

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA
 (powiat)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

I ZMIANA Zarządzenie Nr 184/722/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lutego 2008 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora KBP z dnia 23 czerwca 2008 roku

III ZMIANA Uchwała Nr XXVII/286/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2008 roku

IV ZMIANA Zarządzenie Nr 268/1107/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2008 roku

V ZMIANA Umowa Nr BN/13325/08w

VI ZMIANA Umowa Nr 11055/08w/IK

VII ZMIANA Uchwała Nr XIX/324/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2008 roku

VIII Zmiana Decyzja Dyrektora KBP z dnia 23 grudnia 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	ZMIANY		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 990 585	2 919 949	15 000	0	2 934 949
1.	Przychody własne	238 329	354 000	15 000	0	369 000
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 460 400	0	0	2 460 400
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	<i>2 185 000</i>	<i>2 269 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 269 100</i>
92116 2480	<i>Dotacja na zadania</i>	<i>164 310</i>	<i>161 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>161 300</i>
85195 2480 2550	<i>Dotacja na zadania</i>	<i>3 776</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
92116 2480	<i>Dotacja na podstawie porozumień JST</i>	<i>25 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
92116 2480	<i>Dotacja na podstawie porozumień OARz</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92116 6220	<i>Dotacja na podstawie umowy OARz</i>	<i>77 170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteka Narodową i Instytutem Książki	97 000	100 549		0	100 549
II.	Koszty ogółem	2 937 786	2 919 949	169 300	154 300	2 934 949
1.	Amortyzacja	111 300	63 870	0	30 000	33 870
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	219 976	238 709	0	0	238 709
3.	Zużycie materiałów	62 900	80 020	2 500	28 000	54 520
4.	Energia	120 200	121 400	14 000	0	135 400
5.	Usługi transportowe	5 300	2 200	3 300	0	5 500
6.	Usługi remontowe	299 100	26 000	55 000	0	81 000
7.	Pozostałe usługi obce	175 200	361 850	17 566	88 000	291 416
8.	Wynagrodzenia	1 495 773	1 584 400	17 000	0	1 601 400
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>233 700</i>	<i>222 300</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>225 300</i>
		<i>24 000</i>	<i>34 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 800</i>
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	<i>45 700</i>	<i>46 800</i>	<i>5 934</i>	<i>0</i>	<i>52 734</i>
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>10 300</i>	<i>10 300</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>8 300</i>
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	313 700	314 200	8 934	2 000	321 134
10.	Podatki i opłaty	88 800	88 800	21 000	0	109 800
11.	Pozostałe koszty	36 200	38 500	0	6 300	32 200
12.	Pozostałe koszty operacyjne-rezerwa	9 337	0	30 000	0	30 000
III.	Zakupy inwestycyjne/ wkład do zadań finansowanych środkami zewnętrznymi	77 170	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy	-24 371	0	-154 300	-154 300	0

Koszalin, 2008-12-23

Uzasadnienie planu na 2008 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

I ZMIANA Zarządzenie Nr 184/722/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lutego 2008 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora KBP z dnia 23 czerwca 2008 roku

III ZMIANA Uchwała Nr XXVII/286/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2008 roku

IV ZMIANA Zarządzenie Nr 268/1107/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2008 roku

V ZMIANA Umowa Nr BN/13325/08w

VI ZMIANA Umowa Nr 11055/08w/IK

VII ZMIANA Uchwała Nr XIX/324/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2008 roku

VIII Zmiana Decyzja Dyrektora KBP z dnia 23 grudnia 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	ZMIANY		Plan na 2008 rok
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	238 329	354 000	15 000	0	369 000
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 000	18 000	0	0	18 000
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	60 300	55 300	0	0	55 300
1.3	Przychody finansowe	10 000	10 000	0		10 000
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	150 029	270 700	15 000	0	285 700
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 465 400	0	0	2 565 949
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 185 000	2 269 100	0	0	2 269 100
2.2	Dotacja na zadania	164 310	161 300	0	0	161 300
	Rocznik koszaliński	15 000	15 000	0	0	15 000
	Miesiąc w Koszalinie	60 000	61 300	0	0	61 300
	Festawal Integracja Ty i Ja	50 000	45 000	0	0	45 000
	Almanach	39 310	40 000	0	0	40 000
	na realizację projektów dofinans. ze środków zewnętrznych	0	0	0	0	0
2.2	Dotacja na zadania	3 776	5 000	0	0	5 000
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	25 000	30 000	0	0	30 000
2.4	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień OARz	200 000	0	0	0	0
2.5	Dotacja na zadanie "szukam znajduje"	77 170	0	0	0	0
2.6	Dotacja na podstawie zawartych umów	97 000	100 549	0	0	100 549
	RAZEM PRZYCHODY	2 990 585	2 919 949	15 000	0	2 934 949
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	111300	63 870	0	30 000	33 870
	książka mówiona	19576	20 800	0	0	20 800
	Książka 531/f	133100	163 509	0	0	163 509
	Zbiór baz danych	27300	14 400	0	0	14 400
	zakup czasopism	40000	40 000	0	0	40 000
2	Zbiory biblioteczne	219976	238 709	0	0	238 709
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19900	14 000	0	0	14 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	9100	33 320	0	28 000	5 320
	obsługa osób niepełnosprawnych	1200	800	2 500	0	3 300
	prasa o książki do użytku służbowego	4000	4 100	0	0	4 100
	materiały na remonty i konserwację budynku	2000	1 500	0	0	1 500
	paliwo części do samochodu	4000	4 000	0	0	4 000
	środki czystości	8500	8 200	0	0	8 200
	papier ksero	1800	1 900	0	0	1 900

