

PLAN FINANSOWY



NA
2023 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 Łach-Hyta

.....
(data)

.....
(podpis)

Skarbnik Miasta :

Z upoważnienia
SKARBNIK MIASTA

Bianka Gruszczyńska-Milut
Dyrektor Biura
Budżetu i Analiz

.....
(data)

.....
(podpis)

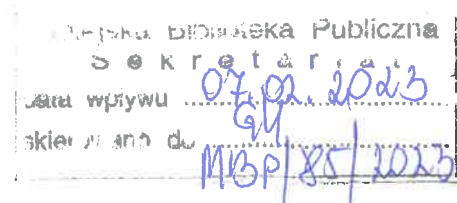
PREZYDENT MIASTA :

Zastępca Prezydenta Miasta

.....
(data)

.....
(podpis)

Wiesław Ciężkowski



Dział 921
Rozdział 92116

PLAN BUDŻETU MIASTA CHORZÓW
NA ROK 2023
Plan finansowy instytucji kultury

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHORZOWIE

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	% (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 360 976,00	3 360 976	100,00
I.	Przychody na dział.podst.	3 229 400,00	3 229 400,00	100,00
1.	dotacje na dział.statutową	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00
	b) z Budżetu Wojewody			#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa			#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków budżetu Miasta			#DZIEL/0!
	b) z Budżetu Wojewody	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa			#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadcz.usług	48 000,00	48 000,00	100,00
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	6 400,00	6 400,00	100,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE			#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	15 000,00	15 000,00	100,00
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500,00	3 500,00	100,00
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	pozostałe przychody	500,00	500,00	100,00
V.	Pokrycie amortyzacji	113 076,00	113 076,00	100,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	101 076,00	101 076,00	100,00
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.		0,00	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	12 000,00	12 000,00	100,00
VI.	Zyski nadzwyczajne	0,00		#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 360 976,00	3 360 976	100,00
VII.	Koszty wg układu			
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	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	3 360 976,00	3 360 976,00	100,00
1.	zużycie materiałów i energii	102 540,00	102 540,00	100,00
a)	zużycie materiałów	34 500,00	34 500,00	100,00
b)	zużycie energii, co	68 040,00	68 040,00	100,00
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupiu)	70 000,00	70 000,00	100,00
3.	usługi obce	148 508,00	148 508,00	100,00
a)	usługi remontowe budynków	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	usługi konserwacji zbiorów muzeal.	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	usługi ochrony	985,00	985,00	100,00
d)	opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	107 000,00	107 000,00	100,00
e)	pozostałe usługi	40 523,00	40 523,00	100,00
4.	podatki i opłaty	32 109,00	32 109,00	100,00

5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 382 566,00	2 382 566,00	100,00
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	310 394,00	310 394,00	100,00
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	501 370,00	501 370,00	100,00
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 412 865,00	1 412 865,00	100,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	141 137,00	141 137,00	100,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	16 800,00	16 800,00	100,00
	g) honoraria artystów		0,00	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	436 020,00	436 020,00	100,00
	a) ubezpieczenia społeczne	397 084,00	397 084,00	100,00
	b) fundusz pracy	38 936,00	38 936,00	100,00
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	69 804,00	69 804,00	100,00
	a) odpisy na ZFŚS	58 204,00	58 204,00	100,00
	b) pozostałe	11 600,00	11 600,00	100,00
8.	amortyzacja	113 076,00	113 076,00	100,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		0,00	#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	101 076,00	101 076,00	100,00
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.		0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)	12 000,00	12 000,00	100,00
9.	pozostałe koszty, w tym:	6 353,00	6 353,00	100,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 353,00	3 353,00	100,00
	b) koszty podróży służbowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych			#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!
XI.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!
XII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0	100,00
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	0,00	0	100,00
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	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	#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	0,00	0	#DZIEL/0!
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	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 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	zmiana (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	Zatrudnienie	45,00	45,00	100,00
	Etaty	39,75	40	100,00
1.	administracja	4,00	4,00	100
2.	obsługa	9,75	9,75	100
3.	pracownicy merytoryczni	26,00	26,00	100
4.	artyści	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów				
Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	zmiana (kol. 5/3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	17 000,00	17 000	100
	<i>w tym wymagalne</i>			#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług			#DZIEL/0!
3.	pozostałe	17 000,00	17 000	100
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	20 000,00	20 000	100
	<i>w tym wymagalne</i>			#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	20 000,00	20 000	100
1.	z tyt. wynagrodzeń			#DZIEL/0!
2.	z tyt. podatków			#DZIEL/0!
3.	z tyt. ZUS			#DZIEL/0!
4.	pozostałe	20 000,00	20 000	100
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			#DZIEL/0!
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw. i inw.)	200 000,00	200 000	100
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			#DZIEL/0!

