

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

(gmina 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	5
I.	Przychody ogółem	1 400 400	1 342 400	95,86
1.	Przychody własne	22 400	14 800	66,07
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 378 000	1 327 600	96,34
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 348 000	1 327 600	98,49
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000		0,00
II.	Koszty ogółem	1 400 400	1 342 400	95,86
1.	Amortyzacja	40 900	40 900	100,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	75 300	75 300	100,00
3.	Zużycie materiałów	37 900	13 320	35,15
4.	Energia	75 600	75 600	100,00
5.	Usługi transportowe	2 200	300	13,64
6.	Usługi remontowe	13 700	13 700	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	148 400	147 400	99,33
8.	Wynagrodzenia	800 440	774 920	96,81
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	116 100	116 100	100,00
		18 400	18 400	100,00
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	25 500	25 500	100,00
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 600	3 600	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	163 600	163 600	100,00
10.	Podatki i opłaty	23 700	23 700	100,00
11.	Pozostałe koszty	18 660	13 660	73,20
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2009-09-03

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	22 400	14 800	66,07
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 700	3 700	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	12 400	4 800	38,71
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 300	6 300	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 378 000	1 327 600	96,34
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 348 000	1 327 600	98,49
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 400 400	1 342 400	95,86
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	40900	40900	100,00
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	40 900	40 900	100,00
	Książka 531/f	59 990	59 990	100,00
	zakup czasopism	15 310	15 310	100,00
2	Zbiory biblioteczne	75 300	75 300	100,00
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	5 000	5 000	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	25 470	890	3,49
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100	100,00
	środki czystości	3 500	3 500	100,00
	papier ksero	200	200	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	3 630	3 630	100,00
3	Zużycie materiałów	37 900	13 320	35,15
	Energia ciepła	48 700	48 700	100,00
	Energia elektryczna	25 700	25 700	100,00
	Woda	1 200	1 200	100,00
4	Razem energia	75600	75 600	100,00
5	Usługi transportowe	2200	300	13,64
	Remont i konserwacja budynków	7 200	7 200	100,00
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 100	100,00

	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	5 400	100,00
6	Razem usługi remontowe	13700	13 700	100,00
	Usługi internetowe, informatyczne	24 845	24 845	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	1 150	150	13,04
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	8 300	100,00
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300	100,00
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 680	4 680	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 500	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	1 625	1 625	100,00
	Czynsze lokalowe	96 000	96 000	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	148400	147 400	99,33
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	752 392	753 900	100,20
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	42 628	21 020	49,31
	Umowy zlecenia i o dzieło	5 420	-	0,00
8	Razem wynagrodzenia	800440	774 920	96,81
	Ubezpieczenie społeczne	116 100	116 100	100,00
	Fundusz pracy	18 400	18 400	100,00
	Odpisy na z.f.ś.s	25 500	25 500	100,00
	Pozostałe świadczenia	3 600	3 600	100,00
9	Razem .świadcza na rzecz pracown.	163600	163 600	100,00
	Podatek vat	0	0	0,00
	Podatek od nieruchomości	5 317	5 317	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 339	100,00
	Wpłata na PFRON	17 044	17 044	100,00
	Pozostałe	-	-	0,00
10	Podatki i opłaty	23700	23 700	100,00
	Razem podróże służbowe	1 300	1 300	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	20 900	16 755	80,17
	Ubezpieczenie budynków i budowli	505	505	100,00
	Pozostałe koszty	100	100	100,00
11	Razem pozostałe koszty	18660	13 660	73,20
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
13	Przedpłaty fakturowane	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	1400400	1342400	95,86
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	-	-	0,00

Koszalin, dn. 2009-09-03

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

(gmina własne)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 420 400	1 342 800	94,54
1.	Przychody własne	22 400	14 800	66,07
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 398 000	1 328 000	94,99
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 368 000	1 328 000	97,08
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000		0,00
II.	Koszty ogółem	1 420 400	1 342 800	94,54
1.	Amortyzacja	40 900	40 900	100,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	75 300	79,01
3.	Zużycie materiałów	37 900	13 320	35,15
4.	Energia	75 600	75 600	100,00
5.	Usługi transportowe	2 200	300	13,64
6.	Usługi remontowe	13 700	13 700	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	148 400	147 400	99,33
8.	Wynagrodzenia	800 440	774 920	96,81
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	116 100	116 100	100,00
		18 400	18 400	100,00
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	25 500	25 500	100,00
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 600	3 600	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	163 600	163 600	100,00
10.	Podatki i opłaty	23 700	23 700	100,00
11.	Pozostałe koszty	18 660	14 060	75,35
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2010-01-05

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	22 400	14 800	66,07
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 700	3 700	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	12 400	4 800	38,71
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 300	6 300	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 398 000	1 328 000	94,99
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 368 000	1 328 000	97,08
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 420 400	1 342 800	94,54
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	40900	40900	100,00
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	40 900	40 900	100,00
	Książka 531/f	79 990	59 990	75,00
	zakup czasopism	15 310	15 310	100,00
2	Zbiory biblioteczne	95 300	75 300	79,01
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	5 000	5 000	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	25 470	890	3,49
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100	100,00
	środki czystości	3 500	3 500	100,00
	papier ksero	200	200	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	3 630	3 630	100,00
3	Zużycie materiałów	37 900	13 320	35,15
	Energia ciepła	48 700	48 700	100,00
	Energia elektryczna	25 700	25 700	100,00
	Woda	1 200	1 200	100,00
4	Razem energia	75600	75 600	100,00
5	Usługi transportowe	2200	300	13,64
	Remont i konserwacja budynków	7 200	7 200	100,00
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 100	100,00

