

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Im. Joachima Lelewela na 2021 rok

								Budynek Główny - zadania powiatu					10 Filii - zadania gminy						
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2021	Plan na 2021 po zmianach na 30.11.2021	zmiany	Aktualny plan po zmianach	DYNAMIKA 5,2	DYNAMIKA 5,3	Plan pierwotny na 2021	Plan na 2021 po zmianach na 30.11.2021	zmiany	Aktualny plan po zmianach	DYNAMIKA 5,2	DYNAMIKA 5,3	Plan pierwotny na 2021	Plan na 2021 po zmianach na 30.11.2021	zmiany	Aktualny plan po zmianach	DYNAMIKA 5,2	DYNAMIKA 5,3
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	Przychody ogółem I-IV w tym:	5 871 090	6 245 932	0	6 245 932	1,06	1,00	3 885 440	4 187 211	-18 000	4 169 211	1,07	1,00	1 985 650	2 058 721	18 000	2 076 721	1,05	1,01
I	Przychody z prowadzonej działalności	29 900	60 300	0	60 300	2,02	1,00	29 600	51 600	0	51 600	1,74	1,00	300	8 700	0	8 700	29,00	1,00
II	Pozostałe przychody	204 740	382 382	0	382 382	1,87	0,12	144 690	275 661	0	275 661	1,91	1,00	60 050	106 721	0	106 721	1,78	1,00
1	przychody finansowe	0	3 200	0	3 200	0,00	0,00	0	3 200	0	3 200	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	pozostałe przychody operacyjne (finansowe)	51 340	148 600	0	148 600	2,89	1,00	24 340	93 000	0	93 000	3,82	1,00	27 000	55 600	0	55 600	2,06	1,00
3	pozostałe przychody operacyjne (rzeczowe)	35 500	39 500	0	39 500	1,11	1,00	3 000	7 000	0	7 000	2,33	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	144 011	0	144 011	1,22	1,00	117 350	143 461	0	143 461	1,22	1,00	550	550	0	550	1,00	1,00
5	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0	14 360	0	14 360	0,00	0,00	0	14 360	0	14 360	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6	przychody z tyt.neodpłatnego otrzymania niskocennych składników majątku	0	32 711	0	32 711	0,00	0,00	0	14 640	0	14 640	0,00	0,00	0	18 071	0	18 071	0,00	0,00
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	44 800	0	44 800	0,00	0,00	0	4 800	0	4 800	0,00	0,00	0	40 000	0	40 000	0,00	0,00
1	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0	44 800	0	44 800	0,00	0,00	0	4 800	0	4 800	0,00	0,00	0	40 000	0	40 000	0,00	0,00
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym:	5 636 450	5 758 450	0	5 758 450	1,02	1,00	3 711 150	3 855 150	-18 000	3 837 150	1,03	1,00	1 925 300	1 903 300	18 000	1 921 300	1,00	1,01
1	dotacja bieżąca	5 515 300	5 462 300	0	5 462 300	0,99	1,00	3 590 000	3 559 000	-18 000	3 541 000	0,99	0,99	1 925 300	1 903 300	18 000	1 921 300	1,00	1,01
