

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2020 rok

Budynek Główny - zadania powiatu

10 Filii - zadania gminy

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2020	Plan na 2020 po zmianach	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 01.10.2020 r.	DYNAMIKA 5;2	DYNAMIKA 5;3	Plan pierwotny na 2020	Plan na 2020 po zmianach	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 01.10.2020 r.	DYNAMIKA 5;2	DYNAMIKA 5;3	Plan pierwotny na 2020	Plan na 2020 po zmianach	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 01.10.2020 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
A.	Przychody ogółem I-IV w tym:	6 178 540	6 237 740	-18 100	6 219 640	1,01	1,00	4 124 490	4 161 190	-14 100	4 147 090	1,01	1,00	2 054 050	2 076 550	-4 000	2 072 550	1,01	1,00
I	Przychody z prowadzonej działalności	29 900	54 200	0	54 200	1,81	1,00	29 600	47 400	0	47 400	1,60	1,00	300	6 800	0	6 800	22,67	1,00
II	Pozostałe przychody	211 940	213 340	0	213 340	0,24	0,24	151 890	153 290	0	153 290	1,01	1,00	60 050	60 050	0	60 050	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)	51 340	52 740	0	52 740	1,03	1,00	24 340	25 740	0	25 740	1,06	1,00	27 000	27 000	0	27 000	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 amortyzacji 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	50 800	0	50 800	0,00	0,00	0	10 800	4 000	14 800	0,00	0,00	0	40 000	-4 000	36 000	0,00	0,00
1	Dotacja z Narodowego Cendrum Kultury	0	6 000	0	6 000	0,00	0,00	0	6 000		6 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0	44 800	0	44 800	0,00	0,00	0	4 800	4 000	8 800	0,00	0,00	0	40 000	-4 000	36 000	0,00	0,00
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym:	5 936 700	5 919 400	-18 100	5 901 300	0,99	1,00	3 943 000	3 949 700	-18 100	3 931 600	1,00	1,00	1 993 700	1 969 700	0	1 969 700	0,99	1,00
1	dotacja bieżąca	5 640 700	5 557 700	0	5 557 700	0,99	1,00	3 647 000	3 588 000	0	3 588 000	0,98	1,00	1 993 700	1 969 700	0	1 969 700	0,99	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	Koszaliński Grafik Kultury (wersja elektroniczna, wersja papierowa, wydawnictwo książkowe-podsumowanie roczne)	180 000	163 500	0	163 500	0,91	1,00	180 000	163 500	0	163 500	0,91	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zadania Powiatu Koszalińskiego	0	70 000	-18 100	51 900	0,00	0,00	0	70 000	-18 100	51 900	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Support Aleph	100 000	100 000	0	100 000	1,00	0,00	100 000	100 000	0	100 000	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Wydawnictwo nt. Miasta Koszalina	0	12 200	0	12 200	0,00	0,00	0	12 200	0	12 200	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0	0,00	0,00
		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0	0,00	0,00
		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0	0,00	0,00
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym;	0	467 500	18 100	485 600	0,00	0,00	0	467 500	18 100	485 600	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Budżet Obywatelski -Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"	0	467 500	0	467 500	0,00	0,00	0	467 500		467 500	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Dotacja na zakup samochodu	0	0	18 100	18 100	0,00	0,00	0	0	18 100	18 100	0,00	0,00	0	0	0	0		
B	Koszty ogółem	6 178 540	6 237 740	-18 100	6 219 640	1,01	1,00	4 124 490	4 161 190	-14 100	4 147 090	1,01	1,00	2 054 050	2 076 550	-4 000	2 072 550	1,01	1,00
I	Amortyzacja	434 000	464 960	0	464 960	1,07	1,00	289 950	283 320	4 000	287 320	0,99	1,01	144 050	181 640	-4 000	177 640	1,23	0,98
1	Środki trwałe - amortyzacja zakup w roku bieżącym	39 400	27 560	0	27 560	0,70	1,00	34 600	24 170	0	24 170	0,70	1,00	4 800	3 390	0	3 390	0,71	1,00
2	Środki trwałe-amortyzacja zakup w latach ubiegłych	117 900	117 900	0	117 900	1,00	1,00	117 350	117 350		117 350	1,00	1,00	550	550	0	550	1,00	1,00
3	Zbiory biblioteczne	276 700	319 500	0	319 500	1,15	1,00	138 000	141 800	4 000	145 800	1,06	1,03	138 700	177 700	-4 000	173 700	1,25	0,98
II	Zużycie materiałów	91 080	100 580	0	100 580	1,10	1,00	61 250	72 640	0	72 640	1,19	1,00	29 830	27 940	0	27 940	0,94	1,00
1	materiały do sprzętu informatycznego	27 000	24 920	0	24 920	0,92	1,00	18 000	16 490	0	16 490	0,92	1,00	9 000	8 430	0	8 430	0,94	1,00
2	materiały związane z organizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawnicza	7 900	10 530	0	10 530	1,33	1,00	7 250	10 150	0	10 150	1,40	1,00	650	380	0	380	0,58	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	14 200	10 700	0	10 700	0,75	1,00	7 000	7 000	0	7 000	1,00	1,00	7 200	3 700	0	3 700	0,51	1,00
5	paliwo, części do samochodu	5 480	5 480	0	5 480	1,00	1,00	4 100	4 100	0	4 100	1,00	1,00	1 380	1 380	0	1 380	1,00	1,00
6	środki czystości	15 300	28 750	0	28 750	1,88	1,00	9 700	19 700	0	19 700	2,03	1,00	5 600	9 050	0	9 050	1,62	1,00
	w tym wzrost z tytułu COVID-19	0	13 450	0	13 450	0,00	0,00	0	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0	3 450	0	3 450	0,00	0,00
7	papier do ksero, materiały biurowe	18 200	17 200	0	17 200	0,95	1,00	12 200	12 200	0	12 200	1,00	1,00	6 000	5 000	0	5 000	0,83	1,00
III	Zużycie energii	330 400	341 470	0	341 470	1,03	1,00	206 700	213 800	0	213 800	1,03	1,00	123 700	127 670	0	127 670	1,03	1,00
1	energia ciepła	194 770	197 690	0	197 690	1,01	1,00	114 600	114 600	0	114 600	1,00	1,00	80 170	83 090	0	83 090	1,04	1,00
2	energia elektryczna	131 280	138 780	0	138 780	1,06	1,00	90 400	95 900	0	95 900	1,06	1,00	40 880	42 880	0	42 880	1,05	1,00
