

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2017 rok								Budynek Główny - zadania powiatu						10 Filii - zadania gminy					
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017		zmiany	Plan na 2017 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA 5,;2	% wykonanie planu 5,;3	Plan na 2017		zmiany	Plan na 2017 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA 5,;2	% wykonanie planu 5,;3	Plan na 2017		zmiany	Plan na 2017 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA 5,;2	% wykonanie planu 5,;3
		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:	4 907 200	5 747 500	0	5 747 500	1,17	100,00	3 258 100	3 870 200	0	3 870 200	1,19	100,00	1 649 100	1 877 300	0	1 877 300	1,14	100,00
I	Przychody z prowadzonej działalności	35 900	58 660	0	58 660	1,63	100,00	35 400	35 400	0	35 400	1,00	100,00	500	23 260	0	23 260	46,52	100,00
II	Pozostałe przychody	117 200	224 940	0	224 940	1,92	100,00	51 700	157 600	0	157 600	3,05	100,00	65 500	67 340	0	67 340	1,03	100,00
1	przychody finansowe	3 200	3 200	0	3 200	1,00	100,00	3 200	3 200	0	3 200	1,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	pozostałe przychody operacyjne (finansowe)	74 500	74 500	0	74 500	1,00	100,00	41 500	41 500	0	41 500	1,00	100,00	33 000	33 000	0	33 000	1,00	100,00
3	pozostałe przychody operacyjne (rzeczowe)	39 500	39 500	0	39 500	1,00	100,00	7 000	7 000	0	7 000	1,00	100,00	32 500	32 500	0	32 500	1,00	100,00
4	pozostałe przychody operacyjne do wartości planowanej amortyzacji od środków trwałych zakupionych w latach ubiegłych	0	107 740	0	107 740	0,00	0,00	0	105 900	0	105 900	0,00	0,00	0	1 840	0	1 840	0,00	0,00
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	35 200	0	35 200	0,00	0,00	0	35 200	0	35 200	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	35 200	0	35 200	0,00	0,00	0	35 200	0	35 200	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym:	4 754 100	5 428 700	0	5 428 700	1,14	100,00	3 171 000	3 642 000	0	3 642 000	1,15	100,00	1 583 100	1 786 700	0	1 786 700	1,13	100,00
1	dotacja bieżąca	4 597 300	5 136 800	0	5 136 800	1,12	100,00	3 014 200	3 350 100	0	3 350 100	1,11	100,00	1 583 100	1 786 700	0	1 786 700	1,13	100,00
2	Rocznik Koszaliński	16 000	16 000	0	16 000	1,00	100,00	16 000	16 000	0	16 000	1,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Almanach	40 800	61 300	0	61 300	1,50	100,00	40 800	61 300	0	61 300	1,50	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Monografia	0	45 600	0	45 600	0,00	100,00	0	45 600	0	45 600	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Zadania Powiatu Koszalińskiego	0	69 000	0	69 000	0,00	100,00	0	69 000	0	69 000	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Support Aleph	100 000	100 000	0	100 000	1,00	100,00	100 000	100 000	0	100 000	1,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym;	36 000	71 300	0	71 300	1,98	100,00	36 000	71 300	0	71 300	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
1	2017 dotacja na zakup sprzętu komputerowego	36 000	44 000	0	44 000	1,22	100,00	36 000	44 000	0	44 000	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	2017 dotacja na zakup mebli	0	27 300	0	27 300	0,00	0,00	0	27 300	0	27 300	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
B	Koszty ogółem	4 907 200	5 835 400	0	5 835 400	1,19	100,00	3 258 100	3 922 600	0	3 922 600	1,20	100,00	1 649 100	1 912 800	0	1 912 800	1,16	100,00
I	Amortyzacja	252 600	389 240	0	389 240	1,54	100,00	142 000	275 300	0	275 300	1,94	193,87	110 600	113 940	0	113 940	1,03	100,00
