

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013r.		
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 856 885	2 909 985		101,90
I.	Przychody na dział.podst.	2 849 885	2 902 985		101,90
1.	dotacje na dział.statutową	2 800 845	2 800 845		100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	2 800 845	2 800 845		0,00
	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 świadczeń usług	44 000	44 000		100,00
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	5 040	5 040		100,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody Biblioteka Narodowa		53 100		100,00
II.	Przychody finansowe	7 000	7 000		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 skł.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 OGÓLEM	2 856 885	2 909 985		101,90
VII.	Koszty wg układu				
VII.a	Koszty w ukł. 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	2 856 885	2 909 985		101,90
1.	zużycie materiałów i energii	260 500	258 000		0,00
	a) zużycie materiałów	103 500	101 000		0,00
	b) zużycie energii, co	157 000	157 000		0,00
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	70 000	123 100		175,90
3.	usługi obce	260 164	245 676		100,00
	a) usługi remontowe budynków	28 000	26 000		0,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	2 400	2 214		0,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	138 764	138 764		0,00
	e) pozostałe usługi	91 000	78 698		0,00
4.	podatki i opłaty	18 123	13 100		89,00
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 864 524	1 864 524		100,00
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	242 736	242 450		0,00
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	293 328	271 800		0,00
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 217 064	1 195 274		0,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	109 396	153 000		0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	2 000	2 000		0,00
	g) honoraria artystów				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	307 674	331 000		100,00
	a) ubezpieczenia społeczne	264 722	307 000		0,00
	b) fundusz pracy	42 952	24 000		0,00
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	74 000	73 500		100,00
	a) odpisy na ZFSS	60 500	61 100		0,00
	b) pozostałe	13 500	12 400		0,00

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:	1 900	1 085	100,00	
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 700	1 003	0,00	
	b) koszty podróży służbowych	200	82	0,00	
	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 2013r.			zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	7
	Zatrudnienie	55		55	
	Etaty	49,5		49,5	
1.	administracja	4,25		4,25	
2.	obsługa	12,25		12,25	
3.	pracownicy merytoryczni	33		33	
4.	artyści				

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

Lp.	Treść	Projekt planu na 2013 r.		Plan na 2013 r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	7
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	2 000,00		2 000	
	<i>w tym wymagalne</i>				0
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0
2.	z tytułu świadczonych usług				0
3.	pozostałe	2 000,00		2 000	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	25 000,00		35 000	
	<i>w tym wymagalne</i>				0
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	25 000,00		35 000	
1.	z tyt. wynagrodzeń				0
2.	z tyt.podatków				0
3.	z tyt.ZUS				0
4.	pozostałe	25 000,00		35 000	
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00		0	0
1.	z tyt.pozyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.				0
2.	z tyt.pozyczek, kredytów - bankowe długoterm.				0
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inw.)	23 000,00		23 000	
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

Główny Księgowy
30.11.2013

Główny Księgowy

Teresa Piotrowska

.....
data

.....
podpis

Teresa Piotrowska

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

30.11.2013

.....
data

.....
podpis

Barbara Piąza-Dryja

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....
data

.....
podpis

Prezydent Miasta

.....
data

.....
podpis

	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 909 985,00
	Przychody na działalność podstawową	2 902 985,00
1.	dotacja na działalność statutową	2 800 845,00
	a) ze środków budżetu miasta	2 800 845,00
.	dotacje na wskazane imprezy	,00
3.	Przychody ze świadczonych usług (kary-upomnienia, sprzedaż usług kserograficznych)	44 000,00
4.	Przychody z najmu	5 040,00
5.	Przychody na realizację projektów UE	,00
6.	Pozostałe przychody (Biblioteka Narodowa)	53 100,00
II	Przychody finansowe (odsetki)	7 000,00
III	Zmiana stanu produktów	,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	,00
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	,00
V	Pokrycia amortyzacji	,00
VI	Zyski nadzwyczajne	,00
	KOSZTY OGÓŁEM	2 909 985,00
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 909 985,00
1.	Zużycie materiałów i energii	258 000,00
	a) zużycie materiałów	101 000,00
	roczna prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej (krajowa i zagraniczna)	23 500,00
	prenumerata czasopism branżowych	3 000,00
	folia do oprawy księgozbioru	6 470,00
	regały biblioteczne F.2 stoliki komp., prezenter na czasopisma F.5	17 800,00
	druki biblioteczne (zobowiązania, karty katalogowe,)	1 550,00
	środki czystości dla całej sieci bibliotecznej	12 000,00
	zakup w ramach bhp (odzież ochronna dla pracowników obsługi)	1 100,00
	artykuły elektryczne dla całej sieci bibliotecznej	1 930,00
	paski kodowe, taśmy, kalka termotransferowa	1 060,00
	zakup materiałów biurowych	6 300,00
	wydatki na imprezy z czytelnikami (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową)	4 350,00
	zestawy komputerów 7 kpl ,karty sieciowe,routery	16 700,00
	program AVG	2 810,00
	załuzje F.3	800,00
	antyramy F.19	230,00
	kompakt wc	300,00
	sól przemysłowa/ folie	400,00
	pozostałe zakupy	700,00
	b) zużycie energii, co	157 000,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	123 100,00

