

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Zarządzenie Nr 395/1623/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 lipca 2009 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	7
I.	Przychody ogółem	3 028 636	2 740 218	90
1.	Przychody własne	365 536	175 018	48
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 663 100	2 565 200	96
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	2 411 000	2 399 800	100
92116 2480	<i>Dotacja na zadania</i>	212 100	165 400	78
92116 2480	<i>Dotacja na podstawie porozumień JST</i>	40 000	0	0
II.	Koszty ogółem	3 028 636	2 740 218	90
1.	Amortyzacja jednorazowa	50 200	22 800	45
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	209 534	209 534	100
3.	Zużycie materiałów	63 045	63 045	100
4.	Energia	139 530	162 330	116
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000	100
6.	Usługi remontowe	209 610	29 240	14
7.	Pozostałe usługi obce	207 067	162 180	78
8.	Wynagrodzenia	1 659 211	1 607 143	97
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	237 900	235 000	99
		37 193	37 000	99
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	53 000	53 000	100
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	10 800	10 800	100
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	338 893	335 800	99
10.	Podatki i opłaty	112 840	112 840	100
11.	Pozostałe koszty	34 706	31 306	90
IV.	Wynik finansowy	0	0	0
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12. w banku i kasie	81095	81095	100

Koszalin, dn. 2009-09-03

Uzasadnienie planu na 2010 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Zarządzenie Nr 395/1623/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 lipca 2009 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	7
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	365 536	175 018	48
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908	100
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	279 802	89 284	32
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 663 100	2 565 200	96
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 411 000	2 399 800	100
2.2	Dotacja na zadania	212 100	165 400	78
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400	100
	Miesięc w Koszalinie	63 000	63 000	100
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000	100
	Almanach	41 000	41 000	100
	Wydawnictwo pt. Województwo środkowopomorskie'	30 000	-	0
	Wydawnictwo pt.Rejestr Pomników Koszalina"	16 700	-	0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	40 000	-	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 028 636	2 740 218	90
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	50200	22 800	45
	książka mówiona	16 800	16 800	100
	Książka 531/f	131 000	131 000	100
	Zbiór baz danych	18 000	18 000	100
	zakup czasopism	43 734	43 734	100
2	Zbiory biblioteczne	209534	209534	100
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 200	15 200	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 605	13 605	100
	obsługa osób niepełnosprawnych	900	900	100
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500	100
	paliwo części do samochodu	4 500	4 500	100
	środki czystości	9 000	9 000	100
	papier ksero	1 890	1 890	100
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	13 450	13 450	100
3	Zużycie materiałów	63045	63045	100
	Energia cieplna	78 000	93 200	119
	Energia elektryczna	60 000	67 600	113
	Woda	1 530	1 530	100
4	Razem energia	139530	162 330	116
5	Usługi transportowe	4 000	4 000	100

	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800	100
	Remont i konserwacja budynków	188 870	8 500	5
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000	100
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940	100
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000	100
6	Razem usługi remontowe	209 610	29 240	14
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	124 110	95 810	77
	Obsługa prawna	7 200	7 200	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	2 300	2 300	100
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 370	5 370	100
	Usługi dozoru mienia	2 880	2 880	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	21 800	21 800	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	23 287	6 700	29
7	Razem pozostałe usługi obce	207067	162180	78
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 550 511	1 524 343	98
	Umowy zlecenia i o dzieło	108 700	82 800	76
8	Razem wynagrodzenia	1659211	1 607 143	97
	Ubezpieczenie społeczne	237 900	235 000	99
	Fundusz pracy	37 193	37 000	99
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	53 000	100
	Pozostałe świadczenia	10 800	10 800	100
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	338893	335 800	99
	Podatek vat	50 000	50 000	100
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780	100
	Wpłata na PFRON	33 000	33 000	100
	Pozostałe	250	250	100
10	Podatki i opłaty	112840	112840	100
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000	100
	Działalność literacko - oświatowa	14 650	14 650	100
	obsługa niepełnosprawnych	700	700	100
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 156	5 156	100
	Pozostałe koszty	5 200	1 800	35
11	Razem pozostałe koszty	34 706	31 306	90
	RAZEM KOSZTY	3028636	2740218	90
III.	WYNIK FINANSOWY	-	-	0

Koszalin, dn. 2009-09-03

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA
 (powiat własne)

Uchwała Nr XLV/533/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2009

Uchwała Nr XLVI/553/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.01.2010

