

# PLAN FINANSOWY

NA  
2017 ROK

## MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHORZOWIE

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ KWOTY DOTACJI  
Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

.....  
(data) (podpis)

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Kultury, Sportu i Turystyki

Aleksandra Lamik-Hypa

Skarbnik Miasta :

.....  
(data) (podpis)

Zastępca Skarbnika Miasta  
Dyrektor Wydziału  
Budżetu i Analiz

Teresa Gopca

PREZYDENT MIASTA :

.....  
(data) (podpis)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wiesław Cieżkowski

ym lama

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW**

Na rok 2017

Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie na 2016	Plan na 2017	
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 068 387</b>	<b>3 068 387</b>	<b>3 065 040</b>	<b>99,89</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział.podst.</b>	<b>3 068 387</b>	<b>3 068 387</b>	<b>3 065 040</b>	<b>99,89</b>
1.	dotacje na dział.statutową	3 023 347	3 023 347	3 030 000	100,22
	a) ze środków budżetu Miasta	3 023 347	3 023 347	3 030 000	100,22
	b) z Budżetu Wojewody				#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) ze środków budżetu Miasta				#DZIEL/0!
	b) z Budżetu Wojewody				#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczeń usług	40 000	40 000	30 000	75,00
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	5 040	5 040	5 040	100,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody Biblioteka Narodowa				#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			0	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)</b>				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.				#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe				#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 068 387</b>	<b>3 068 387</b>	<b>3 065 040</b>	<b>99,89</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>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>3 068 387</b>	<b>3 068 387</b>	<b>3 065 040</b>	<b>99,89</b>
1.	zużycie materiałów i energii	252 400	252 400	252 000	99,84
	a) zużycie materiałów	84 400	84 400	84 000	99,53
	b) zużycie energii, co	168 000	168 000	168 000	100,00
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszy w momen.zakupu)	70 000	70 000	70 000	100,00
3.	usługi obce	263 263	263 263	273 037	103,71
	a) usługi remontowe budynków	31 600	31 600	29 700	93,99
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	2 400	2 400	2 400	100,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	142 363	142 363	142 237	99,91
	e) pozostałe usługi	86 900	86 900	98 700	113,58
4.	podatki i opłaty	23 500	23 500	23 500	100,00
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 017 209	2 017 209	2 007 593	99,52
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	260 376	260 376	260 376	100,00
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	299 100	299 100	292 966	97,95
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 326 594	1 326 594	1 326 594	100,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.om i rent.inne - jedn.)	128 139	128 139	124 657	97,28
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	3 000	3 000	3 000	100,00
	g) honoraria artystów				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	367 915	367 915	364 810	99,16
	a) ubezpieczenia społeczne	338 206	338 206	336 421	99,47
	b) fundusz pracy	29 709	29 709	28 389	95,56
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	72 000	72 000	72 000	100,00
	a) odpisy na ZFSS	61 000	61 000	61 000	100,00
	b) pozostałe	11 000	11 000	11 000	100,00

8.	amortyzacja	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty, w tym:	2 100	2 100	2 100	100,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 000	2 000	2 000	100,00
	b) koszty podróży służbowych	100	100	100	100,00
	c) pozostałe				#DZIEL/0!
VIII.	Koszty finansowe	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań				#DZIEL/0!
2.	pozostałe				#DZIEL/0!
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych				#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty				#DZIEL/0!
X.	Środki przyznane innym podmiotom				#DZIEL/0!
XI.	Straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
XII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0	0	#DZIEL/0!
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego				#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	0,00	0	0	#DZIEL/0!
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	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!
XVI.	Nakłady na inwestycje	0,00	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!
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	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 2016r.	Plan na 2017r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	7
	<b>Zatrudnienie</b>	52	52	
	<b>Etaty</b>	45,25	45,25	
1.	administracja	4,25	4,25	
2.	obsługa	10	10	
3.	pracownicy merytoryczni	31	31	
4.	artyści			

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

Lp.	Treść	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	7
I.	<b>Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)</b>	2 000,00	2 000	
	<i>w tym wymagalne</i>			0
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0
2.	z tytułu świadczonych usług			0
3.	pozostałe	2 000,00	2 000	
I.a	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			0
II.	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)</b>	25 000,00	25 000	
	<i>w tym wymagalne</i>			0
II.a	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	25 000,00	25 000	
1.	z tyt.wynagrodzeń			0
2.	z tyt.podatków			0
3.	z tyt.ZUS			0
4.	pozostałe	25 000,00	25 000	
II.b	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	0,00	0	0
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			0
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			0
III.	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadiów i inw.)</b>	23 000,00	23 000	
IV.	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			0

V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)				0
----	---	--	--	--	---

- \* dane w złotych (po przecinku dwa miejsca)
- \*\* dane w pełnych złotych (bez miejsc po przecinku)

Pieczętka Jednostki

Główny księgowy  
*Teresa Piotrowska*  
 Teresa Piotrowska  
 Główny Księgowy  
 03.01.2017 r.  
 .....  
 data                      podpis

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 Dyrektor Jednostki  
*Barbara Piąta-Dryja*  
 Barbara Piąta-Dryja  
 03.01.2017 r.  
 .....  
 data                      podpis

