

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2024 rok								Koszalińska Biblioteka Publiczna - zadania powiatu							10 FILII - zadania gminy							
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2023	Plan na 2023 po zmianach na 21.08.2023	Planowane wykonanie za 2023	Plan na 2024	DYNAMIKA			Plan pierwotny na 2023	Plan na 2023 po zmianach na 21.08.2023	Planowane wykonanie za 2023	Plan na 2024	DYNAMIKA			Plan pierwotny na 2023	Plan na 2023 po zmianach na 21.08.2023	Planowane wykonanie za 2023	Plan na 2024	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
A.	Przychody ogółem I-V w tym:	7 154 300	7 947 825	7 947 825	8 611 800	1,20	1,08	108,35	4 790 950	5 352 495	5 352 495	5 505 450	1,15	1,03	102,86	2 363 350	2 595 330	2 595 330	3 106 350	1,31	1,20	119,69
I	Przychody z prowadzonej działalności	31 900	100 300	100 300	31 900	1,00	0,32	31,80	31 600	86 300	86 300	31 600	1,00	0,37	36,62	300	14 000	14 000	300	1,00	0,02	2,14
II	Pozostałe przychody	222 400	465 500	465 500	241 900	1,09	0,52	51,97	159 350	364 630	364 630	173 850	1,09	0,48	47,68	63 050	100 870	100 870	68 050	1,08	0,67	67,46
1	przychody finansowe	3 500	13 500	13 500	7 000	0,00	0,52	51,85	3 500	13 500	13 500	7 000	0,00	0,52	51,85	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe przychody operacyjne (finansowe)	65 000	145 000	145 000	80 000	1,23	0,55	55,17	35 000	80 000	80 000	45 000	1,29	0,56	56,25	30 000	65 000	65 000	35 000	1,17	0,54	53,85
3	pozostałe przychody operacyjne (rzeczowe)	36 000	37 000	37 000	37 000	1,03	1,00	100,00	3 500	4 500	4 500	4 500	1,29	1,00	100,00	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	270 000	270 000	117 900	1,00	0,44	43,67	117 350	266 630	266 630	117 350	1,00	0,44	44,01	550	3 370	3 370	550	1,00	0,16	16,32
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	67 025	67 025	0	0,00	0,00	0,00	0	23 025	23 025	0	0,00	0,00	0,00	0	44 000	44 000	0	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury "Po#talk słów"	0	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0	15 000	15 000	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	52 025	52 025	0	0,00	0,00	0,00	0	8 025	8 025	0	0,00	0,00	0,00	0	44 000	44 000	0	0,00	0,00	0,00
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym:	6 900 000	7 315 000	7 315 000	8 338 000	1,21	1,14	113,98	4 600 000	4 878 540	4 878 540	5 300 000	1,15	1,09	108,64	2 300 000	2 436 460	2 436 460	3 038 000	1,32	1,25	124,69
1	dotacja bieżąca	6 900 000	7 235 000	7 235 000	8 338 000	1,21	1,15	115,25	4 600 000	4 798 540	4 798 540	5 300 000	1,15	1,10	110,45	2 300 000	2 436 460	2 436 460	3 038 000	1,32	1,25	124,69
2	Zadania Powiatu Koszalińskiego	0	80 000	80 000	0	0,00	0,00	0,00	0	80 000	80 000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym;	0	0	0	258 300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	258 300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - wkład własny do projektu	0	0	0	258 300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	258 300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
B	Koszty ogółem	7 154 300	7 947 825	7 947 825	8 611 800	1,20	1,08	108,35	4 790 950	5 352 495	5 352 495	5 505 450	1,15	1,03	102,86	2 363 350	2 595 330	2 595 330	3 106 350	1,31	1,20	119,69