2	Rocznik Koszaliński	15 000	15 000	0	15 000	1,00	1,00	15 000	15 000	0	15 000	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Koszaliński Grafik Kultury	0	105 000	0	105 000	0,00	0,00	0	105 000	0	105 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zadanie Powiatu Koszalińskiego	0	70 000	0	70 000	0,00	0,00	0	70 000	0	70 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Support Aleph	106 150	106 150	0	106 150	1,00	0,00	106 150	106 150	0	106 150	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Wydawnictwo nt. Miasta Koszalina	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym;	457 050	457 050	0	457 050	1,00	0,00	457 050	457 050	0	457 050	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Budżet Obywatelski -Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"	457 050	457 050	0	457 050	1,00	0,00	457 050	457 050	0	457 050	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
B	Koszty ogółem	5 871 090	6 245 932	0	6 245 932	1,06	1,00	3 885 440	4 187 211	-18 000	4 169 211	1,07	1,00	1 985 650	2 058 721	18 000	2 076 721	1,05	1,01
I	Amortyzacja	360 750	501 292	0	501 292	1,39	1,00	248 900	317 751	0	317 751	1,28	1,00	111 850	183 541	0	183 541	1,64	1,00
1	Środki trwałe - amortyzacja zakup w roku bieżącym	12 350	46 270	0	46 270	3,75	1,00	9 550	31 950	0	31 950	3,35	1,00	2 800	14 320	0	14 320	5,11	1,00
2	Środki trwałe-amortyzacja zakup w latach ubiegłych	117 900	144 011	0	144 011	1,22	1,00	117 350	143 461	0	143 461	1,22	1,00	550	550	0	550	1,00	1,00
3	Nieodpłatnie otrzymane składniki majątku - jednorazowy odpis amortyzacyjny	0	32 711	0	32 711	0,00	0,00	0	14 640	0	14 640	0,00	0,00	0	18 071	0	18 071	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	230 500	278 300	0	278 300	1,21	1,00	122 000	127 700	0	127 700	1,05	1,00	108 500	150 600	0	150 600	1,39	1,00
II	Zużycie materiałów	89 780	82 645	0	82 645	0,92	1,00	62 750	61 345	0	61 345	0,98	1,00	27 030	21 300	0	21 300	0,79	1,00
1	materiały do sprzętu informatycznego	27 000	25 165	0	25 165	0,93	1,00	18 000	18 995	0	18 995	1,06	1,00	9 000	6 170	0	6 170	0,69	1,00
2	materiały związane z organizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawnicza	10 580	11 530	0	11 530	1,09	1,00	9 550	11 150	0	11 150	1,17	1,00	1 030	380	0	380	0,37	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	6 500	7 000	0	7 000	1,08	1,00	3 500	4 000	0	4 000	1,14	1,00	3 000	3 000	0	3 000	1,00	1,00
5	palivo, części do samochodu	6 000	6 000	0	6 000	1,00	1,00	4 500	4 500	0	4 500	1,00	1,00	1 500	1 500	0	1 500	1,00	1,00
6	środki czystości	23 500	17 500	0	17 500	0,74	1,00	15 000	12 500	0	12 500	0,83	1,00	8 500	5 000	0	5 000	0,59	1,00
	w tym wzrost z tytułu COVID-19	8 800	8 800	0	8 800	0,00	0,00	5 300	5 300	0	5 300	0,00	0,00	3 500	3 500	0	3 500	0,00	0,00
