

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

(gmina własne)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

I ZMIANA Umowa Nr 3/81703/PU/2008 z dnia 08 lutego 2008 r.

II Zmiana Uchwała Nr XXII/238/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2008 r.

III ZMIANA Umowa Nr 2/81702/PU/08 z dnia 23 czerwca 2008 r.

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

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

VI ZMIANA Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 23 grudnia 2009 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	1 407 180	1 531 350	28 000	8 000	1 551 350
1.	Przychody własne	14 550	96 550	28 000	8 000	116 550
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 434 800	0	0	1 434 800
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	1 149 800	1 298 800	0	0	1 298 800
92116 2480	Dotacja na publikacje	0	10 000	0	0	10 000
92116 2480	Dotacja na zadania - remont Filii Nr 6 Dotacja na zadanie Wyposażenie Filii Nr 15 Dotacja na zadanie Wyposażenie Filii Nr 4	222 830	118 000	0	0	118 000
85154 2480	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	20 000	8 000	0	0	8 000
II.	Koszty ogółem	1 198 360	1 531 350	118 300	98 300	1 551 350
1.	Amortyzacja-zakup wyposażenia	38 400	126 510	0	20 000	106 510
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	105 500	122 100	0	0	122 100
3.	Zużycie materiałów	21 600	39 120	7 280	10 000	36 400
4.	Energia	64 800	69 300	0	8 000	61 300
5.	Usługi transportowe	600	200	2 300	0	2 500
6.	Usługi remontowe	7 100	7 400	26 000	0	33 400
7.	Pozostałe usługi obce	127 100	228 510	0	58 580	169 930
8.	Wynagrodzenia	645 800	753 990	2 720	0	756 710
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	109 000	104 700	0	1 720	102 980
		15 500	16 600	0	0	16 600
	Odpis na Z. F.Ś.S.	19 000	21 500	0	0	21 500
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000	2 500	0	0	2 500
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	147 500	145 300	0	1 720	143 580
10.	Podatki i opłaty	22 600	23 800	0	0	23 800
11.	Pozostałe koszty	12 500	15 120	0	0	15 120
12.	Pozostałe koszty operacyjne Rezerwa	4 860	0	80 000	0	80 000
III.	Zakupy inwestycyjne	222 830	0	-90 300	-90 300	0
IV.	Wynik finansowy	-14 010	0	0	0	0

Koszalin, 2008-12-23

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

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

I ZMIANA Umowa Nr 3/81703/PU/2008 z dnia 08 lutego 2008 r.

II Zmiana Uchwała Nr XXII/238/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2008 r.

III ZMIANA Umowa Nr 2/81702/PU/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz decyzja Dyrektora KBP

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

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

VI ZMIANA Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 23 grudnia 2009 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					
1.	Przychody własne	14 550	96 550	28 000	8 000	116 550
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	3 650	3 650	0	0	3 650
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	4 700	29 700		8 000	21 700
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 200	63 200	28 000	0	91 200
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 434 800	0	0	1 434 800
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 149 800	1 298 800	0	0	1 298 800
2.2	Dotacja na zadania	0	10 000	0	0	10 000
2.3	Dotacja na zadania - remont Filii Nr 6 Dotacja na zadanie Wyposażenie Filii Nr 15 Dotacja na zadanie Wyposażenie Filii Nr 4	222 830	118 000	0	0	118 000
2.4	Dotacje na podstawie umów	20 000	8 000	0	0	8 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 407 180	1 531 350	28 000	8 000	1 551 350
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	38 400	126 510		20 000	106 510
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	0	79 000		0	79 000
	Książka 531/f	92 000	108 300	0	0	108 300
	zbiory specjalne	0		0	0	0
	zakup czasopism	13 500	13 800	0	0	13 800
2	Zbiory biblioteczne	105 500	122 100	0	0	122 100
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 200	2 500	0	0	2 500
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 000	25 320	0	10 000	15 320
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 000	500	0	0	500
	środki czystości	2 500	2 600	0	0	2 600
	papier ksero	1 000	300	0	0	300
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	1 900	7 900	7 280	0	15 180
3	Zużycie materiałów	21 600	39 120	7 280	10 000	36 400
	Energia ciepła	47 600	48 000	0	7 000	41 000
	Energia elektryczna	16 000	20 000	0	0	20 000
	Woda	1 200	1 300	0	0	1 300

