczeń. Ponadto Gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) jak i na realizację zadań własnych, między innymi na dofinansowanie nauczania przedszkolnego.

Wydatki oświatowe znacznie przewyższają dochody w tym zakresie. U kierunkowane są głównie na zadania związane z bieżącymi potrzebami: wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie placówek, w tym media, bieżące remonty i modernizacje. Ponadto wzrastają wydatki na jednostki niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne podmioty i gminy. Są to wydatki związane ze zwrotem kosztów dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących przedszkola publiczne i niepubliczne, do których uczęszczają uczniowie zamieszkali w Czeladzi. Gmina ma również obowiązek udzielania dotacji dla Niepublicznego Sportowego Przedszkola „Bajka” w Czeladzi. Do przedszkola tego uczęszcza coraz więcej dzieci, a wśród nich dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, na które gmina zobowiązana jest udzielić dotacji podmiotowej, zgodnie z wyliczeniem w metryczce subwencji oświatowej. Jednocześnie Gmina ma obowiązek udzielenia dotacji celowej dla innej gminy, która organizuje naukę religii dla dzieci i uczniów szkół i przedszkoli będących mieszkańcami naszej Gminy, a będącymi wyznawcami innych religii, niż kościół katolicki.

Jak wynika z przedstawionego zestawienia finansowego gmina realizuje również zadania inwestycyjne w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki.

BURMISTRZ  
mgr Zdzisław Jazalewicz

Wykonane dochody i wydatki na realizację zadań oświatowych

| Szkoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | rok 2020                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | rok 2020                 |  |
| dochody oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 418 949,53            | 18 000 394,53            |  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |  |
| subwencja oświatowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 434 391,00            | 16 809 562,00            |  |
| dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191 978,48               | 261 812,73               |  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |  |
| dotacja na zadania bieżące w tym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191 978,48               | 261 812,73               |  |
| dotacja celowa - Aktywna tablica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 000 00                | 36 000 00                |  |
| na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177 978,48               | 225 812,73               |  |
| środki pomocowe z budżetu państwa i Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 560 271,87               | 285 887,55               |  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |  |
| na zadania bieżące - projekty realizowane przez szkoły "Każdy ma szansę na sukces - Edukacja publiczna" SP 7, "Erazmus+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna" SP 5, "Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji" SP 1, "Erazmus + Eat heally Act responsible - Podniesienie poziomu wychowawczego" SP 5, "Erazmus + Inside out - podniesienie poziomu edukacji" SP 2, "Toy Stories Erazmus+ - poprawa poziomu edukacji" SP 7 | 560 271,87<br>232 308,18 | 285 887,55<br>643 132,25 |  |
| wpływ z najmu pomieszczeń, zwrot kosztów przez naemców za media, wpływ z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |  |
| wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |  |
| wydatki na zadania oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 541 576,68            | 26 178 723,37            |  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |  |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 459 437,95            | 24 885 606,03            |  |
| ZFSS - nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi (szkoły, stołówki, świetlice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 325 073,06            | 22 010 451,35            |  |
| wydatki bieżące - koszty mediów, remonty bieżące, przeglądy budynków i instalacji, koszty odprawdzania ścieków, wywóz nieczystości, zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia, usuwanie awarii itp.                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 132 638,44             | 2 873 269,75             |  |
| nauczę religii dla dzieci i uczniów szkół i przedszkoli będących mieszkańcami naszej Gminy, a będącyymi wyznawcami innych religii, niż kościoł katolicki (Katowice, Myslowice)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 706,45                 | 1 884,93                 |  |
| bieżące - w ramach projektów unijnych wzbogacanie bazy dydaktycznej w szkołach oraz na organizację zajęć wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 379 739,38               | 323 517,97               |  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 702 379,35               | 969 599,37               |  |
| inwestycje w szkołach - elewacja w SP 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |  |
| Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -7 122 627,15            | -8 178 328,84            |  |



Analiza realizacji planów finansowych w tym wykorzystania dotacji podmiotowej przez instytucję kultury w 2020 r. – Muzeum Saturn w Czeladzi

Omówienie w zakresie przychodów uzyskanych przez Muzeum Saturn w Czeladzi w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

| Wiersz | Wyszczególnienie                      | Plan na rok 2020    | Wykonanie na 31-12-2020 | % wykonania  |
|--------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1      | 2                                     | 3                   | 4                       | 5            |
| A      | <b>Wpływy netto (I+II)</b>            | <b>1 504 000,00</b> | <b>1 410 592,71</b>     | <b>93,79</b> |
| I      | Dochody własne:                       | 43 500,00           | 30 043,43               | <b>69,07</b> |
| 1)     | dochód z wynajmu lokali               | 35 000,00           | 23 219,84               | <b>66,34</b> |
| 2)     | sprzedaż wydawnictw i innych          | 8 500,00            | 6 823,59                | <b>80,28</b> |
| I      | <b>Dotacje na działalność bieżącą</b> | <b>1 395 000,00</b> | <b>1 315 300,00</b>     | <b>94,29</b> |
| II     | Pozostałe przychody                   | 59 000,00           | 58 791,88               | <b>99,65</b> |
| III    | Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji    | 6 500,00            | 6 457,40                | <b>99,34</b> |

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 100%.

Wskaźnik poniżej 95% wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- dochody własne 69,07 % - zakładano 43.500,00 zł. , a wykonano 30.043,43 zł. Różnica spowodowana jest okresowym zamknięciem Muzeum oraz obniżeniem przychodów z tytułu wynajmu – wynajmującym jest spółka świadcząca usługi gastronomiczne.

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów

I.1. przychody z tytułu wynajmów 23 201,84

Przychody pochodzą z tytułu stałego wynajmu przez spółkę GUT pomieszczeń piwnicznych Muzeum.

I.2. sprzedaż wydawnictw i innych 6 823,59

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

- imprez biletowanych 1 921,28
- sprzedaży wydawnictw 4 712,06
- sprzedaży towarów 173,99
- pozostałych usług 16,26

Pozyskane środki przeznaczone są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum w roku 2020 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

- muzealiów historycznych o kwotę 7 512,00
- muzealiów górniczych o kwotę 1 825,00

W wartości tej zawierają się muzealia otrzymana w drodze darowizny na kwotę 3 487,00

Omówienie w zakresie kosztów poniesionych  
przez Muzeum Saturn w Czeladzi  
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

| Wiersz | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na rok 2020    | Wykonanie na 31-12-2020 | % wykonania  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1      | 2                                                                                             | 3                   | 4                       | 5            |
| B      | <b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>                                          | <b>1 504 000,00</b> | <b>1 397 752,37</b>     | <b>92,94</b> |
|        | <b><u>Koszty działalności bieżącej</u></b>                                                    |                     |                         |              |
| I      | Amortyzacja                                                                                   | 4 000,00            | 6 457,40                | 161,44       |
|        | amortyzacja środków trwałych i WN IP                                                          | 6 500,00            | 6 457,40                | 99,34        |
| II     | Zużycie materiałów                                                                            | 66 800,00           | 65 888,21               | 98,64        |
|        | materiały biurowe i druki                                                                     | 9 600,00            | 9 543,96                | 99,42        |
|        | materiały do remontów                                                                         | 23 500,00           | 23 499,48               | 100,00       |
|        | prasa, wydawnictwa                                                                            | 2 500,00            | 1 981,80                | 79,27        |
|        | środki czystości                                                                              | 7 400,00            | 7 363,34                | 99,50        |
|        | akcesoria komputerowe                                                                         | 300,00              | 0,00                    | 0,00         |
|        | zakup wyposażenia - amort.jednorazowa                                                         | 22 500,00           | 22 499,64               | 100,00       |
|        | zakup WNIP - amort.jednorazowa                                                                | 0,00                | 0,00                    |              |
|        | pozostałe zakupy                                                                              | 1 000,00            | 999,99                  | 100,00       |
| III    | Zużycie energii, media                                                                        | 130 700,00          | 130 053,79              | 99,51        |
|        | energia elektryczna                                                                           | 30 500,00           | 30 393,28               | 99,65        |
|        | gaz/co                                                                                        | 98 000,00           | 97 557,91               | 99,55        |
|        | woda                                                                                          | 2 200,00            | 2 102,60                | 95,57        |
| IV     | Usługi obce                                                                                   | 208 250,00          | 206 825,31              | 99,32        |
|        | usługi introligatorskie                                                                       | 100,00              | 0,00                    | 0,00         |
|        | usługi transportowe                                                                           | 100,00              | 0,00                    | 0,00         |
|        | opłaty pocztowe                                                                               | 6 000,00            | 5 886,25                | 98,10        |
|        | opłaty telefoniczne, internetowe                                                              | 5 000,00            | 4 920,70                | 98,41        |
|        | prowinzje bankowe                                                                             | 3 600,00            | 3 521,00                | 97,81        |
|        | badania lekarskie                                                                             | 200,00              | 139,00                  | 69,50        |
|        | obsługa BHP                                                                                   | 2 600,00            | 2 600,00                | 100,00       |
|        | monitoring/ochrona                                                                            | 84 000,00           | 83 531,57               | 99,44        |
|        | wywóz nieczystości                                                                            | 5 500,00            | 5 327,88                | 96,87        |
|        | usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku) | 84 000,00           | 83 923,54               | 99,91        |
|        | usługi różne                                                                                  | 650,00              | 646,07                  | 99,40        |
|        | usługi informatyczne                                                                          | 16 500,00           | 16 329,30               | 98,97        |
| V      | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe                                                            | 777 400,00          | 684 161,33              | 88,01        |
|        | osobowe ( w tym jubileusz)                                                                    | 763 600,00          | 670 445,33              | 87,80        |
|        | umowy zlecenia i o dzieło                                                                     | 13 800,00           | 13 716,00               | 99,39        |
| VI     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                    | 149 500,00          | 146 510,79              | 98,00        |
|        | ub.społeczne                                                                                  | 115 000,00          | 112 349,24              | 97,69        |
|        | fundusz pracy                                                                                 | 9 000,00            | 8 875,97                | 98,62        |
|        | ZFŚS                                                                                          | 22 000,00           | 21 812,15               | 99,15        |
|        | pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)                                                        | 3 500,00            | 3 473,43                | 99,24        |

