

PLAN FINANSOWY Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Im. Joachima Lelewela na 2023 rok

PLAN FINANSOWY Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2023 rok									Koszalińska Biblioteka Publiczna - zadania powiatu								10 FILII - zadania gminy							
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2022	Plan na 2022 po zmianach na 27.07.2022	Planowane wykonanie za 2022	Plan na 2023	DYNAMIKA			Plan pierwotny na 2022	Plan na 2022 po zmianach na 27.07.2022	Planowane wykonanie za 2022	Plan na 2023	DYNAMIKA			Plan pierwotny na 2022	Plan na 2022 po zmianach na 27.07.2022	Planowane wykonanie za 2022	Plan na 2023	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
A.	Przychody ogółem I-V w tym:	6 083 460	6 719 447	6 719 447	7 154 300	1,18	1,06	106,47	4 050 110	4 552 750	4 552 750	4 790 950	1,18	1,05	105,23	2 033 350	2 166 697	2 166 697	2 363 350	1,16	1,09	109,08		
I	Przychody z prowadzonej działalności	29 900	50 900	50 900	31 900	1,07	0,63	62,67	29 600	42 000	42 000	31 600	1,07	0,75	75,24	300	8 900	8 900	300	1,00	0,03	3,37		
II	Pozostałe przychody	222 100	438 140	438 140	222 400	1,00	0,51	50,76	159 050	365 690	365 690	159 350	1,00	0,44	43,58	63 050	72 450	72 450	63 050	1,00	0,87	87,03		
1	przychody finansowe	3 200	7 000	7 000	3 500	0,00	0,50	50,00	3 200	7 000	7 000	3 500	0,00	0,50	50,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
2	pozostałe przychody operacyjne (finansowe)	65 000	109 400	109 400	65 000	1,00	0,59	59,41	35 000	70 000	70 000	35 000	1,00	0,50	50,00	30 000	39 400	39 400	30 000	1,00	0,76	76,14		
3	pozostałe przychody operacyjne (rzeczowe)	36 000	39 500	39 500	36 000	1,00	0,91	91,14	3 500	7 000	7 000	3 500	1,00	0,50	50,00	32 500	32 500	32 500	32 500	1,00	1,00	100,00		
4	pozostałe przychody operacyjne do wartości planowanej amortyzacji od środków trwałych zakupionych w latach ubiegłych	117 900	269 280	269 280	117 900	1,00	0,44	43,78	117 350	268 730	268 730	117 350	1,00	0,44	43,67	550	550	550	550	1,00	1,00	100,00		
5	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
6	przychody z tyt.nieodpłatnego otrzymania niskocennych składników majątku	0	12 960	12 960	0	0,00	0,00	0,00	0	12 960	12 960	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	61 247	61 247	0	0,00	0,00	0,00	0	18 000	18 000	0	0,00	0,00	0,00	0	43 247	43 247	0	0,00	0,00	0,00		
1	Dotacja z MKiDN "Ballady i Romanse"	0	12 000	12 000	0	0,00	0,00	0,00	0	12 000	12 000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0	49 247	49 247	0	0,00	0,00	0,00	0	6 000	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0	43 247	43 247	0	0,00	0,00	0,00		
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym:	5 831 460	6 169 160	6 169 160	6 900 000	1,18	1,12	111,85	3 861 460	4 127 060	4 127 060	4 600 000	1,19	1,11	111,46	1 970 000	2 042 100	2 042 100	2 300 000	1,17	1,13	112,63		
1	dotacja bieżąca	5 720 000	6 091 460	6 091 460	6 900 000	1,21	1,13	113,27	3 750 000	4 057 060	4 057 060	4 600 000	1,23	1,13	113,38	1 970 000	2 034 400	2 034 400	2 300 000	1,17	1,13	113,06		
2	Rocznik Koszaliński	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
3	Koszaliński Grafik Kultury (wersja elektroniczna, wersja papierowa, wydawnictwo książkowe-podsumowanie roczne)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
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	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
5	Support Aleph	111 460	0	0	0	0,00	0,00	0,00	111 460	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