4	Razem energia	64 800	69 300	0	8 000	61 300
5	Usługi transportowe	600	200	2 300		2 500
	Remont i konserwacja budynków	2 000	1 200	26 000	0	27 200
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	0	1 200	0	0	1 200
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 100	5 000	0	0	5 000
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0	0	0	0	0
6	Razem usługi remontowe	7 100	7 400	26 000	0	33 400
	Usługi internetowe, informatyczne	21 000	59 000	0	28 580	30 420
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	6 600	10 110	0	0	10 110
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	500	300	0	0	300
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 000	5 000	0	0	5 000
	Usługi dozoru mienia	5 000	5 300	0	0	5 300
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2 300	2 300	0	0	2 300
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	6 500	6 500	0	0	6 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	2 000	60 000	0	30 000	30 000
	Czynsze lokalowe	78 200	80 000	0	0	80 000
7	Razem pozostałe usługi obce	127 100	228 510	0	58 580	169 930
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	645 000	678 090	0		678 090
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		72 000		0	72 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	800	3 900	2 720	0	6 620
8	Razem wynagrodzenia	645 800	753 990	2 720	0	756 710
	Ubezpieczenie społeczne	109 000	104 700	0	1 720	102 980
	Fundusz pracy	15 500	16 600	0	0	16 600
	Odpisy na z.f.ś.s	21 000	21 500	0	0	21 500
	Pozostałe świadczenia	2 000	2 500	0	0	2 500
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	147 500	145 300	0	1 720	143 580
	Podatek vat	0	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	5 200	5 200	0	0	5 200
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 400	1 400	0	0	1 400
	Wpłata na PFRON	16 000	17 000	0	0	17 000
	Pozostałe	0	200	0	0	200
10	Podatki i opłaty	22 600	23 800	0	0	23 800
	Razem podróże służbowe	3 000	3 000	0		3 000
	Działalność literacko - oświatowa	6 300	7 720	0	0	7 720
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 900	3 100	0	0	3 100
	Pozostałe koszty	1 300	1 300	0	0	1 300
11	Razem pozostałe koszty	12 500	15 120	0	0	15 120
12	Pozostałe koszty operacyjne- Rezerwa	4 860	0	80 000	0	80 000
13	Przedpłaty fakturowane	0	0	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	1 198 360	1 531 350	118 300	98 300	1 551 350
III.	Zakupy inwestycyjne/Rezerwa na koszty remontu	222 830		0	0	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	-14 010	0	-90 300	-90 300	0

Koszalin, 2008-12-23

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

(gmina własne)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

I ZMIANA Umowa Nr 3/81703/PU/2008 z dnia 08 lutego 2008 r.

II Zmiana Uchwała Nr XXII/238/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2008 r.

III ZMIANA Umowa Nr 2/81702/PU/08 z dnia 23 czerwca 2008 r.

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

V ZMIANA Zarządzenie Nr 268/1107/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 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	1 407 180	1 371 350	160 000	0	1 531 350
1.	Przychody własne	14 550	96 550		0	96 550
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 274 800	160 000	0	1 434 800
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	1 149 800	1 248 800	50 000	0	1 298 800
92116 2480	Dotacja na zadania - remont Filii Nr 6 Dotacja na zadanie Wyposażenie Filii Nr 15 Dotacja na zadanie Wyposażenie Filii Nr 4	222 830	18 000	110 000	0	128 000
85154 2480	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	20 000	8 000	0	0	8 000
II.	Koszty ogółem	1 198 360	1 371 350	160 000	0	1 531 350
1.	Amortyzacja-zakup wyposażenia	38 400	65 510	61 000	0	126 510
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	105 500	72 100	50 000	0	122 100
3.	Zużycie materiałów	21 600	25 120	14 000	0	39 120
4.	Energia	64 800	69 300	0	0	69 300
5.	Usługi transportowe	600	200	0	0	200
6.	Usługi remontowe	7 100	7 400	0	0	7 400
7.	Pozostałe usługi obce	127 100	193 510	35 000	0	228 510
8.	Wynagrodzenia	645 800	753 990	0	0	753 990
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	109 000	104 700	0	0	104 700
		15 500	16 600	0	0	16 600
	Odpis na Z. F.Ś.S.	19 000	21 500	0	0	21 500
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000	2 500	0	0	2 500
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	147 500	145 300	0	0	145 300
10.	Podatki i opłaty	22 600	23 800	0	0	23 800
11.	Pozostałe koszty	12 500	15 120	0	0	15 120
12.	Pozostałe koszty operacyjne	4 860	0	0	0	0
III.	Zakupy inwestycyjne	222 830	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy	-14 010	0	0	0	0

Koszalin, 2008-10-06

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

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

I ZMIANA Umowa Nr 3/81703/PU/2008 z dnia 08 lutego 2008 r.

