

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2016 rok								Budynek Główny - zadania powiatu					10 Filii - zadania gminy						
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016		zmiany	Plan na 2016 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA	% wykonanie planu	Plan na 2016		zmiany	Plan na 2016 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA	% wykonanie planu	Plan na 2016		zmiany	Plan na 2016 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA	% wykonanie planu
		pierwotny	po zmianach					pierwotny	po zmianach					pierwotny	po zmianach				
1		2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody ogółem I-IV w tym:	5 007 500	5 277 895	-39 060	5 238 835	104,62	99,26	3 386 700	3 510 538	-39 060	3 471 478	102,50	98,89	1 620 800	1 767 357	0	1 767 357	109,04	100,00
I	Przychody z prowadzonej działalności	4 100	26 827	7 400	34 227	834,80	127,58	3 600	3 600	7 400	11 000	305,56	305,56	500	23 227		23 227	4 645,40	100,00
II	Pozostałe przychody	208 800	238 800	-46 460	192 340	92,12	80,54	133 500	133 500	-46 460	87 040	65,20	65,20	75 300	105 300	0	105 300	139,84	100,00
1	przychody finansowe	3 200	3 200	0	3 200	100,00	100,00	3 200	3 200	0	3 200	100,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	pozostałe przychody operacyjne (finansowe)	166 100	196 100	-61 760	134 340	80,88	68,51	123 300	123 300	-43 760	79 540	64,51	64,51	42 800	72 800	-18 000	54 800	128,04	75,27
3	pozostałe przychody operacyjne (rzeczowe)	39 500	39 500	15 300	54 800	138,73	138,73	7 000	7 000	-2 700	4 300	61,43	61,43	32 500	32 500	18 000	50 500	155,38	155,38
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	78 128	0	78 128	0	0	0	3 128	0	3 128	0,00	0,00	0	75 000	0	75 000	0,00	0,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	78 128	0	78 128	0,00	100,00	0	3 128	0	3 128	0,00	0,00	0	75 000	0	75 000	0,00	100,00
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym:	4 794 600	4 934 140	0	4 934 140	102,91	100,00	3 249 600	3 370 310	0	3 370 310	103,71	100,00	1 545 000	1 563 830	0	1 563 830	101,22	100,00
1	dotacja bieżąca	4 520 000	4 570 340	0	4 570 340	101,11	100,00	2 975 000	3 006 510	0	3 006 510	101,06	100,00	1 545 000	1 563 830	0	1 563 830	101,22	100,00
2	Rocznik Koszaliński	16 000	16 000	0	16 000	100,00	100,00	16 000	16 000	0	16 000	100,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Almanach	36 600	40 800	0	40 800	111,48	100,00	36 600	40 800	0	40 800	111,48	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Monografia	122 000	122 000	0	122 000	100,00	100,00	122 000	122 000	0	122 000	100,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Zadania Powiatu Koszalińskiego	0	70 000	0	70 000	0,00	0,00	0	70 000	0	70 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Support Aleph	100 000	90 000	0	90 000	0,00	100,00	100 000	90 000	0	90 000	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Wyd. Koszalin współczesny - na 750 lecie praw...	0	25 000	0	25 000	0,00	0,00	0	25 000	0	25 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym;	0	350 000	0	550 000	0,00	0,00	0	350 000	0	550 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
1	dotacja na finansowanie realizacji inwestycji- wpływ (przychody przyszłych okresów do wysokości amortyzacji)	0	550 000	0	550 000	0,00	0,00	0	550 000	0	550 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
B	Koszty ogółem	5 007 500	5 277 895	-39 060	5 238 835	104,62	99,26	3 386 700	3 510 538	-39 060	3 471 478	102,50	98,89	1 620 800	1 767 357	0	1 767 357	109,04	100,00
I	Amortyzacja	326 700	404 828	26 200	431 028	131,93	106,47	212 000	215 128	2 200	217 328	102,51	102,51	114 700	189 700	24 000	213 700	186,31	112,65
1	Środki trwałe - amortyzacja zakup w roku bieżącym	68 200	68 200	10 700	78 900	115,69	115,69	60 000	60 000	4 900	64 900	108,17	108,17	8 200	8 200	5 800	14 000	170,73	170,73
3	Zbiry biblioteczne	258 500	336 628	15 500	352 128	136,22	104,60	152 000	155 128	-2 700	152 428	100,28	98,26	106 500	181 500	18 200	199 700	187,51	110,03
II	Zużycie materiałów	91 300	100 050	-21 350	78 700	86,20	78,66	64 300	73 050	-16 600	56 450	87,79	77,28	27 000	27 000	-4 750	22 250	82,41	82,41
1	materiały do sprzętu informatycznego	31 000	31 000	-9 000	22 000	70,97	70,97	19 000	19 000	-5 000	14 000	73,68	73,68	12 000	12 000	-4 000	8 000	66,67	66,67
2	materiały związane z organizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawnicza	15 000	23 750	-10 250	13 500	90,00	56,84	14 000	22 750	-10 000	12 750	91,07	56,04	1 000	1 000	-250	750	75,00	75,00
3	książki do użytku służbowego	3 000	3 000	0	3 000	100,00	100,00	3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4	materiały do remontu i konserwacji budynku	3 000	3 000	-1 000	2 000	66,67	66,67	2 000	2 000	-1 000	1 000	50,00	50,00	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00
