

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2018 rok

Budynek Główny - zadania powiatu

10 Filii - zadania gminy

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 pierwotny	Plan na 2018 po zmianach	zmiany	Plan na 2018 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA		Plan na 2018 pierwotny	Plan na 2018 po zmianach	zmiany	Plan na 2018 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA		Plan na 2018 pierwotny	Plan na 2018 po zmianach	zmiany	Plan na 2018 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA	
						5.;2	5.;3					5.;2	5.;3					5.;2	5.;3
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:	5 846 040	5 943 440	0	5 943 440	101,67	100,00	3 813 340	3 910 740	-21 200	3 889 540	102,00	99,46	2 032 700	2 032 700	21 200	2 053 900	101,04	101,04
I	Przychody z prowadzonej działalności	58 660	70 860	0	70 860	120,80	100,00	35 400	47 600	0	47 600	134,46	100,00	23 260	23 260	0	23 260	100,00	100,00
II	Pozostałe przychody	224 940	218 940	0	218 940	97,33	100,00	157 600	151 600	0	151 600	96,19	100,00	67 340	67 340	0	67 340	100,00	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)	74 500	68 500	0	68 500	91,95	100,00	41 500	35 500	0	35 500	85,54	100,00	33 000	33 000	0	33 000	100,00	100,00
3	pozostałe przychody operacyjne (rzeczowe)	39 500	39 500	0	39 500	100,00	100,00	7 000	7 000	0	7 000	100,00	100,00	32 500	32 500	0	32 500	100,00	100,00
4	pozostałe przychody operacyjne do wartości planowanej amortyzacji od środków trwałych zakupionych w latach ubiegłych	107 740	107 740	0	107 740	100,00	100,00	105 900	105 900	0	105 900	100,00	100,00	1 840	1 840	0	1 840	100,00	100,00
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym:	5 562 440	5 653 640	0	5 653 640	101,64	100,00	3 620 340	3 711 540	-21 200	3 690 340	101,93	99,43	1 942 100	1 942 100	21 200	1 963 300	101,09	101,09
1	dotacja bieżąca	5 385 140	5 406 340	0	5 406 340	100,39	100,00	3 443 040	3 464 240	-21 200	3 443 040	100,00	99,39	1 942 100	1 942 100	21 200	1 963 300	101,09	101,09
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	61 300	61 300	0	61 300	100,00	100,00	61 300	61 300	0	61 300	100,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zadania Powiatu Koszalińskiego	0	70 000	0	70 000	0,00	100,00	0	70 000	0	70 000	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Support Aleph	100 000	100 000	0	100 000	100,00	100,00	100 000	100 000	0	100 000	100,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym;	36 000	36 000	0	36 000	100,00	100,00	36 000	0	0	0	0,00	0,00	0	36 000	0	36 000	0,00	0,00
1	2017 dotacja na zakup sprzętu komputerowego	36 000	36 000	0	36 000	100,00	100,00	36 000	0	0	0	0,00	0,00	0	36 000	0	36 000	0,00	0,00
B	Koszty ogółem	5 846 040	5 943 440	0	5 943 440	101,67	100,00	3 813 340	3 910 740	-21 200	3 889 540	102,00	99,46	2 032 700	2 032 700	21 200	2 053 900	101,04	101,04
I	Amortyzacja	360 340	382 240	0	382 240	106,08	100,00	247 900	266 400	0	266 400	107,46	100,00	112 440	115 840	0	115 840	103,02	100,00
1	Środki trwałe - amortyzacja zakup w roku bieżącym	14 100	36 000	0	36 000	255,32	100,00	10 000	28 500	0	28 500	285,00	100,00	4 100	7 500	0	7 500	182,93	100,00
2	Środki trwałe-amortyzacja zakup w latach ubiegłych	107 740	107 740	0	107 740	100,00	100,00	105 900	105 900	0	105 900	100,00	100,00	1 840	1 840	0	1 840	100,00	100,00
3	Zbiory biblioteczne	238 500	238 500	0	238 500	100,00	100,00	132 000	132 000	0	132 000	100,00	100,00	106 500	106 500	0	106 500	100,00	100,00
II	Zużycie materiałów	81 250	90 590	0	90 590	111,50	100,00	59 200	62 790	0	62 790	106,06	100,00	22 050	27 800	0	27 800	126,08	100,00
1	materiały do sprzętu informatycznego	26 500	27 000	0	27 000	101,89	100,00	18 500	18 000	0	18 000	97,30	100,00	8 000	9 000	0	9 000	112,50	100,00