	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12400	12 200	0	0	12 200
3	Zużycie materiałów	62900	80 020	2 500	28 000	54 520
	Energia ciepła	73000	74 000	2 000	0	76 000
	Energia elektryczna	46000	46 000	12 000		58 000
	Woda	1200	1 400	0	0	1 400
4	Razem energia	120200	121 400	14 000	0	135 400
5	Usługi transportowe	5300	2 200	3 300	0	5 500
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	700	1 000	0	0	1 000
	Remont i konserwacja budynków	2000	8 000	55 000	0	63 000
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	81400	2 000	0	0	2 000
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13000	13 000	0	0	13 000
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2000	2 000	0	0	2 000
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	200000	0	0	0	0
6	Razem usługi remontowe	299100	26 000	55 000	0	81 000
	Usługi internetowe, informatyczne	17400	20 000	0	0	20 000
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	98600	103 650	17 566	0	121 216
	Obsługa prawna	11400	7 200	0	0	7 200
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	700	800	0	0	800
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4600	4 600	0	0	4 600
	Usługi dozoru mienia	3300	3 300	0	0	3 300
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6800	6 800	0	0	6 800
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25400	25 500	0	0	25 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	7000	190 000	0	88 000	102 000
7	Razem pozostałe usługi obce	175200	361 850	17 566	88 000	291 416
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1417900	1 499 200	5 000	0	1 504 200
	Umowy zlecenia i o dzieło	77 873	85 200	12 000	0	97 200
8	Razem wynagrodzenia	1495773	1 584 400	17 000	0	1 601 400
	Ubezpieczenie społeczne	233700	222 300	3 000	0	225 300
	Fundusz pracy	24000	34 800	0	0	34 800
	Odpisy na z.f.ś.s	45700	46 800	5 934	0	52 734
	Pozostałe świadczenia	10300	10 300	0	2 000	8 300
9	Razem .świadcza na rzecz pracown.	313700	314 200	8 934	2 000	321 134
	Podatek vat	30000	30 000	19 000	0	49 000
	Podatek od nieruchomości	26400	26 400	0	0	26 400
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1200	1 200	0	0	1 200
	Wpłata na PFRON	30800	30 800	2 000	0	32 800
	Pozostałe	400	400	0	0	400
10	Podatki i opłaty	88800	88 800	21 000	0	109 800
	Usługi bankowe	300	0	0	0	0
	Razem podróże służbowe	3800	6 650	0	0	6 650
	Działalność literacko - oświatowa	15300	17 450	0	4 500	12 950
	obsługa niepełnosprawnych	400	400	0	0	400
	Ubezpieczenie budynków i budowli	12000	12 000	0	1 800	10 200
	Pozostałe koszty	4400	2 000	0	0	2 000
11	Razem pozostałe koszty	36200	38 500	0	6 300	32 200
12	Pozostałe koszty operacyjne-REZERWA	9337	0	30 000	0	30 000
	RAZEM KOSZTY	2937786	2 919 949	169 300	154 300	2 934 949
III.	Zakupy inwestycyjne/realizacja projektów dofinansowane ze środków zewnętrznych	77170		0		0
IV.	WYNIK FINANSOWY	- 24 371	0	-154 300	-154 300	0

Koszalin, 2008-12-23

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA
 (powiat)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

I ZMIANA Zarządzenie Nr 184/722/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lutego 2008 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora KBP z dnia 23 czerwca 2008 roku

III ZMIANA Uchwała Nr XXVII/286/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2008 roku

IV ZMIANA Zarządzenie Nr 268/1107/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2008 roku

V ZMIANA Umowa Nr BN/13325/08w

VI ZMIANA Umowa Nr 11055/08w/IK

VII ZMIANA Uchwała Nr XIX/324/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	ZMIANY		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 990 585	2 914 949	5 000	0	2 919 949
1.	Przychody własne	238 329	354 000	0	0	354 000
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 460 400	5 000	0	2 460 400
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 185 000	2 269 100	0	0	2 269 100
92116 2480	Dotacja na zadania	164 310	161 300	0	0	161 300
85195 2480 2550	Dotacja na zadania	3 776	0	5 000	0	5 000
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	25 000	30 000	0	0	30 000
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień OARz	200 000	0	0	0	0
92116 6220	Dotacja na podstawie umowy OARz	77 170	0	0	0	0
	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteka Narodową i Instytutem Książki	97 000	100 549		0	100 549
II.	Koszty ogółem	2 937 786	2 914 949	5 000	0	2 919 949
1.	Amortyzacja	111 300	63 870	0	0	63 870
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	219 976	233 709	5 000	0	238 709
3.	Zużycie materiałów	62 900	80 020	0	0	80 020
4.	Energia	120 200	121 400	0	0	121 400
5.	Usługi transportowe	5 300	2 200	0	0	2 200
6.	Usługi remontowe	299 100	26 000	0	0	26 000
7.	Pozostałe usługi obce	175 200	361 850	0	0	361 850
8.	Wynagrodzenia	1 495 773	1 584 400	0	0	1 584 400
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	233 700	222 300	0	0	222 300
		24 000	34 800	0	0	34 800
	Odpis na Z. F.Ś.S.	45 700	46 800	0	0	46 800
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 300	10 300	0	0	10 300
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	313 700	314 200	0	0	314 200
10.	Podatki i opłaty	88 800	88 800	0	0	88 800
11.	Pozostałe koszty	36 200	38 500	0	0	38 500
12.	Pozostałe koszty operacyjne	9 337	0	0	0	0
III.	Zakupy inwestycyjne/ wkład do zadań finansowanych środkami zewnętrznymi	77 170	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy	-24 371	0	0	0	0

Koszalin, 2008-11-28

Uzasadnienie planu na 2008 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

I ZMIANA Zarządzenie Nr 184/722/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lutego 2008 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora KBP z dnia 23 czerwca 2008 roku

