

**PLAN BUDŻETU MIASTA CHORZÓW
NA ROK 2011**

Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2011	plan po zmianach na 2011r.	wykonanie na 2011	
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 943 307	2 953 406	2 953 406	100,00
I.	Przychody na dział.podst.	2 938 307	2 945 406	2 945 406	100,00
1.	dotacje na dział.statutową	2 883 716	2 883 716	2 883 716	100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	2 883 716	2 883 716	2 883 716	100,00
	b) z Budżetu Wojewody				#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) ze środków budżetu Miasta				#DZIEL/0!
	b) z Budżetu Wojewody				#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadcz.usług	49 551	25 000	25 000	100,00
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	5 040	5 040	5 040	100,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody		31 650	31 650	100,00
II.	Przychody finansowe	5 000	8 000	8 000	100,00
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)				#DZIEL/0!
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	ze sprzedaży skl.majątkowych				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody				#DZIEL/0!
V.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.				#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe				#DZIEL/0!
VI.	Zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 943 307	2 953 406	2 953 406	100,00
VII.	Koszty wg układu				
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej				#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				#DZIEL/0!
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 943 307	2 953 406	2 953 406	100,00
1.	zużycie materiałów i energii	325 000	335 000	335 000	100,00
	a) zużycie materiałów	165 000	175 000	175 000	100,00
	b) zużycie energii, co	160 000	160 000	160 000	100,00
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen zakupu)	80 000	111 650	111 650	100,00
3.	usługi obce	288 280	288 280	288 280	100,00
	a) usługi remontowe budynków	32 000	28 000	28 000	100,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	2 880	2 880	2 880	100,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	135 650	137 400	137 400	100,00
	e) pozostałe usługi	117 750	120 000	12 000	10,00
4.	podatki i opłaty	18 150	6 150	6 150	100,00
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 825 327	1 825 327	1 825 327	100,00
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	232 736	232 736	232 736	100,00
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	309 842	309 842	309 842	100,00
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 178 600	1 178 600	1 178 600	100,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent_inne - jedn.)	100 149	100 149	100 149	100,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	4 000	4 000	4 000	100,00
	g) honoraria artystów				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	326 550	310 899	310 899	100,00
	a) ubezpieczenia społeczne	281 830	280 899	280 899	100,00
	b) fundusz pracy	44 720	30 000	30 000	100,00
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	77 000	74 500	74 500	100,00
	a) odpisy na ZFSS	64 000	62 500	62 500	100,00
	b) pozostałe	13 000	13 000	13 000	100,00

8.	amortyzacja	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty, w tym:	3 000	1 600	1 600	100,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 500	1 500	1 500	100,00
	b) koszty podróży służbowych	500	100	100	100,00
	c) pozostałe				#DZIEL/0!
VIII.	Koszty finansowe	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań				#DZIEL/0!
2.	pozostałe				#DZIEL/0!
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych				#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty				#DZIEL/0!
X.	Środki przyznane innym podmiotom				#DZIEL/0!
XI.	Straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
XII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0	0	#DZIEL/0!
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego				#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	0,00	0	0	#DZIEL/0!
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
XVI.	Nakłady na inwestycje	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych				#DZIEL/0!
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	plan na 2011r.	przewidywany stan na 31.12.2011r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6
	Zatrudnienie	56,00	56,00	
	Etaty	52	52	
1.	administracja	5	5	
2.	obsługa	13	13	
3.	pracownicy merytoryczni	34	34	
4.	artyści			

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

Lp.	Treść	Plan na 2010 r. * (na 30.06.2010 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2010 r. **	Projekt planu na 2011 r. **	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	7
I.	Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)	0,00	0	0	0
	<i>w tym wymagalne</i>				0
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0
2.	z tytułu świadczonych usług				0
3.	pozostałe				0
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)	0,00	0	0	0
	<i>w tym wymagalne</i>				0
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00	0	0	0
1.	z tyt.wynagrodzeń				0
2.	z tyt.podatków				0
3.	z tyt.ZUS				0
4.	pozostałe				0
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0	0	0
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.				0
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.				0
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliów i inw.)	20 000,00	20 000	20 000	0
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.				0

V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)			0
----	--	--	--	---

* dane w złotych (po przecinku dwa miejsca)

** dane w pełnych złotych (bez miejsc po przecinku)

Pieczętka Jednostki

9.12.2011
 Główny księgowy
 Teresa Piotrowska
 data podpis

9.12.2011
 DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 mgr Barbara Piąta-Dryja
 data podpis

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....
 data podpis

Prezydent Miasta

.....
 data podpis