3.	Usługi obce	245 676,00
	a) usługi remontowe (F.4)wymiana oświetlenia+usługi malarskie	26 000,00
	c) usługi ochrony(F.19)	2 214,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	138 764,00
	Filia nr 2 3 890,- x 12 = 46 680,-	
	Filia nr 4 1 349,- x 12 = 16 188,-	
	Filia nr 5 760,- x 12 = 9 120,-	
	Filia nr 6 503,- x 12 = 6 036,-	
	Filia nr 9 2 086,- x 12 = 25 032,-	
	Filia nr 14 1 447,- x 12 = 17 364,-	
	Filia nr 18 1 362,- x 12 = 16 344	
	Wzrost 2 000 ,-	
	e) pozostałe usługi	78 698, 00
	aktualizacja oprogramowania(płace,podatek,FK) + ZUS podpis elektr.	730,00
	serwis komputerowy	120,00
	strona www MBP	1 010,00
	konserwacja platformy F.19 + przegląd techniczny	5 230,00
	regeneracja + wymiana gaśnic na filiach	1 500,00
	serwis kserokopiarki	350,00
	usługi pocztowe	1 500,00
	usługi telekomunikacyjne	23 500,00
	usługi transportowe	2 200,00
	prowizja bankowa	400,00
	oprawa introligatorska księgozbioru	7 000,00
	mycie okien (filie biblioteczne)	15 200,00
	wywóz śmieci (filie)	8 400,00
	spektakl dla dzieci F.1, 19	700,00
	bilety KZK GOP/konserwator.instruktor	2 000,00
	usługi kominiarskie	400,00
	abonament RTV roczny (filie)	1 040,00
	instalacja alarmowa - serwis	1 000,00
	przegląd pieców co (ul.J.Sobieskiego, F.5)	615,00
	roczny przegląd techniczny budynku (ul.J.Sobieskiego 8),F.2	615,00
	opłata roczna – dozór techniczny kotła co	730,00
	przegląd instalacji gazowej	400,00
	serwis stacji wymiennikowni ciepła	700,00
	wyrób pieczętek	250,00
	wywołanie zdjęć F.19	200,00
	pozostałe usługi	2 908,00
4.	Podatki i opłaty	13 100,00
	- podatek od nieruchomości	12 500,00
	- PFRON	600,00
5.	Wynagrodzenia	1 864 524,00
	a) wynagrodzenia administracji	242 450,00
	b) wynagrodzenia obsługi	271 800,00
	c)wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 195 274,00

	d) wynagrodzenia artystów	0
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, inne – jedn.)	153 000,00
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	2 000,00
6.	Składki ZUS	331 000,00
	a) ubezpieczenia społeczne	307 000,00
	b) fundusz pracy	24 000,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	73 500,00
	a) odpis na ZFŚS	61 100,00
	b) pozostałe	12 400,00
	- ekwiwalent BHP	7 500,00
	- szkolenia	3 150,00
	- badania okresowe	1 750,00
8.	Amortyzacja	0
9.	Pozostałe koszty, w tym:	1 085,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 003,00
	b) koszty podróży służbowych	82,00
VIII	Koszty finansowe	0
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0
X	Środki przyznane innym podmiotom	0
XI	Straty nadzwyczajne	0
XII	Wynik (przychody - koszty)	0
XIII	Obciążenia wyniku finansowego	0
XIV	Wynik netto	0
XV	Przychody na inwestycje	0
XVI	Nakłady na inwestycje	0
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	55
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	49,5

Chorzów, dnia 30.11.2013 r.

Główny księgowy
Teresa Piotrowska
 Teresa Piotrowska

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
Barbara Płaza-Dryja
 mgr Barbara Płaza-Dryja