|      |                                                                                |                   |                   |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| VII  | Podatki i Opłaty                                                               | 13 500,00         | 13 278,61         | <b>98,36</b> |
|      | opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości | 13 500,00         | 13 278,61         | <b>98,36</b> |
| VIII | Pozostałe koszty                                                               | 8 200,00          | 7 783,28          | <b>94,92</b> |
|      | podróże służbowe                                                               | 3 200,00          | 3 190,47          | <b>99,70</b> |
|      | pozostałe koszty                                                               | 5 000,00          | 4 592,81          | <b>91,86</b> |
|      | <b>Działalność merytoryczna statutowa</b>                                      | <b>112 200,00</b> | <b>107 035,40</b> | <b>95,40</b> |
|      | zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu, konserwacje                     | 30 000,00         | 29 090,72         | <b>96,97</b> |
|      | <b>Działalność wydawnicza</b>                                                  | <b>37 000,00</b>  | <b>36 587,56</b>  | <b>98,89</b> |
|      | wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne                                      | 35 000,00         | 34 379,93         | <b>98,23</b> |
|      | koncerty                                                                       | 7 000,00          | 6 977,19          | <b>99,67</b> |
|      | konkurs wiedzy o Czeladzi                                                      | 3 200,00          | 0,00              | <b>0,00</b>  |
|      | <b>Działalność merytoryczna niestatutowa</b>                                   | <b>12 000,00</b>  | <b>9 916,80</b>   | <b>82,64</b> |
|      | opieka - cmentarz żydowski                                                     | 7 000,00          | 6 556,80          | <b>93,67</b> |
|      | umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami                             | 5 000,00          | 3 360,00          | <b>67,20</b> |
|      | <b>GSW</b>                                                                     | <b>21 000,00</b>  | <b>19 428,32</b>  | <b>92,52</b> |
|      | wyposażenie                                                                    | 4 000,00          | 3 887,31          |              |
|      | wydawnictwa                                                                    | 0,00              | 0,00              |              |
|      | wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne                                      | 15 000,00         | 13 836,26         | <b>92,24</b> |
|      | pozostałe koszty                                                               | 2 000,00          | 1 704,75          | <b>85,24</b> |
| X    | Koszty finansowe                                                               | 450,00            | 413,13            | <b>91,81</b> |
| C    | <b>Wynik brutto (A-B)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>12840,34</b>   |              |

Wskaźnik poniżej 95 % wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:

- prasa, wydawnictwa:

Zakładano 2 500,00 zł a wykonano 1 981,80 zł

Różnica 518,20 zł (wykonano 79% zakładanego poziomu kosztów)

- badania lekarskie:

zakładano 200,00 zł a wykonano 139,00 zł

różnica 61,00 zł (wykonano 69,50 % zakładanego poziomu kosztów)

- pozostałe koszty:

zakładano 5 000,00 zł a wykonano 4 592,81 zł

różnica 407,19 zł (wykonano 91,86 % zakładanego poziomu kosztów)

- działalność merytoryczna, niestatutowa, opieka nad miejscami pamięci:

zakładano 5 000,00 zł a wykonano 3 360,00 zł

różnica 1 640,00 zł (wykonano 67,20 % zakładanego poziomu kosztów)

- pozostałe koszty Galeria:

zakładano 2 000,00 zł a wykonano 1 704,75 zł

różnica 295,25 zł (wykonano 85,24 % zakładanego poziomu kosztów)

#### Koszty związane ze zużyciem energii 130 053,79 zł

Na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę związaną z budynkiem:

- Muzeum poniesiono 41 647,62 zł,

- Galerii 88 406,17 zł.

#### Koszty związane z usługami remontowymi, przeglądami technicznymi budynków, konserwacjami bieżącymi 83 923,54 zł

Na działania związane z remontami budynku Muzeum poniesiono 8 078,04 zł, w tym

- remont pomieszczeń – 4 065,04 zł

- czyszczenie rynien, dachu – 1 584,00 zł

- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, drobne usługi – 2 429,00 zł

Na działania związane z remontami budynku Galerii poniesiono 75 845,50 zł, w tym

- remont dachu - rynny – 48 148,67 zł

- mycie okien i innych powierzchni szklanych – 3 690,00 zł

- wymiana silnika klapy – 676,50 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, klimatyzacji, montaż wymiennika, drobne usługi – 23 330,33 zł

#### Koszty związane z podatkami i opłatami 13 278,61

Na podatki i opłaty związane z działalnością bieżącą i wynikające z utrzymania obiektów poniesiono kwotę 13 075,00 zł,

Podatek VAT zaliczany w koszty to kwota 2 322,61 zł

#### Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 830 672,12

Na wynagrodzenia i pochodne związane z działalnością bezpośrednią Galerii 331 498,36 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne dotyczące działalności merytorycznej oraz administracyjnej Muzeum poniesiono kwotę 499 173,76 zł.

Wypłacono w 2020 r. jubileusze na kwotę łączną 15 712,50 zł.

Stan pracowników na 31.12.2020 wynosił:

w osobach – 15

w etatach – 13,75

#### Koszty poniesione na działalność merytoryczną to kwota 136 380,52

Działalność statutowa:

1. działalność wydawnicza – 36 587,56 zł, są to:

Oficina Saturnowska – 4 numery kwartalnika historycznego

Wydawnictwa:

- W poszukiwaniu Lebensraumu,
- Kopalnia i osiedle robotnicze SATURN,
- Osiedle patronackie Piaski,
- Kreis Bendsburg 1939-1944, Powiat Będziński w fotografii okupanta,
- Kalendarz Historyczny na rok 2021.

2. zakup eksponatów, konserwacje – 29 090,72 zł.

3. wystawy, wykłady imprezy edukacyjne itp. – 34 379,93 zł.

4. koncerty, to kwota 6 977,19 zł.

5. wystawy, wykłady, inne wydarzenia Galerii – 13 836,26.

Działalność niestatutowa:

Opieka nad Cmentarzem Żydowskim – 6 556,80 zł.

Opieka nad Miejscami Pamięci – 3 360,00 zł.

Analiza realizacji planów finansowych w tym wykorzystania dotacji podmiotowej przez instytucję kultury w 2020 r. – Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Omówienie w zakresie przychodów uzyskanych  
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Nogajowej w Czeladzi  
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

| Lp.      | Wyszczególnienie                                        | plan na 2020 r. po aktualizacji | wykonanie na 31.12.2020 | % wykonania  |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
|          | w tym:                                                  |                                 |                         |              |
| <b>I</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>                                | <b>2 754 950,00</b>             | <b>2 748 335,48</b>     | <b>99,76</b> |
|          | w tym:                                                  |                                 |                         |              |
| 1.       | dotacje z budżetu                                       | <b>2 485 456,00</b>             | <b>2 482 835,28</b>     | <b>99,89</b> |
|          | 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                      | 238 052,33              | 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                   | <b>100 200,00</b>               | <b>97 181,64</b>        | <b>96,99</b> |
|          | 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                                     | <b>112 060,00</b>               | <b>111 158,52</b>       | <b>99,20</b> |
|          | 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                                     | <b>234,00</b>                   | <b>212,88</b>           | <b>90,97</b> |
|          | 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 | <b>57 000,00</b>                | <b>56 947,16</b>        | <b>99,91</b> |

Zakładaną wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 100 %.

