

1

**PLAN
FINANSOWY
PO ZMIANACH
NA
2026 ROK**

**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W CHORZOWIE**

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ KWOTY DOTACJI
Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

Wydział Kultury, Sportu i Promocji:

Dyrektor Wydziału
Kultury, Sportu i Promocji

Aleksandra Lamik-Hypa

.....
(data)

.....
(podpis)

Skarbnik Miasta :

Skarbnik Miasta

Bianka Gruszczyńska-Mikrut

.....
(data)

.....
(podpis)

PREZYDENT MIASTA :

24.02.2026

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Agnieszka Kumor

.....
(data)

.....
(podpis)

Miejska Biblioteka Publiczna
S e k r e t a r i a t
data wpływu 28.07.2026
skierowano do AK
..... MBS/369/2026

GK.311.1.2026
L.dz. MBP/ 69 /2026EZD RP UM w Chorzowie
Elwira Kulczycka (KP)
Data rejestracji: 2026-02-19
Data wpływu: 2026-02-19ZAŁĄCZNIK Nr 5
do Zarządzenia Nr BA.135.2025
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 sierpnia 2025 r.Dział 921
Rozdział 92116**PLAN BUDŻETU NA ROK 2026****Plan finansowy instytucji kultury**

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Lp.	Treść	Plan na 2026 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	% (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 574 826,00	4 574 826,00	100,00%
I.	Przychody na dział.podst.	4 400 200,00	4 400 200,00	100,00%
1.	dotacje na dział.statutową	4 350 200,00	4 350 200,00	100,00%
	a) ze środków budżetu Miasta	4 350 200,00	4 350 200,00	100,00%
	b) z Budżetu Wojewody	0,00	0,00	
	c) ze środków Budżetu Państwa	0,00	0,00	
2.	dotacje na wskazane imprezy	50 000,00	50 000,00	100,00%
	a) ze środków budżetu Miasta	50 000,00	50 000,00	100,00%
	b) z Budżetu Wojewody	0,00	0,00	
	c) z Budżetu Państwa	0,00	0,00	
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	przychody ze świadczeń usług	0,00	0,00	
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	0,00	0,00	
5.	na realiz. projektów współfin. z UE	0,00	0,00	
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	
II.	Przychody finansowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)	0,00	0,00	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	56 480,00	56 480,00	100,00%
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych	0,00	0,00	
2.	pozostałe przychody	56 480,00	56 480,00	100,00%
V.	Pokrycie amortyzacji	106 146,00	106 146,00	100,00%
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	76 146,00	76 146,00	100,00%
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	30 000,00	30 000,00	100,00%
VI.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	4 580 080,00	4 580 080,00	100,00%
VII.	Koszty wg układu	0,00	0,00	
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00	
1.	koszty działalności podstawowej			
2.	koszty działalności pomocniczej			
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu			
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 575 580,00	4 575 580,00	100,00%
1.	zużycie materiałów i energii	314 072,00	314 072,00	100,00%
	a) zużycie materiałów	49 122,00	49 122,00	100,00%
	b) zużycie energii, co	264 950,00	264 950,00	100,00%
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	60 000,00	60 000,00	100,00%
3.	uzupełnienie gier planszowych (BO 2025)	8 000,00	8 000,00	100,00%
4.	usługi obce	397 550,00	397 550,00	100,00%
	a) usługi remontowe budynków	20 000,00	20 000,00	100,00%
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		0,00	
	c) usługi ochrony	3 500,00	3 500,00	100,00%
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	196 550,00	196 550,00	100,00%
	e) pozostałe usługi	135 500,00	135 500,00	100,00%
	f) zakup bezpłatnego dostępu do ebooków na platformie Legimi (BO 2025)	42 000,00	42 000,00	100,00%

5.	podatki i opłaty	75 750,00	75 750,00	100,00%
6.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 920 588,00	2 920 588,00	100,00%
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	446 400,00	446 400,00	100,00%
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	417 689,00	417 689,00	100,00%
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 811 166,00	1 811 166,00	100,00%
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	0,00	0,00	
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent, inne - jedn.)	210 333,00	210 333,00	100,00%
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	35 000,00	35 000,00	100,00%
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	529 700,00	529 700,00	100,00%
	a) ubezpieczenia społeczne	474 700,00	474 700,00	100,00%
	b) fundusz pracy	55 000,00	55 000,00	100,00%
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	
8.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	140 520,00	140 520,00	100,00%
	a) odpisy na ZFSS	119 000,00	119 000,00	100,00%
	b) pozostałe	21 520,00	21 520,00	100,00%
9.	amortyzacja	111 400,00	111 400,00	100,00%
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	5 254,00	5 254,00	100,00%
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	76 146,00	76 146,00	100,00%
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.	0,00	0,00	
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)	30 000,00	30 000,00	100,00%
10.	pozostałe koszty, w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00%
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	b) koszty podróży służbowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	c) pozostałe	0,00	0,00	
VIII.	Koszty finansowe	500,00	500,00	100,00%
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	
2.	pozostałe	500,00	500,00	100,00%
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych	0,00	0,00	
2.	pozostałe koszty	4 000,00	4 000,00	100,00%
X.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
XI.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
XII.	Wynik (przychody - koszty)	-5 254,00	-5 254,00	100,00%
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego			
XIV.	Wynik netto	-5 254,00	-5 254,00	100,00%
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	0,00	0,00	
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	0,00	0,00	
3.	finan.ze śr.unijnych	0,00	0,00	
4.	finan.z innych źródeł	0,00	0,00	
XVI.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	0,00	0,00	
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	0,00	0,00	
3.	finan.ze śr.unijnych	0,00	0,00	
4.	finan.z innych źródeł	0,00	0,00	
5.	finan.ze środków własnych	0,00	0,00	
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	0,00	0,00	
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	0,00	0,00	
3.	finan.ze śr.unijnych	0,00	0,00	
4.	finan.z innych źródeł	0,00	0,00	
5.	finan.ze środków własnych	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia				
Lp.	Treść	Plan na 2026 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	zmiana (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	Zatrudnienie	36,00	36,00	100,00%
	Etaty	33,25	33,25	100,00%
1.	administracja	4,00	4,00	100,00%
2.	obsługa	6,25	6,25	100,00%
3.	pracownicy merytoryczni	23,00	23,00	100,00%
4.	artyści			
Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów				
Lp.	Treść	Plan na 2026 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	zmiana (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	
2.	z tytułu świadczonych usług	4 000,00	40 000,00	1000,00%
3.	pozostałe	0,00	0,00	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	4 000,00	4 000,00	100,00%
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	
2.	z tyt. podatków	0,00	0,00	
3.	z tyt. ZUS	0,00	0,00	
4.	pozostałe	20 000,00	20 000,00	100,00%
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw. i inw.)	180 000,00	180 000,00	100,00%
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			

Pieczętka Jednostki

Miejska Biblioteka Publiczna

41-500 Chorzów, ul. Jana Sobieskiego 8

NIP: 627-10-58-163 REGON: 000280956

Główny Księgowy

19.02.2026

data

Danuta Klusa

podpis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie

19.02.2026

data

Beata Raczmarek

podpis

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

.....
data podpis

Prezydent Miasta

.....
data podpis