II Zmiana Uchwała Nr XXII/238/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2008 r.

III ZMIANA Umowa Nr 2/81702/PU/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz decyzja Dyrektora KBP

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

V ZMIANA Zarządzenie Nr 268/1107/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 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					
1.	Przychody własne	14 550	96 550	0	0	96 550
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 650	28 650	0	0	28 650
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	4 700	4 700		0	4 700
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 200	63 200	0	0	63 200
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 274 800	160 000	0	1 434 800
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 149 800	1 248 800	50 000	0	1 298 800
2.2	Dotacja na zadania	0	0	10 000	0	10 000
2.3	Dotacja na zadania - remont Filii Nr 6 Dotacja na zadanie Wyposażenie Filii Nr 15 Dotacja na zadanie Wyposażenie Filii Nr 4	222 830	18 000	100 000	0	118 000
2.4	Dotacje na podstawie umów	20 000	8 000	0	0	8 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 407 180	1 371 350	160 000	0	1 531 350
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	38 400	65 510	61 000		126 510
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	0	18 000	61 000	0	79 000
	Książka 531/f	92 000	58 300	50 000	0	108 300
	zbiory specjalne	0		0	0	0
	zakup czasopism	13 500	13 800	0	0	13 800
2	Zbiory biblioteczne	105 500	72 100	50 000	0	122 100
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 200	2 500	0	0	2 500
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 000	15 320	10 000	0	25 320
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 000	500	0	0	500
	środki czystości	2 500	2 600	0	0	2 600
	papier ksero	1 000	300	0	0	300
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	1 900	3 900	4 000	0	7 900
3	Zużycie materiałów	21 600	25 120	14 000	0	39 120
	Energia ciepła	47 600	48 000	0	0	48 000
	Energia elektryczna	16 000	20 000	0	0	20 000
	Woda	1 200	1 300	0	0	1 300

4	Razem energia	64 800	69 300	0	0	69 300
5	Usługi transportowe	600	200	0	0	200
	Remont i konserwacja budynków	2 000	1 200	0	0	1 200
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	0	1 200	0	0	1 200
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 100	5 000	0	0	5 000
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0	0	0	0	0
6	Razem usługi remontowe	7 100	7 400	0	0	7 400
	Usługi internetowe, informatyczne	21 000	24 000	35 000	0	59 000
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	6 600	10 110	0	0	10 110
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	500	300	0	0	300
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 000	5 000	0	0	5 000
	Usługi dozoru mienia	5 000	5 300	0	0	5 300
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2 300	2 300	0	0	2 300
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	6 500	6 500	0	0	6 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	2 000	60 000	0	0	60 000
	Czynsze lokalowe	78 200	80 000	0	0	80 000
7	Razem pozostałe usługi obce	127 100	193 510	35 000	0	228 510
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	645 000	678 090	0	0	678 090
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		72 000		0	72 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	800	3 900	0	0	3 900
8	Razem wynagrodzenia	645 800	753 990	0	0	753 990
	Ubezpieczenie społeczne	109 000	104 700	0	0	104 700
	Fundusz pracy	15 500	16 600	0	0	16 600
	Odpisy na z.f.ś.s	21 000	21 500	0	0	21 500
	Pozostałe świadczenia	2 000	2 500	0	0	2 500
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	147 500	145 300	0	0	145 300
	Podatek vat	0	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	5 200	5 200	0	0	5 200
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 400	1 400	0	0	1 400
	Wpłata na PFRON	16 000	17 000	0	0	17 000
	Pozostałe	0	200	0	0	200
10	Podatki i opłaty	22 600	23 800	0	0	23 800
	Razem podróże służbowe	3 000	3 000	0	0	3 000
	Działalność literacko - oświatowa	6 300	7 720	0	0	7 720
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 900	3 100	0	0	3 100
	Pozostałe koszty	1 300	1 300	0	0	1 300
11	Razem pozostałe koszty	12 500	15 120	0	0	15 120
12	Pozostałe koszty operacyjne	4 860	0	0	0	0
13	Przedpłaty fakturowane	0	0	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	1 198 360	1 371 350	160 000	0	1 531 350
III.	Zakupy inwestycyjne	222 830		0	0	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	-14 010	0	0	0	0

Koszalin, 2008-10-06

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

(gmina własne)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

I ZMIANA Umowa Nr 3/81703/PU/2008 z dnia 08 lutego 2008 r.