Decyzja Dyrektora z dnia 8.02.2010

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2010 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	6	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 070 566	4 440 418	60 000	0	4 500 418	147
1.	Przychody własne	365 536	175 018			175 018	48
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 705 030	4 265 400	60 000	0	4 325 400	160
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	<i>2 391 000</i>	<i>2 400 000</i>			<i>2 400 000</i>	100
92116 2480	<i>Dotacja na zadania</i>	<i>244 100</i>	<i>165 400</i>			<i>165 400</i>	68
92116 2480	<i>Dotacja na podstawie porozumień JST</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>	150
92116 6220	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>			<i>1 700 000</i>	0
3.	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteka Narodową	29 930	0			0	0
II.	Koszty ogółem	3 070 566	4 440 418	90 000	30 000	4 500 418	147
1.	Amortyzacja jednorazowa	53 500	22 800			22 800	43
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	219 464	209 534	4 200		213 734	97
3.	Zużycie materiałów	59 045	63 045	8 500		71 545	121
4.	Energia	139 530	162 330		30 000	132 330	95
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100
6.	Usługi remontowe	227 610	29 240			29 240	13
7.	Pozostałe usługi obce	187 067	162 180	8 500		170 680	91
8.	Wynagrodzenia	1 700 911	1 607 143	60 300		1 667 443	98
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>232 900</i>	<i>235 000</i>			<i>235 000</i>	101
		<i>35 193</i>	<i>37 000</i>			<i>37 000</i>	105
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>			<i>53 000</i>	100
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>10 800</i>	<i>10 800</i>			<i>10 800</i>	100
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	331 893	335 800			335 800	101
10.	Podatki i opłaty	112 840	112 840			112 840	100
11.	Pozostałe koszty	34 706	31 506	8 500		40 006	115
12.	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000			1 700 000	0
IV.	Wynik finansowy	0	0	-30 000	-30 000	0	0

Koszalin, dn. 2010-02-08

Uzasadnienie planu na 2010 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr XLV/533/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2009

Uchwała Nr XLVI/553/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.01.2010

Decyzja Dyrektora z dnia 8.02.2010

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2010 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	365 536	175 018	0	0	0	48
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	18 536	18 536				100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908				100
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290				100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	279 802	89 284				32
2.	Dotacje	2 705 030	4 265 400	60 000	0	2 256 200	158
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 391 000	2 400 000			330 800	100
2.2	Dotacja na zadania	244 100	165 400			165 400	68
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400			15 400	100
	Miesięc w Koszalinie	63 000	63 000			63 000	100
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
	Wydawnictwo pt. Województwo śródkowopomorskie'	30 000	0			0	0
	Wydawnictwo pt. Rejestr Pomników Koszalina"	16 700	0			0	0
	Współwydanie książki pn. Z dala od centrum ROK 1968 na Pomorzu Zachodnim	3 700	0			0	0
	Remont schodów do budynku biblioteki	28 300				0	
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	40 000	0	60 000		60 000	
2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000			1 700 000	0
2.5	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	29 930				0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 070 566	4 440 418	60 000	0	4 500 418	145
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	53 500	22 800			22 800	43
	książka mówiona	16 800	16 800	4 200		21 000	100
	Książka 531/f	140 930	131 000			131 000	93
	Zbiór baz danych	18 000	18 000			18 000	100
	zakup czasopism	43 734	43 734			43 734	100
2	Zbiory biblioteczne	219 464	209 534	4 200	0	213 734	95
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 200	15 200			15 200	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	11 605	13 605			13 605	117
	obsługa osób niepełnosprawnych	900	900	8 500		9 400	100
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500	100
	paliwo części do samochodu	4 500	4 500			4 500	100
	środki czystości	8 000	9 000			9 000	113
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12 450	13 450			13 450	108
3	Zużycie materiałów	59 045	63 045	8 500	0	71 545	107
	Energia ciepła	78 000	93 200			93 200	119
	Energia elektryczna	60 000	67 600		30 000	37 600	113

	Woda	1 530	1 530			1 530	100
4	Razem energia	139 530	162 330	0	30 000	132 330	116
5	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100
	Remont i konserwacja budynków	206 870	8 500			8 500	4
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000			1 000	100
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940			15 940	100
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000			3 000	100
6	Razem usługi remontowe	227 610	29 240	0	0	29 240	13
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450			15 450	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	110 110	95 810	8 500		104 310	87
	Obsługa prawna	7 200	7 200			7 200	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	2 300	2 300			2 300	100
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 370	5 370			5 370	100
	Usługi dozoru mienia	2 880	2 880			2 880	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670			4 670	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	21 800	21 800			21 800	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	17 287	6 700			6 700	39
7	Razem pozostałe usługi obce	187 067	162 180	8 500	0	170 680	87
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 588 511	1 524 343	26 000		1 550 343	96
	Umowy zlecenia i o dzieło	112 400	82 800	34 300		117 100	74
8	Razem wynagrodzenia	1 700 911	1 607 143	60 300	0	1 667 443	94
	Ubezpieczenie społeczne	232 900	235 000			235 000	101
	Fundusz pracy	35 193	37 000			37 000	105
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	53 000			53 000	100
	Pozostałe świadczenia	10 800	10 800			10 800	100
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	331 893	335 800	0	0	335 800	101
	Podatek vat	50 000	50 000			50 000	100
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810			26 810	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	33 000	33 000			33 000	100
	Pozostałe	250	250			250	100
10	Podatki i opłaty	112 840	112 840	0	0	112 840	100
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000			9 000	100
	Działalność literacko - oświatowa	14 650	14 650			14 650	100
	obsługa niepełnosprawnych	700	700			700	100
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 156	5 156			5 156	100
	Pozostałe koszty	5 200	1 800			1 800	35
11	Razem pozostałe koszty	34 706	31 506	8 500		40 006	91
12	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000			1 700 000	0
	RAZEM KOSZTY	3 070 566	4 440 418	90 000	30 000	4 500 418	145
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	-30 000	-30 000	0	0