Wskaźnik poniżej 95 % wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- dotacje z budżetu na inwestycje:
  - zakładano 260 000,00 zł a wykonano 238 052,33 zł
  - różnica 21 947,67 (wykonano 92 % zakładanego poziomu przychodów)
- pozostałe dotacje:
  - zakładano 42 000,00 zł a wykonano 39 379,28 zł
  - różnica 2 620,72 (wykonano 94 % zakładanego poziomu przychodów)
- przychody z tytułu wydruku z baz danych
  - zakładano 1 000,00 zł a wykonano 808,61 zł
  - różnica 191,39 zł (wykonano 81 % zakładanego poziomu przychodów)
- opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych:
  - zakładano 500,00 zł a wykonano 450,00 zł
  - różnica 50,00 zł (wykonano 90 % zakładanego poziomu przychodów)
- opłaty za zwrot kosztów przesyłek:
  - zakładano 160,00 zł a wykonano 152,00 zł
  - różnica 8,00 zł (wykonano 95 % zakładanego poziomu przychodów)

informacje uzupełniające dotyczące przychodów

#### 1.2. dotacje z budżetu na inwestycje 238 062,33 zł

W ramach dwóch dotacji inwestycyjnych zrealizowano:

- „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27” - kwota przyznana 200 000,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 182 904,33 zł, z czego 178 064,33 zł stanowią wydatki inwestycyjne, a 4 840,00 zł stanowią wydatki ujęte w pozostałych dotacjach – koszt przeprowadzenia postępowania przetargowego i koszt emisji online z otwarcia ofert z uwagi na sytuację epidemiczną). Wydatkowanie mniejszej kwoty wynika głównie z uzyskania niższej kwoty w postępowaniu przetargowym,
- „Dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia dla uruchomienia studia nagrań w budynku Kopali Kultury” – kwota przyznana 60 000,00 zł natomiast wydatkowano 59 988,00 zł

#### 1.3. dotacje na zakup książek z MKiDN 13 456,00 zł

W ramach przyznanych środków w kwocie 13 456,00 zakupiono 592 pozycji bibliotecznych, w tym 17 audiobooków. W ramach środków z dotacji podmiotowej przeznaczono 45 000,00 zł na zakup 1 942 pozycji bibliotecznych, w tym 154 audiobooków. Ponadto zwiększono ilość materiałów bibliotecznych o 119 pozycji bibliotecznych ze środków z darowizn pieniężnych. Stan biblioteczny został również powiększony o komiksy w ilości 541 egzemplarzy i 113 gier planszowych. Zbiory te zostały zakupione z dotacji przyznanych w ramach budżetu obywatelskiego.

#### 1.4. dotacje pozostałe 39 379,28 zł

W ramach Programów Ministerialnych na rok 2020 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi uzyskała dofinansowanie w wysokości 9 000,00 zł (całość projektu 13 950,00 zł) na realizację projektu pn. „(F)RAPująca literatura!”.

Projekt skierowany był do dzieci, a także seniorów. Jego głównym celem było promowanie czytelnictwa, ułatwienie dostępu do różnych form książki, zwłaszcza osobom mającym problem z czytaniem tradycyjnej, papierowej literatury. Połączenie słuchania baśni i stworzenia na ich podstawie tekstów gotowych do rapowania zwiększyć miało umiejętności wypowiedzi dzieci z dysfunkcjami i ułatwić im zrozumienie tekstu. Koncert piosenek rap przybliżyć miał tę kulturę osobom dorosłym, natomiast zastosowanie nowych technologii wśród seniorów ułatwić ćwiczenia na poprawę koncentracji i słuchania ze zrozumieniem.

Jednakże z uwagi na sytuację epidemiczną nie istniała możliwość jego realizacji z uwagi na brak możliwości osiągnięcia zamierzonych efektów. Pracownicy MBP podejmowali liczne starania aby projekt został zrealizowany – zmiana wniosku, zmiana założeń i metod jego realizacji jednakże

w trosce o zdrowie odbiorców projektu przesunięto jego realizację w nieco zmienionej formule na rok 2021.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi w 2020 zrealizowała dwa zadania w ramach środków przyznanych z Budżetu Obywatelskiego.

- „Gry Planszowe w Twojej Bibliotece” - wnioskodawcą i realizatorem zadań był pan Rafał Gonciarz. Projekt przewidywał: zakup 85 gier planszowych za kwotę 8.100,00 oraz 10 cyklicznych spotkań zorganizowanych dla mieszkańców a przeprowadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi Filii Nr 2. Do placówki bibliotecznej na Piaskach przybyło ostatecznie 113 gier i zgodnie z założeniami odbyło się 10 spotkań. Niestety z powodu panującej pandemii – nie wszystkie mogły być przeprowadzone w Czytelni Filii Nr 2 i 5 z nich miały charakter on-line za pośrednictwem aplikacji ZOOM, a rozgrywki były na platformie internetowej boardgamearena.com. Podczas spotkań uczestnicy wspólnie spędzali czas na poznawaniu zasad i prowadzeniu rozgrywek. Mieli okazję poznać wszystkie znajdujące się w bibliotece gry planszowe. Spotkania miały – zgodnie z założeniami – charakter tematyczny: gry dla dzieci i rodzinne, gry dla nastolatków, strategiczne i kooperacyjne, gry historyczne itp. tak, aby zapoznać się z jak najbardziej różnorodną ofertą biblioteczną.

Informacja o spotkaniach była ogólnodostępna za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki Czeladź, w mediach społecznościowych oraz na miejscu w MBP Filia Nr2.

Przygotowany został kolorowy katalog wszystkich gier oraz zamówiono plakaty reklamujące gry planszowe w bibliotece oraz 1000 zakładki do książek w celu promocji Filii i gier planszowych oraz Budżetu Obywatelskiego.

Trzeba podkreślić, jak wiele korzyści wynika z wprowadzonego Projektu. Jedną z nich jest podniesienie atrakcyjności oferty Filii Biblioteki. Po zakończeniu realizacji Projektu możliwe będzie organizowanie kolejnych wydarzeń, czyli rozgrywek planszowych. Będzie to także okazja do pokazania, że Biblioteka jest blisko mieszkańców (zwłaszcza dzielnicy Piaski) i ich potrzeb. Zachęci także do integracji, gdyż wspólna gra oferuje uczestnikom więcej możliwości do rozmowy i poznania się. Ważnym aspektem są również wyrównane szanse w dostępie do gier planszowych, szczególnie dla osób o niższych dochodach. Wiele gier ma wyższe ceny, co może stanowić barierę dla wielu osób.

Dzięki Projektowi „Gry Planszowe w Twojej Bibliotece” Filia Nr 2 zyskała nowych czytelników, którzy zapisali się i korzystają nie tylko z książek ale i z zasobów gier planszowych. Tutejsza placówka stała się więc bogatsza i bardziej atrakcyjna.

Wysokość dotacji przyznanej przez Miasto Czeladź – 23 000,00

Wysokość dotacji wydatkowanej przez Bibliotekę – 18 397,55

| w tym | pozycja kosztowa                                 | kwota wydatkowana | kwota z umowy |          | kwota niewydatkowana |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|
|       | zakup gier                                       | 8 088,11          | limit         | 8 100,00 | 11,89                |
|       | akcesoria do gier                                | 219,84            | limit         | 850,00   | 630,16               |
|       | zakup nagród dla uczestników spotkań i turniejów | -                 | limit         | 3 400,00 | 3 400,00             |
|       | cykl spotkań tematycznych                        | 7 800,00          | limit         | 7 800,00 | -                    |
|       | spotkanie informacyjne                           | 650,00            | limit         | 650,00   | -                    |
|       | działania promocyjne                             | 1 239,60          | limit         | 1 600,00 | 360,40               |
|       | identyfikacja wizualna                           | 400,00            | limit         | 600,00   | 200,00               |

- „Czeladzka Biblioteka Komiksów w Miejskiej Bibliotece Publicznej” - do Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży zakupiono 541 egzemplarzy klasycznych komiksów oraz powieści graficznych adresowanych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Na zakup książek wydano 16.000 zł. (zgodnie z założeniem projektu). Większa część wymienionej kwoty (10.000 zł) została przeznaczona na jednorazowy zakup dużej liczby tomów (na przełomie marca i kwietnia), które wzbogaciły i poszerzyły naszą ofertę biblioteczną. Pozostała część (6.000 zł.) wydawana była sukcesywnie przez cały 2020 rok na warcie uwagi tytuły i kontynuacje.

Projekt obejmował także organizację godzinnych prelekcji na temat komiksów, które prowadził Andrzej Nowak. W 2020 roku odbyło się 12 spotkań, obejmujących wcześniej ustalony zakres tematyczny (m.in.: Komiksy dla dzieci – Top10, Komiksy super hero, Horror w komiksie, Komiks niezależny).