III ZMIANA Uchwała Nr XXVII/286/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2008 roku

IV ZMIANA Zarządzenie Nr 268/1107/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2008 roku

V ZMIANA Umowa Nr BN/13325/08w

VI ZMIANA Umowa Nr 11055/08w/IK

VII ZMIANA Uchwała Nr XIX/324/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	ZMIANY		Plan na 2008 rok
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	238 329	354 000	0	0	354 000
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 000	18 000	0	0	18 000
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	60 300	55 300	0	0	55 300
1.3	Przychody finansowe	10 000	10 000	0	0	10 000
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	150 029	270 700	0	0	270 700
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 460 400	5 000	0	2 565 949
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 185 000	2 269 100	0	0	2 269 100
2.2	Dotacja na zadania	164 310	161 300	0	0	161 300
	Rocznik koszaliński	15 000	15 000	0	0	15 000
	Miesięc w Koszalinie	60 000	61 300	0	0	61 300
	Festowal Integracja Ty i Ja	50 000	45 000	0	0	45 000
	Almanach	39 310	40 000	0	0	40 000
	na realizację projektów dofinans. ze środków zewnętrznych	0	0	0	0	0
2.2	Dotacja na zadania	3 776		5 000	0	5 000
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	25 000	30 000	0	0	30 000
2.4	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień OARz	200 000	0	0	0	0
2.5	Dotacja na zadanie "szukam znajduje"	77 170	0	0	0	0
2.6	Dotacja na podstawie zawartych umów	97 000	100 549	0	0	100 549
	RAZEM PRZYCHODY	2 990 585	2 914 949	5 000	0	2 919 949
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	111300	63 870	0	0	63 870
	książka mówiona	19576	15 800	5 000	0	20 800
	Książka 531/f	133100	163 509	0	0	163 509
	Zbiór baz danych	27300	14 400	0	0	14 400
	zakup czasopism	40000	40 000	0	0	40 000
2	Zbiory biblioteczne	219976	233 709	5 000	0	238 709
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczenia kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19900	14 000	0	0	14 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	9100	33 320	0	0	33 320
	obsługa osób niepełnosprawnych	1200	800	0	0	800
	prasa o książki do użytku służbowego	4000	4 100	0	0	4 100
	materiały na remonty i konserwację budynku	2000	1 500	0	0	1 500
	paliwo części do samochodu	4000	4 000	0	0	4 000
	środki czystości	8500	8 200	0	0	8 200
	papier ksero	1800	1 900	0	0	1 900

	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12400	12 200	0	0	12 200
3	Zużycie materiałów	62900	80 020	0	0	80 020
	Energia ciepła	73000	74 000	0	0	74 000
	Energia elektryczna	46000	46 000	0	0	46 000
	Woda	1200	1 400	0	0	1 400
4	Razem energia	120200	121 400	0	0	121 400
5	Usługi transportowe	5300	2 200	0	0	2 200
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	700	1 000	0	0	1 000
	Remont i konserwacja budynków	2000	8 000	0	0	8 000
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	81400	2 000	0	0	2 000
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13000	13 000	0	0	13 000
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2000	2 000	0	0	2 000
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	200000	0	0	0	0
6	Razem usługi remontowe	299100	26 000	0	0	26 000
	Usługi internetowe, informatyczne	17400	20 000	0	0	20 000
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	98600	103 650	0	0	103 650
	Obsługa prawna	11400	7 200	0	0	7 200
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	700	800	0	0	800
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4600	4 600	0	0	4 600
	Usługi dozoru mienia	3300	3 300	0	0	3 300
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6800	6 800	0	0	6 800
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25400	25 500	0	0	25 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	7000	190 000	0	0	190 000
7	Razem pozostałe usługi obce	175200	361 850	0	0	361 850
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1417900	1 499 200	0	0	1 499 200
	Umowy zlecenia i o dzieło	77 873	85 200	0	0	85 200
8	Razem wynagrodzenia	1495773	1 584 400	0	0	1 584 400
	Ubezpieczenie społeczne	233700	222 300	0	0	222 300
	Fundusz pracy	24000	34 800	0	0	34 800
	Odpisy na z.f.ś.s	45700	46 800	0	0	46 800
	Pozostałe świadczenia	10300	10 300	0	0	10 300
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	313700	314 200	0	0	314 200
	Podatek vat	30000	30 000	0	0	30 000
	Podatek od nieruchomości	26400	26 400	0	0	26 400
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1200	1 200	0	0	1 200
	Wpłata na PFRON	30800	30 800	0	0	30 800
	Pozostałe	400	400	0	0	400
10	Podatki i opłaty	88800	88 800	0	0	88 800
	Usługi bankowe	300	0	0	0	0
	Razem podróże służbowe	3800	6 650	0	0	6 650
	Działalność literacko - oświatowa	15300	17 450	0	0	17 450
	obsługa niepełnosprawnych	400	400	0	0	400
	Ubezpieczenie budynków i budowli	12000	12 000	0	0	12 000
	Pozostałe koszty	4400	2 000	0	0	2 000
11	Razem pozostałe koszty	36200	38 500	0	0	38 500
12	Pozostałe koszty operacyjne	9337	0	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	2937786	2 914 949	5 000	0	2 919 949
III.	Zakupy inwestycyjne/realizacja projektów dofinansowane ze środków zewnętrznych	77170		0		0
IV.	WYNIK FINANSOWY	- 24 371	0	0	0	0

Koszalin, 2008-11-28

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA
 (powiat)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

I ZMIANA Zarządzenie Nr 184/722/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lutego 2008 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora KBP z dnia 23 czerwca 2008 roku

III ZMIANA Uchwała Nr XXVII/286/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2008 roku

IV ZMIANA Zarządzenie Nr 268/1107/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2008 roku