Koszalin, dn. 2010-02-08

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA
 (powiat własne)

Uchwała Nr XLV/533/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2009

Uchwała Nr XLVI/553/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.01.2010

Decyzja Dyrektora z dnia 8.02.2010

Uchwała Nr XLVIII/560/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25.02.2010

Decyzja Dyrektora z dnia 26.02.2010

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2010 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	6	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 070 566	4 500 418	77 200	0	4 577 618	149
1.	Przychody własne	365 536	175 018			175 018	48
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 705 030	4 325 400	77 200	0	4 402 600	163
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	<i>2 391 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>40 200</i>		<i>2 440 200</i>	102
92116 2480	<i>Dotacja na zadania</i>	<i>244 100</i>	<i>165 400</i>	<i>37 000</i>		<i>202 400</i>	83
92116 2480	<i>Dotacja na podstawie porozumień JST</i>	<i>40 000</i>	<i>60 000</i>			<i>60 000</i>	150
92116 6220	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>			<i>1 700 000</i>	0
3.	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteka Narodową	29 930	0			0	0
II.	Koszty ogółem	3 070 566	4 500 418	107 163	29 963	4 577 618	149
1.	Amortyzacja jednorazowa	53 500	22 800	13 940		36 740	69
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	219 464	213 734			213 734	97
3.	Zużycie materiałów	59 045	71 545	11 715		83 260	141
4.	Energia	139 530	132 330	40 200		172 530	124
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100
6.	Usługi remontowe	227 610	29 240	17 120		46 360	20
7.	Pozostałe usługi obce	187 067	170 680	18 590		189 270	101
8.	Wynagrodzenia	1 700 911	1 667 443		26 963	1 640 480	96
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>232 900</i>	<i>235 000</i>		<i>2 000</i>	<i>233 000</i>	100
		<i>35 193</i>	<i>37 000</i>			<i>37 000</i>	105
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>			<i>53 000</i>	100
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>10 800</i>	<i>10 800</i>		<i>1 000</i>	<i>9 800</i>	91
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	331 893	335 800	0	3 000	332 800	100
10.	Podatki i opłaty	112 840	112 840	2 654		115 494	102
11.	Pozostałe koszty	34 706	40 006	2 944		42 950	124
12.	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000			1 700 000	0
IV.	Wynik finansowy	0	0	-29 963	-29 963	0	0

Koszalin, dn. 2010-03-10

Uzasadnienie planu na 2010 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr XLV/533/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2009

Uchwała Nr XLVI/553/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.01.2010

Decyzja Dyrektora z dnia 8.02.2010

Uchwała Nr XLVIII/560/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25.02.2010

Decyzja Dyrektora z dnia 26.02.2010

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2010 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	365 536	175 018	0	0	175 018	48
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536			18 536	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908			56 908	100
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290			10 290	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	279 802	89 284			89 284	32
2.	Dotacje	2 705 030	4 325 400	77 200	0	4 402 600	160
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 391 000	2 400 000	40 200		2 440 200	100
2.2	Dotacja na zadania	244 100	165 400	37 000		202 400	68
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400			15 400	100
	Miesiąc w Koszalinie	63 000	63 000			63 000	100
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
	Wydawnictwo pt.Województwo środkowopomorskie'	30 000	0	15 000		15 000	0
	Wydawnictwo pt.Rejestr Pomników Koszalina"	16 700	0			0	0
	Współwydanie książki pn. Z dala od centrum ROK 1968 na Pomorzu Zachodnim	3 700	0			0	0
	Remont schodów do budynku biblioteki/ poprawa zasilania energetycznego	28 300	0	22 000		22 000	0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	40 000	60 000			60 000	150
2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000			1 700 000	0
2.5	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	29 930				0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 070 566	4 500 418	77 200	0	4 577 618	147
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	53 500	22 800	13 940	0	36 740	43
	książka mówiona	16 800	21 000			21 000	125
	Książka 531/f	140 930	131 000			131 000	93
	Zbiór baz danych	18 000	18 000			18 000	100
	zakup czasopism	43 734	43 734			43 734	100
2	Zbiory biblioteczne	219 464	213 734	0	0	213 734	97
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 200	15 200	6 400		21 600	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	11 605	13 605	15 015		28 620	117
	obsługa osób niepełnosprawnych	900	9 400		8 200	1 200	1 044
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500	100
	paliwo części do samochodu	4 500	4 500			4 500	100
	środki czystości	8 000	9 000		1 500	7 500	113
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12 450	13 450			13 450	108
3	Zużycie materiałów	59 045	71 545	21 415	9 700	83 260	121