W marcu odbyło się dwugodzinne spotkanie połączone z prezentacją, podczas którego Andrzej opowiadał Jak czytać komiksy i przedstawił ofertę komiksową naszej placówki. Niestety w związku z trwającą od marca pandemią COVID-19, i związanymi z nią restrykcjami, kolejne prelekcje nagrywane były i udostępniane on-line (na naszej stronie bibliotecznej, na facebooku i You Tube). Poruszana podczas tych spotkań tematyka była tak dobrana, aby móc zainteresować osoby w różnym wieku (zarówno dorosłych, jak i dzieci) oraz o różnych kompetencjach czytelniczych. Honorarium dla Andrzeja Nowaka za 12 prelekcji na temat komiksów oraz pomoc w doborze księgozbioru wyniosło 3.000 zł.

Bibliotekarki Oddziału Dziecięcego wraz z prelegentem Andrzejem starali się o odpowiednią reklamę i rozpropagowanie projektu Czeladzkiej Biblioteki Komiksów (pomagał nam w tym także pomysłodawca całego przedsięwzięcia Łukasz Jach). Informacje na temat zakupionych komiksów i spotkań pojawiały się na naszej stronie bibliotecznej, na facebooku, na You Tube, na stronie miasta oraz w lokalnej prasie. Realizacja zadania rozszerzyła ofertę Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz umożliwiła czeladzianom dostęp do interesującej literatury, która ze względu na cenę poszczególnych tomów często znajduje się poza ich zasięgiem finansowym. Pojawienie się w ofercie biblioteki tak wspaniałych komiksów (w tym japońskich mang) przysporzyło nam wielu nowych czytelników, i to nie tylko z Czeladzi, ale także z miast ościennych. Posiadanie w zasobach MBP tytułów różnorodnych i ciekawych tytułów powieści graficznych stanowi również element budowania pozytywnego wizerunku miasta w zakresie jego oferty kulturalnej, ponieważ posiadanie takich zbiorów nie jest rzeczą powszechną. Warto dodać, że każdy kupiony z projektu komiks został opatrzony naklejką, na której umieszczone są informacje, że zakupu dokonano z Budżetu Obywatelskiego 2020 Miasta Czeladź.

Wysokość dotacji przyznanej przez Miasto Czeladź – 19 000,00

Wysokość dotacji wydatkowanej przez Bibliotekę – 19 000,00

| w tym | pozycja kosztowa                                                      | kwota wydatkowana | kwota z umowy |           | kwota niewydatkowana |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|
|       | zakup księgozbioru                                                    | 16 000,00         | limit         | 16 000,00 | -                    |
|       | honorarium eksperta za serię prelekcji i pomoc w doborze księgozbioru | 3 000,00          | limit         | 3 000,00  | -                    |

Uzyskano również dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 1 744,18 ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych w związku z obniżeniem przychodów w wyniku sytuacji epidemicznej.

#### 2.1. przychody z tytułu wynajmów 19 829,77 zł

W zdecydowanej większości przychody pochodzą z tytułu stałego wynajmu przez spółkę KAJUNE. Wynajem realizowany jest na terenie obiektu Kopalni Kultury na działalność edukacyjno-rekreacyjną w wysokości 11 459,71 zł. Pozostałe wynajmy to:

Wynajem pomieszczenia w budynku Centrali MBP – 3 029,03 zł (wynajem zakończony 31.08.2020 r.)

Wynajem pozostałych pomieszczeń w Kopalni Kultury (sala prób, wynajem na prowadzenie szkoleń) – 2 976,80 zł

Wynajem Sali widowiskowej w Kopalni Kultury – 2 364,23 zł

(wg zawartej umowy z Kajune opłaty miesięczne kształtują się na poziomie miesięcznym

- czynsz 1921,41 brutto,

- media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, usł. monitoringu) 2460,00

- podatek od nieruchomości 663,12

W okresie 12.03.2020 – 30.06.2020 obniżono w/w opłaty (poza podatkiem od nieruchomości) o 90 %, a w okresach 01.07.2020-31.08.2020 i 07-29.11.2020 o 50 %).

#### 2.2. przychody z tytułu usług ksero 483,34 zł

#### 2.3. przychody z tytułu wydruku z baz danych 808,61 zł

Przychody z tytułu usług świadczonych przez MBP

#### 2.4. pozostałe przychody (głównie pozostałe przychody wynikające z wynajmów itp.) – 23 612,78 zł

W większości przychody zrealizowane w wyniku zawartej umowy na wynajem pomieszczeń w Kopalni Kultury – dotyczą opłat za media, podatek od nieruchomości

## 2.5. przychody z tytułu sprzedaży biletów – 52 448,14 zł

Przychody zrealizowane przez Kopalnię Kultury w związku ze sprzedażą biletów do kina Kopalni Kultury oraz na spektakle teatralne i koncerty, spotkania i inne wydarzenia kulturalne.

## 3.1. opłaty z tytułu działań windykacyjnych – 9 345,63 zł

Przychody uzyskane w ramach prowadzonej przez MBP procedury windykacyjnej związanej z odzyskaniem należności związanych z nieterminowym zwrotem zbiorów bibliotecznych. Działania prowadzone są w części za pośrednictwem postępowań sądowych i komorniczych. Środki przeznaczone są na zakup materiałów bibliotecznych i realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

## 3.4. darowizny pieniężne – 1 539,38 zł

W głównej części darowizny pieniężne pochodzą z zarejestrowanej zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Środki zbierane były do zabezpieczonych pojemników zlokalizowanych w Centrali i filiach.

## 3.5. darowizny rzeczowe – 31 810,20 zł

W ramach tej kategorii przychodów 24 020,37 stanowią wycenione darowizny rzeczowe w formie zbiorów bibliotecznych (darowizny przekazywane przez osoby fizyczne na rzecz MBP). Pozostała kwota stanowi wartość przekazanego nieodpłatnie sprzętu stanowiącego środki trwałe w Kopalni Kultury (rozliczane proporcjonalnie do okresu amortyzacji) tj. komputer, fortepian, system CCTV, system biletowy. Przekazanie nastąpiło wraz z przekazaniem budynku Kopalni Kultury po zakończonej inwestycji realizowanej przez ZBK.

## 5. inne przychody stanowiące rozliczenia międzyokresowe dotacji inwestycyjnych – 56 947,16 zł

Kwota stanowi rozliczenie otrzymanych dotacji inwestycyjnych proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych.

Omówienie w zakresie kosztów poniesionych  
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Nogajowej w Czeladzi  
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                             | plan na 2020 r.<br>po aktualizacji | wykonanie na<br>31.12.2020 | %<br>wykonania |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| II     | <b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>                                                        | <b>2 806 216,35</b>                | <b>2 747 378,25</b>        | <b>97,90</b>   |
|        | w tym:                                                                       |                                    |                            |                |
| 1.     | amortyzacja                                                                  | <b>184 954,57</b>                  | <b>184 589,65</b>          | <b>99,80</b>   |
|        | 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 WNiP                                                             | 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                      | 1 550,00                           | 1 500,47                   | 96,80          |
| 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.<br>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<br>w tym:                 | <b>299 500,78</b> | <b>291 159,90</b> | <b>97,22</b> |
| 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<br>w tym:                                  | <b>358 580,00</b> | <b>326 593,49</b> | <b>91,08</b> |
| 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<br>w tym:                                          | <b>20 800,00</b>    | <b>19 057,17</b>    | <b>91,62</b> |
| 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.    | ZAIRS, dystrybucja itp.                                             | 2 500,00            | 2 004,80            | 80,19        |
| 5.      | wynagrodzenia<br>w tym:                                             | <b>1 598 234,00</b> | <b>1 587 764,64</b> | <b>99,34</b> |
| 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<br>w tym:                          | <b>255 736,00</b>   | <b>253 892,89</b>   | <b>99,28</b> |
| 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<br>w tym:                                          | <b>79 711,00</b>    | <b>75 710,02</b>    | <b>94,98</b> |
| 7.1.    | delegacje krajowe                                                   | 300,00              | 275,13              | 91,71        |
| 7.2.    | delegacje zagraniczne                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7.3.    | bilety komunikacji miejskiej                                        | 300,00              | 216,00              | 72,00        |
| 7.4.    | odpis na ZFŚS                                                       | 65 111,00           | 62 015,89           | 95,25        |
| 7.5.    | polisy ubezpieczeniowe                                              | 14 000,00           | 13 203,00           | 94,31        |
| 7.6.    | inne pozostałe koszty                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 8.      | koszty finansowe                                                    | <b>50,00</b>        | <b>1,61</b>         | <b>3,22</b>  |

|      |             |                 |                 |              |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
|      | w tym:      |                 |                 |              |
| 8.1. | odsetki     | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 8.2. | inne        | 50,00           | 1,61            | 3,22         |
| 9.   | inne koszty | <b>8 650,00</b> | <b>8 608,88</b> | <b>99,52</b> |

Zakładaną wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 98 %.