6	Budżet Obywatelski -"Nasz Wspólny Park" (wyposażenie)	0	7 700	7 700	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	7 700	7 700	0	0,00	0,00	0,00		
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym;	0	112 300	112 300	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	112 300	112 300	0	0,00	0,00	0,00		
1	Budżet Obywatelski -"Nasz Wspólny Park"	0	112 300	112 300	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	112 300	112 300	0	0,00	0,00	0,00		
B	Koszty ogółem	6 083 460	6 719 447	6 719 447	7 154 300	1,18	1,06	106,47	4 050 110	4 552 750	4 552 750	4 790 950	1,18	1,05	105,23	2 033 350	2 166 697	2 166 697	2 363 350	1,16	1,09	109,08		
I	Amortyzacja	383 560	600 377	600 377	405 000	1,06	0,67	67,46	261 350	433 990	433 990	277 150	1,06	0,64	63,86	122 210	166 387	166 387	127 850	1,05	0,77	76,84		
1	Środki trwałe - amortyzacja zakup w roku bieżącym	32 660	34 960	34 960	41 100	1,26	1,18	117,56	21 500	23 800	23 800	29 300	1,36	1,23	123,11	11 160	11 160	11 160	11 800	1,06	1,06	105,73		
2	Środki trwałe-amortyzacja zakup w latach ubiegłych	117 900	269 280	269 280	117 900	1,00	0,44	43,78	117 350	268 730	268 730	117 350	1,00	0,44	43,67	550	550	550	550	1,00	1,00	100,00		
3	Nieodpłatnie otrzymane składniki majątku - jednorazowy odpis amortyzacyjny	0	12 960	12 960	0	0,00	0,00	0,00	0	12 960	12 960	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
4	Zbiory biblioteczne	233 000	283 177	283 177	246 000	1,06	0,87	86,87	122 500	128 500	128 500	130 500	1,07	1,02	101,56	110 500	154 677	154 677	115 500	1,05	0,75	74,67		
II	Zużycie materiałów	77 000	96 070	96 070	106 460	1,38	1,11	110,82	51 610	67 310	67 310	75 830	1,47	1,13	112,66	25 390	28 760	28 760	30 630	1,21	1,07	106,50		
1	materiały do sprzętu informatycznego	27 000	27 000	27 000	37 140	1,38	1,38	137,56	18 000	18 000	18 000	25 500	1,42	1,42	141,67	9 000	9 000	9 000	11 640	1,29	1,29	129,33		
2	materiały związane z organizacją spotkań autorskich, dz.wydawniczą	4 040	21 340	21 340	13 030	3,23	0,61	61,06	3 390	19 090	19 090	10 780	3,18	0,56	56,47	650	2 250	2 250	2 250	3,46	1,00	100,00		
3	książki do użytku służbowego	2 500	2 500	2 500	2 500	1,00	1,00	100,00	2 500	2 500	2 500	2 500	1,00	1,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
4	materiały do remontu i konserwacji budynku	6 500	6 500	6 500	7 000	1,08	1,08	107,69	3 500	3 500	3 500	4 000	1,14	1,14	114,29	3 000	3 000	3 000	3 000	1,00	1,00	100,00		
5	palivo, części do samochodu	6 960	6 960	6 960	8 040	1,16	1,16	115,52	5 220	5 220	5 220	6 300	1,21	1,21	120,69	1 740	1 740	1 740	1 740	1,00	1,00	100,00		
6	środki czystości	16 000	16 000	16 000	19 500	1,22	1,22	121,88	10 000	10 000	10 000	12 500	1,25	1,25	125,00	6 000	6 000	6 000	7 000	1,17	1,17	116,67		
7	w tym wzrost z tytułu COVID-19	1 850	1 850	1 850	500	0,00	0,27	27,03	300	300	300	300	0,00	1,00	100,00	1 550	1 550	1 550	200	0,00	0,13	12,90		
8	papier do ksero, materiały biurowe	14 000	15 770	15 770	19 250	1,38	1,22	122,07	9 000	9 000	9 000	14 250	1,58	1,58	158,33	5 000	6 770	6 770	5 000	1,00	0,74	73,86		
III	Zużycie energii	333 679	336 679	336 679	477 210	1,43	1,42	141,74	203 800	206 800	206 800	325 230	1,60	1,57	157,27	129 879	129 879	129 879	151 980	1,17	1,17	117,02		
1	energia ciepła	203 289	206 289	206 289	326 130	1,60	1,58	158,09	115 000	118 000	118 000	188 289	1,97	1,92	191,64	88 289	88 289	88 289	100 000	1,13	1,13	113,26		
2	energia elektryczna	125 000	125 000	125 000	145 100	1,16	1,16	116,08	85 000	85 000	85 000	95 000	1,12	1,12	111,76	40 000	40 000</							