II Zmiana Uchwała Nr XXII/238/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2008 r.

III ZMIANA Umowa Nr 2/81702/PU/08 z dnia 23 czerwca 2008 r.

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	1 407 180	1 289 350	82 000	0	1 371 350
1.	Przychody własne	14 550	14 550	82 000	0	96 550
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 274 800	0	0	1 274 800
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	1 149 800	1 248 800	0	0	1 248 800
92116 2480	Dotacja na zadania - remont Filii Nr 6 Dotacja na zadanie Wyposażenie Filii Nr 15	222 830	18 000	0	0	18 000
85154 2480	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	20 000	8 000	0	0	8 000
II.	Koszty ogółem	1 198 360	1 289 350	82 000	0	1 371 350
1.	Amortyzacja-zakup wyposażenia	38 400	65 510	0	0	65 510
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	105 500	72 100	0	0	72 100
3.	Zużycie materiałów	21 600	15 120	10 000	0	25 120
4.	Energia	64 800	69 300	0	0	69 300
5.	Usługi transportowe	600	200	0	0	200
6.	Usługi remontowe	7 100	7 400	0	0	7 400
7.	Pozostałe usługi obce	127 100	128 430	65 080	0	193 510
8.	Wynagrodzenia	645 800	751 490	2 500	0	753 990
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	109 000	104 700	0	0	104 700
		15 500	16 600	0	0	16 600
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	19 000	21 500	0	0	21 500
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	2 000	2 500	0	0	2 500
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	147 500	145 300	0	0	145 300
10.	Podatki i opłaty	22 600	23 800	0	0	23 800
11.	Pozostałe koszty	12 500	10 700	4 420	0	15 120
12.	Pozostałe koszty operacyjne	4 860	0	0	0	0
III.	Zakupy inwestycyjne	222 830	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy	-14 010	0	0	0	0

Koszalin, 2008-06-23

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

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

I ZMIANA Umowa Nr 3/81703/PU/2008 z dnia 08 lutego 2008 r.

II Zmiana Uchwała Nr XXII/238/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2008 r.

III ZMIANA Umowa Nr 2/81702/PU/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz decyzja Dyrektora KBP

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					
1.	Przychody własne	14 550	14 550	82 000	0	96 550
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 650	3 650	25 000	0	28 650
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	4 700	4 700		0	4 700
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 200	6 200	57 000	0	63 200
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 274 800	0	0	1 274 800
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 149 800	1 248 800		0	1 248 800
2.2	Dotacja na zadania	0	0	0	0	0
2.3	Dotacja na remonty / wyposażenie	222 830	18 000		0	18 000
2.4	Dotacje na podstawie umów	20 000	8 000	0	0	8 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 407 180	1 289 350	82 000	0	1 371 350
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	38 400	65 510			65 510
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	0	18 000		0	18 000
	Książka 531/f	92 000	58 300	0	0	58 300
	zbiory specjalne	0		0	0	0
	zakup czasopism	13 500	13 800	0	0	13 800
2	Zbiory biblioteczne	105 500	72 100	0	0	72 100
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 200	2 500	0	0	2 500
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 000	5 320	10 000	0	15 320
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 000	500	0	0	500
	środki czystości	2 500	2 600	0	0	2 600
	papier ksero	1 000	300	0	0	300
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	1 900	3 900	0	0	3 900
3	Zużycie materiałów	21 600	15 120	10 000	0	25 120
	Energia ciepła	47 600	48 000	0	0	48 000
	Energia elektryczna	16 000	20 000	0	0	20 000
	Woda	1 200	1 300	0	0	1 300
4	Razem energia	64 800	69 300	0	0	69 300
5	Usługi transportowe	600	200	0	0	200