	Energia ciepła	78 000	93 200	10 000		103 200	119
	Energia elektryczna	60 000	37 600	30 200		67 800	63
	Woda	1 530	1 530			1 530	100
4	Razem energia	139 530	132 330	40 200	0	172 530	95
5	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100
	Remont i konserwacja budynków	206 870	8 500			8 500	4
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000			1 000	100
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940			15 940	100
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000			3 000	100
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0	0	17 120		17 120	0
6	Razem usługi remontowe	227 610	29 240	17 120	0	46 360	13
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450			15 450	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	110 110	104 310	9 560		113 870	95
	Obsługa prawna	7 200	7 200	6 600		13 800	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	2 300	2 300	1 700		4 000	100
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 370	5 370	1 830		7 200	100
	Usługi dozoru mienia	2 880	2 880	400		3 280	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670			4 670	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	21 800	21 800		4 800	17 000	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konkurencjach, pozostałe.	17 287	6 700	3 300		10 000	39
7	Razem pozostałe usługi obce	187 067	170 680	23 390	4 800	189 270	91
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 588 511	1 550 343	9 737		1 560 080	98
	Umowy zlecenia i o dzieło	112 400	117 100		36 700	80 400	104
8	Razem wynagrodzenia	1 700 911	1 667 443	9 737	36 700	1 640 480	98
	Ubezpieczenie społeczne	232 900	235 000		2 000	233 000	101
	Fundusz pracy	35 193	37 000			37 000	105
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	53 000			53 000	100
	Pozostałe świadczenia	10 800	10 800		1 000	9 800	100
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	331 893	335 800	0	3 000	332 800	101
	Podatek vat	50 000	50 000	880		50 880	100
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810			26 810	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	33 000	33 000	1 774		34 774	100
	Pozostałe	250	250			250	100
10	Podatki i opłaty	112 840	112 840	2 654	0	115 494	100
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000			9 000	100
	Działalność literacko - oświatowa	14 650	23 150	2 750		25 900	158
	obsługa niepełnosprawnych	700	700			700	100
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 156	5 156		6	5 150	100
	Pozostałe koszty	5 200	2 000	200		2 200	38
11	Razem pozostałe koszty	34 706	40 006	2 950	6	42 950	115
12	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000			1 700 000	0
	RAZEM KOSZTY	3 070 566	4 500 418	131 406	54 206	4 577 618	147
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	-54 206	-54 206	0	0

Koszalin, dn. 2010-03-10

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA
 (powiat własne)

Uchwała Nr XLV/533/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2009
 Uchwała Nr XLVI/553/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.01.2010
 Decyzja Dyrektora z dnia 8.02.2010
 Uchwała Nr XLVIII/560/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25.02.2010
 Decyzja Dyrektora z dnia 26.02.2010
 Uchwała Nr LIV/643/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.06.2010
 Umowa Nr BN/8046/10w z dnia 8 lipca 2010

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2010 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	6	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 070 566	4 632 918	28 820	0	4 661 738	152
1.	Przychody własne	365 536	175 018			175 018	48
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 705 030	4 457 900	0	0	4 457 900	165
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 391 000	2 495 500			2 495 500	104
92116 2480	Dotacja na zadania	244 100	202 400			202 400	83
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	40 000	60 000			60 000	150
92116 6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000			1 700 000	0
3.	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową	29 930	0	28 820		28 820	96
II.	Koszty ogółem	3 070 566	4 632 918	28 820	0	4 661 738	152
1.	Amortyzacja jednorazowa	53 500	36 740			36 740	69
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	219 464	213 734	28 820		242 554	111
3.	Zużycie materiałów	59 045	83 260			83 260	141
4.	Energia	139 530	172 530			172 530	124
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100
6.	Usługi remontowe	227 610	46 360			46 360	20
7.	Pozostałe usługi obce	187 067	189 270			189 270	101
8.	Wynagrodzenia	1 700 911	1 687 480			1 687 480	99
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	232 900	241 300			241 300	104
		35 193	37 000			37 000	105
	Odpis na Z. F.Ś.S.	53 000	53 000			53 000	100
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 800	9 800			9 800	91
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	331 893	341 100		0	341 100	103
10.	Podatki i opłaty	112 840	115 494			115 494	102
11.	Pozostałe koszty	34 706	42 950			42 950	124
12.	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000			1 700 000	0
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2010-08-31