Naczelnik Wydziału Merytorycznego  
 .....  
 data                      podpis

Prezydent Miasta  
 .....  
 data                      podpis

	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 065 040,00</b>
	Przychody na działalność podstawową	3 065 040,00
<b>1.</b>	dotacja na działalność statutową	3 030 000,00
	<b>a) ze środków budżetu miasta</b>	<b>3 030 000,00</b>
.	dotacje na wskazane imprezy	
<b>3.</b>	Przychody ze świadczonych usług (kary-upomnienia, sprzedaż usług kserograficznych)	30 000,00
<b>4.</b>	Przychody z najmu	5 040,00
<b>5.</b>	Przychody na realizację projektów UE	
<b>6.</b>	Pozostałe przychody	
<b>II</b>	<b>Przychody finansowe (odsetki)</b>	
<b>III</b>	Zmiana stanu produktów	
<b>IV</b>	Pozostałe przychody operacyjne	
<b>1.</b>	Ze sprzedaży składników majątkowych	
<b>V</b>	Pokrycia amortyzacji	
<b>VI</b>	Zyski nadzwyczajne	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 065 040,00</b>
<b>VII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 065 040,00</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>252 000,00</b>
	<b>a) zużycie materiałów</b>	<b>84 000,00</b>
	roczna prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej (krajowa i zagraniczna)	24 000,00
	etykiety, kalka do kodów kreskowych (dz. gromadzenia)	2 000,00
	folia do oprawy księgozbioru	5 000,00
	System Informacji Prawnej LEGALIS	2 200,00
	druki biblioteczne (zobowiązania, karty katalogowe,)	1 000,00
	Program KADRY – licencja , wdrożenie	5 000,00
	środki czystości dla całej sieci bibliotecznej	10 500,00
	zakup w ramach bhp (odzież ochronna dla pracowników obsługi )	1 000,00
	artykuły elektryczne dla całej sieci bibliotecznej	1 000,00
	szafy aktowe metalowe (F.2,F.4, czytelnia naukowa)	3 000,00
	zakup materiałów biurowych	4 000,00
	wydatki na imprezy z czytelnikami (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową )	3 000,00
	zestawy komputerów 4 kpl, karty sieciowe, routery	13 000,00
	tonery	2 500,00
	czytniki bezprzewodowe (dz. gromadzenia )	1 000,00
	krzesła obrotowe (filie)	1 000,00
	wentylatory stojące (filie)	400,00
	wykładzina dywanowa F.2	800,00
	pozostałe zakupy	3 600,00
	<b>b) zużycie energii, co</b>	<b>168 000,00</b>

<b>2.</b>	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>70 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>273 037,00</b>
	a) usługi remontowe: malowanie II piętra ( ul.Sobieskiego 8)	29 700,00
	c) usługi ochrony( F.19)	2 400,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	142 237,00
	Filia nr 2            3 933,00 x 12 = 47 196,00	
	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            2 109,00 x 12 = 25 308,00	
	Filia nr 14           1 500,00 x 12 = 18 000,00	
	Filia nr 18           1 413,00 x 12 = 16 956,00	
	Wzrost 2 473,-	
	e) pozostałe usługi	98 700,00
	aktualizacja oprogramowania(płace, podatek, FK)	2 000,00
	serwis komputerowy	1 000,00
	strona www MBP	1 200,00
	konserwacja platformy F.19	3 000,00
	regeneracja + wymiana gaśnic w całej sieci bibliotecznej	2 000,00
	usługi szklarskie	500,00
	usługi pocztowe	1 700,00
	usługi telekomunikacyjne	23 000,00
	usługi transportowe	3 000,00
	prowizja bankowa	300,00
	polisa serwisowa SOWA, portal - abonament	9 800,00
	mycie okien w całej sieci bibliotecznej	17 200,00
	wywóz śmieci	6 000,00
	serwis kserokopiarki	500,00
	bilety KZK GOP/konserwator. instruktor	2 000,00
	usługi kominiarskie	400,00
	abonament RTV roczny	1 300,00
	instalacja alarmowa - serwis	800,00
	przeгляд pieców co (ul.J.Sobieskiego, F.5)	800,00
	roczny przeгляд techniczny budynku (ul.J.Sobieskiego 8),F.2	1 000,00
	dozór techniczny kotła co – opłata roczna	700,00
	przeгляд instalacji gazowej (ul.J.Sobieskiego, F.5)	600,00
	serwis IBUK Libra (z PWN)	2 500,00
	serwis / dostęp do portalu zamówień publicznych	1 400,00
	program antywirusowy AVG	1 000,00
	usługi intrologatorskie	4 000,00
	pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej przeгляд 5 letni (Sobieskiego8, F.19 )	8 000,00
	pozostałe usługi	3 000,00
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>23 500,00</b>
	- podatek od nieruchomości	13 500,00
	- PFRON	10 000,00

<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 007 593,00</b>
	a) wynagrodzenia administracji	260 376,00
	b) wynagrodzenia obsługi	292 966,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 326 594,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, inne – jedn.)	124 657,00
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	3 000,00
<b>6.</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>364 810,00</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	336 421,00
	b) fundusz pracy	28 389,00
<b>7.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>72 000,00</b>
	a) odpis na ZFŚS	61 000,00
	b) pozostałe	11 000,00
	- ekwiwalent BHP	4 000,00
	- szkolenia	4 000,00
	- badania okresowe	3 000,00
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>2 100,00</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 000,00
	b) koszty podróży służbowych	100,00
<b>VIII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>
<b>XI</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>
<b>XII</b>	<b>Wynik ( przychody - koszty)</b>	<b>0</b>
<b>XIII</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0</b>
<b>XIV</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>
<b>XV</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>
<b>XVI</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0</b>
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	52
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	45,25

Chorzów, dnia 03.01.2017 r.

Główny księgowy  
*Kisnowska*  
 Teresa Piotrowska

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*Barbara Piąta-Druga*  
 mgr Barbara Piąta-Druga