

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2015 rok

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2015 rok						Koszalińska Biblioteka Publiczna-zadania powiatu					10 FILII - zadania gminy					
WYSZCZEGÓLNIENIE		WYKONANIE za 2014	Plan na 2015		% wykonanie planu	% wykonanie planu	WYKONANIE za 2014	Plan na 2015		% wykonanie planu	% wykonanie planu	WYKONANIE za 2014	Plan na 2015		% wykonanie planu	% wykonanie planu
			pierwotny	po zmianach	4;2	4.;3		pierwotny	po zmianach	4;2	4.;3		pierwotny	po zmianach	4;2	4.;3
1		2	3	4	6	7	2	3	4	6	7	2	3	4	6	7
A.	Przychody ogółem w tym:	5 191 998	4 910 700	5 260 190	101,31	107,12	3 343 017	3 265 100	3 484 790	104,24	106,73	1 848 981	1 645 600	1 775 400	96,02	107,89
I	Przychody z prowadzonej działalności	32 333	4 100	25 900	80,10	631,71	3 171	3 600	2 600	82,00	72,22	29 162	500	23 300	79,90	4 660,00
II	Pozostałe przychody	398 406	208 800	239 100	60,01	114,51	235 977	133 500	116 800	49,50	87,49	162 429	75 300	122 300	75,29	162,42
1	przychody finansowe	2 643	3 200	3 200	121,07	100,00	2 643	3 200	3 200	121,07	100,00	0	0	0	0,00	0,00
2	pozostałe przychody operacyjne (finansowe)	345 308	166 100	170 700	49,43	102,77	225 253	123 300	108 900	48,35	88,32	120 055	42 800	61 800	51,48	144,39
3	pozostałe przychody operacyjne (rzeczowe)	50 322	39 500	65 200	129,56	165,06	7 948	7 000	4 700	59,13	67,14	42 374	32 500	60 500	142,78	186,15
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	58 490	0	93 290	159,50	0,00	18 000	0	33 290	184,94	0,00	40 490,00	0,00	60 000	0,00	0,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	58 490	0	75 135	128,46	0,00	18 000	0	15 135	84,08	0,00	40 490	0	60 000	148,18	0,00
2	Dotacja z tyt. projektu pn. Polsko-Niemiecka Konferencja na temat historii i współczesności książki	0	0	18 155	0,00	0,00	0	0	18 155	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym:	4 636 369	4 697 800	4 901 900	105,73	104,34	3 085 869	3 128 000	3 332 100	107,98	106,52	1 550 500	1 569 800	1 569 800	101,24	100,00
1	dotacja bieżąca	4 385 500	4 568 200	4 593 800	104,75	100,56	2 835 000	2 998 400	3 024 000	106,67	100,85	1 550 500	1 569 800	1 569 800	101,24	100,00
2	Rocznik Koszaliński	15 990	16 000	12 000	75,05	75,00	15 990	16 000	12 000	75,05	75,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3	Almanach	34 834	36 600	41 600	119,42	113,66	34 834	36 600	41 600	119,42	113,66	0,00	0	0	0,00	0,00
4	Monografia	74 000	77 000	77 000	104,05	100,00	74 000	77 000	77 000	104,05	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5	Zadania Powiatu Koszalińskiego	60 000	0	70 000	116,67	0,00	60 000	0	70 000	116,67	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Support Aleph	15 679	0	90 000	574,03	0,00	15 679	0	90 000	574,03	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7	Wydawnictwa "Koszalin mojej młodości"	0	0	16 000	0,00	0,00	0	0	16 000	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Konferencja naukowa z wystawami towarzyszący, 750-lecie Organizacja wystaw "Ulicami Koszalina, Koszalin z okien	12 113	0	1 500	12,38	0,00	12 113	0	1 500	12,38	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9	Wydawnictwa nt. finansów samorządowych; Kataloh filatelistyczny	38 254	0	0	0,00	0,00	38 254	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym;	66 400	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	66 400	0	0	0,00	0,00
1	Dotacja na remont F. 1	66 400	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	66 400	0	0	0,00	0,00
B	Koszty ogółem	5 090 838	4 910 700	5 260 190	103,33	107,12	3 335 993	3 265 100	3 484 790	104,46	106,73	1 754 845	1 645 600	1 775 400	101,17	107,89