Uzasadnienie planu na 2010 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr XLV/533/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2009

Uchwała Nr XLVI/553/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.01.2010

Decyzja Dyrektora z dnia 8.02.2010

Uchwała Nr XLVIII/560/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25.02.2010

Decyzja Dyrektora z dnia 26.02.2010

Uchwała Nr LIV/643/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.06.2010

Umowa Nr BN/8046/10w z dnia 8 lipca 2010

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2010 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	365 536	175 018	0	0	175 018	48
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	18 536	18 536			18 536	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908			56 908	100
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290			10 290	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	279 802	89 284			89 284	32
2.	Dotacje	2 675 100	4 457 900	0	0	4 457 900	167
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 391 000	2 495 500			2 495 500	104
2.2	Dotacja na zadania	244 100	202 400			202 400	83
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400			15 400	100
	Miesiąc w Koszalinie	63 000	63 000			63 000	100
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
	Wydawnictwo pt. Województwo środkowopomorskie'	30 000	15 000			15 000	50
	Wydawnictwo pt. Rejestr Pomników Koszalina"	16 700	0			0	0
	Współwydanie książki pn. Z dała od centrum ROK 1968 na Pomorzu Zachodnim	3 700	0			0	0
	Remont schodów do budynku biblioteki/ poprawa zasilania energetycznego	28 300	22 000			22 000	78
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	40 000	60 000			60 000	150
2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000			1 700 000	0
3	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	29 930		28 820		28 820	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 070 566	4 632 918	28 820	0	4 661 738	151
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	53 500	36 740	0	0	36 740	69
	książka mówiona	16 800	21 000	1 820		22 820	125
	Książka 531/f	140 930	131 000	27 000		158 000	93
	Zbiór baz danych	18 000	18 000			18 000	100
	zakup czasopism	43 734	43 734			43 734	100
2	Zbiory biblioteczne	219 464	213 734	28 820	0	242 554	97
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 200	21 600			21 600	142
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	11 605	28 620			28 620	247
	obsługa osób niepełnosprawnych	900	1 200			1 200	133
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500	100
	paliwo części do samochodu	4 500	4 500			4 500	100
	środki czystości	8 000	7 500			7 500	94
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12 450	13 450			13 450	108

3	Zużycie materiałów	59 045	83 260	0	0	83 260	141
	Energia ciepła	78 000	103 200			103 200	132
	Energia elektryczna	60 000	67 800			67 800	113
	Woda	1 530	1 530			1 530	100
4	Razem energia	139 530	172 530	0	0	172 530	124
5	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100
	Remont i konserwacja budynków	206 870	8 500			8 500	4
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000			1 000	100
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940			15 940	100
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000			3 000	100
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0	17 120			17 120	0
6	Razem usługi remontowe	227 610	46 360	0	0	46 360	20
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450			15 450	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	110 110	113 870			113 870	103
	Obsługa prawna	7 200	13 800			13 800	192
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	2 300	4 000			4 000	174
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 370	7 200			7 200	134
	Usługi dozoru mienia	2 880	3 280			3 280	114
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670			4 670	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	21 800	17 000			17 000	78
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	17 287	10 000			10 000	58
7	Razem pozostałe usługi obce	187 067	189 270	0	0	189 270	101
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 588 511	1 607 080			1 607 080	101
	Umowy zlecenia i o dzieło	112 400	80 400			80 400	72
8	Razem wynagrodzenia	1 700 911	1 687 480	0	0	1 687 480	99
	Ubezpieczenie społeczne	232 900	241 300			241 300	104
	Fundusz pracy	35 193	37 000			37 000	105
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	53 000			53 000	100
	Pozostałe świadczenia	10 800	9 800			9 800	91
9	Razem .świadcza na rzecz pracown.	331 893	341 100	0	0	341 100	103
	Podatek vat	50 000	50 880			50 880	102
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810			26 810	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	33 000	34 774			34 774	105
	Pozostałe	250	250			250	100
10	Podatki i opłaty	112 840	115 494	0	0	115 494	102
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000			9 000	100
	Działalność literacko - oświatowa	14 650	25 900			25 900	177
	obsługa niepełnosprawnych	700	700			700	100
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 156	5 150			5 150	100
	Pozostałe koszty	5 200	2 200			2 200	42
11	Razem pozostałe koszty	34 706	42 950	0	0	42 950	124
12	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000			1 700 000	0
	RAZEM KOSZTY	3 070 566	4 632 918	28 820	0	4 661 738	151
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2010-08-31