3	woda	4 350	5 000	0	5 000	1,15	1,00	1 700	3 300	0	3 300	1,94	1,00	2 650	1 700	0	1 700	0,64	1,00
IV	Usługi obce	561 970	606 120	0	606 120	1,08	1,00	359 560	398 550	0	398 550	1,11	1,00	202 410	207 570	0	207 570	1,03	1,00
1	usługi informatyczne	159 800	177 470	0	177 470	1,11	1,00	147 260	164 930	0	164 930	1,12	1,00	12 540	12 540	0	12 540	1,00	0,00
2	autorskich, dz. Wydawniczą	114 660	113 560	0	113 560	0,99	1,00	114 660	113 560		113 560	0,99	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3	obsługa prawna , ekspertyzy	27 600	34 200	0	34 200	1,24	1,00	20 700	24 900	0	24 900	1,20	1,00	6 900	9 300	0	9 300	1,35	1,00
4	usługi komunalne wywóz nieczystości	20 780	26 520	0	26 520	1,28	1,00	12 800	15 670	0	15 670	1,22	1,00	7 980	10 850	0	10 850	1,36	1,00
5	dozór obiektu	6 170	6 170	0	6 170	1,00	1,00	2 950	2 950	0	2 950	1,00	1,00	3 220	3 220	0	3 220	1,00	1,00
6	usł. Pocztowe i telekomunikacyjne	27 200	27 400	0	27 400	1,01	1,00	18 380	18 580	0	18 580	1,01	1,00	8 820	8 820	0	8 820	1,00	1,00
7	udział w konferencjach i inne nie wymienione	19 550	14 150	0	14 150	0,72	1,00	10 450	7 550	0	7 550	0,72	1,00	9 100	6 600	0	6 600	0,73	1,00
8	usługi remontowe sprzęt komputerowy	2 000	2 000	0	2 000	1,00	1,00	1 000	1 000	0	1 000	1,00	1,00	1 000	1 000	0	1 000	1,00	1,00
9	usługi remontowe tj. przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego	36 280	54 330	0	54 330	1,50	1,00	31 360	49 410	0	49 410	1,58	1,00	4 920	4 920	0	4 920	1,00	1,00
10	Czynsz za dzierżawę lokali	147 930	150 320	0	150 320	1,02	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00	147 930	150 320	0	150 320	1,02	1,00
V	podatki i opłaty	107 780	107 620	0	107 620	1,19	1,00	99 270	99 110	0	99 110	1,00	1,00	8 510	8 510	0	8 510	1,00	1,00
1	podatek Vat	59 000	59 000	0	59 000	1,00	1,00	59 000	59 000	0	59 000	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	podatek od nieruchomości	43 040	42 880	0	42 880	1,00	1,00	35 880	35 720	0	35 720	1,00	1,00	7 160	7 160	0	7 160	1,00	1,00
3	opłata za użytkowanie nieruchomości	5 740	5 740	0	5 740	1,00	1,00	4 390	4 390	0	4 390	1,00	1,00	1 350	1 350	0	1 350	1,00	1,00
VI	Wynagrodzenia	3 824 650	3 724 370	-18 100	3 706 270	0,97	1,00	2 561 240	2 492 360	-18 100	2 474 260	0,97	0,99	<					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2020	Plan na 2020 po zmianach	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 01.10.2020 r.	DYNAMIKA	DYNAMIKA	Plan pierwotny na 2020	Plan na 2020 po zmianach	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 01.10.2020 r.	DYNAMIKA	DYNAMIKA	Plan pierwotny na 2020	Plan na 2020 po zmianach	zmiany	Aktualny plan po zmianach na 01.10.2020 r.	DYNAMIKA	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
	umowy zlecenia/dzielo org. spotkań autorskich, wynag. autorów tekstów do wydawnictw	50 750	50 550	-18 100	32 450	0,64	0,64	50 100	49 900	-18 100	31 800	0,63	0,64	650	650	0	650	1,00	1,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	786 800	812 800	0	812 800	1,03	1,00	515 040	537 240	0	537 240	1,04	1,00	271 760	275 560	0	275 560	1,01	1,00
1	ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	661 600	648 100	0	648 100	0,98	1,00	431 540	432 040	0	432 040	1,00	1,00	230 060	216 060	0	216 060	0,94	1,00
2	odpis na ZFSS	107 900	131 400	0	131 400	1,22	1,00	71 900	83 600	0	83 600	1,16	1,00	36 000	47 800	0	47 800	1,33	1,00
3	Pozostałe świadczenia	17 300	33 300	0	33 300	1,92	1,00	11 600	21 600	0	21 600	1,86	1,00	5 700	11 700	0	11 700	2,05	1,00
	w tym wzrost z tytułu COVID-19	0	16 000	0	16 000	0,00	0,00		10 000	0	10 000	0,00	0,00		6 000	0	6 000	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty	31 160	31 960	0	31 960	1,03	1,00	23 880	26 280	0	26 280	1,10	1,00	7 280	5 680	0	5 680	0,78	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	5 100	6 400	0	6 400	1,25	1,00	3 500	6 400	0	6 400	1,83	1,00	1 600	0	0	0	0,00	0,00
4	ubezpieczenie budynków i budowli	13 580	13 080	0	13 080	0,96	1,00	11 400	10 900	0	10 900	0,96	1,00	2 180	2 180	0	2 180	1,00	1,00
5	pozostałe nie wymienione	1 480	1 480	0	1 480	1,00	1,00	1 480	1 480	0	1 480	1,00	1,00			0	0	0,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży	1 200	23 870	0	23 870	19,89	1,00	1 100	16 900	0	16 900	15,36	1,00	100	6 970	0	6 970	69,70	1,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	9 500	23 990	0	23 990	2,53	1,00	6 500	20 990	0	20 990	3,23	1,00	3 000	3 000	0	3 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
D	Wydatki finansowane dotacja celowa od organizatora -Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"	0	467 500	0	467 500	0,00	0,00	0	467 500	0	467 500	0,00	0,00		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	111 730	0	117 730	0,00	0,00	0	111 730	0	111 730	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
F	Zakup samochodu	0	0	70 000	70 000	0,00	0,00	0	0	70 000	70 000	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							0	0				
	Stan należności na koniec okresu	85 254	85 254	0	85 254	1,00	1,00							0	0				
	Stan zobowiązań na początek roku	46 742	46 742	0	46 742	1,00	1,00							0	0				
	Stan zobowiązań na koniec okresu	46 742	46 742	0	46 742	1,00	1,00							0	0				
	stan środków pieniężnych na początek roku	215 223	215 223	0	215 223	1,00	1,00							0	0				
	stan środków pieniężnych na koniec roku	215 223	103 493	-51 900	51 593	0,24	0,50							0	0				
	stan zatrudnienia	77,75	77,75	0,00	77,75	1,00	1,00	50,75	50,75	0,00	50,75	1,02	102,01	27,00	27,00		27,00	1,00	100,00

