

27 -01- 2021

SEKRETARIAT  
SKARBNIKA MIASTA

# PLAN FINANSOWY

## NA 2021 ROK

### MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

### W CHORZÓWIE

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ KWOTY DOTACJI  
Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki: 2021 -01- 27

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Kultury, Sportu i Turystyki

Aleksandra Łanik-Hypa

.....  
(data)

.....  
(podpis)

Skarbnik Miasta :

Zastępca Skarbnika Miasta  
Dyrektor Wydziału  
Budżetu i Analiz

.....  
(data)

.....  
(podpis)  
Teresa Ciesińska

PREZYDENT MIASTA :

Zastępca Prezydenta Miasta

.....  
(data)

.....  
Wiesław (podpis)

**PLAN BUDŻETU MIASTA CHORZÓW  
NA ROK 2021**

Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie  
Nazwa jednostki

um. 4534.2021

URZĄD MIASTA CHORZÓW  
Wydział Kultury Sportu i Turystyki

Wpłynęło  
dnie 23-01-2021

Numer sprawy KS. 3021. 4. 2021

S skierowano .....

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	% (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 299 206,00</b>	<b>3 299 206</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział.podst.</b>	<b>3 227 260,00</b>	<b>3 227 260</b>	<b>100,00</b>
1.	dotacje na dział.statutową	3 203 660,00	3 203 660	100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	3 203 660,00	3 203 660	100,00
	b) z Budżetu Wojewody			#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa			#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	0,00	0	#DZIEL/0!
	a) ze środków budżetu Miasta	0,00	0	#DZIEL/0!
	b) z Budżetu Wojewody	0,00	0	#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa			#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczeń usług	21 600,00	21 600	100,00
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	2 000,00	2 000	100,00
5.	na realiz. projektów współfin.z UE			#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)</b>			<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych			#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>71 946,00</b>	<b>71 946</b>	<b>100,00</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	59 946,00	59 946	100,00
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	12 000,00	12 000	100,00
<b>VI.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 299 206,00</b>	<b>3 299 206</b>	<b>100,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>			
<b>VII.a</b>	<b>Koszty w ukl. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	koszty działalności podstawowej			#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu			#DZIEL/0!
<b>VII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 299 206,00</b>	<b>3 299 206,00</b>	<b>100,00</b>
1.	zużycie materiałów i energii	234 616,00	234 616	100,00
	a) zużycie materiałów	64 616,00	64 616	100,00
	b) zużycie energii, co	170 000,00	170 000	100,00
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	70 000,00	70 000	100,00
3.	bezpłatny dostęp do e-booków dla Chorzowian	0,00	0	
4.	usługi obce	293 690,00	293 690	100,00
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0	#DZIEL/0!
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	0,00	0	#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	3 600,00	3 600	100,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	190 000,00	190 000	100,00

	e) pozostałe usługi	100 090,00	100 090	100,00
5.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100</b>	<b>100,00</b>
6.	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)</b>	<b>2 089 392,00</b>	<b>2 089 392</b>	<b>100,00</b>
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	292 732,00	292 732	100,00
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	416 676,00	416 676	100,00
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 254 338,00	1 254 338	100,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	0,00	0	#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	120 646,00	120 646	100,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	5 000,00	5 000	100,00
	g) honoraria artystów	0,00	0	#DZIEL/0!
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>380 262,00</b>	<b>380 262</b>	<b>100,00</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	348 262,00	348 262	100,00
	b) fundusz pracy	32 000,00	32 000	100,00
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0	#DZIEL/0!
8.	<b>świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>89 200,00</b>	<b>89 200</b>	<b>100,00</b>
	a) odpisy na ZFŚS	76 000,00	76 000	100,00
	b) pozostałe	13 200,00	13 200	100,00
9.	<b>amortyzacja</b>	<b>71 946,00</b>	<b>71 946</b>	<b>100,00</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	59 946,00	59 946	100,00
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.			#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)	12 000,00	12 000	100,00
10.	<b>pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00	3 000	100,00
	b) koszty podróży służbowych	9 000,00	9 000	100,00
	c) pozostałe			#DZIEL/0!
VIII.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!
IX.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych			#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!
X.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>
XI.	<b>Straty nadzwyczajne</b>			<b>#DZIEL/0!</b>
XII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
XIII.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>
XIV.	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
XV.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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.	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
	<b>Zatrudnienie</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	
	<b>Etaty</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>
1.	administracja	4,25	4,25	0
2.	obsługa	9,75	9,75	0
3.	pracownicy merytoryczni	26,00	26,00	0
4.	artyści			0

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

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wymagalne</i>			0
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0
2.	z tytułu świadczonych usług			0
3.	pozostałe	20 000,00	20 000	0
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	<i>w tym wymagalne</i>			0
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
1.	z tyt.wynagrodzeń			0
2.	z tyt.podatków			0
3.	z tyt.ZUS			0
4.	pozostałe	15 000,00	15 000	0
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			0
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			0
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>			<b>0</b>