Wskaźnik poniżej 95 % wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:

- materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia:  
zakładano 50,00 zł a wykonano 30,81 zł  
różnica 19,19 zł (wykonano 62 % zakładanego poziomu kosztów)
- materiały biurowe:  
zakładano 2 400,00 zł a wykonano 2 208,64 zł  
różnica 191,36 zł (wykonano 92 % zakładanego poziomu kosztów)
- materiały do napraw i remontów (farba do malowania, pędzle, folia):  
zakładano 600,00 zł a wykonano 403,37 zł  
różnica 196,63 zł (wykonano 67 % zakładanego poziomu kosztów)
- druki biblioteczne, folia:  
zakładano 4 000,00 zł a wykonano 3 702,30 zł  
różnica 297,70 zł (wykonano 93 % zakładanego poziomu kosztów)
- akcesoria komputerowe (router, switch, pendrive, dysk zewnętrzny):  
zakładano 1 900,00 zł a wykonano 1 748,66 zł  
różnica 151,34 zł (wykonano 92 % zakładanego poziomu kosztów)
- materiały do imprez bibliotecznych (artykuły spożywcze na poczęstunek, kwiaty, plakaty na wystawę, zakładki, nagrody dla czytelników):  
zakładano 1 000,00 zł a wykonano 898,11 zł  
różnica 101,89 zł (wykonano 90 % zakładanego poziomu kosztów)
- materiały dotyczące UTW (artykuły spożywcze na poczęstunek, kwiaty):  
zakładano 800,00 zł a wykonano 750,81 zł  
różnica 49,19 zł (wykonano 94 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi telefoniczne i internetowe:  
zakładano 12 000,00 zł a wykonano 11 332,81 zł  
różnica 667,19 zł (wykonano 94 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi monitoringu:  
zakładano 19 000,00 zł a wykonano 17 651,52 zł  
różnica 1 348,48,00 zł (wykonano 93 % zakładanego poziomu kosztów – nie otrzymano jeszcze jednej faktury z tytułu w/w usług)
- usługi związane z działaniem Kopalni Kultury (wynajem filmów, spektakle teatralne, koncerty, kabaret):  
zakładano 50 000,00 zł a wykonano 46 011,19 zł  
różnica 3 988,81 zł (wykonano 92 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi związane z przeglądami (przeglądy obiektów, przegląd kserokopiarki, przegląd dachu, przegląd klimatyzacji i wentylacji, przegląd kas fiskalnych, przegląd instalacji ppoż, przegląd gaśnic, pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy sztankietów, przegląd systemów alarmowych) :  
zakładano 35 000,00 zł a wykonano 33 053,26 zł  
różnica 1 946,74 zł (wykonano 94 % zakładanego poziomu kosztów)
- podatek od nieruchomości:  
zakładano 8 000,00 zł a wykonano 6 922,00 zł  
różnica 1 078,00 zł (wykonano 87 % zakładanego poziomu kosztów)
- opłaty skarbowe:  
zakładano 300,00 zł a wykonano 181,00 zł  
różnica 119,00 zł (wykonano 60 % zakładanego poziomu kosztów)
- opłaty z tytułu ZAIKS itp.:  
zakładano 2 500,00 zł a wykonano 2 004,80 zł  
różnica 495,20 zł (wykonano 80 % zakładanego poziomu)
- umowy zlecenia związane z UTW (nauka języków obcych i prowadzenie gimnastyki korekcyjnej):  
zakładano 4 000,00 zł a wykonano 3 618,00 zł

- różnica 382,00 zł (wykonano 90 % zakładanego poziomu kosztów)
- szkolenia pracowników (9 osób, w tym szkolenie z obsługi systemu kinowego dla nowych pracowników, szkolenie SEP, szkolenie z zakresu PPK, szkolenie z zakresu RODO, szkolenia z zakresu księgowości i czasu pracy):
    - zakładano 5 800,00 zł a wykonano 5 086,28 zł
    - różnica 713,72 zł (wykonano 88 % zakładanego poziomu kosztów)
  - koszty niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja okularów):
    - zakładano 600 zł a wykonano 526,87 zł
    - różnica 73,13 zł (wykonano 88 % zakładanego poziomu kosztów)
  - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:
    - zakładano 1 000,00 zł a wykonano 0,00 zł
    - różnica 1 000,00 zł (wykonano 0 % zakładanego poziomu kosztów)
  - delegacje krajowe:
    - zakładano 300,00 zł a wykonano 275,13 zł
    - różnica 24,87 zł (wykonano 92 % zakładanego poziomu kosztów)
  - bilety komunikacji miejskiej:
    - zakładano 300,00 zł a wykonano 216,00 zł
    - różnica 84,00 zł (wykonano 72 % zakładanego poziomu kosztów)
  - polisy:
    - zakładano 14 000,00 zł a wykonano 13 203,00 zł
    - różnica 797,00 zł (wykonano 94 % zakładanego poziomu kosztów)
  - koszty finansowe:
    - zakładano 50,00 zł a wykonano 1,61 zł
    - różnica 48,39 zł (wykonano 3 % zakładanego poziomu kosztów)

#### Koszty związane z zakupem materiałów 152 082,78 zł

Na materiały (maseczki, termometry, środki czystości, router, switch, czytniki do Filii 1, drabiny, farby do malowania pomieszczeń, folia do książek, olej opałowy, baterie, ekrany z plexi, artykuły spożywcze do imprez bibliotecznych, prasa, zakładki, pieczątki, dekoracje, komputery stacjonarne 5 sztuk i komputery przenośne 4 sztuki, dwa urządzenia wielofunkcyjne) związane z działalnością biblioteczną poniesiono 82 562,51 zł,

Na materiały (materiały biurowe, papier, tusze i tonery, maseczki, termometry, środki czystości, baterie, zabudowa lady recepcyjnej, plakaty, ulotki) związane z realizacją działań przez Kopalnię Kultury poniesiono 8 788,79 zł

Na materiały (materiały biurowe, papier, tusze i tonery, maseczki, termometry, środki czystości, centrala telefoniczna, komputery stacjonarne - 3 szt) - związane z działalnością administracyjną całej jednostki poniesiono 60 731,48 zł.

#### Koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody 139 077,12 zł

Na energię (energia elektryczna, ciepła, woda) związaną z obiektami bibliotecznymi poniesiono 68 953,14 zł, natomiast na zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku Kopalni Kultury 70 123,98 zł.

#### Koszty związane z remontami 28 629,61 zł

W ramach działań remontowych dokonano:

- remont po zalaniach w Centrali i w Kopalni Kultury – 16 885,10 zł
- naprawa instalacji elektrycznych na filiach i w Centrali – 3 198,00 zł
- naprawy związane z kotłowniami olejowymi – 2 945,85 zł
- inne drobne prace – 5 600,66 zł

#### Koszty związane z usługami 297 963,88 zł

Na usługi (usługi telekomunikacyjne, internetowe, przeglądy, usługi komunalne, naprawa oświetlenia, konserwacje, przeglądy, serwis kotłów, dokumentacja ppoż., czynsze, usługi związane z likwidacją Filii 4, dokumentacja dotycząca aranżacji wnętrz, wymiana wykładziny na Filii 1, czyszczenie dachów, wykłady dla UTW, usługi graficzne, czynności związane z usuwaniem szkód po zalaniach) związane z działalnością biblioteczną oraz utrzymaniem obiektów bibliotecznych poniesiono 132 912,87 zł.

Na usługi (usługi telekomunikacyjne, internetowe, przeglądy, usługi komunalne, naprawa logotypu, konserwacje, przeglądy, czynsze, wynajem filmów, spektakle teatralne, występ kabaretu, koncerty, usługi graficzne, czynności związane z usuwaniem szkód po zalaniach) związane z realizacją bieżącej działalności i utrzymania Kopalni Kultury poniesiono 145 141,98 zł

Na usługi (usługi telekomunikacyjne, internetowe, obsługa bhp, wsparcie techniczne systemów komputerowych) związane z działalnością administracyjną całej jednostki poniesiono 19 909,03 zł.

Koszty związane z podatkami i opłatami 19 057,17 zł

Na podatki i opłaty związane z działalnością biblioteczną i wynikające z utrzymania obiektów bibliotecznych poniesiono 708,00 zł,

Na podatki i opłaty związane z bieżącym działaniem i utrzymaniem obiektu Kopalni Kultury poniesiono 7 623,57 zł

Na podatki i opłaty dotyczące całej jednostki wydatkowano 8 980,80 zł.

Pozostała kwota 1 744,80 zł została wydatkowana na działania merytoryczne realizowane przez Kopalnię Kultury.