1	Środki trwałe - amortyzacja zakup w roku bieżącym	14 100	43 000	0	43 000	3,05	100,00	10 000	37 400	0	37 400	3,74	374,00	4 100	5 600	0	5 600	1,37	100,00
2	Środki trwałe-amortyzacja zakup w latach ubiegłych	0	107 740	0	107 740	0,00	0,00	0	105 900	0	105 900	0,00	0,00	0	1 840	0	1 840	0,00	0,00
3	Zbiory biblioteczne	238 500	238 500	0	238 500	1,00	100,00	132 000	132 000	0	132 000	1,00	100,00	106 500	106 500	0	106 500	1,00	100,00
II	Zużycie materiałów	76 750	122 450	0	122 450	1,60	100,00	54 700	97 400	0	97 400	1,78	100,00	22 050	25 050	0	25 050	1,14	100,00
1	materiały do sprzętu informatycznego	22 000	26 500	0	26 500	120,45	100,00	14 000	18 500	0	18 500	1,32	100,00	8 000	8 000	0	8 000	1,00	100,00
2	materiały związane z organizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawnicza	11 250	48 450	0	48 450	4,31	100,00	10 500	47 700	0	47 700	4,54	100,00	750	750	0	750	1,00	100,00
3	książki do użytku służbowego	3 000	3 000	0	3 000	1,00	100,00	3 000	3 000	0	3 000	1,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4	materiały do remontu i konserwacji budynku	2 000	2 000	0	2 000	1,00	100,00	1 000	1 000	0	1 000	1,00	100,00	1 000	1 000	0	1 000	1,00	100,00
5	paliwo, części do samochodu	7 300	7 300	0	7 300	1,00	100,00	6 000	6 000	0	6 000	1,00	100,00	1 300	1 300	0	1 300	1,00	100,00
6	środki czystości	18 000	18 000	0	18 000	1,00	100,00	11 000	11 000	0	11 000	1,00	100,00	7 000	7 000	0	7 000	1,00	100,00
7	papier do ksero, materiały biurowe	13 200	17 200	0	17 200	1,30	100,00	9 200	10 200	0	10 200	1,11	100,00	4 000	7 000	0	7 000	1,75	100,00
III	Zużycie energii	292 000	292 000	0	292 000	1,00	100,00	182 000	182 000	0	182 000	1,00	100,00	110 000	110 000	0	110 000	1,00	100,00
1	energia ciepła	177 000	177 000	0	177 000	1,00	100,00	106 000	106 000	0	106 000	1,00	100,00	71 000	71 000	0	71 000	1,00	100,00
2	energia elektryczna	110 000	110 000	0	110 000	1,00	100,00	73 000	73 000	0	73 000	1,00	100,00	37 000	37 000	0	37 000	1,00	100,00
3	woda	5 000	5 000	0	5 000	1,00	100,00	3 000	3 000	0	3 000	1,00	100,00	2 000	2 000	0	2 000	1,00	100,00
IV	Usługi obce	448 590	550 640	0	550 640	1,23	100,00	257 000	328 050	0	328 050	1,28	100,00	191 590	222 590	0	222 590	1,16	100,00
1	usługi informatyczne	151 500	155 500	0	155 500	1,03	100,00	138 200	142 200	0	142 200	1,03	100,00	13 300	13 300	0	13 300	1,00	100,00
2	usługi związane zorganizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawniczą	20 130	81 180	0	81 180	4,03	100,00	20 000	81 050	0	81 050	4,05	100,00	130	130	0	130	1,00	100,00
3	obsługa prawna , ekspertyzy	29 900	29 900	0	29 900	1,00	100,00	24 600	24 600	0	24 600	1,00	100,00						

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2017 rok								Budynek Główny - zadania powiatu						10 Filii - zadania gminy					
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017		zmiany	Plan na 2017 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA	% wykonanie planu	Plan na 2017		zmiany	Plan na 2017 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA	% wykonanie planu	Plan na 2017		zmiany	Plan na 2017 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
4	wpłata za PFRON	52 350	52 350	0	52 350	1,00	100,00	34 000	34 000	0	34 000	1,00	100,00	18 350	18 350	0	18 350	1,00	100,00
VI	Wynagrodzenia	3 008 550	3 544 700	0	3 544 700	1,18	100,00	2 039 060	2 398 850	0	2 398 850	1,18	100,00	969 490	1 145 850	0	1 145 850	1,18	100,00
1.	osobowe	2 957 100	3 446 600	0	3 446 600	1,17	100,00	1 988 160	2 301 300	0	2 301 300	1,16	100,00	968 940	1 145 300	0	1 145 300	1,18	100,00
	wynagrodzenie miesięczne	2 803 940	3 218 440	0	3 218 440	1,15	100,00	1 854 000	2 116 440		2 116 440	1,14	100,00	949 940	1 102 000	0	1 102 000	1,16	100,00