	Remont i konserwacja budynków	2 000	1 200	0	0	1 200
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	0	1 200	0	0	1 200
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 100	5 000	0	0	5 000
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0	0	0	0	0
6	Razem usługi remontowe	7 100	7 400	0	0	7 400
	Usługi internetowe, informatyczne	21 000	24 000	0	0	24 000
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	6 600	2 030	8 080	0	10 110
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	500	300	0	0	300
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 000	5 000	0	0	5 000
	Usługi dozoru mienia	5 000	5 300	0	0	5 300
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2 300	2 300	0	0	2 300
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	6 500	6 500	0	0	6 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	2 000	3 000	57 000	0	60 000
	Czynsze lokalowe	78 200	80 000	0	0	80 000
7	Razem pozostałe usługi obce	127 100	128 430	65 080	0	193 510
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	645 000	678 090	0	0	678 090
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		72 000		0	72 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	800	1 400	2 500	0	3 900
8	Razem wynagrodzenia	645 800	751 490	2 500	0	753 990
	Ubezpieczenie społeczne	109 000	104 700	0	0	104 700
	Fundusz pracy	15 500	16 600	0	0	16 600
	Odpisy na z.f.ś.s	21 000	21 500	0	0	21 500
	Pozostałe świadczenia	2 000	2 500	0	0	2 500
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	147 500	145 300	0	0	145 300
	Podatek vat	0	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	5 200	5 200	0	0	5 200
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 400	1 400	0	0	1 400
	Wpłata na PFRON	16 000	17 000	0	0	17 000
	Pozostałe	0	200	0	0	200
10	Podatki i opłaty	22 600	23 800	0	0	23 800
	Razem podróże służbowe	3 000	3 000	0	0	3 000
	Działalność literacko - oświatowa	6 300	3 300	4 420	0	7 720
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 900	3 100	0	0	3 100
	Pozostałe koszty	1 300	1 300	0	0	1 300
11	Razem pozostałe koszty	12 500	10 700	4 420	0	15 120
12	Pozostałe koszty operacyjne	4 860	0	0	0	0
13	Przedpłaty fakturowane	0	0	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	1 198 360	1 289 350	82 000	0	1 371 350
III.	Zakupy inwestycyjne	222 830		0	0	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	-14 010	0	0	0	0

Koszalin, 2008-06-23

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

(gmina własne)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

I ZMIANA Umowa Nr 3/81703/PU/2008 z dnia 08 lutego 2008 r.

II Zmiana Uchwała Nr XXII/238/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2008 r.

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	1 407 180	1 199 350	90 000	0	1 289 350
1.	Przychody własne	14 550	14 550	0	0	14 550
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 184 800	90 000	0	1 274 800
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	<i>1 149 800</i>	<i>1 176 800</i>	<i>72 000</i>	<i>0</i>	<i>1 248 800</i>
92116 2480	<i>Dotacja na zadania - remont Filii Nr 6</i> <i>Dotacja na zadanie Wyposażenie Filii Nr 15</i>	<i>222 830</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
85154 2480	<i>Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego</i>	<i>20 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
II.	Koszty ogółem	1 198 360	1 199 350	90 000	0	1 289 350
1.	Amortyzacja-zakup wyposażenia	38 400	47 510	18 000	0	65 510
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	105 500	72 100	0	0	72 100
3.	Zużycie materiałów	21 600	15 120	0	0	15 120
4.	Energia	64 800	69 300	0	0	69 300
5.	Usługi transportowe	600	200	0	0	200
6.	Usługi remontowe	7 100	7 400	0	0	7 400
7.	Pozostałe usługi obce	127 100	128 430	0	0	128 430
8.	Wynagrodzenia	645 800	679 490	72 000	0	751 490
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>109 000</i>	<i>104 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104 700</i>
		<i>15 500</i>	<i>16 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 600</i>
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	<i>19 000</i>	<i>21 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 500</i>
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>2 000</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	147 500	145 300	0	0	145 300
10.	Podatki i opłaty	22 600	23 800	0	0	23 800
11.	Pozostałe koszty	12 500	10 700	0	0	10 700
12.	Pozostałe koszty operacyjne	4 860	0	0	0	0
III.	Zakupy inwestycyjne	222 830	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy	-14 010	0	0	0	0

Koszalin, 2008-05-06

Załącznik do planu
Uzasadnienie planu na 2008 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

(gmina własne)

I ZMIANA Umowa Nr 3/81703/PU/2008 z dnia 08 lutego 2008 r.

II Zmiana Uchwała Nr XXII/238/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2008 r.

