

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Im. Joachima Lelewela na 2022 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2021	Plan na 2020 po zmianach na 25.10.2021	Planowane wykonanie za 2021	Plan na 2022	DYNAMIKA			Koszalińska Biblioteka Publiczna - zadania powiatu				10 FILII - zadania gminy			
						5,2	5,3	5,4	Plan pierwotny na 2021	Plan na 2020 po zmianach na 25.10.2021	Planowane wykonanie za 2021	Plan na 2022	DYNAMIKA			Plan pierwotny na 2021
													5,2	5,3	5,4	
1		2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	2
A.	Przychody ogółem I-V w tym:	5 871 090	6 168 821	6 168 821	6 083 460	1,04	0,99	98,62	3 885 440	4 130 100	4 130 100	4 050 110	1,04	0,98	98,06	1 985 650
I	Przychody z prowadzonej działalności	29 900	59 300	59 300	29 900	1,00	0,50	50,42	29 600	50 600	50 600	29 600	1,00	0,58	58,50	300
II	Pozostałe przychody	204 740	306 271	306 271	222 100	1,08	0,73	72,52	144 690	219 550	219 550	159 050	1,10	0,72	72,44	60 050
1	przychody finansowe	0	3 200	3 200	3 200	0,00	1,00	100,00	0	3 200	3 200	3 200	0,00	1,00	100,00	0
2	pozostałe przychody operacyjne (finansowe)	51 340	98 600	98 600	65 000	1,27	0,66	65,92	24 340	63 000	63 000	35 000	1,44	0,56	55,56	27 000
3	pozostałe przychody operacyjne (rzeczowe)	35 500	39 500	39 500	36 000	1,01	0,91	91,14	3 000	7 000	7 000	3 500	1,17	0,50	50,00	32 500
4	pozostałe przychody operacyjne do wartości planowanej amortyzacji od środków trwałych zakupionych w latach ubiegłych	117 900	117 900	117 900	117 900	1,00	1,00	100,00	117 350	117 350	117 350	117 350	1,00	1,00	100,00	550
5	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0	14 360	14 360	0	0,00	0,00	0,00	0	14 360	14 360	0	0,00	0,00	0,00	0
6	przychody z tyt.nieodpłatnego otrzymania niskocennych składników majątku	0	32 711	32 711	0	0,00	0,00	0,00	0	14 640	14 640	0	0,00	0,00	0,00	0
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	44 800	44 800	0	0,00	0,00	0,00	0	4 800	4 800	0	0,00	0,00	0,00	0
1	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0	44 800	44 800	0	0,00	0,00	0,00	0	4 800	4 800	0	0,00	0,00	0,00	0
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym:	5 636 450	5 758 450	5 758 450	5 831 460	1,03	1,01	101,27	3 711 150	3 855 150	3 855 150	3 861 460	1,04	1,00	100,16	1 925 300
1	dotacja bieżąca	5 515 300	5 462 300	5 462 300	5 720 000	1,04	1,05	104,72	3 590 000	3 559 000	3 559 000	3 750 000	1,04	1,05	105,37	1 925 300
2	Rocznik Koszaliński	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,00	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0
3	Koszaliński Grafik Kultury (wersja elektroniczna, wersja papierowa, wydawnictwo książkowe-podsumowanie roczne)	0	105 000	105 000	0	0,00	0,00	0,00	0	105 000	105 000	0	0,00	0,00	0,00	0
4	Zadania Powiatu Koszalińskiego	0	70 000	70 000	0	0,00	0,00	0,00	0	70 000	70 000	0	0,00	0,00	0,00	0
5	Support Aleph	106 150	106 150	106 150	111 460	1,05	1,05	105,00	106 150	106 150	106 150	111 460	1,05	1,05	105,00	0
