

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2019 rok

Budynek Główny - zadania powiatu

10 Filii - zadania gminy

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na 09.05.2019	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 2019 r.	DYNAMIKA		Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na 09.05.2019	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 2019 r.	DYNAMIKA		Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na 09.05.2019	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 2019 r.	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:	5 688 470	6 086 656	0	6 086 656	1,07	1,00	3 649 060	3 905 706	0	3 905 706	1,07	1,00	2 039 410	2 180 950	0	2 180 950	1,07	1,00
I	Przychody z prowadzonej działalności	58 660	80 250	0	80 250	1,37	1,00	35 400	51 350	0	51 350	1,45	1,00	23 260	28 900	0	28 900	1,24	1,00
II	Pozostałe przychody	228 940	231 140	0	231 140	1,01	1,00	162 890	165 090	0	165 090	1,01	1,00	66 050	66 050	0	66 050	1,00	1,00
1	przychody finansowe	3 200	3 200	0	3 200	1,00	1,00	3 200	3 200	0	3 200	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	pozostałe przychody operacyjne (finansowe)	68 340	70 540	0	70 540	1,03	1,00	35 340	37 540	0	37 540	1,06	1,00	33 000	33 000	0	33 000	1,00	1,00
3	pozostałe przychody operacyjne (rzeczowe)	39 500	39 500	0	39 500	1,00	1,00	7 000	7 000	0	7 000	1,00	1,00	32 500	32 500	0	32 500	1,00	1,00
4	pozostałe przychody operacyjne do wartości planowanej amortycji od środków trwałych zakupionych w latach ubiegłych	117 900	117 900	0	117 900	1,00	1,00	117 350	117 350	0	117 350	1,00	1,00	550	550	0	550	1,00	1,00
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	83 796	0	83 796	0,00	1,00	0	13 796	0	13 796	0,00	1,00	0	70 000	0	70 000	0,00	0,00
1	Dotacja z Narodowego Cendrum Kultury	0	7 000	0	7 000	0,00	1,00	0	7 000	0	7 000	0,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0	76 796	0	76 796	0,00	0,00	0	6 796	0	6 796	0,00	0,00	0	70 000	0	70 000	0,00	0,00
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym:	5 400 870	5 691 470	0	5 691 470	1,05	1,00	3 450 770	3 675 470	0	3 675 470	1,07	1,00	1 950 100	2 016 000	0	2 016 000	1,03	1,00
1	dotacja bieżąca	5 223 570	5 417 170	0	5 417 170	1,04	1,00	3 273 470	3 401 170	0	3 401 170	1,04	1,00	1 950 100	2 016 000		2 016 000	1,03	1,00
2	Rocznik Koszaliński	16 000	16 000	0	16 000	1,00	1,00	16 000	16 000	0	16 000	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Almanach	61 300	61 300	0	61 300	1,00	1,00	61 300	61 300	0	61 300	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zadania Powiatu Koszalińskiego	0	70 000	0	70 000	0,00	1,00	0	70 000	0	70 000	0,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Support Aleph	100 000	100 000	0	100 000	1,00	1,00	100 000	100 000	0	100 000	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Wydanie książki "Koszalin współczesny"	0	21 000	0	21 000	0,00	0,00	0	21 000	0	21 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Wydanie książki "Historycy koszalińskiego środowiska naukowego w 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości"	0	6 000	0	6 000	0,00	0,00	0	6 000	0	6 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym;	36 000	356 000	60 000	416 000	11,56	1,17	0	338 000	60 000	398 000	0,00	1,18	36 000	18 000	0	18 000	0,50	1,00
1	dotacja na zakup sprzętu komputerowego	36 000	36 000	0	36 000	1,00	1,00	0	18 000	0	18 000	0,00	1,00	36 000	18 000		18 000	0,50	1,00
2	Termomodernizacja Sali Kinowej	0	320 000	-28 300	291 700	0,00	0,91	0	320 000	-28 300	291 700	0,00	0,91	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego KBP	0	0	88 300	88 300	0,00	0,00	0	0	88 300	88 300	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
B	Koszty ogółem	5 688 470	6 168 085	0	6 168 085	1,08	1,00	3 649 060	3 963 275	0	3 963 275	1,09	1,00	2 039 410	2 204 810	0	2 204 810	1,08	1,00
I	Amortyzacja	392 400	559 737	0	559 737	1,43	1,00	277 850	347 187	0	347 187	1,25	1,00	114 550	212 550	0	212 550	1,86	1,00
1	Środki trwale - amortyzacja zakup w roku bieżącym	36 000	88 141	0	88 141	2,45	1,00	28 500	81 641	0	81 641	2,86	1,00	7 500	6 500	0	6 500	0,87	1,00
2	Środki trwale-amortyzacja zakup w latach ubiegłych	117 900	117 900	0	117 900	1,00	1,00	117 350	117 350	0	117 350	1,00	1,00	550	550	0	550	1,00	1,00
3	Zbiory biblioteczne	238 500	353 696	0	353 696	1,48	1,00	132 000	148 196	0	148 196	1,12	1,00	106 500	205 500	0	205 500	1,93	1,00
II	Zużycie materiałów	79 750	99 150	0	99 150	1,24	1,00	51 950	72 780	0	72 780	1,40	1,00	27 800	26 370	0	26 370	0,95	1,00
1	materiały do sprzętu informatycznego	23 000	27 000	0	27 000	1,17	1,00	14 000	18 000	0	18 000	1,29	1,00	9 000	9 000	0	9 000	1,00	1,00
2	materiały związane z organizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawnicza	6 350	14 380	0	14 380	2,26	1,00	5 800	13 830		13 830	2,38	1,00	550	550	0	550	1,00	1,00
3	książki do użytku służbowego	3 000	3 000	0	3 000	1,00	1,00	3 000	3 000	0	3 000	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4	materiały do remontu i konserwacji budynku	3 250	12 100	0	12 100	3,72	1,00	1 000	7 000	0	7 000	7,00	1,00	2 250	5 100	0	5 100	2,27	1,00
5	paliwo, części do samochodu	6 650	6 480	0	6 480	0,97	1,00	5 550	4 860	0	4 860	0,88	1,00	1 100	1 620	0	1 620	1,47	1,00
6	środki czystości	19 000	14 600	0	14 600	0,77	1,00	12 000	9 000	0	9 000	0,75	1,00	7 000	5 600	0	5 600	0,80	1,00
7	papier do ksero, materiały biurowe	18 500	21 590	0	21 590	1,17	1,00	10 600	17 090	0	17 090	1,61	1,00	7 900	4 500	0	4 500	0,57	1,00
III	Zużycie energii	292 000	292 000	0	292 000	1,00	1,00	182 000	182 000	0	182 000	1,00	1,00	110 000	110 000	0	110 000	1,00	1,00
1	energia ciepła	177 0</																	

