

PLAN FINANSOWY

NA 2022 ROK

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W CHORZOWIE



ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ KWOTY DOTACJI
Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki

Aleksandra Łamnik-Hyppa

.....
(data)

.....
(podpis)

Skarbnik Miasta :

Z upoważnienia
SKARBNIK MIASTA

Bianka Gruszczyńska - Mikulit
Dyrektor
Budżetu i Analiz

.....
(data)

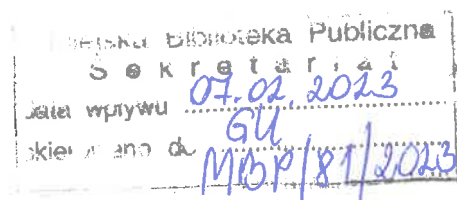
.....
(podpis)

PREZYDENT MIASTA :

Prezydent Miasta

Włodzisław G...
(podpis)

.....
(data)



**PLAN BUDŻETU MIASTA CHORZÓW
NA ROK 2022**

Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	% (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 297 846	3 297 846	100,00
I.	Przychody na dział.podst.	3 222 400	3 222 400	100,00
1.	dotacje na dział.statutową	3 175 000	3 175 000	100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	3 175 000	3 175 000	100,00
	b) z Budżetu Wojewody			#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa			#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	0	0	#DZIEL/0!
	a) ze środków budżetu Miasta			#DZIEL/0!
	b) z Budżetu Wojewody	0		#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa			#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadcz.usług	42 000	42 000	100,00
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	5 400	5 400	#ADR!
5.	na realiz.projektów współfin.z UE			#ADR!
6.	pozostałe przychody			#ADR!
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)			#DZIEL/0!
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500	3 500	100,00
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych	3 000	3 000	100,00
2.	pozostałe przychody	500	500	100,00
V.	Pokrycie amortyzacji	71 946	71 946	100,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	59 946	59 946	100,00
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	12 000	12 000	100,00
VI.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 297 846	3 297 846	100,00
VII.	Koszty wg układu			
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	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	3 296 846	3 296 846	100,00
1.	zużycie materiałów i energii	162 000	162 000	100,00
	a) zużycie materiałów	61 000	61 000	100,00
	b) zużycie energii, co	101 000	101 000	100,00
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	70 000	70 000	100,00
3.	usługi obce	208 938	208 938	100,00
	a) usługi remontowe budynków	0	0	#DZIEL/0!
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	0	0	#DZIEL/0!

	c) usługi ochrony	3 600	3 600	100,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	90 758	90 758	100,00
	e) pozostałe usługi	114 580	114 580	100,00
4.	podatki i opłaty	74 100	74 100	100,00
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 212 875	2 212 875	100,00
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	297 961	297 961	100,00
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	416 000	416 000	100,00
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 341 484	1 341 484	100,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	0	0	#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	131 430	131 430	100,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	26 000	26 000	100,00
	g) honoraria artystów	0	0	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	392 782	392 782	100,00
	a) ubezpieczenia społeczne	355 782	355 782	100,00
	b) fundusz pracy	37 000	37 000	100,00
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0	0	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	91 605	91 605	100,00
	a) odpisy na ZFŚS	77 605	77 605	100,00
	b) pozostałe	14 000	14 000	100,00
8.	amortyzacja	71 946	71 946	100,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0	0	#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	59 946	59 946	100,00
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.	0	0	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)	12 000	12 000	100,00
9.	pozostałe koszty, w tym:	12 600	12 600	100,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 600	3 600	100,00
	b) koszty podróży służbowych	9 000	9 000	100,00
	c) pozostałe	0	0	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/0!
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	100,00
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych			#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty	1 000	1 000	100,00
X.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!
XI.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!
XII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	100,00
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	0	0	100,00
XV.	Przychody na inwestycje	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	0	0	#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	50 000	50 000	100,00
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	0	0	#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	50 000	50 000	100,00
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	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 2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	w zmianie (kol. 4-5)
1	2	3	4	5
	Zatrudnienie	45,00	45,00	0,00
	Etaty	39,75	39,75	0,00
1.	administracja	4,00	4,00	0,00
2.	obsługa	9,75	9,75	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	26,00	26,00	0,00
4.	artyści			0,00
Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów				
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	w zmianie (kol. 4-5)
1	2	4	5	7
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	20 000	20 000	0
	<i>w tym wymagalne</i>			0
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0
2.	z tytułu świadczonych usług			0
3.	pozostałe	20 000	20 000	0
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	15 000	15 000	0
	<i>w tym wymagalne</i>			0
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	15 000	15 000	0
1.	z tyt. wynagrodzeń			0
2.	z tyt. podatków			0
3.	z tyt. ZUS			0
4.	pozostałe	15 000	15 000	0
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0	0	0
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			0
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			0
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inw.)	150 000	150 000	0
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 03.02.22
 data podpis **Danuta Klusa**

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chorzowie
 30.02.2022
 data podpis **Beata Kacmarek**