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					
1.	Przychody własne	14 550	14 550	0	0	14 550
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	3 650	3 650	0	0	3 650
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	4 700	4 700	0	0	4 700
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 200	6 200	0	0	6 200
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 184 800	90 000	0	1 274 800
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 149 800	1 176 800	72 000	0	1 248 800
2.2	Dotacja na zadania	0	0	0	0	0
2.3	Dotacja na remonty / wyposażenie	222 830	0	18 000	0	18 000
2.4	Dotacje na podstawie umów	20 000	8 000	0	0	8 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 407 180	1 199 350	90 000	0	1 289 350
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	38 400	47 510	18 000		65 510
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	0	0	18 000	0	18 000
	Książka 531/f	92 000	58 300	0	0	58 300
	zbiory specjalne	0		0	0	0
	zakup czasopism	13 500	13 800	0	0	13 800
2	Zbiory biblioteczne	105 500	72 100	0	0	72 100
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 200	2 500	0	0	2 500
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 000	5 320	0	0	5 320
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 000	500	0	0	500
	środki czystości	2 500	2 600	0	0	2 600
	papier ksero	1 000	300	0	0	300
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	1 900	3 900	0	0	3 900
3	Zużycie materiałów	21 600	15 120	0	0	15 120
	Energia ciepła	47 600	48 000	0	0	48 000
	Energia elektryczna	16 000	20 000	0	0	20 000
	Woda	1 200	1 300	0	0	1 300
4	Razem energia	64 800	69 300	0	0	69 300
5	Usługi transportowe	600	200	0	0	200

	Remont i konserwacja budynków	2 000	1 200	0	0	1 200
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	0	1 200	0	0	1 200
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 100	5 000	0	0	5 000
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0	0	0	0	0
6	Razem usługi remontowe	7 100	7 400	0	0	7 400
	Usługi internetowe, informatyczne	21 000	24 000	0	0	24 000
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	6 600	2 030	0	0	2 030
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	500	300	0	0	300
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 000	5 000	0	0	5 000
	Usługi dozoru mienia	5 000	5 300	0	0	5 300
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2 300	2 300	0	0	2 300
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	6 500	6 500	0	0	6 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	2 000	3 000	0	0	3 000
	Czynsze lokalowe	78 200	80 000	0	0	80 000
7	Razem pozostałe usługi obce	127 100	128 430	0	0	128 430
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	645 000	678 090	0	0	678 090
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne			72 000	0	72 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	800	1 400	0	0	1 400
8	Razem wynagrodzenia	645 800	679 490	72 000	0	751 490
	Ubezpieczenie społeczne	109 000	104 700	0	0	104 700
	Fundusz pracy	15 500	16 600	0	0	16 600
	Odpisy na z.f.ś.s	21 000	21 500	0	0	21 500
	Pozostałe świadczenia	2 000	2 500	0	0	2 500
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	147 500	145 300	0	0	145 300
	Podatek vat	0	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	5 200	5 200	0	0	5 200
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 400	1 400	0	0	1 400
	Wpłata na PFRON	16 000	17 000	0	0	17 000
	Pozostałe	0	200	0	0	200
10	Podatki i opłaty	22 600	23 800	0	0	23 800
	Razem podróże służbowe	3 000	3 000	0	0	3 000
	Działalność literacko - oświatowa	6 300	3 300	0	0	3 300
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 900	3 100	0	0	3 100
	Pozostałe koszty	1 300	1 300	0	0	1 300
11	Razem pozostałe koszty	12 500	10 700	0	0	10 700
12	Pozostałe koszty operacyjne	4 860	0	0	0	0
13	Przedpłaty fakturowane	0	0	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	1 198 360	1 199 350	90 000	0	1 289 350
III.	Zakupy inwestycyjne	222 830		0	0	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	-14 010	0	0	0	0

Koszalin, 2008-05-06

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

(gmina własne)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

I ZMIANA Umowa Nr 3/81703/PU/2008 z dnia 08 lutego 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	Zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	4	4	5
I.	Przychody ogółem	1 407 180	1 191 350	8 000	0	1 199 350
1.	Przychody własne	14 550	14 550	0	0	14 550
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 176 800	8 000	0	1 184 800
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	1 149 800	1 176 800	0	0	1 176 800
92116 6220	Dotacja na zadania - remont Filii Nr 6	222 830	0	0	0	0
85154 2480	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	20 000	0	8 000	0	8 000
II.	Koszty ogółem	1 198 360	1 191 350	8 000	0	1 199 350
1.	Amortyzacja	38 400	47 510	0	0	47 510
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	105 500	72 100	0	0	72 100
3.	Zużycie materiałów	21 600	10 400	4 720	0	15 120
4.	Energia	64 800	69 300	0	0	69 300
5.	Usługi transportowe	600	200	0	0	200
6.	Usługi remontowe	7 100	7 400	0	0	7 400
7.	Pozostałe usługi obce	127 100	127 050	1 380	0	128 430
8.	Wynagrodzenia	645 800	678 890	600	0	679 490
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne,</i>	<i>109 000</i>	<i>104 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104 700</i>
	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>15 500</i>	<i>16 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 600</i>
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	<i>19 000</i>	<i>21 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 500</i>
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>2 000</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	147 500	145 300	0	0	145 300
10.	Podatki i opłaty	22 600	23 800	0	0	23 800
11.	Pozostałe koszty	12 500	9 400	1 300	0	10 700
12.	Pozostałe koszty operacyjne	4 860	0	0	0	0
III.	Zakupy inwestycyjne	222 830	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy	-14 010	0	0	0	0

Koszalin, 2008-02-22

Załącznik do planu
Uzasadnienie planu na 2008 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

(gmina własne)

I ZMIANA Umowa Nr 3/81703/PU/2008 z dnia 08 lutego 2008 r.