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr XLV/533/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2009
 Uchwała Nr XLVI/553/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.01.2010
 Decyzja Dyrektora z dnia 8.02.2010
 Uchwała Nr XLVIII/560/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25.02.2010
 Decyzja Dyrektora z dnia 26.02.2010
 Uchwała Nr LIV/643/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.06.2010
 Umowa Nr BN/8046/10w z dnia 8 lipca 2010
 Uchwała Nr LVIII/679/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23.09.2010
 Zarządzenie Nr 641/2451/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30.09.2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2010 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	6	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 070 566	4 661 738	18 400	1 681 000	2 999 138	98
1.	Przychody własne	365 536	175 018			175 018	48
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 705 030	4 486 720	18 400	1 681 000	2 795 300	103
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 391 000	2 495 500	18 400	38 400	2 475 500	104
92116 2480	Dotacja na zadania	244 100	202 400			202 400	83
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	40 000	60 000			60 000	150
92116 6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000		1 642 600	57 400	0
3.	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteka Narodą	29 930	28 820			28 820	96
II.	Koszty ogółem	3 070 566	4 661 738	18 400	1 681 000	2 999 138	98
1.	Amortyzacja jednorazowa	53 500	36 740			36 740	69
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	219 464	242 554		20 000	222 554	101
3.	Zużycie materiałów	59 045	83 260			83 260	141
4.	Energia	139 530	172 530			172 530	124
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100
6.	Usługi remontowe	227 610	46 360			46 360	20
7.	Pozostałe usługi obce	187 067	189 270			189 270	101
8.	Wynagrodzenia	1 700 911	1 687 480	18 400	18 400	1 687 480	99
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	232 900	241 300			241 300	104
		35 193	37 000			37 000	105
	Odpis na Z. F.Ś.S.	53 000	53 000			53 000	100
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 800	9 800			9 800	91
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	331 893	341 100		0	341 100	103
10.	Podatki i opłaty	112 840	115 494			115 494	102
11.	Pozostałe koszty	34 706	42 950			42 950	124
12.	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000		1 642 600	57 400	0
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2010-10-14

Uzasadnienie planu na 2010 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr XLV/533/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2009

Uchwała Nr XLVI/553/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.01.2010

Decyzja Dyrektora z dnia 8.02.2010

Uchwała Nr XLVIII/560/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25.02.2010

Decyzja Dyrektora z dnia 26.02.2010

Uchwała Nr LIV/643/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.06.2010

Umowa Nr BN/8046/10w z dnia 8 lipca 2010

Uchwała Nr LVIII/679/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23.09.2010

Zarządzenie Nr 641/2451/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30.09.2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2010 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	365 536	175 018	0	0	175 018	48
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536			18 536	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908			56 908	100
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290			10 290	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	279 802	89 284			89 284	32
2.	Dotacje	2 675 100	4 457 900	18 400	1 681 000	2 795 300	167
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 391 000	2 495 500	18 400	38 400	2 475 500	104
2.2	Dotacja na zadania	244 100	202 400			202 400	83
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400			15 400	100
	Miesiąc w Koszalinie	63 000	63 000			63 000	100
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
	Wydawnictwo pt. Województwo środkowopomorskie'	30 000	15 000			15 000	50
	Wydawnictwo pt. Rejestr Pomników Koszalina"	16 700	0			0	0
	Współwydanie książki pn. Z dala od centrum ROK 1968 na Pomorzu Zachodnim	3 700	0			0	0
	Remont schodów do budynku biblioteki/ poprawa zasilania energetycznego	28 300	22 000			22 000	78
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	40 000	60 000			60 000	150
2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000		1 642 600	57 400	0
3	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	29 930	28 820			28 820	96
	RAZEM PRZYCHODY	3 070 566	4 661 738	18 400	1 681 000	2 999 138	152
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	53 500	36 740	0	0	36 740	69
	książka mówiona	16 800	22 820			22 820	136
	Książka 531/f	140 930	158 000		20 000	138 000	112
	Zbiór baz danych	18 000	18 000			18 000	100
	zakup czasopism	43 734	43 734			43 734	100
2	Zbiory biblioteczne	219 464	242 554	0	20 000	222 554	111
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 200	21 600			21 600	142
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	11 605	28 620			28 620	247
	obsługa osób niepełnosprawnych	900	1 200			1 200	133
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500	100
	paliwo części do samochodu	4 500	4 500			4 500	100
	środki czystości	8 000	7 500			7 500	94
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100