I	Amortyzacja	405 000	612 925	612 925	396 500	0,98	0,65	64,69	277 150	438 255	438 255	273 650	0,99	0,62	62,44	127 850	174 670	174 670	122 850	0,96	0,70	70,33
1	Środki trwałe - amortyzacja zakup w roku bieżącym	41 100	49 100	49 100	30 600	0,74	0,62	62,32	29 300	37 300	37 300	23 800	0,81	0,64	63,81	11 800	11 800	11 800	6 800	0,58	0,58	57,63
2	Środki trwałe-amortyzacja zakup w latach ubiegłych	117 900	270 000	270 000	117 900	1,00	0,44	43,67	117 350	266 630	266 630	117 350	1,00	0,44	44,01	550	3 370	3 370	550	1,00	0,16	16,32
4	Zbiory biblioteczne	246 000	293 825	293 825	248 000	1,01	0,84	84,40	130 500	134 325	134 325	132 500	1,02	0,99	98,64	115 500	159 500	159 500	115 500	1,00	0,72	72,41
II	Zużycie materiałów	106 460	117 060	117 060	123 700	1,16	1,06	105,67	75 830	89 430	89 430	85 350	1,13	0,95	95,44	30 630	27 630	27 630	38 350	1,25	1,39	138,80
1	materiały do sprzętu informatycznego	37 140	28 140	28 140	33 200	0,89	1,18	117,98	25 500	22 500	22 500	21 500	0,84	0,96	95,56	11 640	5 640	5 640	11 700	1,01	2,07	207,45
2	materiały związane z organizacją spotkań autorskich, działalnością wydawniczą i szkoleniową	13 030	26 030	26 030	9 800	0,75	0,38	37,65	10 780	23 780	23 780	7 150	0,66	0,30	30,07	2 250	2 250	2 250	2 650	1,18	1,18	117,78
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	7 000	7 000	7 000	7 000	1,00	1,00	100,00	4 000	4 000	4 000	4 000	1,00	1,00	100,00	3 000	3 000	3 000	3 000	1,00	1,00	100,00
5	paliwo, części do samochodu	8 040	8 040	8 040	9 000	1,12	1,12	111,94	6 300	6 300	6 300	7 000	1,11	1,11	111,11	1 740	1 740	1 740	2 000	1,15	1,15	114,94
6	środki czystości	19 500	26 100	26 100	28 000	1,44	1,07	107,28	12 500	16 100	16 100	19 000	1,52	1,18	118,01	7 000	10 000	10 000	9 000	1,29	0,90	90,00
7	materiały biurowe (papier do ksero)	19 250	19 250	19 250	19 200	1,00	1,00	99,74	14 250	14 250	14 250	14 200	1,00	1,00	99,65	5 000	5 000	5 000	5 000	1,00	1,00	100,00
8	materiały - wyposażenie	0	0	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5 000	0,00	0,00	0,00
III	Zużycie energii	477 210	490 450	490 450	513 200	1,08	1,05	104,64	325 230	325 230	325 230	344 000	1,06	1,06	105,77	151 980	165 220	165 220	169 200	1,11	1,02	102,41
1	energia ciepła	326 130	337 130	337 130	352 000	1,08	1,04	104,41	226 130	226 130	226 130	240 000	1,06	1,06	106,13	100 000	111 000	111 000	112 000	1,12	1,01	100,90
2	energia elektryczna	145 100	147 340	147 340	155 000	1,07	1,05	105,20	95 000	95 000	95 000	100 000	1,05	1,05	105,26	50 100	52 340	52 340	55 000	1,10	1,05	105,08
3	woda	5 980	5 980	5 980	6 200	1,04	1,04	103,68	4 100	4 100	4 100	4 000	0,98	0,98	97,56	1 880	1 880	1 880	2 200	1,17	1,17	117,02
IV	Usługi obce	677 360	721 560	721 560	589 350	0,87	0,82	81,68	408 580	444 780	444 780	318 650	0,78	0,72	71,64	268 780	276 780	276 780	270 700	1,01	0,98	97,80
1	usługi informatyczne	192 430	196 630	196 630	89 700	0,47	0,46	45,62	179 400	183 600	183 600	76 100	0,42	0,41	41,45	13 030	13 030	13 030	13 600	1,04	1,04	104,37
2	usługi związane z organizacją spotkań autorskich, działalnością wydawniczą i szkoleniową	96 230	131 230	131 230	110 800	1,15	0,84	84,43	95 580	130 580	130 580	110 000	1,15	0,84	84,24	650	650	650	800	1,23	1,23	123,08
3	obsługa prawna , ekspertyzy	44 490	44 490	44 490	45 600	1,02	1,02	102,49	33 900	33 900	33 900	35 000	1,03	1,								