5	paliwo, części do samochodu	8 000	8 000	-2 500	5 500	68,75	68,75	8 000	8 000	-2 500	5 500	68,75	68,75	0	0	0	0	0,00	0,00
6	środki czystości	18 000	18 000	0	18 000	100,00	100,00	10 500	10 500	500	11 000	104,76	104,76	7 500	7 500	-500	7 000	93,33	93,33
7	papier do ksero, materiały biurowe	13 300	13 300	1 400	14 700	110,53	110,53	7 800	7 800	1 400	9 200	117,95	117,95	5 500	5 500	0	5 500	100,00	100,00
III	Zużycie energii	291 000	291 000	1 000	292 000	100,34	100,34	181 000	181 000	1 000	182 000	100,55	100,55	110 000	110 000	0	110 000	100,00	100,00
1	energia ciepła	177 000	177 000	0	177 000	100,00	100,00	106 000	106 000	0	106 000	100,00	100,00	71 000	71 000	0	71 000	100,00	100,00
2	energia elektryczna	110 000	110 000	0	110 000	100,00	100,00	73 000	73 000	0	73 000	100,00	100,00	37 000	37 000	0	37 000	100,00	100,00
3	woda	4 000	4 000	1 000	5 000	125,00	125,00	2 000	2 000	1 00									

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2016 rok								Budynek Główny - zadania powiatu						10 Filii - zadania gminy					
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016		zmiany	Plan na 2016 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA	% wykonanie planu	Plan na 2016		zmiany	Plan na 2016 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA	% wykonanie planu	Plan na 2016		zmiany	Plan na 2016 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA	% wykonanie planu
		pierwotny	po zmianach					pierwotny	po zmianach					pierwotny	po zmianach				
1		2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
	umowy zlecenia/dzieło działalność bieżąca	5 500	5 500	-1 350	4 150	75,45	75,45	4 500	4 500	-900	3 600	80,00	80,00	1 000	1 000	-450	550	55,00	55,00
	umowy zlecenia/dzieło org. spotkań autorskich, wynag. autorów tekstów do wydawnictw	89 700	130 350	-14 000	116 350	129,71	89,26	88 700	129 350	-13 000	116 350	131,17	89,95	1 000	1 000	-1 000	0	0,00	0,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	627 570	642 570	-22 500	620 070	98,80	96,50	428 530	433 530	-18 500	415 030	96,85	95,73	199 040	209 040	-4 000	205 040	103,01	98,09
1	ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	522 330	537 330	-25 000	512 330	98,09	95,35	358 130	363 130	-20 000	343 130	95,81	94,49	164 200	174 200	-5 000	169 200	103,05	97,13
2	odpis na ZFŚS	98 600	98 600	-1 900	96 700	98,07	98,07	67 600	67 600	-3 400	64 200	94,97	94,97	31 000	31 000	1 500	32 500	104,84	104,84
3	Pozostałe świadczenia	6 640	6 640	4 400	11 040	166,27	166,27	2 800	2 800	4 900	7 700	275,00	275,00	3 840	3 840	-500	3 340	86,98	86,98
VIII	Pozostałe koszty	27 790	29 790	-350	29 440	105,94	98,83	20 190	22 190	300	22 490	111,39	101,35	7 600	7 600	-650	6 950	91,45	91,45
1	usługi bankowe	3 400	3 400	-400	3 000	88,24	88,24	3 400	3 400	-400	3 000	88,24	88,24	0	0	0	0	0,00	0,00
2	podróże służbowe	6 600	6 600	300	6 900	104,55	104,55	3 100	3 100	700	3 800	122,58	122,58	3 500	3 500	-400	3 100	88,57	88,57
3	nagrody dla uczestników imprez	7 700	9 700	550	10 250	133,12	105,67	6 900	8 900	0	8 900	128,99	100,00	800	800	550	1 350	168,75	168,75
4	ubezpieczenie budynków i budowli	8 190	8 190	-300	7 890	96,34	96,34	5 390	5 390		5 390	100,00	100,00	2 800	2 800	-300	2 500	89,29	89,29
5	pozostałe nie wymienione	1 900	1 900	-500	1 400	73,68	73,68	1 400	1 400	0	1 400	100,00	100,00	500	500	-500	0	0,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży	500	23 227	1 000	24 227	4 845,40	104,31	0	0	0	0	0,00	0,00	500	23 227	1 000	24 227	4 845,40	104,31
X	Pozostałe koszty operacyjne	6 000	6 000	7 600	13 600	226,67	226,67	6 000	6 000	7 600	13 600	226,67	226,67	0	0	0	0	0,00	0,00
XI	Koszty finansowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
C	Wynik finansowy	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
D	Modernizacja w obiekcie Budynek Główny - koszty w latach przyszłych z tytułu amortyzacji	0	550 000	0	550 000	0,00	0,00	0	550 000	0	550 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
E	Modernizacja w obiekcie Budynek Główny - koszty w latach przyszłych z tytułu amortyzacji; finansowanie środkami z nadwyższki z lat ubiegłych	0	0	8 000	8 000	0,00	0,00	0	0	8 000	8 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	Stan należności na początek roku	159 905	159 905		159 905	100,00	100,00												
	Stan należności na koniec okresu	159 905	159 905		159 905	100,00	100,00												
	Stan zobowiązań na początek roku	20 590	20 590		20 590	100,00	100,00												
	Stan zobowiązań na koniec okresu	20 590	20 590		20 590	100,00	100,00												
	stan środków pieniężnych na początek roku	39 168	39 168		39 168	100,00	100,00												
	stan środków pieniężnych na koniec roku	39 168	39 168		39 168	100,00	100,00												
	stan zatrudnienia	75,80	75,80		76,80	101,32	101,32	49,80	49,80	49,80	49,80	100,00	100,00	26,00	26,00	0,00	27,00	103,85	103,85