	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12 450	13 450			13 450	108
3	Zużycie materiałów	59 045	83 260	0	0	83 260	141
	Energia ciepła	78 000	103 200			103 200	132
	Energia elektryczna	60 000	67 800			67 800	113
	Woda	1 530	1 530			1 530	100
4	Razem energia	139 530	172 530	0	0	172 530	124
5	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100
	Remont i konserwacja budynków	206 870	8 500			8 500	4
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000			1 000	100
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940			15 940	100
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000			3 000	100
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0	17 120			17 120	0
6	Razem usługi remontowe	227 610	46 360	0	0	46 360	20
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450			15 450	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	110 110	113 870			113 870	103
	Obsługa prawna	7 200	13 800			13 800	192
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	2 300	4 000			4 000	174
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 370	7 200			7 200	134
	Usługi dozoru mienia	2 880	3 280			3 280	114
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670			4 670	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	21 800	17 000			17 000	78
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konkrencjach, pozostałe.	17 287	10 000			10 000	58
7	Razem pozostałe usługi obce	187 067	189 270	0	0	189 270	101
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 588 511	1 607 080	23 200	18 400	1 611 880	101
	Umowy zlecenia i o dzieło	112 400	80 400		4 800	75 600	72
8	Razem wynagrodzenia	1 700 911	1 687 480	23 200	23 200	1 687 480	99
	Ubezpieczenie społeczne	232 900	241 300			241 300	104
	Fundusz pracy	35 193	37 000			37 000	105
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	53 000			53 000	100
	Pozostałe świadczenia	10 800	9 800			9 800	91
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	331 893	341 100	0	0	341 100	103
	Podatek vat	50 000	50 880			50 880	102
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810			26 810	100
	Oплата za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	33 000	34 774			34 774	105
	Pozostałe	250	250			250	100
10	Podatki i opłaty	112 840	115 494	0	0	115 494	102
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000			9 000	100
	Działalność literacko - oświatowa	14 650	25 900			25 900	177
	obsługa niepełnosprawnych	700	700			700	100
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 156	5 150			5 150	100
	Pozostałe koszty	5 200	2 200			2 200	42
11	Razem pozostałe koszty	34 706	42 950	0	0	42 950	124
12	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000		1 642 600	57 400	0
	RAZEM KOSZTY	3 070 566	4 661 738	23 200	1 685 800	2 999 138	152
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	-4 800	-4 800	0	0

Koszalin, dn. 2010-10-14

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr XLV/533/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2009
 Uchwała Nr XLVI/553/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.01.2010
 Decyzja Dyrektora z dnia 8.02.2010
 Uchwała Nr XLVIII/560/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25.02.2010
 Decyzja Dyrektora z dnia 26.02.2010
 Uchwała Nr LIV/643/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.06.2010
 Umowa Nr BN/8046/10w z dnia 8 lipca 2010
 Uchwała Nr LVIII/679/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23.09.2010
 Zarządzenie Nr 641/2451/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30.09.2010 r.
 Decyzja Dyrektora z dnia 31.12.2010

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2010 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	6	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 070 566	2 999 138	0	0	2 999 138	98
1.	Przychody własne	365 536	175 018			175 018	48
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 705 030	2 824 120	0	0	2 795 300	103
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	2 391 000	2 475 500			2 475 500	104
92116 2480	<i>Dotacja na zadania</i>	244 100	202 400			202 400	83
92116 2480	<i>Dotacja na podstawie porozumień JST</i>	40 000	60 000			60 000	150
92116 6220	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	0	57 400			57 400	0
3.	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteka Narodową	29 930	28 820			28 820	96
II.	Koszty ogółem	3 070 566	2 999 138	0	0	2 999 138	98
1.	Amortyzacja jednorazowa	53 500	36 740			36 740	69
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	219 464	222 554			222 554	101
3.	Zużycie materiałów	59 045	83 260			83 260	141
4.	Energia	139 530	172 530			172 530	124
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100
6.	Usługi remontowe	227 610	46 360			46 360	20
7.	Pozostałe usługi obce	187 067	189 270			189 270	101
8.	Wynagrodzenia	1 700 911	1 687 480			1 687 480	99
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	232 900	241 300			241 300	104
		35 193	37 000			37 000	105
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	53 000	53 000			53 000	100
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	10 800	9 800			9 800	91
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	331 893	341 100		0	341 100	103
10.	Podatki i opłaty	112 840	115 494			115 494	102
11.	Pozostałe koszty	34 706	42 950			42 950	124
12.	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	57 400			57 400	0
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2010-12-31