V ZMIANA Umowa Nr BN/13325/08w

VI ZMIANA Umowa Nr 11055/08w/IK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	ZMIANY		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 990 585	2 964 400	100 549	150 000	2 914 949
1.	Przychody własne	238 329	354 000	0	0	354 000
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 610 400	0	150 000	2 460 400
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	2 185 000	2 319 100	0	50 000	2 269 100
92116 2480	<i>Dotacja na zadania</i>	164 310	261 300	0	100 000	161 300
85195 2480	<i>Dotacja na zadania</i>	3 776	0	0	0	0
92116 2480	<i>Dotacja na podstawie porozumień JST</i>	25 000	30 000	0	0	30 000
92116 2480	<i>Dotacja na podstawie porozumień OARz</i>	200 000	0	0	0	0
92116 6220	<i>Dotacja na podstawie umowy OARz</i>	77 170	0	0	0	0
85154 2480	Dotacja na podstawie umowy OARz	97 000	0	100 549	0	100 549
II.	Koszty ogółem	2 937 786	2 864 400	100 549	50 000	2 914 949
1.	Amortyzacja	111 300	63 870	0	0	63 870
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	219 976	202 200	81 509	50 000	233 709
3.	Zużycie materiałów	62 900	60 980	19 040	0	80 020
4.	Energia	120 200	121 400	0	0	121 400
5.	Usługi transportowe	5 300	2 200	0	0	2 200
6.	Usługi remontowe	299 100	26 000	0	0	26 000
7.	Pozostałe usługi obce	175 200	361 850	0	0	361 850
8.	Wynagrodzenia	1 495 773	1 584 400	0	0	1 584 400
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	233 700	222 300	0	0	222 300
		24 000	34 800	0	0	34 800
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	45 700	46 800	0	0	46 800
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	10 300	10 300	0	0	10 300
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	313 700	314 200	0	0	314 200
10.	Podatki i opłaty	88 800	88 800	0	0	88 800
11.	Pozostałe koszty	36 200	38 500	0	0	38 500
12.	Pozostałe koszty operacyjne	9 337	0	0	0	0
III.	Zakupy inwestycyjne/ wkład do zadań finansowanych środkami zewnętrznymi	77 170	100 000	0	100 000	0
IV.	Wynik finansowy	-24 371	0	0	0	0

Koszalin, 2008-10-06

Uzasadnienie planu na 2008 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

I ZMIANA Zarządzenie Nr 184/722/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lutego 2008 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora KBP z dnia 23 czerwca 2008 roku

III ZMIANA Uchwała Nr XXVII/286/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2008 roku

IV ZMIANA Zarządzenie Nr 268/1107/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2008 roku

V ZMIANA Umowa Nr BN/13325/08w

VI ZMIANA Umowa Nr 11055/08w/IK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	ZMIANY		Plan na 2008 rok
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	238 329	354 000	0	0	354 000
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 000	18 000	0	0	18 000
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	60 300	55 300	0	0	55 300
1.3	Przychody finansowe	10 000	10 000	0	0	10 000
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	150 029	270 700	0	0	270 700
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 610 400	0	150 000	2 560 949
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 185 000	2 319 100	0	50 000	2 269 100
2.2	Dotacja na zadania	164 310	261 300	0	100 000	161 300
	Rocznik koszaliński	15 000	15 000	0	0	15 000
	Miesiąc w Koszalinie	60 000	61 300	0	0	61 300
	Festowal Integracja Ty i Ja	50 000	45 000	0	0	45 000
	Almanach	39 310	40 000	0	0	40 000
	na realizację projektów dofinans. ze środków zewnętrznych	0	100 000	0	100 000	0
2.2	Dotacja na zadania	3 776		0	0	0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	25 000	30 000	0	0	30 000
2.4	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień OARz	200 000	0	0	0	0
2.5	Dotacja na zadanie "szukam znajduje"	77 170	0	0	0	0
2.6	Dotacja na podstawie zawartych umów	97 000	0	100 549	0	100 549
	RAZEM PRZYCHODY	2 990 585	2 964 400	100 549	150 000	2 914 949
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	111300	63 870	0	0	63 870
	książka mówiona	19576	15 800	0	0	15 800
	Książka 531/f	133100	132 000	81 509	50 000	163 509
	Zbiór baz danych	27300	14 400	0	0	14 400
	zakup czasopism	40000	40 000	0	0	40 000
2	Zbiory biblioteczne	219976	202 200	81 509	50 000	233 709
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19900	14 000	0	0	14 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	9100	14 280	19 040	0	33 320
	obsługa osób niepełnosprawnych	1200	800	0	0	800
	prasa o książki do użytku służbowego	4000	4 100	0	0	4 100
	materiały na remonty i konserwację budynku	2000	1 500	0	0	1 500
	paliwo części do samochodu	4000	4 000	0	0	4 000
	środki czystości	8500	8 200	0	0	8 200
	papier ksero	1800	1 900	0	0	1 900
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12400	12 200	0	0	12 200