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					
1.	Przychody własne	14 550	14 550	0	0	14 550
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 650	3 650	0	0	3 650
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	4 700	4 700	0	0	4 700
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 200	6 200	0	0	6 200
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 176 800	8 000	0	1 184 800
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 149 800	1 176 800	0	0	1 176 800
2.2	Dotacja na zadania	0	0	0	0	0
2.3	Dotacja na remonty	222 830	0	0	0	0
2.4	Dotacje na podstawie umów	20 000	0	8 000	0	8 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 407 180	1 191 350	8 000	0	1 199 350
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	38 400	47 510			47 510
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	0	0	0	0	0
	Książka 531/f	92 000	58 300	0	0	58 300
	zbiory specjalne	0		0	0	0
	zakup czasopism	13 500	13 800	0	0	13 800
2	Zbiory biblioteczne	105 500	72 100	0	0	72 100
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 200	2 500	0	0	2 500
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 000	600	4 720	0	5 320
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 000	500	0	0	500
	środki czystości	2 500	2 600	0	0	2 600
	papier ksero	1 000	300	0	0	300
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	1 900	3 900	0	0	3 900
3	Zużycie materiałów	21 600	10 400	4 720	0	15 120
	Energia cieplna	47 600	48 000	0	0	48 000
	Energia elektryczna	16 000	20 000	0	0	20 000
	Woda	1 200	1 300	0	0	1 300
4	Razem energia	64 800	69 300	0	0	69 300
5	Usługi transportowe	600	200	0	0	200

	Remont i konserwacja budynków	2 000	1 200	0	0	1 200
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	0	1 200	0	0	1 200
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 100	5 000	0	0	5 000
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0	0	0	0	0
6	Razem usługi remontowe	7 100	7 400	0	0	7 400
	Usługi internetowe, informatyczne	21 000	24 000	0	0	24 000
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	6 600	650	1 380	0	2 030
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	500	300	0	0	300
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 000	5 000	0	0	5 000
	Usługi dozoru mienia	5 000	5 300	0	0	5 300
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2 300	2 300	0	0	2 300
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	6 500	6 500	0	0	6 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	2 000	3 000	0	0	3 000
	Czynsze lokalowe	78 200	80 000	0	0	80 000
7	Razem pozostałe usługi obce	127 100	127 050	1 380	0	128 430
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	645 000	678 090	0	0	678 090
	Umowy zlecenia i o dzieło	800	800	600	0	1 400
8	Razem wynagrodzenia	645 800	678 890	600	0	679 490
	Ubezpieczenie społeczne	109 000	104 700	0	0	104 700
	Fundusz pracy	15 500	16 600	0	0	16 600
	Odpisy na z.f.ś.s	21 000	21 500	0	0	21 500
	Pozostałe świadczenia	2 000	2 500	0	0	2 500
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	147 500	145 300	0	0	145 300
	Podatek vat	0	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	5 200	5 200	0	0	5 200
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 400	1 400	0	0	1 400
	Wpłata na PFRON	16 000	17 000	0	0	17 000
	Pozostałe	0	200	0	0	200
10	Podatki i opłaty	22 600	23 800	0	0	23 800
	Razem podróże służbowe	3 000	3 000	0	0	3 000
	Działalność literacko - oświatowa	6 300	2 000	1 300	0	3 300
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 900	3 100	0	0	3 100
	Pozostałe koszty	1 300	1 300	0	0	1 300
11	Razem pozostałe koszty	12 500	9 400	1 300	0	10 700
12	Pozostałe koszty operacyjne	4 860	0	0	0	0
13	Przedpłaty fakturowane	0	0	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	1 198 360	1 191 350	8 000	0	1 199 350
III.	Zakupy inwestycyjne	222 830	0	0	0	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	-14 010	0	0	0	0

Koszalin, 2008-02-22

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

(gmina własne)