Uzasadnienie planu na 2010 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr XLV/533/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2009
 Uchwała Nr XLVI/553/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.01.2010
 Decyzja Dyrektora z dnia 8.02.2010
 Uchwała Nr XLVIII/560/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25.02.2010
 Decyzja Dyrektora z dnia 26.02.2010
 Uchwała Nr LIV/643/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.06.2010
 Umowa Nr BN/8046/10w z dnia 8 lipca 2010
 Uchwała Nr LVIII/679/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23.09.2010
 Zarządzenie Nr 641/2451/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30.09.2010 r.
 Decyzja Dyrektora z dnia 31.12.2010

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2010 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	365 536	175 018	0	0	175 018	48
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536			18 536	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908			56 908	100
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290			10 290	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	279 802	89 284			89 284	32
2.	Dotacje	2 675 100	2 795 300	0	0	2 795 300	104
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 391 000	2 475 500			2 475 500	104
2.2	Dotacja na zadania	244 100	202 400			202 400	83
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400			15 400	100
	Miesięc w Koszalinie	63 000	63 000			63 000	100
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
	Wydawnictwo pt.Województwo śródkowopomorskie'	30 000	15 000			15 000	50
	Wydawnictwo pt.Rejestr Pomników Koszalina"	16 700	0			0	0
	Współwydanie książki pn. Z dala od centrum ROK 1968 na Pomorzu Zachodnim	3 700	0			0	0
	Remont schodów do budynku biblioteki/ poprawa zasilania energetycznego	28 300	22 000			22 000	78
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	40 000	60 000			60 000	150
2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	57 400			57 400	0
3	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	29 930	28 820			28 820	96
	RAZEM PRZYCHODY	3 070 566	2 999 138	0	0	2 999 138	98
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	53 500	36 740	0	0	36 740	69
	książka mówiona	16 800	22 820			22 820	136
	książka mówiona przychód inny niż zakup						
	Książka 531/f	140 930	138 000			138 000	98
	Książka 531/f -przychód inny niż zakup						
	Zbiór baz danych	18 000	18 000			18 000	100
	zakup czasopism	43 734	43 734			43 734	100
2	Zbiory biblioteczne	219 464	222 554	0	0	222 554	101
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 200	21 600			21 600	142
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	11 605	28 620			28 620	247
	obsługa osób niepełnosprawnych	900	1 200			1 200	133
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500	100
	paliwo części do samochodu	4 500	4 500			4 500	100
	środki czystości	8 000	7 500			7 500	94
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100

	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12 450	13 450			13 450	108
3	Zużycie materiałów	59 045	83 260	0	0	83 260	141
	Energia ciepła	78 000	103 200			103 200	132
	Energia elektryczna	60 000	67 800			67 800	113
	Woda	1 530	1 530			1 530	100
4	Razem energia	139 530	172 530	0	0	172 530	124
5	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100
	Remont i konserwacja budynków	206 870	8 500			8 500	4
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000			1 000	100
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940			15 940	100
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000			3 000	100
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0	17 120			17 120	0
6	Razem usługi remontowe	227 610	46 360	0	0	46 360	20
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450			15 450	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	110 110	113 870			113 870	103
	Obsługa prawna i BHP	7 200	13 800			13 800	192
	Ekspertyzy,ogłoszenia, itp.	2 300	4 000			4 000	174
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 370	7 200			7 200	134
	Usługi dozoru mienia	2 880	3 280			3 280	114
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670			4 670	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	21 800	17 000			17 000	78
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	17 287	10 000			10 000	58
7	Razem pozostałe usługi obce	187 067	189 270	0	0	189 270	101
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 588 511	1 607 080			1 607 080	101
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne						
	Umowy zlecenia i o dzieło	112 400	80 400			80 400	72
8	Razem wynagrodzenia	1 700 911	1 687 480	0	0	1 687 480	99
	Ubezpieczenie społeczne	232 900	241 300			241 300	104
	Fundusz pracy	35 193	37 000			37 000	105
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	53 000			53 000	100
	Pozostałe świadczenia	10 800	9 800			9 800	91
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	331 893	341 100	0	0	341 100	103
	Podatek vat	50 000	50 880			50 880	102
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810			26 810	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	33 000	34 774			34 774	105
	Pozostałe	250	250			250	100
10	Podatki i opłaty	112 840	115 494	0	0	115 494	102
	Usługi bankowe	0	0			0	#####
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000			9 000	100
	Działalność literacko - oświatowa	14 650	25 900			25 900	177
	obsługa niepełnosprawnych	700	700			700	100
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 156	5 150			5 150	100
	Pozostałe koszty	5 200	2 200			2 200	42
11	Razem pozostałe koszty	34 706	42 950	0	0	42 950	124
12	Koszty odpłatnej działalności						
13	Różnice kursowe						
12	Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	57 400			57 400	0
	RAZEM KOSZTY	3 070 566	2 999 138	0	0	2 999 138	98
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0