2	materiały związane z organizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawnicza	11 250	13 190	0	13 190	117,24	100,00	10 500	12 640	0	12 640	120,38	100,00	750	550	0	550	73,33	100,00
3	książki do użytku służbowego	3 000	3 000	0	3 000	100,00	100,00	3 000	3 000	0	3 000	100,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4	materiały do remontu i konserwacji budynku	2 000	3 250	0	3 250	162,50	100,00	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	1 000	2 250	0	2 250	225,00	100,00
5	paliwo, części do samochodu	7 300	6 650	0	6 650	91,10	100,00	6 000	5 550	0	5 550	92,50	100,00	1 300	1 100	0	1 100	84,62	100,00
6	środki czystości	18 000	19 000	0	19 000	105,56	100,00	11 000	12 000	0	12 000	109,09	100,00	7 000	7 000	0	7 000	100,00	100,00
7	papier do ksero, materiały biurowe i inne nie wymienione	13 200	18 500	0	18 500	140,15	100,00	9 200	10 600	0	10 600	115,22	100,00	4 000	7 900	0	7 900	197,50	100,00
III	Zużycie energii	292 000	292 000	0	292 000	100,00	100,00	182 000	182 000	0	182 000	100,00	100,00	110 000	110 000	0	110 000	100,00	100,00
1	energia cieplna	177 000	177 000	0	177 000	100,00	100,00	106 000	104 000	0	104 000	98,11	100,00	71 000	73 000	0	73 000	102,82	100,00
2	energia elektryczna	110 000	110 000	0	110 000	100,00	100,00	73 000	75 000	0	75 000	102,74	100,00	37 000	35 000	0	35 000	94,59	100,00
3	woda	5 000	5 000	0	5 000	100,00	100,00	3 000	3 000	0	3 000	100,00	100,00	2 000	2 000	0	2 000	100,00	100,00
IV	Usługi obce	466 990	515 540	0	515 540	110,40	100,00	271 400	316 510	0	316 510	116,62	100,00	195 590	199 030	0	199 030	101,76	100,00
1	usługi informatyczne	151 500	155 350	0	155 350	102,54	100,00	138 200	142 850	0	142 850	103,36	100,00	13 300	12 500	0	12 500	93,98	100,00
2	usługi związane zorganizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawniczą	20 130	50 970	0	50 970	253,20	100,00	20 000	50 970	0	50 970	254,85	100,00	130	0	0	0	0,00	0,00
3	obsługa prawna , ekspertyzy, ABI	44 300	28 100	0	28 100	63,43	100,00	39 000	22 800	0	22 800	58,46	100,00	5 300	5 300	0	5 300	100,00	100,00
4	usługi komunalne wywóz nieczystości	20 500	20 000	0	20 000	97,56	100,00	14 000	13 500	0	13 500	96,43	100,00	6 500	6 500	0	6 500	100,00	100,00
5	dozór obiektu	5 800	5 800	0	5 800	100,00	100,00	2 400	2 400	0	2 400	100,00	100,00	3 400	3 400	0	3 400	100,00	100,00
6	usł. Pocztowe i telekomunikacyjne	28 360	30 600	0	30 600	107,90	100,00	19 000	21 300	0	21 300	112,11	100,00	9 360	9 300	0	9 300	99,36	100,00
7	udział w konferencjach i inne nie wymienione	5 100	20 700	0	20 700	405,88	100,00	2 700	17 070	0	17 070	632,22	100,00	2 400	3 630	0	3 630	151,25	100,00
8	usługi remontowe sprzęt komputerowy	2 000	2 000	0	2 000	100,00	100,00	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00
8	usługi remontowe tj. przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego	49 100	58 020	0	58 020	118,17	100,00	35 100	44 620		44 620	127,12	100,00	14 000	13 400	0	13 400	95,71	100,00
9	Czynsz za dzierżawę lokali	140 200	144 000	0	144 000	102,71	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	140 200	144 000	0	144 000	102,71	100,00
V	podatki i opłaty	153 300	98 520	0	98 520	64,27	100,00	127 000	90 570	0	90 570	71,31	100,00	26 300	7 950	0	7 950	30,23	100,00
1	podatek Vat	56 000	53 000	0	53 000	94,64	100,00	56 000	53 000	0	53 000	94,64	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	podatek od nieruchomości	39 200	39 770	0	39 770	101,45	100,00	32 600	33 170	0	33 170	101,75	100,00	6 600	6 600	0	6 600	100,00	100,00
3	opłata za użytkowanie nieruchomości	5 750	5 750	0	5 750	100,00	100,00	4 400	4 400	0	4 400	100,00	100,00	1 350	1 350	0	1 350	100,00	100,00
4	wpłata za PFRON	52 350	0	0	0	0,00	0,00	34 000	0	0	0	0,00	0,00	18 350	0		0	0,00	0,00