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 1 857 657,07 zł

Na wynagrodzenia i pochodne związane z działalnością biblioteczną poniesiono 1 147 824,01 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne związane z bieżącą działalnością Kopalni Kultury wydatkowano 314 081,25 zł

Na wynagrodzenia i pochodne dotyczące działalności administracyjnej dotyczące całej jednostki 395 751,81 zł.

Średnia płaca brutto w przeliczeniu na pracownika (płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, premie (bez nagród) w 2020 roku w MBP wyniosła: 3 225,17

Wyplacono w 2020 r. jubileusze i odprawy na kwotę łączną 60 915,60 zł, w tym dla pracowników obsługi 10 005,60 (3 osoby) i dla pracownika merytorycznego 40 110,00 (5 osób). Wyplacono także jedną odprawę emerytalną w wysokości 10 800,00 (pracownik merytoryczny).

Dla pracowników MBP wypłacono nagrody roczne w łącznej kwocie 30 100,00 zł – średnio 813,51 zł na osobę.

Stan pracowników na 31.12.2020 r. wynosił:

w osobach – 37

w etatach 34

Koszty pozostałe na łączną wartość 75 710,02 zł

Kategoria ta obejmuje m.in. koszty związane z ZFŚS w kwocie 62 015,89 zł oraz koszty polis ubezpieczeniowych 13 203,00 zł.

Na działalność merytoryczną prowadzoną w Kopalni Kultury wydatkowano 179 176,72 zł tj. na następujące działania:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Działalność Kopalni Kultury - 2020 r. | 50 512,95 |
| Spektakle Plejada                     | 9 338,00  |
| Poranki Teatralne Blaszyński Bębenek  | 2 700,00  |
| Kino                                  | 25 943,00 |
| Pedro y Mari                          | 3 409,85  |
| Moherowe Berety                       | 7 200,00  |
| Banana Boat                           | 30,00     |
| Warsztaty rękodzieła                  | 146,00    |
| Chór                                  | 766,10    |
| Filharmonia                           | 980,00    |

Ogólne koszty działalności bibliotecznej (wymienione powyżej) wyniosły 1 559 829,10 zł (co stanowi 72 % kosztów ponoszonych przez MBP bez kosztów administracyjnych).

Ogólne koszty działalności Kopalni Kultury (wymienione powyżej) wyniosły 609 350,43 zł (co stanowi 28 % kosztów ponoszonych przez MBP bez kosztów administracyjnych).

Ogólne koszty administracyjne (wymienione powyżej) związane z działaniem całej jednostki (koszty których nie można bezpośrednio przypisać do działalności bibliotecznej czy działalności Kopalni Kultury) wyniosły 569 561,23 zł

Po proporcjonalnym przypisaniu kosztów administracyjnych do kosztów działalności bibliotecznej i działalności Kopalni Kultury szacunkowe koszty działalności bibliotecznej wyniosły 1 964 217,57, a Kopalni Kultury 774 523,19, co daje wynik finansowy działalności bibliotecznej wyniósł 54 066,06, a działalności Kopalni Kultury -53 108,83.

Finalnie wstępny wynik finansowy MBP zamknął się zyskiem w kwocie 957,23 zł.

Porównanie lat 2019 i 2020

| Lp.  | Wyszczególnienie                      | Wykonanie planu na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2020 | różnica    | spadek powyżej 1000                                                                         | wzrost powyżej 1000                                   |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|      | w tym:                                |                               |                         |            |                                                                                             |                                                       |
| I    | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>              | <b>2 853 166,09</b>           | <b>2 748 335,48</b>     |            |                                                                                             |                                                       |
|      | w tym:                                |                               |                         |            |                                                                                             |                                                       |
| 1.   | dotacje z budżetu                     | <b>2 474 280,00</b>           | <b>2 482 835,28</b>     |            |                                                                                             |                                                       |
|      | w tym:                                |                               |                         |            |                                                                                             |                                                       |
| 1.1. | dotacje z budżetu na wydatki bieżące  | 2 455 000,00                  | 2 430 000,00            | -25 000,00 | zmniejszenie poziomu dotacji podmiotowej                                                    |                                                       |
| 1.2. | dotacje z budżetu na inwestycje       | 0,00                          | 238 052,33              | 238 052,33 |                                                                                             | zwiększenie poziomu dotacji inwestycyjnej             |
| 1.3. | dotacje na zakup książek z MKiDN      | 19 280,00                     | 13 456,00               | -5 824,00  | zmniejszenie poziomu dotacji z MKiDN                                                        |                                                       |
| 1.4. | dotacje pozostałe                     | 0,00                          | 39 379,28               | 39 379,28  |                                                                                             | zwiększenie o dotacje w ramach Budżetu Obywatelskiego |
| 1.5. | dotacja inwestycyjna inna             | 0,00                          | 0,00                    |            |                                                                                             |                                                       |
| 2.   | przychody ze sprzedaży usług własnych | <b>271 611,23</b>             | <b>97 181,64</b>        |            |                                                                                             |                                                       |
|      | w tym:                                |                               |                         |            |                                                                                             |                                                       |
| 2.1. | przychody z tytułu wynajmu            | 40 858,54                     | 19 829,77               | -21 028,77 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                       |

|      |                                                      |                  |                   |             |                                                                                                                                   |  |
|------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.2. | przychody z tytułu usług ksero                       | 2 481,62         | 482,34            | -1 999,28   | zmniejszenie przychodów -<br>zamknięcie czasowe /<br>ograniczenie funkcjonowania<br>instytucji z uwagi na sytuację<br>epidemiczną |  |
| 2.3. | przychody z tytułu wydruku z baz<br>danych           | 3 093,50         | 808,61            | -2 284,89   | zmniejszenie przychodów -<br>zamknięcie czasowe /<br>ograniczenie funkcjonowania<br>instytucji z uwagi na sytuację<br>epidemiczną |  |
| 2.4. | pozostałe inne                                       | 37 348,43        | 23 612,78         | -13 735,65  | zmniejszenie przychodów -<br>zamknięcie czasowe /<br>ograniczenie funkcjonowania<br>instytucji z uwagi na sytuację<br>epidemiczną |  |
| 2.5. | ze sprzedaży biletów itp..                           | 187 829,14       | 52 448,14         | -135 381,00 | zmniejszenie przychodów -<br>zamknięcie czasowe /<br>ograniczenie funkcjonowania<br>instytucji z uwagi na sytuację<br>epidemiczną |  |
| 3.   | pozostałe przychody                                  | <b>52 392,73</b> | <b>111 158,52</b> |             |                                                                                                                                   |  |
|      | w tym:                                               |                  |                   |             |                                                                                                                                   |  |
| 3.1. | opłaty za przetrzymanie<br>materiałów bibliotecznych | 7 204,14         | 5 102,47          | -2 101,67   | zamknięcie czasowe /<br>ograniczenie funkcjonowania<br>sądów i komorników z uwagi<br>na sytuację epidemiczną                      |  |
| 3.2. | opłaty za zagubienie materiałów<br>bibliotecznych    | 559,68           | 450,00            | -109,68     |                                                                                                                                   |  |
| 3.3. | opłaty za zwrot kosztów przesyłek<br>itp.            | 193,70           | 152,00            | -41,70      |                                                                                                                                   |  |

|           |                                                |                     |                     |           |                                                                                                     |                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.      | opłaty za wypożyczenie prasy                   | 0,00                | 0,00                |           |                                                                                                     |                                                                                         |
| 3.5.      | opłaty - postępowanie sądowe                   | 868,72              | 3 641,16            | 2 772,44  |                                                                                                     | zwiększenie wpłat egzekwowanych w postępowaniach komorniczych                           |
| 3.6.      | przedawnione kaucje                            | 0,00                | 0,00                |           |                                                                                                     |                                                                                         |
| 3.7.      | refaktury                                      | 0,00                | 0,00                |           |                                                                                                     |                                                                                         |
| 3.8.      | pozostałe przychody inne                       | 433,29              | 68 463,31           | 68 030,02 |                                                                                                     | wzrost przychodów głównie w zakresie uzyskanego umorzenia części składek na ZUS         |
| 3.9.      | darowizny pieniężne                            | 1 741,53            | 1 539,38            | -202,15   |                                                                                                     |                                                                                         |
| 3.10.     | darowizny rzeczowe                             | 41 391,67           | 31 810,20           | -9 581,47 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania sądów i komorników z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                                                         |
| 3.11.     | refundacje np. PUP                             | 0,00                | 0,00                |           |                                                                                                     |                                                                                         |
| 4.        | przychody finansowe                            | <b>23,33</b>        | <b>212,88</b>       |           |                                                                                                     |                                                                                         |
|           | w tym:                                         |                     |                     |           |                                                                                                     |                                                                                         |
| 4.1.      | odsetki                                        | 23,33               | 212,88              | 189,55    |                                                                                                     |                                                                                         |
| 4.2.      | inne                                           | 0,00                | 0,00                |           |                                                                                                     |                                                                                         |
| 5         | inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych | <b>54 858,80</b>    | <b>56 947,16</b>    | 2 088,36  |                                                                                                     | zwiększenie przychodów o rozliczenie wynikające z zakończenia modernizacji Centrali MBP |
| <b>II</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>                          | <b>2 848 748,82</b> | <b>2 747 378,25</b> |           |                                                                                                     |                                                                                         |
|           | w tym:                                         |                     |                     |           |                                                                                                     |                                                                                         |