7	papier do ksero, materiały biurowe	13 200	12 450	0	12 450	0,94	1,00	9 200	7 200	0	7 200	0,78	1,00	4 000	5 250	0	5 250	1,31	1,00
III	Zużycie energii	335 297	399 397	0	399 397	1,19	1,00	205 377	253 877	0	253 877	1,24	1,00	129 920	145 520	0	145 520	1,12	1,00
1	energia ciepła	204 033	258 033	0	258 033	1,26	1,00	118 033	161 833	0	161 833	1,37	1,00	86 000	96 200	0	96 200	1,12	1,00
2	energia elektryczna	126 724	136 124	0	136 124	1,07	1,00	84 344	88 344	0	88 344	1,05	1,00	42 380	47 780	0	47 780	1,13	1,00
3	woda	4 540	5 240	0	5 240	1,15	1,00	3 000	3 700	0	3 700	1,23	1,00	1 540	1 540	0	1 540	1,00	1,00
IV	Usługi obce	492 240	548 045	0	548 045	1,11	1,00	282 920	338 725	0	338 725	1,20	1,00	209 320	209 320	0	209 320	1,00	1,00
1	usługi informatyczne	167 500	164 600	0	164 600	0,98	1,00	154 960	152 875	0	152 875	0,99	1,00	12 540	11 725	0	11 725	0,94	0,00
2	usługi związane z organizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawnicza	23 300	56 660	0	56 660	2,43	1,00	23 300	56 660	0	56 660	2,43	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3	obsługa prawna , ekspertyzy	42 360	43 215	0	43 215	1,02	1,00	31 770	31 770	0	31 770	1,00	1,00	10 590	11 445	0	11 445	1,08	1,00
4	usługi komunalne wywóz nieczystości	28 350	28 350	0	28 350	1,00	1,00	16 000	16 000	0	16 000	1,00	1,00	12 350	12 350	0	12 350	1,00	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	23 590	27 600	0	27 600	1,17	1,00	16 000	18 800	0	18 800	1,18	1,00	7 590	8 800	0	8 800	1,16	1,00
7	udział w konferencjach i inne nie wymienione	11 500	10 500	0	10 500	0,91	1,00	5 900	5 900	0	5 900	1,00	1,00	5 600	4 600	0	4 600	0,82	1,00
8	usługi remontowe sprzęt komputerowy	2 000	560	0	560	0,28	1,00	1 000	310	0	310	0,31	1,00	1 000	250	0	250	0,25	1,00
9	usługi remontowe tj. przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego	35 840	58 760	0	58 760	1,64	1,00	31 040	53 460	0	53 460	1,72	1,00	4 800	5 300	0	5 300	1,10	1,00
10	Czynsz za dzierżawę lokali	151 630	151 630	0	151 630	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00	151 630	151 630	0	151 630	1,00	1,00
V	podatki i opłaty	93 143	101 168	0	101 168	1,19	1,00	84 633	92 658	0	92 658	1,09	1,00	8 510	8 510	0	8 510	1,00	1,00
1	podatek Vat	44 523	52 523	0	52 523	1,18	1,00	44 523	52 523	0	52 523	1,18	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	podatek od nieruchomości	42 880	42 880	0	42 880	1,00	1,00	35 720	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
4	opłaty skarbowe	0	25	0	25	0,00	0,00	0	25	0	25	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
VI	Wynagrodzenia	3 642 830	3 683 780	0	3 683 780	1,01	1,00												

