

Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Nazwa	Plan na 2023 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	10.000,00	10.000,00	9.830.000,00	9.850.000,00
I. Dotacja organizatora w tym:	10.000,00	10.000,00	9.530.000,00	9.550.000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	9.119.000,00	9.119.000,00
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
- dotacja celowa z budżetu	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	157.105,47	157.105,47
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych	0,00	0,00	127.894,53	127.894,53
IV. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Koszty ogółem, w tym:	10.000,00	10.000,00	9.837.622,55	9.857.622,55
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	135.517,08	135.517,08
II. Wynagrodzenia w tym osobowe:	1.300,00 0,00	9.000,00 0,00	6.706.580,00 6.671.580,00	6.716.880,00 6.671.580,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	100,00	100,00	752.400,00	752.600,00
IV. Koszty usług obcych	8.600,00	900,00	595.100,00	604.600,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	21.252,00	21.252,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.485.168,00	1.485.168,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	106.105,47	106.105,47
Planowany wynik finansowy (strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania instytucji)	0,00	0,00	-7.622,55	-7.622,55

Dotacja celowa organizatora na sfinansowanie pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”	40.000,00
--	-----------

L.p.	Nazwa	Początek 2023 roku	Koniec 2023 roku
1.	Stan należności	15.000,00	15.000,00
2.	Stan zobowiązań	280.000,00	280.000,00
3.	Stan środków pieniężnych	280.000,00	280.000,00