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2019 rok

Budynek Główny - zadania powiatu

10 Filii - zadania gminy

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na 09.05.2019	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 2019 r.	DYNAMIKA 5;2	DYNAMIKA 5;3	Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na 09.05.2019	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 2019 r.	DYNAMIKA 5;2	DYNAMIKA 5;3	Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na 09.05.2019	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 2019 r.	DYNAMIKA 5;2	DYNAMIKA 5;3
1		2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
1.	osobowe	3 469 970	3 664 770	0	3 664 770	1,06	1,00	2 170 870	2 314 670	0	2 314 670	1,07	1,00	1 299 100	1 350 100	0	1 350 100	1,04	1,00
	wynagrodzenie miesięczne	3 271 940	3 448 440	0	3 448 440	1,05	1,00	2 139 940	2 278 440	0	2 278 440	1,06	1,00	1 132 000	1 170 000	0	1 170 000	1,03	1,00
	nagrody jubileuszowe	127 230	145 530	0	145 530	1,14	1,00	30 930	36 230	0	36 230	1,17	1,00	96 300	109 300	0	109 300	1,13	1,00
	odprawy emerytalne	70 800	70 800	0	70 800	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00	70 800	70 800	0	70 800	1,00	1,00
2	bezosobowe	67 750	92 650	0	92 650	1,37	1,00	67 100	89 600	0	89 600	1,34	1,00	650	3 050	0	3 050	4,69	1,00
	umowy zlecenia/dzielo działalność bieżąca	15 300	10 600	0	10 600	0,69	1,00	15 300	8 200	0	8 200	0,54	1,00	0	2 400	0	2 400	0,00	1,00
	umowy zlecenia/dzielo org. spotkań autorskich, wynag. autorów tekstów do wydawnictw	52 450	82 050	0	82 050	1,56	1,00	51 800	81 400	0	81 400	1,57	1,00	650	650	0	650	1,00	1,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	731 755	762 355	0	762 355	1,04	1,00	485 585	502 285	0	502 285	1,03	1,00	246 170	260 070	0	260 070	1,06	1,00
1	ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	610 255	640 455	0	640 455	1,05	1,00	405 785	421 085	0	421 085	1,04	1,00	204 470	219 370		219 370	1,07	1,00
2	odpis na ZFŚS	107 500	107 900	0	107 900	1,00	1,00	70 500	71 900	0	71 900	1,02	1,00	37 000	36 000	0	36 000	0,97	1,00
3	Pozostałe świadczenia	14 000	14 000	0	14 000	1,00	1,00	9 300	9 300	0	9 300	1,00	1,00	4 700	4 700	0	4 700	1,00	1,00
VIII	Pozostałe koszty	37 800	44 090	0	44 090	1,17	1,00	26 100	33 390	0	33 390	1,28	1,00	11 700	10 700	0	10 700	0,91	1,00
1	usługi bankowe	2 600	2 600	0	2 600	1,00	1,00	2 600	2 600	0	2 600	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	podróże służbowe	8 400	8 400	0	8 400	1,00	1,00	4 900	4 900	0	4 900	1,00	1,00	3 500	3 500	0	3 500	1,00	1,00
3	nagrody dla uczestników imprez	3 850	13 410	0	13 410	3,48	1,00	2 250	11 810	0	11 810	5,25	1,00	1 600	1 600	0	1 600	1,00	1,00
4	ubezpieczenie budynków i budowli	19 600	17 600	0	17 600	0,90	1,00	13 000	12 000	0	12 000	0,92	1,00	6 600	5 600	0	5 600	0,85	1,00
5	pozostałe nie wymienione	3 350	2 080	0	2 080	0,62	1,00	3 350	2 080	0	2 080	0,62	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży	23 960	41 800	0	41 800	1,74	1,00	1 100	13 300	0	13 300	12,09	1,00	22 860	28 500	0	28 500	1,25	1,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 970	1 970	0	1 970	1,00	1,00	240	240	0	240	1,00	1,00	1 730	1 730	0	1 730	1,00	1,00