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2018 rok

Budynek Główny - zadania powiatu

10 Filii - zadania gminy

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 pierwotny	Plan na 2018 po zmianach	zmiany	Plan na 2018 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA		Plan na 2018 pierwotny	Plan na 2018 po zmianach	zmiany	Plan na 2018 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA		Plan na 2018 pierwotny	Plan na 2018 po zmianach	zmiany	Plan na 2018 z uwzględnieniem zmian	DYNAMIKA	
						5.„2	5.„3					5.„2	5.„3						
1		2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
VI	Wynagrodzenia	3 694 090	3 756 390	0	3 756 390	101,69	100,00	2 402 440	2 464 740	-21 200	2 443 540	101,71	99,14	1 291 650	1 291 650	21 200	1 312 850	101,64	101,64
1.	osobowe	3 657 040	3 678 240	0	3 678 240	100,58	100,00	2 365 940	2 387 140	-21 200	2 365 940	100,00	99,11	1 291 100	1 291 100	21 200	1 312 300	101,64	101,64
	wynagrodzenie miesięczne	3 297 440	3 297 440	0	3 297 440	100,00	100,00	2 165 440	2 165 440		2 165 440	100,00	100,00	1 132 000	1 132 000	0	1 132 000	100,00	100,00
	nagrody jubileuszowe	137 200	137 200	0	137 200	100,00	100,00	45 400	45 400	0	45 400	100,00	100,00	91 800	91 800	0	91 800	100,00	100,00
	odprawy emerytalne	222 400	243 600	0	243 600	109,53	100,00	155 100	176 300	-21 200	155 100	100,00	87,98	67 300	67 300	21 200	88 500	131,50	131,50
2	bezosobowe	37 050	78 150	0	78 150	210,93	100,00	36 500	77 600	0	77 600	212,60	100,00	550	550	0	550	100,00	100,00
	umowy zlecenia/dzieło działalność bieżąca	900	15 300	0	15 300	1 700,00	100,00	900	15 300	0	15 300	1 700,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	umowy zlecenia dz. merytoryczna/dzieło org. spotkań autorskich, wynag. autorów tekstów do wydawnictw	36 150	62 850	0	62 850	173,86	100,00	35 600	62 300	0	62 300	175,00	100,00	550	550	0	550	100,00	100,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	726 400	730 350	0	730 350	100,54	100,00	485 760	484 480	0	484 480	99,74	100,00	240 640	245 870	0	245 870	102,17	100,00
1	ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	607 700	610 250	0	610 250	100,42	100,00	407 560	405 780	0	405 780	99,56	100,00	200 140	204 470	0	204 470	102,16	100,00
2	odpis na ZFSS	107 500	107 500	0	107 500	100,00	100,00	70 500	70 500	0	70 500	100,00	100,00	37 000	37 000	0	37 000	100,00	100,00
3	Pozostałe świadczenia	11 200	12 600	0	12 600	112,50	100,00	7 700	8 200	0	8 200	106,49	100,00	3 500	4 400	0	4 400	125,71	100,00
VIII	Pozostałe koszty	34 870	43 850	0	43 850	125,75	100,00	23 700	32 150	0	32 150	135,65	100,00	11 170	11 700	0	11 700	104,74	100,00
1	usługi bankowe	3 000	2 600	0	2 600	86,67	100,00	3 000	2 600	0	2 600	86,67	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	podróże służbowe	6 900	10 800	0	10 800	156,52	100,00	3 800	7 300	0	7 300	192,11	100,00	3 100	3 500	0	3 500	112,90	100,00
3	nagrody dla uczestników imprez	3 370	9 850	0	9 850	292,28	100,00	1 900	8 250	0	8 250	434,21	100,00	1 470	1 600	0	1 600	108,84	100,00
4	ubezpieczenie budynków i budowli	20 600	19 600	0	19 600	95,15	100,00	14 000	13 000	0	13 000	92,86	100,00	6 600	6 600	0	6 600	100,00	100,00
5	pozostałe nie wymienione	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży	24 560	33 720	0	33 720	137,30	100,00	1 700	10 860	0	10 860	638,82	100,00	22 860	22 860	0	22 860	100,00	100,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	12 240	240	0	240	1,96	100,00	12 240	240	0	240	1,96	100,00	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	Zakup sprzętu komputerowego	36 000	36 000	0	36 000	100,00	100,00	36 000	0		0	0,00	0,00	0	36 000	0	36 000	0,00	0,00
	Stan należności na początek roku	87 675	85 254	0	85 254	97,24	100,00												
	Stan należności na koniec okresu	87 675	85 254	0	85 254	97,24	100,00												
	Stan zobowiązań na początek roku	48 501	46 742	0	46 742	96,37	100,00												
	Stan zobowiązań na koniec okresu	48 501	46 742	0	46 742	96,37	100,00												
	stan środków pieniężnych na początek roku	83 235	137 434	0	137 434	165,12	100,00												
	stan środków pieniężnych na koniec roku	83 235	137 434	0	137 434	165,12	100,00												
	stan zatrudnienia	76,75	76,75	0	76,75	100,00	100,00	49,75	49,75	0,00	49,75	100,00	100,00	27	27	0,00	27	100	100,00

Koszalin, dn. 17.07.2018 r.

1. Zarządzenie Nr 668/2080/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 stycznia 2018 roku.
2. Decyzja Dyrektora KBP przesunięcia między poszczególnymi pozycjami kosztów wg.planów częściowych (obszaray powstawania kosztów) z dnia 11.01.2018 roku.
- 3.Zarządzenie Nr 721/2257/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 kwietnia 2018 roku.
4. Decyzja Dyrektora Biblioteki z dn. 04.06.2018.
5. Uchwała NR XLVI/654/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku.
6. Dezyzja Dyrektora KBP przsuniecie w ramach zadań powiatu 4.000 zł. z usług remontowych (poz. IV.8) na materiały do sprzętu informatycznego (poz. II.1.).
7. Zarządzenie Nr 785/2393/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 lipca 2018 roku.