

**PLAN FINANSOWY - 2022 rok**

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr

Dział:921 rozdział:92116

**Źródła finansowania**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>z dotacji organizatora</b>	<b>budżet obywatelski</b>	<b>dotacja BN</b>	<b>środki własne</b>	<b>nieodpłatne otrzymanie SRT/PSRT</b>
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6 551 641</b>	<b>6 556 476</b>					
<i>I</i>	Przychody własne	73 515	1 000					
<i>II</i>	Dotacja podmiotowa	6 152 151	6 181 481					
<i>III</i>	dotacja-budżet obywatelski	154 700	170 000					
<i>IV</i>	pozostałe przychody operacyjne	119 402	203 995					
<i>V</i>	przychody finansowe	0	0					
<i>VI</i>	pokrycie odpisu amortyzacji aktywów trwałych	51 873	0					
	pozostałe przychody z poprzednich okresów	60 256	75 832					
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 551 641</b>	<b>6 556 476</b>					
<i>I</i>	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 297 481	5 297 481					
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 297 481	5 297 481					
<i>II</i>	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	5 650	10 200					
<i>III</i>	Koszty utrzymania Biblioteki	1 187 837	1 116 998					
<i>1</i>	Zakup pozostałych środków trwałych i WNIp niskocennych	0	2 155					
<i>2</i>	Zużycie materiałów i wyposażenia	73 285	26 904					
<i>3</i>	Zakup książek	258 269	176 140					
<i>4</i>	Zakup energii	177 640	225 663					
<i>5</i>	Zakup usług remontowych	8 999	36 143					
<i>6</i>	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 936	23 582					
<i>7</i>	Zakup usług pozostałych	498 310	506 644					
<i>8</i>	Odpis na ZFŚS	115 525	119 767					
<i>9</i>	Koszty finansowe	0	0					
<i>10</i>	Amortyzacja	51 873	0					
<i>11</i>	Wpływy poza zakupem-zbiory biblioteczne	60 673	103 326					
<i>12</i>	Pozostałe koszty operacyjne	0	28 471					
<i>IV</i>	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0					

1.	kredytów, pożyczek	0	0					
2.	z tytułu dostaw i usług	0	0					
	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>125 640</b>	<b>0</b>					
1.	własne	0	0					
2.	z dotacji budżetu miasta	125 640	0					
3.	z innych budżetów	0	0					
	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

*powstałe koszty zostaną pokryte z przychodów poprzednich okresów*

	początek roku	koniec roku
Stan środków pieniężnych	77 778	70 000
Stan należności niewymagalnych	5 953	5 000
Stan należności wymagalnych	51 408	30 000
Stan zobowiązań niewymagalnych	7 899	7 000
Stan zobowiązań wymagalnych	0	0