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	-81 429	0	-81 429	0,00	1,00	0	-57 569	0	-57 569	0,00	1,00	0	-23 860	0	-23 860	0,00	1,00
D	Wydatki finansowane dotacją celowa od organizatora, w tym;	36 000	356 000	60 000	416 000	11,56	1,17	0	338 000	60 000	398 000	0,00	1,18	36 000	18 000	0	18 000	0,50	1,00
1	dotacja na zakup sprzętu komputerowego	36 000	36 000	0	36 000	1,00	1,00	0	18 000	0	18 000	0,00	1,00	36 000	18 000		18 000	0,50	1,00
2	Termomodernizacja Sali Kinowej	0	320 000	-28 300	291 700	0,00	0,91	0	320 000	-28 300	291 700	0,00	0,91	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego KBP	0	0	88 300	88 300	0,00	0,00	0	0	88 300	88 300	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
E	Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego KBP (Modernizacja pomieszczeń zmiana przeznaczenia pomieszczenia po tzw. Książce mówionej-Finansowanie) środkami pieniężnymi z lat ubiegłych	0	128 600	-110 900	17 700	0,00	0,00	0	128 600	-110 900	17 700	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	Stan należności na początek roku	85 254	85 254	0	85 254	1,00	1,00												
	Stan należności na koniec okresu	85 254	85 254	0	85 254	1,00	1,00												
	Stan zobowiązań na początek roku	46 742	46 742	0	46 742	1,00	1,00												
	Stan zobowiązań na koniec okresu	46 742	46 742	0	46 742	1,00	1,00												
	stan środków pieniężnych na początek roku	137 434	226 697	0	226 697	1,65	1,00												
	stan środków pieniężnych na koniec roku	137 434	16 668	110 900	127 568	0,93	7,65												
	stan zatrudnienia	76,75	76,75	0,00	76,75	1,00	1,00	49,75	49,75	0,00	49,75	1,00	100,00	27,00	27,00		27,00	1,00	100,00

Koszalin, dn. 25.10.2019 r.

- Zarządzenie Nr 824/2556/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 4 października 2018 roku
- Decyzja Dyrektora z dnia 02.11.2018 roku w zakresie zmiany przeznaczenia pomieszczenia Informatorium na Mediatekę
- Uchwała Nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2019 roku
- Zarządzenie Nr 49/51/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 lutego 2019 roku
- Decyzja Dyrektora z dnia 29.03.2019 r. w wyniku analizy potrzeb Budynku Głównego jak i 10 Filii w ramach posiadanych środków finansowych
- Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 roku
- Zarządzenie Nr 80/265/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 kwietnia 2019 roku
- Decyzja Dyrektora z dnia 26.06.2019 r. -pozyskanie środków finansowych, zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 z przeznaczeniem na modernizację pomieszczenia Umowa Nr BN/3246/2019 z dnia 10.09.2019 dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
- Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
- Uchwała Nr X/197/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 października 2019 roku; Pismo znak KS-I-3026.8.2019.DWJ; Decyzja Dyrektora Biblioteki

Główny Księgowy

Dyrektor

Grażyna Nowak

Dariusz Pawlikowski