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym;	457 050	457 050	457 050	0	0,00	0,00	0,00	457 050	457 050	457 050	0	0,00	0,00	0,00	0
1	Budżet Obywatelski -Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"	457 050	457 050	457 050	0	0,00	0,00	0,00	457 050	457 050	457 050	0	0,00	0,00	0,00	0
B	Koszty ogółem	5 871 090	6 168 821	6 168 821	6 083 460	1,04	0,99	98,62	3 885 440	4 130 100	4 130 100	4 050 110	1,04	0,98	98,06	1 985 650
I	Amortyzacja	360 750	446 361	446 361	383 560	1,06	0,86	85,93	248 900	271 340	271 340	261 350	1,05	0,96	96,32	111 850
1	Środki trwałe - amortyzacja zakup w roku bieżącym	12 350	17 850	17 850	32 660	2,64	1,83	182,97	9 550	12 050	12 050	21 500	2,25	1,78	178,42	2 800
2	Środki trwałe-amortyzacja zakup w latach ubiegłych	117 900	117 900	117 900	117 900	1,00	1,00	100,00	117 350	117 350	117 350	117 350	1,00	1,00	100,00	550
3	Nieodpłatnie otrzymane składniki majątku - jednorazowy odpis amortyzacyjny	0	32 711	32 711	0	0,00	0,00	0,00	0	14 640	14 640	0	0,00	0,00	0,00	0
4	Zbiory biblioteczne	230 500	277 900	277 900	233 000	1,01	0,84	83,84	122 000	127 300	127 300	122 500	1,00	0,96	96,23	108 500
II	Zużycie materiałów	89 780	102 880	102 880	77 000	0,86	0,75	74,84	62 750	75 750	75 750	51 610	0,82	0,68	68,13	27 030
1	materiały do sprzętu informatycznego	27 000	28 000	28 000	27 000	1,00	0,96	96,43	18 000	20 500	20 500	18 000	1,00	0,88	87,80	9 000
2	materiały związane z organizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawnicza	10 580	19 930	19 930	4 040	0,38	0,20	20,27	9 550	19 550	19 550	3 390	0,35	0,17	17,34	1 030
3	książki do użytku służbowego	3 000	3 000	3 000	2 500	0,83	0,83	83,33	3 000	3 000	3 000	2 500	0,83	0,83	83,33	0
4	materiały do remontu i konserwacji budynku	6 500	7 000	7 000	6 500	1,00	0,93	92,86	3 500	4 000	4 000	3 500	1,00	0,88	87,50	3 000
5	palivo, części do samochodu	6 000	6 000	6 000	6 960	1,16	1,16	116,00	4 500	4 500	4 500	5 220	1,16	1,16	116,00	1 500
6	środki czystości	23 500	23 500	23 500	16 000	0,68	0,68	68,09	15 000	15 000	15 000	10 000	0,67	0,67	66,67	8 500
	w tym wzrost z tytułu COVID-19	8 800	8 800	8 800	1 850	0,00	0,21	21,02	5 300	5 300	5 300	300	0,00	0,06	5,66	3 500
7	papier do ksero, materiały biurowe	13 200	15 450	15 450	14 000	1,06	0,91	90,61	9 200	9 200	9 200	9 000	0,98	0,98	97,83	4 000
III	Zużycie energii	335 297	347 997	347 997	333 679	1,00	0,96	95,89	205 377	216 477	216 477	203 800	0,99	0,94	94,14	129 920
1	energia ciepła	204 033	219 633	219 633	203 289	1,00	0,93	92,56	118 033	130 433	130 433	115 000	0,97	0,88	88,17	86 000
2	energia elektryczna	126 724	123 124	123 124	125 000	0,99	1,02	101,52	84 344	82 344	82 344	85 000	1,01	1,03	103,23	42 380
3	woda	4 540	5 240	5 240	5 390	1,19	1,03	102,86	3 000	3 700	3 700	3 800	1,27	1,03	102,70	1 540
IV	Usługi obce	492 240	532 290	532 290	538 470	1,09	1,01	101,16	282 920	321 260	321 260	319 770	1,13	1,00	99,54	209 320
1	usługi informatyczne	167 500	169 260	169 260	169 510	1,01	1,00	100,15	154 960	156 720	156 720	156 480	1,01	1,00	99,85	12 540