3	Zużycie materiałów	62900	60 980	19 040	0	80 020
	Energia ciepła	73000	74 000	0	0	74 000
	Energia elektryczna	46000	46 000	0	0	46 000
	Woda	1200	1 400	0	0	1 400
4	Razem energia	120200	121 400	0	0	121 400
5	Usługi transportowe	5300	2 200	0	0	2 200
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	700	1 000	0	0	1 000
	Remont i konserwacja budynków	2000	8 000	0	0	8 000
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	81400	2 000	0	0	2 000
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13000	13 000	0	0	13 000
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2000	2 000	0	0	2 000
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	200000	0	0	0	0
6	Razem usługi remontowe	299100	26 000	0	0	26 000
	Usługi internetowe, informatyczne	17400	20 000	0	0	20 000
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	98600	103 650	0	0	103 650
	Obsługa prawna	11400	7 200	0	0	7 200
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	700	800	0	0	800
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4600	4 600	0	0	4 600
	Usługi dozoru mienia	3300	3 300	0	0	3 300
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6800	6 800	0	0	6 800
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25400	25 500	0	0	25 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	7000	190 000	0	0	190 000
7	Razem pozostałe usługi obce	175200	361 850	0	0	361 850
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1417900	1 499 200	0	0	1 499 200
	Umowy zlecenia i o dzieło	77 873	85 200	0	0	85 200
8	Razem wynagrodzenia	1495773	1 584 400	0	0	1 584 400
	Ubezpieczenie społeczne	233700	222 300	0	0	222 300
	Fundusz pracy	24000	34 800	0	0	34 800
	Odpisy na z.f.ś.s	45700	46 800	0	0	46 800
	Pozostałe świadczenia	10300	10 300	0	0	10 300
9	Razem .świadcza na rzecz pracown.	313700	314 200	0	0	314 200
	Podatek vat	30000	30 000	0	0	30 000
	Podatek od nieruchomości	26400	26 400	0	0	26 400
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1200	1 200	0	0	1 200
	Wpłata na PFRON	30800	30 800	0	0	30 800
	Pozostałe	400	400	0	0	400
10	Podatki i opłaty	88800	88 800	0	0	88 800
	Usługi bankowe	300	0	0	0	0
	Razem podróże służbowe	3800	6 650	0	0	6 650
	Działalność literacko - oświatowa	15300	17 450	0	0	17 450
	obsługa niepełnosprawnych	400	400	0	0	400
	Ubezpieczenie budynków i budowli	12000	12 000	0	0	12 000
	Pozostałe koszty	4400	2 000	0	0	2 000
11	Razem pozostałe koszty	36200	38 500	0	0	38 500
12	Pozostałe koszty operacyjne	9337	0	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	2937786	2 864 400	100 549	50 000	2 914 949
III.	Zakupy inwestycyjne/realizacja projektów dofinansowane ze środków zewnętrznych	77170	100 000	0	100 000	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	- 24 371	0	0	0	0

Koszalin, 2008-10-06

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA
 (powiat)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

I ZMIANA Zarządzenie Nr 184/722/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lutego 2008 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora KBP z dnia 23 czerwca 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	ZMIANY		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 990 585	2 781 400	183 000	0	2 964 400
1.	Przychody własne	238 329	171 000	183 000	0	354 000
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 610 400	0	0	2 610 400
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 185 000	2 319 100	0	0	2 319 100
92116 2480	Dotacja na zadania	164 310	261 300	0	0	261 300
85195 2480	Dotacja na zadania	3 776	0	0	0	0
92116 2480	Dotacja napodstawie porozumień JST	25 000	30 000	0	0	30 000
92116 2480	Dotacja napodstawie porozumień OARz	200 000	0	0	0	0
92116 6220	Dotacja napodstawie umowy OARz	77 170	0	0	0	0
85154 2480	Dotacja napodstawie umowy OARz	97 000	0	0	0	0

II.	Koszty ogółem	2 937 786	2 681 400	183 000	0	2 864 400
1.	Amortyzacja	111 300	63 870	0	0	63 870
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	219 976	202 200	0	0	202 200
3.	Zużycie materiałów	62 900	60 980	0	0	60 980
4.	Energia	120 200	121 400	0	0	121 400
5.	Usługi transportowe	5 300	2 200	0	0	2 200
6.	Usługi remontowe	299 100	26 000	0	0	26 000
7.	Pozostałe usługi obce	175 200	178 850	183 000	0	361 850
8.	Wynagrodzenia	1 495 773	1 584 400	0	0	1 584 400
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	233 700	222 300	0	0	222 300
	Odpis na Z. F.Ś.S.	24 000	34 800	0	0	34 800
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	45 700	46 800	0	0	46 800
		10 300	10 300	0	0	10 300
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	313 700	314 200	0	0	314 200
10.	Podatki i opłaty	88 800	88 800	0	0	88 800
11.	Pozostałe koszty	36 200	38 500	0	0	38 500
12.	Pozostałe koszty operacyjne	9 337	0	0	0	0
III.	Zakupy inwestycyjne/ wkład do zadań finansowanych środkami zewnętrznymi	77 170	100 000	0	0	100 000
IV.	Wynik finansowy	-24 371	0	0	0	0

Koszalin, 2008-06-23

Uzasadnienie planu na 2008 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

I ZMIANA Zarządzenie Nr 184/722/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lutego 2008 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora KBP z dnia 23 czerwca 2008 roku