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....
 data podpis

Prezydent Miasta

.....
 data podpis

Plan finansowy na rok 2022

PRZYCHODY OGÓLEM		3 297 846,00 zł
I	Przychody na działalność podstawową	3 222 400,00 zł
1.	dotacja na działalność statutową	3 175 000,00 zł
	a) ze środków budżetu miasta	3 175 000,00 zł
2.	Dotacje na wskazane imprezy	
3.	Przychody ze świadczonych usług (kary, upomnienia, ksero)	42 000,00 zł
4.	Przychody z najmu	5 400,00 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	3 500,00 zł
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00 zł
2.	Pozostałe przychody	500,00 zł
V	Pokrycia amortyzacji (modernizacja filii nr 2)	71 946,00 zł
	a) modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł
	b)śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	12 000,00 zł
VI	Zyski nadzwyczajne	- zł
KOSZTY OGÓLEM		3 297 846,00 zł
VII.	Koszty w układzie rodzajowym	3 296 846,00 zł
1.	Zużycie materiałów i energii	162 000,00 zł
	a) zużycie materiałów	61 000,00 zł
	prenumerata prasy krajowa i zagraniczna	16 000,00 zł
	folia do oprawy księgozbioru i płyt	4 000,00 zł
	materiały biurowe (papier kserograficzny, kwitariusze, tusze, tonery, itp.)	8 000,00 zł
	środki czystości i materiały do ochrony (COVID-19)	10 000,00 zł
	materiały do organizacji imprez dla czytelników (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową)	4 000,00 zł
	materiały do napraw	4 000,00 zł
	zakup pozostałych środków trwałych (meble, narzędzia, sprzęt komputerowy, elektryczny, elektroniczny, itp.)	10 000,00 zł
	zakupy drobne	1 000,00 zł
	programy komputerowe	4 000,00 zł
	b) zużycie : energii, wody, co, gazu	101 000,00 zł
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	70 000,00 zł
4.	Usługi obce	208 938,00 zł
	a) usługi remontowe	- zł
	b) usługi ochrony (F.19, Sobieskiego)	3 600,00 zł
	c) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	90 758,00 zł
	d) pozostałe usługi	114 580,00 zł
	usługi transportowe	10 000,00 zł
	usługi telekomunikacyjne	15 000,00 zł
	usługi pocztowe	5 000,00 zł
	prowizja bankowa	400,00 zł
	aktualizacja oprogramowania(plące, FK)	6 000,00 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)	15 000,00 zł
	regeneracja i wymiana gaśnic	2 000,00 zł
	usługi szklarskie	300,00 zł
	usługa serwisowa SOWA, portal - abonament	15 800,00 zł
	mycie okien	25 000,00 zł

	wywóz śmieci	1 800,00 zł
	usługi kominiarskie	600,00 zł
	abonament RTV roczny	1 000,00 zł
	dozór techniczny kotła co – opłata roczna	180,00 zł
	obsługa BHP	9 000,00 zł
	usługi drukarskie	1 000,00 zł
	pozostałe usługi	5 000,00 zł
5.	Podatki i opłaty	74 100,00 zł
	- podatek od nieruchomości	12 000,00 zł
	- opłata śmieciowa	1 800,00 zł
	- PFRON	60 000,00 zł
	- opłata skarbową	100,00 zł
	pozostałe opłaty (kaucje)	200,00 zł
6.	Wynagrodzenia	2 212 875,00 zł
	a) wynagrodzenia administracji	297 961,00 zł
	b) wynagrodzenia obsługi	416 000,00 zł
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 341 484,00 zł
	d) wynagrodzenia artystów	- zł
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody, odprawy)	131 430,00 zł
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	26 000,00 zł
7.	Składki ZUS	392 782,00 zł
	a) ubezpieczenia społeczne 17,19 %	355 782,00 zł
	b) fundusz pracy	37 000,00 zł
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	91 605,00 zł
	a) odpis na ZFŚS	77 605,00 zł
	b) składki PPK	- zł
	c) pozostałe	14 000,00 zł
	- ekwiwalent BHP, zakup odzieży roboczej	3 000,00 zł
	- szkolenia	8 000,00 zł
	- badania okresowe	1 500,00 zł
	- refundacja zakupu okularów	1 500,00 zł
9.	Amortyzacja	71 946,00 zł
	amortyzacja modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł
	amortyzacja -środki trwale otrzymane nieodpłatnie -pozostałe	12 000,00 zł
10.	Pozostałe koszty, w tym:	12 600,00 zł
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 600,00 zł
	b) ryczałt samochodowy, delegacje	9 000,00 zł
VIII	Koszty finansowe	- zł
IX	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00 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	50 000,00 zł
	a) finan.ze śr. Budżetu Miasta	- zł
	b) finan.ze środków własnych	50 000,00 zł
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	46,00 zł
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	39,75 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

03.02.22

Danuta Klusa

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie

Beata Kaczmarek

3.02.2022