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Im. Joachima Lelewela na 2021 rok

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Im. Joachima Lelewela na 2021 rok								Budynek Główny - zadania powiatu						10 Filii - zadania gminy					
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2021	Plan na 2021 po zmianach na 30.11.2021	zmiany	Aktualny plan po zmianach	DYNAMIKA 5,2	DYNAMIKA 5,3	Plan pierwotny na 2021	Plan na 2021 po zmianach na 30.11.2021	zmiany	Aktualny plan po zmianach	DYNAMIKA 5,2	DYNAMIKA 5,3	Plan pierwotny na 2021	Plan na 2021 po zmianach na 30.11.2021	zmiany	Aktualny plan po zmianach	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
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	821 130	800 695	0	800 695	0,98	1,00	553 980	528 375	0	528 375	0,95	1,00	267 150	272 320	0	272 320	1,02	1,00
1	ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	662 200	643 480	0	643 480	0,97	1,00	453 800	428 080	0	428 080	0,94	1,00	208 400	215 400	0	215 400	1,03	1,00
2	odpis na ZFSS	131 800	135 085	0	135 085	1,02	1,00	84 000	86 115	0	86 115	1,03	1,00	47 800	48 970	0	48 970	1,02	1,00
3	Pozostałe świadczenia	27 130	22 130	0	22 130	0,82	1,00	16 180	14 180	0	14 180	0,88	1,00	10 950	7 950	0	7 950	0,73	1,00
	w tym wzrost z tytułu COVID-19	9 500	9 500	0	9 500	0,00	0,00	5 500	5 500	0	5 500	0,00	0,00	4 000	4 000	0	4 000	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty	27 920	33 370	0	33 370	1,20	1,00	20 380	27 430	0	27 430	1,35	1,00	7 540	5 940	0	5 940	0,79	1,00
1	usługi bankowe	2 000	2 500	0	2 500	1,25	1,00	2 000	2 500	0	2 500	1,25	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2	podróże służbowe	4 500	4 500	0	4 500	1,00	1,00	800	800	0	800	1,00	1,00	3 700	3 700	0	3 700	1,00	1,00
3	nagrody dla uczestników imprez	5 300	10 250	0	10 250	1,93	1,00	3 700	10 250	0	10 250	2,77	1,00	1 600	0	0	0	0,00	0,00
4	ubezpieczenie budynków i budowli	15 840	15 840	0	15 840	1,00	1,00	13 600	13 600	0	13 600	1,00	1,00	2 240	2 240	0	2 240	1,00	1,00
5	pozostałe nie wymienione	280	280	0	280	1,00	1,00	280	280	0	280	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży	0	54 390	0	54 390			0	46 800	0	46 800			0	7 590	0	7 590		
X	Pozostałe koszty operacyjne	8 000	41 000	0	41 000	5,13	1,00	6 000	36 000	0	36 000	6,00	1,00	2 000	5 000	0	5 000	2,50	1,00
XI	Koszty finansowe	0	150	0	150	0,00	0,00	0	150	0	150	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"	457 050	457 050	0	457 050	0,00	0,00	457 050	457 050	0	457 050	0,00	0,00			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 pocztatek roku	46 742	46 742	0	46 742	1,00	1,00							0	0				
	stan środków pieniężnych na koniec roku	46 742	46 742	0	46 742	1,00	1,00							0	0				
	stan zatrudnienia	74,75	74,75	0,00	74,75	1,00	1,00	47,75	47,75	0,00	47,75	1,00	1,00	27,00	27,00		27,00	1,00	100,00

0. Uchwała Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 r.

1. Zarządzenie Nr 362/1255/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

2. Zarządzenie Nr 382/1306/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2021 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

3. Uchwała nr XXX/505/2021 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r. - dotacja podmiotowa w wys. 50 tys. zł z przeznaczeniem na Koszaliński Grafik Kultury

4. Zarządzenie Nr 439/1450/2021 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

5. Decyzja Dyrektora KBP z dnia 31 maja 2021 r. dot. przesunięcia środków finansowych przyznanych w ramach dotacji na działalność podstawową na zadanie – Koszaliński Grafik Kultury, pomiędzy pozycjami kosztów w obrębie zadań powiatu. □

6. Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2021 r. dot. zmian w planie finansowym w zakresie racjonalnego osiągnięcia przychodów, ponoszenia kosztów i wydatkowania środków.

7. Uchwała Nr XXXV/588/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23.09.2021 w sprawie zwiększenia dotacji na działalność podstawową w ramach Roku Koszalińskiej Kultury.

8. Umowa nr Z-I.07210.2457.2021 z dnia 14.10.2021 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa. Oraz decyzja Dyrektora KBP z dnia 21 października 2021 r. dot. zmian w planie finansowym w zakresie racjonalnego osiągnięcia przychodów, ponoszenia kosztów i wydatkowania środków.

9. Zgoda Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25.10.2021 r., na wniosek KBP/ pismo FK.311.11.2021 z dnia 15.10.2021 r./ na dokonanie zmian w limicie wynagrodzeń na rok 2021. Zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej. Oraz Decyzja Dyrektora z dnia 25.10.2021 r. dot. zmian w planie finansowym w zakresie racjonalnego osiągnięcia przychodów, ponoszenia kosztów i wydatkowania środków. Zmiana planu finansowego w obrębie kosztów - zadania gminy.

10. Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 listopada 2021 r. dot. zmian w planie finansowym w zakresie racjonalnego osiągnięcia przychodów, ponoszenia kosztów i wydatkowania środków.

11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina nr 533/1796/21 z 07.12.2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Koszalin, dn. 7.12.2021

Główna Księgowa

Dyrektor