	nagrody jubileuszowe	113 890	131 660	0	131 660	1,16	100,00	94 890	108 000	0	108 000	1,14	100,00	19 000	23 660	0	23 660	1,25	100,00
	odprawy emerytalne	39 270	96 500	0	96 500	2,46	100,00	39 270	76 860	0	76 860	0,00	0,00	0	19 640	0	19 640	0,00	0,00
2	bezosobowe	51 450	98 100	0	98 100	1,91	100,00	50 900	97 550	0	97 550	1,92	100,00	550	550	0	550	1,00	100,00
	umowy zlecenia/dzieło działalność bieżąca	900	900	0	900	1,00	100,00	900	900		900	1,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	umowy zlecenia dz. merytoryczna/dzieło org. spotkań autorskich, wynag. autorów tekstów do wydawnictw	50 550	97 200	0	97 200	1,92	100,00	50 000	96 650	0	96 650	1,93	100,00	550	550	0	550	1,00	0,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	630 500	715 400	0	715 400	1,13	100,00	420 700	478 360	0	478 360	1,14	100,00	209 800	237 040	0	237 040	1,13	100,00
1	ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	512 300	596 700	0	596 700	1,16	100,00	343 000	400 160		400 160	1,17	100,00	169 300	196 540		196 540	1,16	100,00
2	odpis na ZFSS	107 000	107 500	0	107 500	1,00	100,00	70 000	70 500	0	70 500	1,01	100,00	37 000	37 000	0	37 000	1,00	100,00
3	Pozostałe świadczenia	11 200	11 200	0	11 200	1,00	100,00	7 700	7 700	0	7 700	1,00	100,00	3 500	3 500	0	3 500	1,00	100,00
VIII	Pozostałe koszty	30 870	30 870	0	30 870	1,00	100,00	21 700	21 700	0	21 700	1,00	100,00	9 170	9 170	0	9 170	1,00	100,00
1	usługi bankowe	3 000	3 000	0	3 000	1,00	100,00	3 000	3 000	0	3 000	1,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	podróże służbowe	6 900	6 900	0	6 900	1,00	100,00	3 800	3 800	0	3 800	1,00	100,00	3 100	3 100	0	3 100	1,00	100,00
3	nagrody dla uczestników imprez	3 370	3 370	0	3 370	1,00	100,00	1 900	1 900	0	1 900	1,00	100,00	1 470	1 470	0	1 470	1,00	100,00
4	ubezpieczenie budynków i budowli	16 600	16 600	0	16 600	1,00	100,00	12 000	12 000	0	12 000	1,00	100,00	4 600	4 600	0	4 600	1,00	100,00
5	pozostałe nie wymienione	1 000	1 000	0	1 000	1,00	100,00	1 000	1 000	0	1 000	1,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży	1 800	24 560	0	24 560	13,64	100,00	1 700	1 700	0	1 700	1,00	100,00	100	22 860	0	22 860	228,60	100,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	12 240	12 240	0	12 240	1,00	100,00	12 240	12 240	0	12 240	1,00	100,00	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	-87 900	0	-87 900	0,00	0,00	0	-52 400	0	-52 400	0,00	0,00	0	-35 500	0	-35 500	0,00	0,00
D	2017r. - Zakup sprzętu komputerowego na Budynek Główny i Serwera oraz Mebli	36 000	71 300	0	71 300	1,98	100,00	36 000	71 300	0	71 300	1,98	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
1	2017 r. - Zakup sprzętu komputerowego na Budynek Główny i Serwera	36 000	44 000	0	44 000	1,22	100,00	36 000	44 000	0	44 000	1,22	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	2017r. - Zakup mebli	0	27 300	0	27 300	0,00	0,00	0	27 300	0	27 300	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	Stan należności na początek roku	159 905	87 675	0	87 675	0,55	100,00												
	Stan należności na koniec okresu	159 905	87 675	0	87 675	0,55	100,00												
	Stan zobowiązań na początek roku	20 590	48 501	0	48 501	2,36	100,00												
	Stan zobowiązań na koniec okresu	20 590	48 501	0	48 501	2,36	100,00												
	stan środków pieniężnych na poczatek roku	39 168	171 135	0	171 135	4,37	100,00												
	stan środków pieniężnych na koniec roku	39 168	83 235		83 235	2,13	100,00												
	stan zatrudnienia	76,75	76,75	0	76,75	1,00	100,00	49,75	49,75	0,00	49,75	1,00	100,00	27	27	0	27	1,00	100,00