|        |                                                             |            |            |           |                                                                                             |                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.     | amortyzacja                                                 | 178 014,33 | 184 589,65 |           |                                                                                             |                                              |
|        | w tym:                                                      |            |            |           |                                                                                             |                                              |
| 1.1.   | amortyzacja liniowa                                         | 77 968,79  | 75 182,90  |           |                                                                                             |                                              |
| 1.1.1. | amortyzacja ŚT                                              | 77 968,79  | 75 182,90  | -2 785,89 | zakończenie amortyzacji niektórych środków trwałych w trakcie roku                          |                                              |
| 1.1.2. | amortyzacja WNiP                                            | 0,00       | 0,00       |           |                                                                                             |                                              |
| 1.2.   | amortyzacja jednorazowa                                     | 100 045,54 | 109 406,75 |           |                                                                                             |                                              |
| 1.2.1. | materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM               | 44 905,43  | 44 987,46  |           |                                                                                             |                                              |
| 1.2.2. | materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych     | 1 739,95   | 1 500,47   |           |                                                                                             |                                              |
| 1.2.3. | materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia      | 1 808,51   | 30,81      | -1 777,70 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                              |
| 1.2.4. | materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia               | 1 256,65   | 0,00       | -1 256,65 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                              |
| 1.2.5. | materiały biblioteczne zakupione ze środków z przed. kaucji | 0,00       | 1 348,53   | 1 348,53  |                                                                                             | wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży |
| 1.2.6. | materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN            | 19 280,00  | 13 456,00  | -5 824,00 | zmniejszenie dostępnych środków z uwagi na poziom dotacji z MKiDN                           |                                              |
| 1.2.7. | materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi        | 31 055,00  | 23 995,37  | -7 059,63 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania                                            |                                              |

|        |                                    |                   |                   |           |                                                                                             |                                                          |
|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                    |                   |                   |           | instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną                                                  |                                                          |
| 1.2.8. | pozostała amortyzacja jednorazowa  | 0,00              | 24 088,11         | 24 088,11 |                                                                                             | amortyzacja jednorazowa zakupów z Budżetu Obywatelskiego |
| 2.     | zużycie materiałów i energii       | <b>253 520,44</b> | <b>291 159,90</b> |           |                                                                                             |                                                          |
|        | w tym:                             |                   |                   |           |                                                                                             |                                                          |
| 2.1.   | zużycie materiałów                 | 111 289,26        | 152 082,78        |           |                                                                                             |                                                          |
| 2.1.1. | materiały biurowe                  | 6 357,05          | 2 208,64          | -4 148,41 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                          |
| 2.1.2. | materiały ksero i do drukarek      | 10 236,10         | 7 192,34          | -3 043,76 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                          |
| 2.1.3. | środki czystości                   | 5 720,30          | 12 460,74         | 6 740,44  |                                                                                             | zwiększenie wydatków z uwagi na sytuację epidemiczną     |
| 2.1.4. | materiały do remontów              | 766,92            | 403,37            | -363,55   |                                                                                             |                                                          |
| 2.1.5. | opał                               | 33 886,50         | 30 960,33         | -2 926,17 | zakup mniejszej ilości oleju opałowego                                                      |                                                          |
| 2.1.6. | druki biblioteczne, folia          | 2 048,81          | 3 702,30          | 1 653,49  |                                                                                             | zwiększenie wydatków z uwagi na komputeryzację Filii 1   |
| 2.1.7. | akcesoria komputerowe              | 554,39            | 1 748,66          | 1 194,27  |                                                                                             | zwiększenie wydatków z uwagi na komputeryzację Filii 1   |
| 2.1.8. | materiały do imprez bibliotecznych | 3 084,31          | 898,11            | -2 186,20 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania                                            |                                                          |

|         |                                                        |            |            |            |                                                                                             |                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                        |            |            |            | instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną                                                  |                                                                                                                                             |
| 2.1.9.  | prasa                                                  | 18 958,28  | 16 258,17  | -2 700,11  | zmniejszenie z uwagi na zakończenie działalności Filii 4                                    |                                                                                                                                             |
|         | w tym ze środków własnych                              | 0,00       | 0,00       |            |                                                                                             |                                                                                                                                             |
| 2.1.10. | zakup wyposażenia                                      | 12 089,95  | 64 386,39  | 52 296,44  |                                                                                             | zwiększenie zakupów związanych z komputeryzacją, systemem monitoringu, centralą telefoniczną, krzesła biurowe, dozowniki do dezynfekcji rąk |
| 2.1.11. | zakup WNiP                                             | 0,00       | 0,00       |            |                                                                                             |                                                                                                                                             |
| 2.1.12. | materiały dotyczące UTW                                | 630,14     | 750,81     | 120,67     |                                                                                             |                                                                                                                                             |
| 2.1.13. | pozostałe materiały                                    | 3 570,54   | 8 495,26   | 4 924,72   |                                                                                             | zwiększenie o zakup oświetlenia, termometrów                                                                                                |
| 2.1.14. | materiały reklamowe (gadżety itp.)                     | 0,00       | 0,00       |            |                                                                                             |                                                                                                                                             |
| 2.1.15. | materiały związane z działalnością Kopalni Kultury     | 12 433,88  | 2 617,66   | -9 816,22  | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                                                                                                             |
| 2.1.16. | materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych | 952,09     | 0,00       | -952,09    |                                                                                             |                                                                                                                                             |
| 2.2.    | zużycie energii                                        | 142 231,18 | 139 077,12 |            |                                                                                             |                                                                                                                                             |
| 2.2.1.  | energia elektryczna                                    | 76 852,47  | 66 727,06  | -10 125,41 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                                                                                                             |

|        |                                  |                   |                   |           |                                                                                             |                                                               |
|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2.2.2. | energia ciepła                   | 57 417,26         | 67 056,76         | 9 639,50  |                                                                                             | 8113,00 kwota korekty z lat 2017-2018 przesłana w 2019 z CzSM |
| 2.2.3. | woda                             | 7 961,45          | 5 293,30          | -2 668,15 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                               |
| 3.     | usługi obce                      | <b>373 959,54</b> | <b>326 593,49</b> |           |                                                                                             |                                                               |
|        | w tym:                           |                   |                   |           |                                                                                             |                                                               |
| 3.1.   | usługi obce dotyczące remontów   | 20 512,83         | 28 629,61         |           |                                                                                             |                                                               |
| 3.1.1. | dotyczące remontów obiektów      | 0,00              | 0,00              |           |                                                                                             |                                                               |
| 3.1.2. | pozostałe usługi remontowe       | 20 512,83         | 28 629,61         | 8 116,78  |                                                                                             | zwiększenie kosztów związanych z usuwaniem szkód po zalaniach |
| 3.2.   | pozostałe usługi obce            | 353 446,71        | 297 963,88        |           |                                                                                             |                                                               |
| 3.2.1. | usługi introligatorskie          | 0,00              | 280,00            | 280,00    |                                                                                             |                                                               |
| 3.2.2. | usługi transportowe              | 3 390,68          | 0,00              | -3 390,68 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                               |
| 3.2.3. | opłaty telefoniczne, internetowe | 10 957,88         | 11 332,81         | 374,93    |                                                                                             |                                                               |
| 3.2.4. | wywóz nieczystości stałych       | 5 406,24          | 6 195,60          | 789,36    |                                                                                             |                                                               |
| 3.2.5. | usługi pocztowe                  | 3 623,16          | 2 669,80          | -953,36   |                                                                                             |                                                               |
| 3.2.6. | czynsze lokalowe                 | 50 064,24         | 44 283,65         | -5 780,59 | zmniejszenie z uwagi na zakończenie działalności Filii                                      |                                                               |

