

PLAN FINANSOWY

NA
2025 ROK

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

W CHORZOWIE

Miejska Biblioteka Publiczna	
S e k r e t a r i a t	
data wpływu	19.07.2025
skierowano do	MBP/157/2025

1

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ KWOTY DOTACJI
Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

..... Zastępca Dyrektora
Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki
Aleksandra Łanik-Hypa
(data) (podpis)
Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA

Skarbnik Miasta :

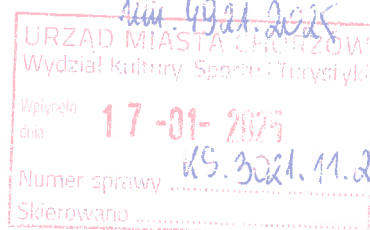
..... Bianka Gruszczyńska - Mikrut
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz
(data) (podpis)
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA :

..... Jacek Króliczek
(data) (podpis)

17

**PLAN BUDŻETU MIASTA CHORZÓW
NA ROK 2025**
Plan finansowy instytucji kultury



Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	% (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 253 831,00	4 253 831	100,00
I.	Przychody na dział.podst.	4 130 685,00	4 130 685	100,00
1.	dotacje na dział.statutową	4 027 085,00	4 027 085	100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	4 027 085,00	✓ 4 027 085	100,00
	b) z Budżetu Wojewody			#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa			#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	50 000,00	50 000	1,00
	a) ze środków budżetu Miasta	50 000,00	✓ 50 000	1,00
	b) z Budżetu Wojewody	0,00		#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa			#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczeń usług	42 000,00	42 000	100,00
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	11 600,00	11 600	100,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE			#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody		0	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	12 000,00	12 000	100,00
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)			#DZIEL/0!
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 000	100,00
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych	0,00	0	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	5 000,00	5 000	100,00
V.	Pokrycie amortyzacji	106 146,00	106 146	100,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	76 146,00	76 146	100,00
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	30 000,00	30 000	100,00
VI.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 259 085,00	4 259 085	100,00
VII.	Koszty wg układu			
VII.a	Koszty w ukł. 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	4 256 085,00	4 256 085	100,00
1.	zużycie materiałów i energii	259 500,00	259 500	100,00
	a) zużycie materiałów	39 500,00	39 500	100,00
	b) zużycie energii, co	220 000,00	220 000	100,00
2.	zakupy zbior.bibliot. (odpis. w koszty w momen.zakupu)	70 000,00	70 000	100,00
3.	Bezpł. Dostęp do ebooków, audiobooków, gry planszowe, manga	5 000,00	5 000	100,00

4.	usługi obce	340 416,00	340 416,00	100,00
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0	#DZIEL/0!
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	0,00	0	#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	3 100,00	3 100	100,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	190 000,00	190 000	100,00
	e) pozostałe usługi	102 316,00	102 316	100,00
	f) zakup bezpłatnego dostępu do ebooków na platformie Legimi (BO 2025)	45 000,00	45 000	100,00
5.	podatki i opłaty	58 400,00	58 400	100,00
6.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 798 271,00	2 798 271	100,00
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	418 414,00	418 414	100,00
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	457 268,00	457 268	100,00
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 738 590,00	1 738 590	100,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	0,00	0	#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	153 999,00	153 999	100,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	30 000,00	30 000	100,00
	g) honoraria artystów	0,00	0	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	470 711,00	470 711	100,00
	a) ubezpieczenia społeczne	423 111,00	423 111	100,00
	b) fundusz pracy	47 600,00	47 600	100,00
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	121 387,00	121 387	100,00
	a) odpisy na ZFŚS	103 132,00	103 132	100,00
	b) pozostałe	18 255,00	18 255	100,00
9.	amortyzacja	111 400,00	111 400	100,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	5 254,00	5 254	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	76 146,00	76 146	100,00
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.		0	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)	30 000,00	30 000	100,00
10.	pozostałe koszty, w tym:	21 000,00	21 000	100,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800,00	7 800	100,00
	b) koszty podróży służbowych	13 200,00	13 200	100,00
	c) pozostałe	0,00	0	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty finansowe	500,00	500	100,00
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań	0,00	0	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	500,00	500	100,00
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	2 500	100,00
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych	0,00	0	#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty	2 500,00	2 500	#ADR!
X.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!
XI.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!
XII.	Wynik (przychody - koszty)	-5 254,00	-5 254	100,00
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	-5 254,00	-5 254	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			#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 2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	zmiana (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	Zatrudnienie	37,00	37,00	100,00
	Etaty	36,75	37	100
1.	administracja	4,00	4	100
2.	obsługa	7,75	8	100
3.	pracownicy merytoryczni	25,00	25	100
4.	artyści	0,00	0	#DZIEL/0!
Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów				
Lp.	Treść	Plan na 2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	zmiana (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	6 000,00	6 000	100
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000</i>	<i>100</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	6 000,00	6 000	100
3.	pozostałe		0	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 000,00	6 000	100
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	25 000,00	25 000	100
	<i>w tym wymagalne</i>			#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	25 000,00	25 000	100
1.	z tyt.wynagrodzeń			#DZIEL/0!
2.	z tyt.podatków			#DZIEL/0!
3.	z tyt.ZUS			#DZIEL/0!
4.	pozostałe	25 000,00	25 000	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 inv.)	150 000,00	150 000	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: 000280956

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 17.01.25

 data **Danuta Klusa**
 podpis

DYREKTOR
 Dyrektor Jednostki
 w Chorzowie
 17.01.2025

 data **Beata Kozłowska**
 podpis

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

.....
 data podpis

Prezydent Miasta

.....
 data podpis