**Miejska Biblioteka Publiczna**

41-500 Chorzów, ul. Jana Sobieskiego 8

tel. (32) 241 38 48, fax: (32) 241 07 84

Biczątko Jednostki  
NIP: 627-010-38-48 REGON: 000280956

Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

04.01.2021

data

podpis

**Danuta Klusa**

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....  
data

.....  
podpis

Dyrektor Jednostki

**DYREKTOR**

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chorzowie

data

podpis

**Beata Ruczmarek**

Prezydent Miasta

.....  
data

.....  
podpis

**Plan finansowy na rok 2021**

<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>3 299 206,00 zł</b>
<b>I</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>3 227 260,00 zł</b>
1.	dotacja na działalność statutową	3 203 660,00 zł
	a) ze środków budżetu miasta	3 203 660,00 zł
2.	Dotacje na wskazane imprezy	
3.	Przychody ze świadczonych usług (kary, upomnienia, ksero)	21 600,00 zł
4.	Przychody z najmu	2 000,00 zł
5.	Przychody na realizację projektów UE	- zł
6.	Pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	- zł
II	Przychody finansowe (odsetki)	- zł
III	Zmiana stanu produktów	- zł
IV	Pozostałe przychody operacyjne	- zł
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	- zł
<b>V</b>	<b>Pokrycia amortyzacji (modernizacja filii nr 2)</b>	<b>71 946,00 zł</b>
	a) modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł
	b)śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	12 000,00 zł
VI	Zyski nadzwyczajne	- zł
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>3 299 206,00 zł</b>
<b>VII.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 299 206,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>234 616,00 zł</b>
	a) zużycie materiałów	64 616,00 zł
	prenumerata prasy krajowa i zagraniczna	16 000,00 zł
	folia do oprawy księgozbioru	4 000,00 zł
	materiały biurowe (papier kserograficzny, kwitariusze, tusze, tonery, itp.)	8 000,00 zł
	środki czystości i materiały do ochrony (COVID-19)	15 000,00 zł
	materiały do organizacji imprez dla czytelników (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową	3 000,00 zł
	materiały do napraw	3 000,00 zł
	zakup pozostałych środków trwałych (meble, narzędzia, sprzęt komputerowy, elektryczny, elektroniczny, itp.)	7 616,00 zł
	programy komputerowe	8 000,00 zł
	b) zużycie : energii, wody, co, gazu	170 000,00 zł
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	70 000,00 zł
3.	Bezpłatny dostęp do ebooków dla Chorzowian	
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>293 690,00 zł</b>
	a) usługi remontowe	- zł
	b) usługi ochrony ( F.19. Sobieskiego)	3 600,00 zł
	c) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	190 000,00 zł
	Filia nr 2 4 187,00 x 12 = 50 244,00	
	Filia nr 4 1 381,00 x 12 = 16 572,00	
	Filia nr 5 788,00 x 12 = 9 456,00	
	Filia nr 6 523,00 x 12 = 6 276,00	
	Filia nr 9 5 762,00 x 12 = 69 144,00	
	Filia nr 14 1 739,00 x 12 = 20 868,00	
	Filia nr 18 1 413,00 x 12 = 16 956,00	
	Wzrost ok. 2%	
	d) pozostałe usługi	100 090,00 zł
	usługi transportowe	5 000,00 zł
	usługi telekomunikacyjne	18 200,00 zł
	usługi pocztowe	1 000,00 zł
	provizja bankowa	400,00 zł

	oprawa księgozbioru	
	aktualizacja oprogramowania(place, FK)	5 000,00 zł
	naprawy sprzętu	1 000,00 zł
	strona www MBP	1 500,00 zł
	konserwacje i przeglądy (platformy F.19, piec Sobieskiego 8, instalacji gazowej Sobieskiego i F5, kserokopiarki, przegląd budowlany, przegląd instalacji odgromowej)	10 000,00 zł
	regeneracja i wymiana gaśnic	1 800,00 zł
	usługi szklarskie	300,00 zł
	usługa serwisowa SOWA, portal - abonament	12 200,00 zł
	mycie okien	18 400,00 zł
	wywóz śmieci	7 000,00 zł
	usługi kominiarskie	500,00 zł
	abonament RTV roczny	1 600,00 zł
	dozór techniczny kotła co – opłata roczna	180,00 zł
	podpis elektroniczny	800,00 zł
	obsługa BHP	9 000,00 zł
	usługi drukarskie	
	pozostałe usługi	6 210,00 zł
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>58 100,00 zł</b>
	- podatek od nieruchomości	12 000,00 zł
	- opłata śmieciowa	6 000,00 zł
	- PFRON	40 000,00 zł
	- opłata skarbową	100,00 zł
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 089 392,00 zł</b>
	a) wynagrodzenia administracji	292 732,00 zł
	b) wynagrodzenia obsługi	416 676,00 zł
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 254 338,00 zł
	d) wynagrodzenia artystów	- zł
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody)	120 646,00 zł
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	5 000,00 zł
<b>7.</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>380 262,00 zł</b>
	a) ubezpieczenia społeczne 17,10%	348 262,00 zł
	b) fundusz pracy 2%	32 000,00 zł
<b>8.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>89 200,00 zł</b>
	a) odpis na ZFSS	76 000,00 zł
	b) pozostałe	13 200,00 zł
	- ekwiwalent BHP, zakup odzieży roboczej	3 000,00 zł
	- szkolenia	8 000,00 zł
	- badania okresowe	1 000,00 zł
	- refundacja zakupu okularów	1 200,00 zł
<b>9.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>71 946,00 zł</b>
	amortyzacja modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł
	amortyzacja -środki trwale otrzymane nieodpłatnie -pozostałe	12 000,00 zł
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>12 000,00 zł</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00 zł
	b) ryczałt samochodowy, delegacje	9 000,00 zł
VIII	Koszty finansowe	- zł
IX	Pozostałe koszty operacyjne	- zł
X	Środki przyznane innym podmiotom	- zł
XI	Straty nadzwyczajne	- zł
XII	Wynik ( przychody - koszty)	- zł
XIII	Obciążenia wyniku finansowego	- zł
XIV	Wynik netto	- zł
XV	Przychody na inwestycje	- zł
XVI	Nakłady na inwestycje	- zł
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	46,00 zł
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	40,00 zł

04.01.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Klusa*

**DYREKTOR**

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chorzowie

*Beata Kuczmarek*