2	usługi związane zorganizacją imprez,spotkań autorskich, dz. Wydawniczą	23 300	56 660	56 660	53 300	2,29	0,94	94,07	23 300	56 660	56 660	53 300	2,29	0,94	94,07	0
3	obsługa prawna , ekspertyzy	42 360	42 360	42 360	42 360	1,00	1,00	100,00	31 770	31 770	31 770	31 770	1,00	1,00	100,00	10 590
4	usługi komunalne wywóz nieczystości	28 350	28 350	28 350	31 020	1,09	1,09	109,42	16 000	16 000	16 000	17 450	1,09	1,09	109,06	12 350
5	dozór obiektu	6 170	6 170	6 170	6 170	1,00	1,00	100,00	2 950	2 950	2 950	2 950	1,00	1,00	100,00	3 220
6	usł. Pocztove i telekomunikacyjne	23 590	27 600	27 600	24 730	1,05	0,90	89,60	16 000	18 800	18 800	14 580	0,91	0,78	77,55	7 590
7	udział w konferencjach i inne nie wymienione	11 500	11 500	11 500	18 700	1,63	1,63	162,61	5 900	5 900	5 900	10 900	1,85	1,85	184,75	5 600
8	usługi remontowe sprzęt komputerowy	2 000	2 000	2 000	2 000	1,00	1,00	100,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1,00	1,00	100,00	1 000
9	usługi remontowe tj. przeglądy wymagane przepiami prawa budowlanego	35 840	36 760	36 760	36 570	1,02	0,99	99,48	31 040	31 460	31 460	31 340	1,01	1,00	99,62	4 800
10	Czynsz za dzierżawę lokali	151 630	151 630	151 630	154 110	1,02	1,02	101,64	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	151 630
V	podatki i opłaty	93 143	99 143	99 143	86 650	1,19	1,00	87,40	84 633	90 633	90 633	78 140	0,92	0,86	86,22	8 510
1	podatek Vat	44 523	50 523	50 523	38 020	0,85	0,75	75,25	44 523	50 523	50 523	38 020	0,85	0,75	75,25	0
2	podatek od nieruchomości	42 880	42 880	42 880	42 890	1,00	1,00	100,02	35 720	35 720	35 720	35 730	1,00	1,00	100,03	7 160
3	opłata za użytkowanie nieruchomości	5 740	5 740	5 740	5 740	1,00	1,00	100,00	4 390	4 390	4 390	4 390	1,00	1,00	100,00	1 350
VI	Wynagrodzenia	3 642 830	3 702 430	3 702 430	3 801 820	1,04	1,03	102,68	2 420 500	2 502 100	2 502 100	2 563 000	1,06	1,02	102,43	1 222 330
1.	osobowe	3 618 380	3 631 380	3 631 380	3 765 870	1,04	1,04	103,70	2 396 700	2 431 700	2 431 700	2 527 700	1,05	1,04	103,95	1 221 680
	wynagrodzenie miesięczne	3 524 500	3 430 850	3 430 850	3 670 220	1,04	1,07	106,98	2 317 900	2 272 800	2 272 800	2 435 650	1,05	1,07	107,17	1 206 600
	wynagrodzenie miesięczne (redaktor Koszaliński Grafik Kultury)	0	38 000	38 000	0	0,00	0,00	0,00	0	38 000	38 000	0	0,00	0,00	0,00	0
	nagrody jubileuszowe	93 880	113 750	113 750	71 860	0,77	0,63	63,17	78 800	98 670	98 670	68 260	0,87	0,69	69,18	15 080
	odprawy emerytalne	0	48 780	48 780	23 790	0,00	0,00	0,00	0	22 230	22 230	23 790	0,00	0,00	0,00	0
2	bezosobowe	24 450	71 050	71 050	35 950	1,47	0,51	50,60	23 800	70 400	70 400	35 300	1,48	0,50	50,14	650
	umowy zlecenia/dzielo działalność bieżąca	1 000	1 000	1 000	1 000	1,00	1,00	100,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1,00	1,00	100,00	0
	umowy zlecenia/dzielo org. spotkań autorskich, wynag. autorów tekstów do wydawnictw	23 450	70 050	70 050	34 950	1,49	0,50	49,89	22 800	69 400	69 400	34 300	1,50	0,49	49,42	650