V ZMIANA Umowa Nr BN/13325/08w

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	ZMIANY		Plan na 2008 rok
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	238 329	171 000	183 000	0	354 000
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 000	18 000	0	0	18 000
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	60 300	55 300	0	0	55 300
1.3	Przychody finansowe	10 000	10 000	0	0	10 000
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	150 029	87 700	183 000	0	270 700
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 610 400	0	0	2 610 400
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 185 000	2 319 100	0	0	2 319 100
2.2	Dotacja na zadania	164 310	261 300	0	0	261 300
	Rocznik koszaliński	15 000	15 000	0	0	15 000
	Miesiąc w Koszalinie	60 000	61 300	0	0	61 300
	Festowal Integracja Ty i Ja	50 000	45 000	0	0	45 000
	Almanach	39 310	40 000	0	0	40 000
	na realizację projektów dofinans. ze środków zewnętrznych	0	100 000	0	0	100 000
2.2	Dotacja na zadania	3 776		0	0	0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	25 000	30 000	0	0	30 000
2.4	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień OARz	200 000	0	0	0	0
2.5	Dotacja na zadanie "szukam znajduje"	77 170	0	0	0	0
2.6	Dotacja na podstawie zawartych umów	97 000	0	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	2 990 585	2 781 400	183 000	0	2 964 400
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	111300	63 870	0	0	63 870
	książka mówiona	19576	15 800	0	0	15 800
	Książka 531/f	133100	132 000	0	0	132 000
	Zbiór baz danych	27300	14 400	0	0	14 400
	zakup czasopism	40000	40 000	0	0	40 000
2	Zbiory biblioteczne	219976	202 200	0	0	202 200
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19900	14 000	0	0	14 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	9100	14 280	0	0	14 280
	obsługa osób niepełnosprawnych	1200	800	0	0	800
	prasa o książki do użytku służbowego	4000	4 100	0	0	4 100
	materiały na remonty i konserwację budynku	2000	1 500	0	0	1 500
	paliwo części do samochodu	4000	4 000	0	0	4 000
	środki czystości	8500	8 200	0	0	8 200
	papier ksero	1800	1 900	0	0	1 900
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12400	12 200	0	0	12 200
3	Zużycie materiałów	62900	60 980	0	0	60 980
	Energia cieplna	73000	74 000	0	0	74 000
	Energia elektryczna	46000	46 000	0	0	46 000

	Woda	1200	1 400	0	0	1 400
4	Razem energia	120200	121 400	0	0	121 400
5	Usługi transportowe	5300	2 200	0	0	2 200
	Remont i konserwacja sprzęty komputerowego	700	1 000	0	0	1 000
	Remont i konserwacja budynków	2000	8 000	0	0	8 000
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	81400	2 000	0	0	2 000
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13000	13 000	0	0	13 000
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2000	2 000	0	0	2 000
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	200000	0	0	0	0
6	Razem usługi remontowe	299100	26 000	0	0	26 000
	Usługi internetowe, informatyczne	17400	20 000	0	0	20 000
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	98600	103 650	0	0	103 650
	Obsługa prawna	11400	7 200	0	0	7 200
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	700	800	0	0	800
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4600	4 600	0	0	4 600
	Usługi dozoru mienia	3300	3 300	0	0	3 300
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6800	6 800	0	0	6 800
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25400	25 500	0	0	25 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	7000	7 000	183 000	0	190 000
7	Razem pozostałe usługi obce	175200	178 850	183 000	0	361 850
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1417900	1 499 200	0	0	1 499 200
	Umowy zlecenia i o dzieło	77 873	85 200	0	0	85 200
8	Razem wynagrodzenia	1495773	1 584 400	0	0	1 584 400
	Ubezpieczenie społeczne	233700	222 300	0	0	222 300
	Fundusz pracy	24000	34 800	0	0	34 800
	Odpisy na z.f.ś.s	45700	46 800	0	0	46 800
	Pozostałe świadczenia	10300	10 300	0	0	10 300
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	313700	314 200	0	0	314 200
	Podatek vat	30000	30 000	0	0	30 000
	Podatek od nieruchomości	26400	26 400	0	0	26 400
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1200	1 200	0	0	1 200
	Wpłata na PFRON	30800	30 800	0	0	30 800
	Pozostałe	400	400	0	0	400
10	Podatki i opłaty	88800	88 800	0	0	88 800
	Usługi bankowe	300	0	0	0	0
	Razem podróże służbowe	3800	6 650	0	0	6 650
	Działalność literacko - oświatowa	15300	17 450	0	0	17 450
	obsługa niepełnosprawnych	400	400	0	0	400
	Ubezpieczenie budynków i budowli	12000	12 000	0	0	12 000
	Pozostałe koszty	4400	2 000	0	0	2 000
11	Razem pozostałe koszty	36200	38 500	0	0	38 500
12	Pozostałe koszty operacyjne	9337	0	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	2937786	2 681 400	183 000	0	2 864 400
III.	Zakupy inwestycyjne/realizacja projektów dofinansowane ze środków zewnętrznych	77170	100 000	0	0	100 000
IV.	WYNIK FINANSOWY	- 24 371	0	0	0	0

Koszalin, 2008-06-23

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

I ZMIANA Zarządzenie Nr 184/722/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lutego 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	ZMIANY		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	3	4	4
I.	Przychody ogółem	2 990 585	2 751 400	30 000	0	2 781 400
1.	Przychody własne	238 329	171 000	0	0	171 000
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 580 400	30 000	0	2 610 400
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	2 185 000	2 319 100	0	0	2 319 100
92116 2480	<i>Dotacja na zadania</i>	164 310	261 300	0	0	261 300
85195 2480	<i>Dotacja na zadania</i>	3 776	0	0	0	0
92116 2480	<i>Dotacja napodstawie porozumień JST</i>	25 000	0	30 000	0	30 000
92116 2480	<i>Dotacja napodstawie porozumień OARz</i>	200 000	0	0	0	0
92116 6220	<i>Dotacja napodstawie umowy OARz</i>	77 170	0	0	0	0
85154 2480	<i>Dotacja napodstawie umowy OARz</i>	97 000	0	0	0	0

II.	Koszty ogółem	2 937 786	2 651 400	30 000	0	2 681 400
1.	Amortyzacja	111 300	63 870	0	0	63 870
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	219 976	196 200	6 000	0	202 200
3.	Zużycie materiałów	62 900	58 930	2 050	0	60 980
4.	Energia	120 200	121 400	0	0	121 400
5.	Usługi transportowe	5 300	500	1 700	0	2 200
6.	Usługi remontowe	299 100	26 000	0	0	26 000
7.	Pozostałe usługi obce	175 200	177 150	1 700	0	178 850
8.	Wynagrodzenia	1 495 773	1 568 700	15 700	0	1 584 400
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	233 700	222 300	0	0	222 300
		24 000	34 800	0	0	34 800
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	45 700	46 800	0	0	46 800
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	10 300	10 300	0	0	10 300
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	313 700	314 200	0	0	314 200
10.	Podatki i opłaty	88 800	88 800	0	0	88 800
11.	Pozostałe koszty	36 200	35 650	2 850	0	38 500
12.	Pozostałe koszty operacyjne	9 337	0	0	0	0
III.	Zakupy inwestycyjne/ wkład do zadań	77 170	100 000	0	0	100 000
IV.	Wynik finansowy	-24 371	0	0	0	0