PLAN FINANSOWY Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Im. Joachima Lelewela na 2023 rok

PLAN FINANSOWY Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2023 rok									Koszalińska Biblioteka Publiczna - zadania powiatu							10 FILII - zadania gminy						
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2022	Plan na 2022 po zmianach na 27.07.2022	Planowane wykonanie za 2022	Plan na 2023	DYNAMIKA			Plan pierwotny na 2022	Plan na 2022 po zmianach na 27.07.2022	Planowane wykonanie za 2022	Plan na 2023	DYNAMIKA			Plan pierwotny na 2022	Plan na 2022 po zmianach na 27.07.2022	Planowane wykonanie za 2022	Plan na 2023	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	822 531	827 981	827 981	943 570	1,15	1,14	113,96	542 530	547 980	547 980	645 790	1,19	1,18	117,85	280 001	280 001	280 001	297 780	1,06	1,06	106,35
1	ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	646 541	653 991	653 991	769 360	1,19	1,18	117,64	432 600	440 050	440 050	533 790	1,23	1,21	121,30	213 941	213 941	213 941	235 570	1,10	1,10	110,11
2	odpis na ZFSS	142 182	142 182	142 182	147 300	1,04	1,04	103,60	90 630	90 630	90 630	97 400	1,07	1,07	107,47	51 552	51 552	51 552	49 900	0,97	0,97	96,80
3	Pozostałe świadczenia	33 808	31 808	31 808	26 910	0,80	0,85	84,60	19 300	17 300	17 300	14 600	0,76	0,84	84,39	14 508	14 508	14 508	12 310	0,85	0,85	84,85
	w tym wzrost z tytułu COVID-19	9 500	9 500	9 500	3 000	0,00	0,00	31,58	5 500	5 500	5 500	1 500	0,27	0,27	27,27	4 000	4 000	4 000	1 500	0,00	0,38	37,50
VIII	Pozostałe koszty	32 750	27 170	27 170	30 570	0,93	1,13	112,51	24 910	20 930	20 930	23 780	0,95	1,14	113,62	7 840	6 240	6 240	6 790	0,87	1,09	108,81
1	usługi bankowe	2 000	2 000	2 000	2 500	1,25	1,25	125,00	2 000	2 000	2 000	2 500	1,25	1,25	125,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	podróże służbowe	9 330	8 330	8 330	9 850	1,06	1,18	118,25	5 330	4 330	4 330	5 300	0,99	1,22	122,40	4 000	4 000	4 000	4 550	1,14	1,14	113,75
3	nagrody dla uczestników imprez	5 300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 600	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	ubezpieczenie budynków i budowli	15 840	15 840	15 840	17 940	1,13	1,13	113,26	13 600	13 600	13 600	15 700	1,15	1,15	115,44	2 240	2 240	2 240	2 240	1,00	1,00	100,00
5	pozostałe nie wymienione	280	1 000	1 000	280	1,00	0,28	28,00	280	1 000	1 000	280	1,00	0,28	28,00				0	0,00	0,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży	0	36 200	36 200	0	0,00	0,00	0,00	0	26 500	26 500	0	0,00	0,00	0,00	0	9 700	9 700	0	0,00	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	7 000	38 040	38 040	8 000	1,14	0,21	21,03	5 000	28 000	28 000	5 000	1,00	0,18	17,86	2 000	10 040	10 040	3 000	1,50	0,30	29,88
XI	Koszty finansowe	0	100	100	0	0,00	0,00	0,00	0	100	100	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 - "Nasz Wspólny Park"	0	112 300	112 300	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	112 300	112 300	0	0,00	0,00	0,00
	Stan należności na początek roku	391 756	391 756	391 756	510 000	1,30	1,30	130,18								0	0	0				
	Stan należności na koniec okresu	326 756	326 756	326 756	510 000	1,56	1,56	156,08								0	0	0				
	Stan zobowiązań na początek roku	46 742	46 742	46 742	70 000	1,50	1,50	149,76								0	0	0				
	Stan zobowiązań na koniec okresu	46 742	46 742	46 742	70 000	1,50	1,50	149,76								0	0	0				
	stan środków pieniężnych na początek roku	158 055	158 055	158 055	100 000	0,63	0,63	63,27								0	0	0				
	stan środków pieniężnych na koniec roku	158 055	158 055	158 055	100 000	0,63	0,63	63,27								0	0	0				
	stan zatrudnienia	78,75	78,75	78,75	78,75	1,00	1,00	100,00	51,75	51,75	51,75	51,75	1,00	100,00	100,00	27,00	27,00	27,00	27,00	1,00	100,00	100,00

1 Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie nr LVI/824/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok .

Koszalin, dn. 28.12.2022 r.

Główna Księgowa

Dyrektor Instytucji Kultury