|         |                                            |           |            |           |                                                                                             |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                            |           |            |           | 4 z jednoczesnym wzrostem czynszu na Filii 5                                                |                                                                                                                    |
| 3.2.7.  | usługi dotyczące UTW                       | 6 468,00  | 4 000,00   | -2 468,00 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                                                                                    |
| 3.2.8.  | usługi związane z imprezami bibliotecznymi | 4 808,54  | 0,00       | -4 808,54 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                                                                                    |
| 3.2.9.  | usługi bankowe                             | 258,10    | 0,00       | -258,10   |                                                                                             |                                                                                                                    |
| 3.2.10. | obsługa BHP                                | 4 059,00  | 4 800,00   | 741,00    |                                                                                             |                                                                                                                    |
| 3.2.11. | usługi informatyczne                       | 5 128,98  | 14 500,44  | 9 371,46  |                                                                                             | zlecenie usług informatycznych na zewnątrz jednostki oraz uruchomienie dwóch stron internetowych                   |
| 3.2.12. | usługi monitoringu                         | 18 376,60 | 17 651,52  | -725,08   |                                                                                             |                                                                                                                    |
| 3.2.13. | usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC   | 5 676,00  | 5 724,00   | 48,00     |                                                                                             |                                                                                                                    |
| 3.2.14. | usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl | 0,00      | 0,00       |           |                                                                                             |                                                                                                                    |
| 3.2.15. | usługi prawne                              | 0,00      | 29,52      | 29,52     |                                                                                             |                                                                                                                    |
| 3.2.16. | pozostałe usługi                           | 18 614,09 | 101 615,41 | 83 001,32 |                                                                                             | wymiana wykładzin na Filii 1, zagospodarowanie terenu przed Centralą, koszty likwidacji Filii 4, opinie techniczne |

|         |                                                                |                  |                  |             |                                                                                             |                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.17. | usługi związane z działalnością Kopalni Kultury                | 169 330,24       | 46 011,19        | -123 319,05 | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                                          |
| 3.2.18. | usługi graficzne                                               | 5 229,56         | 5 816,68         | 587,12      |                                                                                             |                                                                          |
| 3.2.19. | usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook) | 0,00             | 0,00             |             |                                                                                             |                                                                          |
| 3.2.20. | usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.                        | 24 640,40        | 33 053,26        | 8 412,86    |                                                                                             | przeglądy pięcioletnie obiektów, przeglądy związane z zalanymi obiektami |
| 3.2.21. | usługi ochrony fizycznej                                       | 0,00             | 0,00             |             |                                                                                             |                                                                          |
| 3.2.22. | organizacja imprez bibliotecznych zewnętrznych                 | 17 415,00        | 0,00             | -17 415,00  | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                                                                          |
| 4.      | podatki i opłaty                                               | <b>15 465,37</b> | <b>19 057,17</b> |             |                                                                                             |                                                                          |
|         | w tym:                                                         |                  |                  |             |                                                                                             |                                                                          |
| 4.1.    | podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste               | 6 835,00         | 6 922,00         | 87,00       |                                                                                             |                                                                          |
| 4.2.    | opłaty sądowe                                                  | 0,00             | 1 950,00         | 1 950,00    |                                                                                             | zwiększenie opłat w związku z windykacją należności                      |
| 4.3.    | opłaty skarbowe                                                | 34,00            | 181,00           | 147,00      |                                                                                             |                                                                          |
| 4.4.    | PFRON                                                          | 0,00             | 0,00             |             |                                                                                             |                                                                          |
| 4.5.    | pozostałe podatki i opłaty                                     | 341,71           | 7 999,37         | 7 657,66    |                                                                                             | zwiększenie opłat w związku z windykacją należności                      |

|        |                                     |                     |                     |            |                                                                                                                                    |                                                                         |
|--------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.6.   | ZAIKS, dystrybucja itp.             | 8 254,66            | 2 004,80            | -6 249,86  | zamknięcie czasowe /<br>ograniczenie funkcjonowania<br>instytucji z uwagi na sytuację<br>epidemiczną                               |                                                                         |
| 5.     | wynagrodzenia                       | <b>1 671 629,14</b> | <b>1 587 764,64</b> |            |                                                                                                                                    |                                                                         |
|        | w tym:                              |                     |                     |            |                                                                                                                                    |                                                                         |
| 5.1.   | wynagrodzenia osobowe               | 1 617 967,74        | 1 524 992,78        |            |                                                                                                                                    |                                                                         |
| 5.1.1. | zasadnicze, dodatki, premie itp.    | 1 510 797,61        | 1 431 977,18        | -78 820,43 | 1 osoba rozpoczęła urlop<br>wychowawczy oraz nie<br>zatrudniono nowego<br>pracownika po rozwiązaniu<br>umowy na porozumienie stron |                                                                         |
| 5.1.2. | jubileusze i odprawy                | 31 470,13           | 60 915,60           | 29 445,47  |                                                                                                                                    | 8 osób - jubileusz + 1 osoba<br>odprawa                                 |
| 5.1.3. | nagrody                             | 75 700,00           | 32 100,00           | -43 600,00 | zmniejszenie poziomu nagród                                                                                                        |                                                                         |
| 5.2.   | wynagrodzenia bezosobowe            | 53 661,40           | 62 771,86           |            |                                                                                                                                    |                                                                         |
| 5.2.1. | umowy zlecenia i umowy o dzieło     | 43 535,40           | 59 153,86           | 15 618,46  |                                                                                                                                    | wzrost o umowy zlecenia w<br>ramach Budżetu<br>Obywatelskiego 11 100,00 |
| 5.2.2. | umowy zlecenia UTW                  | 10 126,00           | 3 618,00            | -6 508,00  | zamknięcie czasowe /<br>ograniczenie funkcjonowania<br>instytucji z uwagi na sytuację<br>epidemiczną                               |                                                                         |
| 6.     | świadczenia na rzecz<br>pracowników | <b>281 670,42</b>   | <b>253 892,89</b>   |            |                                                                                                                                    |                                                                         |
|        | w tym:                              |                     |                     |            |                                                                                                                                    |                                                                         |
| 6.1.   | ubezpieczenia społeczne             | 272 093,08          | 246 544,74          |            |                                                                                                                                    |                                                                         |

|        |                                            |                  |                  |            |                                                                                             |                          |
|--------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.1.1. | społeczne                                  | 246 916,47       | 223 197,05       | -23 719,42 | zmniejszenie z uwagi na obniżenie wysokości wynagrodzeń, nagród i umów                      |                          |
| 6.1.2. | FP                                         | 25 176,61        | 23 347,69        | -1 828,92  | zmniejszenie z uwagi na obniżenie wysokości wynagrodzeń, nagród i umów                      |                          |
| 6.2.   | pozostałe świadczenia                      | 9 577,34         | 7 348,15         |            |                                                                                             |                          |
| 6.2.1. | badania pracowników                        | 1 165,00         | 1 735,00         | 570,00     |                                                                                             |                          |
| 6.2.2. | szkolenia pracowników                      | 6 628,50         | 5 086,28         | -1 542,22  | zamknięcie czasowe / ograniczenie funkcjonowania instytucji z uwagi na sytuację epidemiczną |                          |
| 6.2.3. | koszty niezaliczane do wynagrodzeń         | 1 140,00         | 526,87           | -613,13    |                                                                                             |                          |
| 6.2.4. | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 643,84           | 0,00             | -643,84    |                                                                                             |                          |
| 7.     | pozostałe koszty                           | <b>74 452,62</b> | <b>75 710,02</b> |            |                                                                                             |                          |
|        | w tym:                                     |                  |                  |            |                                                                                             |                          |
| 7.1.   | delegacje krajowe                          | 321,76           | 275,13           | -46,63     |                                                                                             |                          |
| 7.2.   | delegacje zagraniczne                      | 0,00             | 0,00             |            |                                                                                             |                          |
| 7.3.   | bilety komunikacji miejskiej               | 197,60           | 216,00           | 18,40      |                                                                                             |                          |
| 7.4.   | odpis na ZFŚS                              | 52 343,51        | 62 015,89        | 9 672,38   |                                                                                             | zwiększenie kwoty odpisu |
| 7.5.   | polisy ubezpieczeniowe                     | 20 744,75        | 13 203,00        | -7 541,75  | zmniejszenie zakresu ubezpieczeń w zakresie imprez organizowanych przez                     |                          |

|      |                       |              |                 |          |                               |                                   |
|------|-----------------------|--------------|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|
|      |                       |              |                 |          | KK wymagających ubezpieczenia |                                   |
| 7.6. | inne pozostałe koszty | 845,00       | 0,00            | -845,00  |                               |                                   |
| 8.   | koszty finansowe      | <b>36,96</b> | <b>1,61</b>     |          |                               |                                   |
|      | w tym:                |              |                 |          |                               |                                   |
| 8.1. | odsetki               | 0,00         | 0,00            |          |                               |                                   |
| 8.2. | inne                  | 36,96        | 1,61            | -35,35   |                               |                                   |
| 9.   | inne koszty           | <b>0,00</b>  | <b>8 608,88</b> | 8 608,88 |                               | koszty likwidacji środka trwałego |

Czeladź, 08.03.2021 r.

Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Nogajowej w Czeladzi  
mgr Bożena Podgórska