Koszalin, 2008-02-22

**Uzasadnienie planu na 2008 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)**

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

I ZMIANA Zarządzenie Nr 184/722/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lutego 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	ZMIANY		Plan na 2008 rok
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	3	4	4
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	238 329	171 000	0	0	171 000
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 000	18 000	0	0	18 000
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	60 300	55 300	0	0	55 300
1.3	Przychody finansowe	10 000	10 000	0	0	10 000
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	150 029	87 700	0	0	87 700
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 580 400	30 000	0	2 610 400
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 185 000	2 319 100	0	0	2 319 100
2.2	Dotacja na zadania	164 310	261 300	0	0	261 300
	Rocznik koszaliński	15 000	15 000	0	0	15 000
	Miesięc w Koszalinie	60 000	61 300	0	0	61 300
	Festawal Integracja Ty i Ja	50 000	45 000	0	0	45 000
	Almanach	39 310	40 000	0	0	40 000
	na realizację projektów dofinans. ze środków zewnętrznych	0	100 000	0	0	100 000
2.2	Dotacja na zadania	3 776		0	0	0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	25 000	0	30 000	0	30 000
2.4	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień OARz	200 000	0	0	0	0
2.5	Dotacja na zadanie "szukam znajduje"	77 170	0	0	0	0
2.6	Dotacja na podstawie zawartych umów	97 000	0	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	2 990 585	2 751 400	30 000	0	2 781 400
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	111300	63 870	0	0	63 870
	książka mówiona	19576	15 800	0	0	15 800
	Książka 531/f	133100	126 000	6 000	0	132 000
	Zbiór baz danych	27300	14 400	0	0	14 400
	zakup czasopism	40000	40 000	0	0	40 000
2	Zbiory biblioteczne	219976	196 200	6 000	0	202 200
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19900	14 000	0	0	14 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	9100	12 230	2 050	0	14 280
	obsługa osób niepełnosprawnych	1200	800	0	0	800
	prasa o książki do użytku służbowego	4000	4 100	0	0	4 100
	materiały na remonty i konserwację budynku	2000	1 500	0	0	1 500
	paliwo części do samochodu	4000	4 000	0	0	4 000
	środki czystości	8500	8 200	0	0	8 200
	papier ksero	1800	1 900	0	0	1 900
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12400	12 200	0	0	12 200
3	Zużycie materiałów	62900	58 930	2 050	0	60 980
	Energia ciepła	73000	74 000	0	0	74 000
	Energia elektryczna	46000	46 000	0	0	46 000
	Woda	1200	1 400	0	0	1 400
4	Razem energia	120200	121 400	0	0	121 400

5	Usługi transportowe	5300	500	1 700	0	2 200
	Remont i konserwacja sprzęty komputerowego	700	1 000	0	0	1 000
	Remont i konserwacja budynków	2000	8 000	0	0	8 000
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	81400	2 000	0	0	2 000
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13000	13 000	0	0	13 000
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2000	2 000	0	0	2 000
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	200000	0	0	0	0
6	Razem usługi remontowe	299100	26 000	0	0	26 000
	Usługi internetowe, informatyczne	17400	20 000	0	0	20 000
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	98600	101 950	1 700	0	103 650
	Obsługa prawna	11400	7 200	0	0	7 200
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	700	800	0	0	800
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4600	4 600	0	0	4 600
	Usługi dozoru mienia	3300	3 300	0	0	3 300
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6800	6 800	0	0	6 800
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25400	25 500	0	0	25 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	7000	7 000	0	0	7 000
7	Razem pozostałe usługi obce	175200	177 150	1 700	0	178 850
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1417900	1 489 200	10 000	0	1 499 200
	Umowy zlecenia i o dzieło	77 873	79 500	5 700	0	85 200
8	Razem wynagrodzenia	1495773	1 568 700	15 700	0	1 584 400
	Ubezpieczenie społeczne	233700	222 300	0	0	222 300
	Fundusz pracy	24000	34 800	0	0	34 800
	Odpisy na z.f.ś.s	45700	46 800	0	0	46 800
	Pozostałe świadczenia	10300	10 300	0	0	10 300
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	313700	314 200	0	0	314 200
	Podatek vat	30000	30 000	0	0	30 000
	Podatek od nieruchomości	26400	26 400	0	0	26 400
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1200	1 200	0	0	1 200
	Wpłata na PFRON	30800	30 800	0	0	30 800
	Pozostałe	400	400	0	0	400
10	Podatki i opłaty	88800	88 800	0	0	88 800
	Usługi bankowe	300	0	0	0	0
	Razem podróże służbowe	3800	6 650	0	0	6 650
	Działalność literacko - oświatowa	15300	14 600	2 850	0	17 450
	obsługa niepełnosprawnych	400	400	0	0	400
	Ubezpieczenie budynków i budowli	12000	12 000	0	0	12 000
	Pozostałe koszty	4400	2 000	0	0	2 000
11	Razem pozostałe koszty	36200	35 650	2 850	0	38 500
12	Pozostałe koszty operacyjne	9337	0	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	2937786	2 651 400	30 000	0	2 681 400
III.	Zakupy inwestycyjne/realizacja projektów dofinansowana ze środków zewnętrznych	77170	100 000	0	0	100 000
IV.	WYNIK FINANSOWY	- 24 371	0	0	0	0

