

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK**  
**Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy**

| Lp.                               | Wyszczególnienie   | Plan              | ZMIANY         | Plan po zmianie   |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 1                                 | 2  | 3                 | 4              |                   |
| <b>A</b>                          | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU</b>  | <b>1 652</b>      |                | <b>1 652</b>      |
| 1                                 | w tym należności wymagalne   | -                 | -              | -                 |
| <b>B</b>                          | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>  | <b>18 332</b>     |                | <b>18 332</b>     |
| 1                                 | w tym zobowiązania wymagalne   | -                 | -              | -                 |
| <b>C</b>                          | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>                               | <b>158 434</b>    |                | <b>158 434</b>    |
| <b>D</b>                          | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>18 002 165</b> | <b>515 000</b> | <b>18 517 165</b> |
| <b>I</b>                          | - Przychody własne, w tym:   |                   |                |                   |
| 1                                 | wpływy z działalności  | 100 000           | -              | 100 000           |
| 2                                 | najem i dzierżawa składników majątkowych                                       | 100 000           | -              | 100 000           |
| 3                                 | pozostałe przychody( przych. od sponsorów,darowizny)                           | -                 | -              | -                 |
| <b>II</b>                         | - Dotacje  |                   |                |                   |
| 1                                 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta  | 17 902 165        | 515 000        | 18 417 165        |
| 2                                 | dotacja celowa z budżetu miasta  | 17 902 165        | 515 000        | 18 417 165        |
| 3                                 | dotacja z budżetu państwa  | -                 | -              | -                 |
| 4                                 | inne dotacje w tym z UE  | -                 | -              | -                 |
| <b>E</b>                          | <b>Koszty ogółem</b>   | <b>18 002 165</b> | <b>515 000</b> | <b>18 517 165</b> |
| <b>I</b>                          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    |                   |                |                   |
| 1                                 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 140 206        | 451 227        | 13 591 433        |
| 2                                 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe  | 10 709 106        | 250 000        | 10 959 106        |
| 3                                 | składki na rzecz ZUS, FP, PPK  | 100 000           | 100 000        | 200 000           |
| <b>II</b>                         | - Zakup towarów i usług  |                   |                |                   |
| 1                                 | księgozbiór  | 2 331 100         | 101 227        | 2 432 327         |
| 2                                 | księgozbiór  | 4 062 880         | -              | 4 062 880         |
| 3                                 | materiały i paliwa   | 500 000           | -              | 500 000           |
| 4                                 | energia  | 850 000           | -              | 850 000           |
| 5                                 | remonty  | 778 000           | -              | 778 000           |
| 6                                 | usługi pozostałe -usługi obce w tym: wynajem powierzchni, inne zw.z org.impres | 100 000           | -              | 100 000           |
| 7                                 |  | 1 834 880         | -              | 1 834 880         |
| <b>III</b>                        | - Pozostałe koszty   |                   |                |                   |
| 1                                 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 799 079           | 63 773         | 862 852           |
| 2                                 | PFRON, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie i inne koszty rodzajowe         | 244 079           | 63 773         | 307 852           |
|                                   |  | 555 000           | -              | 555 000           |
| <b>IV</b>                         | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań                                | -                 | -              | -                 |
| <b>F</b>                          | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |                   |                |                   |
| 1                                 | środki własne  | -                 | -              | -                 |
| 2                                 | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji                            | -                 | -              | -                 |
| <b>G</b>                          | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>                                 | <b>158 434</b>    |                | <b>158 434</b>    |
| <b>H</b>                          | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU</b>  | <b>1 652</b>      |                | <b>1 652</b>      |
| 1                                 | w tym należności wymagalne   | -                 | -              | -                 |
| <b>I</b>                          | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU</b>  | <b>18 332</b>     |                | <b>18 332</b>     |
| 1                                 | w tym zobowiązania wymagalne   | -                 | -              | -                 |
| <b>informacje dodatkowe</b>       |  |                   |                |                   |
| <b>Stan zatrudnienia (etaty).</b> |  | <b>117</b>        | <b>-</b>       | <b>117</b>        |
| <b>Stan zatrudnienia (osoby).</b> |  | <b>117</b>        | <b>-</b>       | <b>117</b>        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Anna Zdulska

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zygmunta Jana Rumla  
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy  
Iwona Kaczorowska