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 407 180	1 191 350	84,66
1.	Przychody własne	14 550	14 550	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 176 800	84,50
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	<i>1 149 800</i>	<i>1 176 800</i>	102,34
92116 6220	<i>Dotacja na zadania - remont Filii Nr 6</i>	<i>222 830</i>	<i>0</i>	0,00
85154 2480	<i>Dotacja z funduszu przeciwa</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	0,00
II.	Koszty ogółem	1 198 360	1 191 350	99,42
1.	Amortyzacja	38 400	47 510	123,72
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	105 500	72 100	68,34
3.	Zużycie materiałów	21 600	10 400	48,15
4.	Energia	64 800	69 300	106,94
5.	Usługi transportowe	600	200	33,33
6.	Usługi remontowe	7 100	7 400	104,23
7.	Pozostałe usługi obce	127 100	127 050	99,96
8.	Wynagrodzenia	645 800	678 890	105,12
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>109 000</i>	<i>104 700</i>	<i>96,06</i>
		<i>15 500</i>	<i>16 600</i>	<i>107,10</i>
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	<i>19 000</i>	<i>21 500</i>	<i>113,16</i>
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>2 000</i>	<i>2 500</i>	<i>125,00</i>
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	147 500	145 300	98,51
10.	Podatki i opłaty	22 600	23 800	105,31
11.	Pozostałe koszty	12 500	9 400	75,20
12.	Pozostałe koszty operacyjne	4 860	0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	222830	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	-14 010	0	0,00

Koszalin, 2008-01-18

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

Uchwała Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r.

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	14 550	14 550	100,00
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3650	3 650	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	4700	4 700	100,00
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6200	6 200	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 392 630	1 176 800	84,50
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1149800	1 176 800	102,34
2.2	Dotacja na zadania	-	-	0,00
2.3	Dotacja na remonty	222830	-	0,00
2.4	Dotacje na podstawie umów	20000	-	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 407 180	1 191 350	84,66
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	38400	47510	123,72
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	-	-	-
	Książka 531/f	92000	58 300	63,37
	zbiory specjalne	-	-	0,00
	zakup czasopism	13500	13 800	102,22
2	Zbiory biblioteczne	105500	72100	68,34
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2200	2 500	113,64
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13000	600	4,62
	materiały na remonty i konserwację budynku	1000	500	50,00
	środki czystości	2500	2 600	104,00
	papier ksero	1000	300	30,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	1900	3 900	205,26
3	Zużycie materiałów	21600	10400	48,15
	Energia ciepła	47600	48 000	100,84
	Energia elektryczna	16000	20 000	125,00
	Woda	1200	1 300	108,33
4	Razem energia	64800	69300	106,94
5	Usługi transportowe	600	200	33,33
	Remont i konserwacja budynków	2000	1 200	60,00

	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	-	1 200	#DZIEL/0!
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5100	5 000	98,04
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	-	-	0,00
6	Razem usługi remontowe	7100	7400	104,23
	Usługi internetowe, informatyczne	21000	24 000	114,29
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	6600	650	0,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	500	300	0,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5000	5 000	100,00
	Usługi dozoru mienia	5000	5 300	106,00
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2300	2 300	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	6500	6 500	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	2000	3 000	150,00
	Czynsze lokalowe	78200	80 000	102,30
7	Razem pozostałe usługi obce	127100	127050	99,96
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	645000	678 090	105,13
	Umowy zlecenia i o dzieło	800	800	100,00
8	Razem wynagrodzenia	645800	678890	105,12
	Ubezpieczenie społeczne	109000	104 700	96,06
	Fundusz pracy	15500	16 600	107,10
	Odpisy na z.f.ś.s	21000	21 500	102,38
	Pozostałe świadczenia	2000	2 500	125,00
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	147500	145300	98,51
	Podatek vat	0	0	
	Podatek od nieruchomości	5200	5 200	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1400	1 400	100,00
	Wpłata na PFRON	16000	17 000	106,25
	Pozostałe	-	200	0,00
10	Podatki i opłaty	22600	23800	105,31
	Razem podróże służbowe	3000	3 000	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	6300	2 000	31,75
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1900	3 100	163,16
	Pozostałe koszty	1 300	1 300	100,00
11	Razem pozostałe koszty	12500	9400	75,20
12	Pozostałe koszty operacyjne	4860	-	-
13	Przedpłaty fakturowane	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	1198360	1191350	99,42
III.	Zakupy inwestycyjne	222830	0	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	- 14 010	-	0,00

Koszalin, 2008-01-18