Uchwała nr XII/238/2019 Rady Miasta w Koszalinie z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta

- Koszalin nr 180/635/19 z dnia 06.12.2019 r. w sprawie planu finansowego Miasta Koszalina na 2020 r.
- Zarządzenie Nr 194/696/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 09 stycznia 2020 roku
- Uchwała nr XV/274/2020 Rady Miasta w Koszalinie z dnia 09.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok
- Uchwała nr XVIII/329/2020 Rady Miasta w Koszalinie z dnia 28.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok
- Uchwała nr XIX/367/2020 Rady Miasta w Koszalinie z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok
- Umowa Nr 70/2020/NCK/KI dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura-Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury zawarta 15.07.2020 roku
Umowa nr. BN/2416/2020 z dnia 29.07.2020 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1-
- Zakup nowosci wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa
- Zarządzenie Nr 308/1094/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 sierpnia 2020 roku
- Decyzja Dyrektora z dnia 21.08.2080 roku dotycząca zabezpieczenia środków finansowych na świadczenia pracownicze i remont oświetlenia w pomieszczeniach magazynowych (materiałów bibliotecznych)
Decyzja Dyrektora z dnia 09.09.2020 roku dotyczy przesunięcia środkóe finansowych z poz. wynagrodzenia miesięczne (oszczędności vakat) na zakup klimatyzatora i zabezpieczenie kosztów postępowania
- sadowego (rozliczenie czytelników)
Zarządzenie Nr 327/1146/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 października 2020 roku. Decyzja Dyrektora w sprawie przesunięcia dotacji na zakup zbiorów bibliotecznych 4.000 zł. z zadań gminy na zadania
- powiatu

Koszalin, dn. 28.10.2020

Główny Księgowy

Dyrektor

Grażyna Nowak

Dariusz Pawlikowski