I	Amortyzacja	596 898	291 830	398 535	66,77	136,56	358 245	176 000	194 835	54,39	110,70	238 653	115 830	203 700	85,35	175,86
1	Środki trwałe - amortyzacja zakup w roku bieżącym	224 561	21 000	38 200	17,01	181,90	151 298	19 000	30 000	19,83	157,89	73 263	2 000	8 200	11,19	410,00
3	Zbiory biblioteczne	372 337	270 830	360 335	96,78	133,05	206 947	157 000	164 835	79,65	104,99	165 390	113 830	195 500	118,21	171,75
II	Zużycie materiałów	77 738	92 300	84 940	109,26	92,03	54 780	64 300	57 940	105,77	90,11	22 958	28 000	27 000	117,61	96,43
1	materiały do sprzętu informatycznego	28 859	33 400	27 000	93,56	80,84	18 042	20 000	15 000	83,14	75,00	10 817	13 400	12 000	110,94	89,55
2	materiały związane z organizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawnicza	9 960	14 600	11 420	114,66	78,22	9 779	13 000	10 420	106,56	80,15	181	1 600	1 000	552,55	62,50
3	książki do użytku służbowego	1 500	3 000	3 000	199,98	100,00	1 500	3 000	3 000	199,98	100,00	0	0	0	0,00	0,00
4	materiały do remontu i konserwacji budynku	1 162	2 500	3 000	258,09	120,00	623	2 000	2 000	321,19	100,00	540	500	1 000	185,29	200,00
5	paliwo, części do samochodu	6 984	8 000	7 000	100,22	87,50	6 984	8 000	7 000	100,22	87,50	0	0	0	0,00	0,00
6	środki czystości	16 206	17 500	18 500	114,15	105,71	10 214	10 500	11 000	107,69	104,76	5 992	7 000	7 500	125,17	107,14
7	papier do ksero, materiały biurowe	13 066	13 300	15 020	114,95	112,93	7 637	7 800	9 520	124,65	122,05	5 429	5 500	5 500	101,31	100,00
III	Zużycie energii	271 236	285 000	292 910	107,99	102,78	173 800	186 500	182 910	105,24	98,08	97 436	98 500	110 000	112,89	111,68
1	energia ciepła	170 177	183 000	178 000	104,60	97,27	103 280	117 000	107 000	103,60	91,45	66 897	66 000	71 000	106,13	107,58
2	energia elektryczna	96 962	97 500	110 410	113,87	113,24	68 258	67 000	73 410	107,55	109,57	28 704	30 500	37 000	128,90	121,31
3	woda	4 097	4 500	4 500	109,83	100,00	2 262	2 500	2 500	110,53	100,00	1 835	2 000	2 000	108,97	100,00
IV	Usługi obce	376 698	317 250	468 470	124,36	147,67	190 080	144 100	275 070	144,71	190,89	186 619	173 150	193 400	103,63	111,70
1	usługi informatyczne	24 287	26 700	120 800	497,38	452,43	16 099	16 600	107 800	669,59	649,40	8 188	10 100	13 000	158,77	128,71
2	usługi związane zorganizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawniczą	67 012	29 400	53 820	80,31	183,06	67 012	25 000	53 820	80,31	215,28	0	4 400	0	0,00	0,00
3	obsługa prawna , ekspertyzy	27 039	21 100	37 750	139,61	178,91	22 639	21 100	30 950	136,71	146,68	4 400	0	6 800	154,55	0,00
4	usługi komunalne wywóz nieczystości	20 648	21 300	21 400	103,64	100,47	12 999	12 800	12 200	93,85	95,31	7 649	8 500	9 200	120,28	108,24
5	dozór obiektu	5 619	8 590	5 860	104,30	68,22	2 400	2 900	2 660	110,83	91,72	3 219	5 690	3 200	99,42	56,24
6	usł. Pocztowe i telekomunikacyjne	42 326	34 000	30 200	71,35	88,82	34 194	26 800	22 000	64,34	82,09	8 131	7 200	8 200	100,84	113,89
7	udział w konferencjach i inne nie wymienione	3 306	5 950	7 700	232,92	129,41	2 666	4 350	5 600	210,05	128,74	640	1 600	2 100	328,20	131,25
8	usługi remontowe sprzęt komputerowy	1 108	4 000	3 000	270,82	75,00	0	2 000	1 000	0,00	50,00	1 108	2 000	2 000	180,55	100,00
8	usługi remontowe tj. przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego	63 468	39 650	56 440	88,93	142,35	32 069	32 550	39 040	121,74	119,94	31 399	7 100	17 400	55,42	245,07
9	Czynsz za dzierżawę lokali	121 885	126 560	131 500	107,89	103,90	0	0	0	0,00	0,00	121 885	126 560	131 500	107,89	103,90
V	podatki i opłaty	154 237	164 300	159 510	103,42	97,08	124 872	136 100	133 510	106,92	98,70	29 366	28 200	26 000	88,54	92,20
1	podatek Vat	48 266	53 000	53 000	109,81	100,00	48 266	53 000	53 000	109,81	100,00	0	0	0	0,00	0,00