Koszalin, 2008-02-22

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 990 585	2 751 400	92,00
1.	Przychody własne	238 329	171 000	71,75
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 580 400	97,18
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 185 000	2 319 100	106,14
92116 2480	Dotacja na zadania	164 310	261 300	159,03
85195 2480	Dotacja na zadania	3 776		0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	25 000		0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień OARz	200 000		0,00
92116 6220	Dotacja na podstawie umowy OARz	77 170	0	0,00
85154 2480	Dotacja na podstawie umowy OARz	97 000	0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 937 786	2 651 400	90,25
1.	Amortyzacja	111 300	63 870	57,39
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	219 976	196 200	89,19
3.	Zużycie materiałów	62 900	58 930	93,69
4.	Energia	120 200	121 400	101,00
5.	Usługi transportowe	5 300	500	9,43
6.	Usługi remontowe	299 100	26 000	8,69
7.	Pozostałe usługi obce	175 200	177 150	101,11
8.	Wynagrodzenia	1 495 773	1 568 700	104,88
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	233 700	222 300	95,12
		24 000	34 800	145,00
	Odpis na Z. F.Ś.S.	45 700	46 800	102,41
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 300	10 300	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	313 700	314 200	100,16
10.	Podatki i opłaty	88 800	88 800	100,00
11.	Pozostałe koszty	36 200	35 650	98,48
12.	Pozostałe koszty operacyjne	9 337	0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne/ wkład do zadań	77 170	100 000	0,00
IV.	Wynik finansowy	-24 371	0	0,00

Koszalin, 2008-01-18

**Uzasadnienie planu na 2008 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie)**

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	238 329	171 000	71,75
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18000	18 000	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	60300	55 300	91,71
1.3	Przychody finansowe	10000	10 000	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	150029	87 700	58,46
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 655 256	2 580 400	97,18
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2185000	2 319 100	106,14
2.2	Dotacja na zadania	164 310	261 300	159,03
	Rocznik koszaliński	15 000	15 000	100,00
	Miesiąc w Koszalinie	60 000	61 300	102,17
	Festwal Integracja Ty i Ja	50 000	45 000	90,00
	Almanach	39 310	40 000	101,76
	na realizację projektów dofinans. ze środków zewnętrznych	-	100 000	0,00
2.2	Dotacja na zadania	3 776		0,00
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	25000	-	0,00
2.4	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień OARz	200000	-	0,00
2.5	Dotacja na zadanie "szukam znajduje"	77170	-	0,00
2.6	Dotacja na podstawie zawartych umów	97000	-	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 990 585	2 751 400	92,00
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	111300	63870	57,39
	książka mówiona	19576	15 800	80,71
	Książka 531/f	133100	126 000	94,67
	Zbiór baz danych	27300	14 400	52,75
	zakup czasopism	40000	40 000	100,00
2	Zbiory biblioteczne	219976	196200	89,19
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19900	14 000	70,35
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	9100	12 230	134,40
	obsługa osób niepełnosprawnych	1200	800	66,67
	prasa o książki do użytku służbowego	4000	4 100	102,50
	materiały na remonty i konserwację budynku	2000	1 500	75,00
	paliwo części do samochodu	4000	4 000	100,00
	środki czystości	8500	8 200	96,47
	papier ksero	1800	1 900	105,56
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12400	12 200	98,39
3	Zużycie materiałów	62900	58930	93,69
	Energia ciepła	73000	74 000	101,37
	Energia elektryczna	46000	46 000	100,00
	Woda	1200	1 400	116,67

4	Razem energia	120200	121400	101,00
5	Usługi transportowe	5300	500	9,43
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	700	1 000	142,86
	Remont i konserwacja budynków	2000	8 000	400,00
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	81400	2 000	2,46
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13000	13 000	100,00
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2000	2 000	100,00
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	200000	-	0,00
6	Razem usługi remontowe	299100	26 000	8,69
	Usługi internetowe, informatyczne	17400	20 000	114,94
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	98600	101 950	103,40
	Obsługa prawna	11400	7 200	63,16
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	700	800	114,29
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4600	4 600	100,00
	Usługi dozoru mienia	3300	3 300	100,00
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6800	6 800	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25400	25 500	100,39
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konkurencjach, pozostałe.	7000	7 000	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	175200	177150	101,11
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1417900	1 489 200	105,03
	Umowy zlecenia i o dzieło	77 873	79 500	102,09
8	Razem wynagrodzenia	1495773	1568700	104,88
	Ubezpieczenie społeczne	233700	222 300	95,12
	Fundusz pracy	24000	34 800	145,00
	Odpisy na z.f.ś.s	45700	46 800	102,41
	Pozostałe świadczenia	10300	10 300	100,00
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	313700	314200	100,16
	Podatek vat	30000	30 000	100,00
	Podatek od nieruchomości	26400	26 400	100,00
	Oплата za użytkowanie nieruchomości	1200	1 200	100,00
	Wpłata na PFRON	30800	30 800	100,00
	Pozostałe	400	400	100,00
10	Podatki i opłaty	88800	88800	100,00
	Usługi bankowe	300	-	0,00
	Razem podróże służbowe	3800	6 650	175,00
	Działalność literacko - oświatowa	15300	14 600	95,42
	obsługa niepełnosprawnych	400	400	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	12000	12 000	100,00
	Pozostałe koszty	4400	2 000	45,45
11	Razem pozostałe koszty	36200	35 650	98,48
12	Pozostałe koszty operacyjne	9337	-	-
	RAZEM KOSZTY	2937786	2651400	90,25
III.	Zakupy inwestycyjne/ realizacja projektów dofinansowana ze środków zewnętrznych	77170	100000	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	- 24 371	-	0,00

Koszalin, 2008-01-18