Plan finansowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela na 2024 rok									Koszalińska Biblioteka Publiczna - zadania powiatu							10 FILII - zadania gminy						
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan pierwotny na 2023	Plan na 2023 po zmianach na 21.08.2023	Planowane wykonanie za 2023	Plan na 2024	DYNAMIKA	DYNAMIKA		Plan pierwotny na 2023	Plan na 2023 po zmianach na 21.08.2023	Planowane wykonanie za 2023	Plan na 2024	DYNAMIKA	DYNAMIKA		Plan pierwotny na 2023	Plan na 2023 po zmianach na 21.08.2023	Planowane wykonanie za 2023	Plan na 2024	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	943 570	1 004 920	1 004 920	1 063 500	1,13	1,06	105,83	645 790	681 680	681 680	698 450	1,08	1,02	102,46	297 780	323 240	323 240	365 050	1,23	1,13	112,93
1	ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	769 360	823 060	823 060	864 000	1,12	1,05	104,97	533 790	563 790	563 790	570 000	1,07	1,01	101,10	235 570	259 270	259 270	294 000	1,25	1,13	113,40
2	odpis na ZFŚS	147 300	158 450	158 450	169 650	1,15	1,07	107,07	97 400	104 790	104 790	112 150	1,15	1,07	107,02	49 900	53 660	53 660	57 500	1,15	1,07	107,16
3	pozostałe świadczenia	26 910	23 410	23 410	29 850	1,11	1,28	127,51	14 600	13 100	13 100	16 300	1,12	1,24	124,43	12 310	10 310	10 310	13 550	1,10	1,31	131,43
VIII	Pozostałe koszty	30 570	58 630	58 630	54 350	1,78	0,93	92,70	23 780	46 080	46 080	42 100	1,77	0,91	91,36	6 790	12 550	12 550	12 250	1,80	0,98	97,61
1	usługi bankowe	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
2	podróże służbowe	9 850	9 850	9 850	10 300	1,05	1,05	104,57	5 300	5 300	5 300	6 050	1,14	1,14	114,15	4 550	4 550	4 550	4 250	0,93	0,93	93,41
3	ubezpieczenie budynków i budowli	17 940	45 000	45 000	41 100	2,29	0,91	91,33	15 700	37 000	37 000	33 100	2,11	0,89	89,46	2 240	8 000	8 000	8 000	3,57	1,00	100,00
4	pozostałe nie wymienione	280	1 280	1 280	450	1,61	0,35	35,16	280	1 280	1 280	450	1,61	0,35	35,16				0	0,00	0,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży	0	64 500	64 500	0	0,00	0,00	0,00	0	53 500	53 500	0	0,00	0,00	0,00	0	11 000	11 000	0	0,00	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	8 000	22 000	22 000	11 000	1,38	0,50	50,00	5 000	14 000	14 000	5 000	1,00	0,36	35,71	3 000	8 000	8 000	6 000	2,00	0,75	75,00
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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XII	Wydatki finansowane dotacją celową od organizatora:	0	0	0	258 300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	258 300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - wkład własny do projektu	0	0	0	258 300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	258 300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Stan należności na początek roku	510 000	510 000	510 000	510 000	1,00	1,00	100,00								0	0	0				
	Stan należności na koniec okresu	510 000	510 000	510 000	510 000	1,00	1,00	100,00								0	0	0				
	Stan zobowiązań na początek roku	70 000	70 000	70 000	150 000	2,14	2,14	214,29								0	0	0				
	Stan zobowiązań na koniec okresu	70 000	70 000	70 000	150 000	2,14	2,14	214,29								0	0	0				
	stan środków pieniężnych na początek roku	100 000	100 000	100 000	100 000	1,00	1,00	100,00								0	0	0				
	stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000	100 000	100 000	100 000	1,00	1,00	100,00								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 nr LXXI/1000/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Koszalina na rok 2024.

Koszalin, dn. 14.12.2023 r.

Główna Księgowa

Dyrektor Instytucji Kultury