Pieczętka Jednostki

Miejska Biblioteka Publiczna

41-500 Chorzów, ul. Jana Sobieskiego 8
NIP: 627-10-58-463 REGON: 000250956

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.01.23

data

podpis

Dahuta Klusa

Dyrektor Jednostki

20.01.2023

data

podpis

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

.....
data

.....
podpis

Prezydent Miasta

.....
data

.....
podpis

Plan finansowy MBP Chorzów na rok 2023

PRZYCHODY OGÓLEM		3 360 976,00 zł
I	Przychody na działalność podstawową	3 229 400,00 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)	48 000,00 zł
4.	Przychody z najmu	6 400,00 zł
5.	Przychody na realizację projektów UE	- zł
6.	Pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	- zł
II	Przychody finansowe (odsetki)	15 000,00 zł
III	Zmiana stanu produktów	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 500,00 zł
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00 zł
2.	Pozostałe przychody	500,00 zł
V	Pokrycie amortyzacji (modernizacja filii nr 2)	113 076,00 zł
	a) modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł
	b) amortyzacja środków zakupionych z dotacji	41 130,00 zł
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	12 000,00 zł
VI	Zyski nadzwyczajne	- zł
KOSZTY OGÓLEM		3 360 976,00 zł
VII.	Koszty w układzie rodzajowym	3 360 976,00 zł
1.	Zużycie materiałów i energii	102 540,00 zł
	a) zużycie materiałów	34 500,00 zł
	prenumerata prasy krajowa i zagraniczna	4 000,00 zł
	folia do oprawy księgozbioru i płyt	2 000,00 zł
	materiały biurowe (papier kserograficzny, kwitariusze, tusze, tonery, itp.)	5 000,00 zł
	środki czystości i materiały do ochrony (COVID-19)	8 000,00 zł
	materiały do organizacji imprez dla czytelników (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową)	500,00 zł
	materiały do napraw	3 000,00 zł
	zakup pozostałych środków trwałych (meble, narzędzia, sprzęt komputerowy, elektryczny, elektroniczny, itp.)	3 000,00 zł
	zakupy drobne	1 000,00 zł
	programy komputerowe	8 000,00 zł
	b) zużycie : energii, wody, co, gazu	68 040,00 zł
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	70 000,00 zł
4.	Usługi obce	148 508,00 zł
	a) usługi remontowe	
	b) usługi ochrony (F.19, Sobieskiego)	985,00 zł
	c) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	107 000,00 zł
	d) pozostałe usługi	40 523,00 zł
	usługi transportowe	1 500,00 zł
	usługi telekomunikacyjne	15 000,00 zł
	usługi pocztowe	3 000,00 zł
	prowizja bankowa	200,00 zł
	aktualizacja oprogramowania(płace, FK)	2 300,00 zł
	strona www MBP	- zł
	konserwacje i przeglądy (platformy F.19, piec Sobieskiego 8. instalacji gazowej Sobieskiego i F5, kserokopiarki, przegląd budowlany, przegląd instalacji odgromowej)	5 000,00 zł
	regeneracja i wymiana gaśnic	- zł
	usługa serwisowa SOWA, portal - abonament	4 398,00 zł
	mycie okien	- zł

	wywóz śmieci	1 600,00 zł
	usługi kominiarskie	500,00 zł
	abonament RTV roczny	105,00 zł
	dozór techniczny kotła co – opłata roczna	- zł
	obsługa BHP	1 920,00 zł
	usługi drukarskie	
	pozostałe usługi	5 000,00 zł
	organizacja imprez dla czytelników	- zł
	obsługa prawna	- zł
5.	Podatki i opłaty	32 169,00 zł
	- podatek od nieruchomości	12 809,00 zł
	- opłata śmieciowa	5 300,00 zł
	- PFRON	14 000,00 zł
	- opłata skarbową	- zł
	pozostałe opłaty (kaucje)	- zł
6.	Wynagrodzenia	2 382 566,00 zł
	a) wynagrodzenia administracji	310 394,00 zł
	b) wynagrodzenia obsługi	501 370,00 zł
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 412 865,00 zł
	d) wynagrodzenia artystów	- zł
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody, odprawy)	141 137,00 zł
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	16 800,00 zł
7.	Składki ZUS	436 020,00 zł
	a) ubezpieczenia społeczne 17,10 %	397 084,00 zł
	b) fundusz pracy	38 936,00 zł
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	69 804,00 zł
	a) odpis na ZFŚS	58 204,00 zł
	b) pozostałe	11 600,00 zł
	- składki PPK	5 000,00 zł
	- ekwiwalent BHP, zakup odzieży roboczej	2 000,00 zł
	- szkolenia	2 000,00 zł
	- badania okresowe	800,00 zł
	- refundacja zakupu okularów	1 800,00 zł
9.	Amortyzacja	113 076,00 zł
	amortyzacja modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł
	amortyzacja środków zakupionych z dotacji	41 130,00 zł
	amortyzacja -środki trwałe otrzymane nieodpłatnie -pozostałe	12 000,00 zł
10.	Pozostałe koszty, w tym:	6 353,00 zł
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 353,00 zł
	b) ryczałt samochodowy, delegacje	3 000,00 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
	a) finan.ze śr. Budżetu Miasta	- zł
	b) finan.ze środków własnych	

20.01.23

GŁÓWNY KASJEROWY

 Danuta Klusa

20.01.2023

DYREKTOR
 Miejski Biblioteczny i Kulturowy
 w Chocimiu

 Beata Kucharska