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2022 rok

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2022 rok									Koszalińska Biblioteka Publiczna - zadania powiatu								10 FILII - zadania gminy								
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2021	Plan na 2020 po zmianach na 25.10.2021	Planowane wykonanie za 2021	Plan na 2022	DYNAMIKA		DYNAMIKA		Plan pierwotny na 2021	Plan na 2020 po zmianach na 25.10.2021	Planowane wykonanie za 2021	Plan na 2022	DYNAMIKA		DYNAMIKA		Plan pierwotny na 2021	Plan na 2020 po zmianach na 25.10.2021	Planowane wykonanie za 2021	Plan na 2022	DYNAMIKA		DYNAMIKA	
						5,2	5,3	5,4						5,2	5,3	5,4						5,2	5,3	5,4	
1		2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8			
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	821 130	833 410	833 410	822 531	1,00	0,99	98,69	553 980	566 260	566 260	542 530	0,98	0,96	95,81	267 150	267 150	267 150	280 001	1,05	1,05	104,81			
1	ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	662 200	674 480	674 480	646 541	0,98	0,96	95,86	453 800	466 080	466 080	432 600	0,95	0,93	92,82	208 400	208 400	208 400	213 941	1,03	1,03	102,66			
2	odpis na ZFSS	131 800	131 800	131 800	142 182	1,08	1,08	107,88	84 000	84 000	84 000	90 630	1,08	1,08	107,89	47 800	47 800	47 800	51 552	1,08	1,08	107,85			
3	Pozostałe świadczenia	27 130	27 130	27 130	33 808	1,25	1,25	124,61	16 180	16 180	16 180	19 300	1,19	1,19	119,28	10 950	10 950	10 950	14 508	1,32	1,32	132,49			
	w tym wzrost z tytułu COVID-19	9 500	9 500	9 500	9 500	0,00	0,00	100,00	5 500	5 500	5 500	5 500	0,00	1,00	100,00	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00	1,00	100,00			
VIII	Pozostałe koszty	27 920	33 070	33 070	32 750	1,17	0,99	99,03	20 380	27 130	27 130	24 910	1,22	0,92	91,82	7 540	5 940	5 940	7 840	1,04	1,32	131,99			
1	usługi bankowe	2 000	2 200	2 200	2 000	1,00	0,91	90,91	2 000	2 200	2 200	2 000	1,00	0,91	90,91	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
2	podróże służbowe	4 500	4 500	4 500	9 330	2,07	2,07	207,33	800	800	800	5 330	6,66	6,66	666,25	3 700	3 700	3 700	4 000	1,08	1,08	108,11			
3	nagrody dla uczestników imprez	5 300	10 250	10 250	5 300	1,00	0,52	51,71	3 700	10 250	10 250	3 700	1,00	0,36	36,10	1 600	0	0	1 600	1,00	0,00	0,00			
4	ubezpieczenie budynków i budowli	15 840	15 840	15 840	15 840	1,00	1,00	100,00	13 600	13 600	13 600	13 600	1,00	1,00	100,00	2 240	2 240	2 240	2 240	1,00	1,00	100,00			
5	pozostałe nie wymienione	280	280	280	280	1,00	1,00	100,00	280	280	280	280	1,00	1,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
IX	Koszt własny sprzedaży	0	49 590	49 590	0	0,00	0,00	0,00	0	42 000	42 000	0	0,00	0,00	0,00	0	7 590	7 590	0	0,00	0,00	0,00			
X	Pozostałe koszty operacyjne	8 000	21 500	21 500	7 000	0,88	0,33	32,56	6 000	17 000	17 000	5 000	0,83	0,29	29,41	2 000	4 500	4 500	2 000	1,00	0,44	44,44			
XI	Koszty finansowe	0	150	150	0	0,00	0,00	0,00	0	150	150	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
C	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
D	Wydatki finansowane dotacją celową od organizatora -Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"	457 050	457 050	457 050	0	0,00	0,00	0,00	457 050	457 050	457 050	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	Stan należności na początek roku	85 254	85 254	85 254	391 756	4,60	4,60	459,52								0	0	0							
	Stan należności na koniec okresu	85 254	85 254	85 254	326 756	3,83	3,83	383,27								0	0	0							
	Stan zobowiązań na początek roku	46 742	46 742	46 742	46 742	1,00	1,00	100,00								0	0	0							
	Stan zobowiązań na koniec okresu	46 742	46 742	46 742	46 742	1,00	1,00	100,00								0	0	0							
	stan środków pieniężnych na początek roku	46 742	46 742	46 742	158 055	3,38	3,38	338,14								0	0	0							
	stan środków pieniężnych na koniec roku	46 742	46 742	46 742	158 055	3,38	3,38	338,14								0	0	0							
	stan zatrudnienia	77,75	77,75	77,75	78,75	1,01	1,01	101,29	50,75	50,75	50,75	51,75	1,02	101,97	101,97	27,00	27,00	27,00	27,00	1,00	100,00	100,00			

1 Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/629/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Koszalina na rok 2022.

Koszalin, dn. 25.11.2021 r.

Główna Księgowa

Dyrektor