	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	5 400	100,00
6	Razem usługi remontowe	13700	13 700	100,00
	Usługi internetowe, informatyczne	24 845	24 845	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	1 150	150	13,04
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	8 300	100,00
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300	100,00
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 680	4 680	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 500	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	1 625	1 625	100,00
	Czynsze lokalowe	96 000	96 000	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	148400	147 400	99,33
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	752 392	753 900	100,20
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	42 628	21 020	49,31
	Umowy zlecenia i o dzieło	5 420	-	0,00
8	Razem wynagrodzenia	800440	774 920	96,81
	Ubezpieczenie społeczne	116 100	116 100	100,00
	Fundusz pracy	18 400	18 400	100,00
	Odpisy na z.f.ś.s	25 500	25 500	100,00
	Pozostałe świadczenia	3 600	3 600	100,00
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	163600	163 600	100,00
	Podatek vat	0	0	0,00
	Podatek od nieruchomości	5 317	5 317	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 339	100,00
	Wpłata na PFRON	17 044	17 044	100,00
	Pozostałe	-	-	0,00
10	Podatki i opłaty	23700	23 700	100,00
	Razem podróże służbowe	1 300	1 300	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	20 900	16 755	80,17
	Ubezpieczenie budynków i budowli	505	505	100,00
	Pozostałe koszty	100	100	100,00
11	Razem pozostałe koszty	18660	14 060	75,35
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
13	Przedpłaty fakturowane	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	1420400	1342800	94,54
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	-	-	0,00

Koszalin, dn. 2010-01-05

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

(gmina własne)

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 420 400	1 342 800	28 200	0	1 371 000	94,54
1.	Przychody własne	22 400	14 800			14 800	66,07
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 398 000	1 328 000	28 200	0	1 356 200	94,99
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 368 000	1 328 000	28 200		1 356 200	97,08
85154 2480	Dotacja na podstawie umów	30 000				0	0,00
II.	Koszty ogółem	1 420 400	1 342 800	28 200	0	1 371 000	94,54
1.	Amortyzacja	40 900	40 900			40 900	100,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	75 300			75 300	79,01
3.	Zużycie materiałów	37 900	13 320			13 320	35,15
4.	Energia	75 600	75 600			75 600	100,00
5.	Usługi transportowe	2 200	300			300	13,64
6.	Usługi remontowe	13 700	13 700			13 700	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	148 400	147 400			147 400	99,33
8.	Wynagrodzenia	800 440	774 920	24 000		798 920	96,81
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	116 100	116 100	4 200		120 300	100,00
		18 400	18 400			18 400	100,00
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	25 500	25 500			25 500	100,00
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 600	3 600			3 600	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	163 600	163 600	4 200	0	167 800	100,00
10.	Podatki i opłaty	23 700	23 700			23 700	100,00
11.	Pozostałe koszty	18 660	14 060			14 060	75,35
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0			0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0			0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2010-06-30

**Uzasadnienie planu na 2010 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina**

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4				5
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	22 400	14 800	0	0	14 800	66
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 700	3 700			3 700	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	12 400	4 800			4 800	39
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 300	6 300			6 300	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 398 000	1 328 000	28 200	0	1 356 200	95
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 368 000	1 328 000	28 200		1 356 200	97
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	0			0	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 420 400	1 342 800	28 200	0	1 371 000	95
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	40 900	40 900	0	0	40 900	100
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	40 900	40 900			40 900	100
	Książka 531/f	79 990	59 990			59 990	75
	zakup czasopism	15 310	15 310			15 310	100
2	Zbiory biblioteczne	95 300	75 300	0	0	75 300	79
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	5 000	5 000			5 000	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	25 470	890			890	3
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100			100	100
	środki czystości	3 500	3 500			3 500	100
	papier ksero	200	200			200	100
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	3 630	3 630			3 630	100
3	Zużycie materiałów	37 900	13 320	0	0	13 320	35
	Energia ciepła	48 700	48 700			48 700	100
	Energia elektryczna	25 700	25 700			25 700	100
	Woda	1 200	1 200			1 200	100
4	Razem energia	75 600	75 600	0	0	75 600	100
5	Usługi transportowe	2 200	300			300	14
	Remont i konserwacja budynków	7 200	7 200			7 200	100

6	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 100			1 100	100
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	5 400			5 400	100
	Razem usługi remontowe	13 700	13 700	0	0	13 700	100
	Usługi internetowe, informatyczne	24 845	24 845			24 845	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	1 150	150			150	13
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	8 300			8 300	100
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300			7 300	100
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 680	4 680			4 680	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 500			4 500	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	1 625	1 625			1 625	100
	Czynsze lokalowe	96 000	96 000			96 000	100
7	Razem pozostałe usługi obce	148 400	147 400	0	0	147 400	99
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	752 392	753 900	24 000		777 900	100
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	42 628	21 020			21 020	49
	Umowy zlecenia i o dzieło	5 420	0			0	0
8	Razem wynagrodzenia	800 440	774 920	24 000	0	798 920	97
	Ubezpieczenie społeczne	116 100	116 100	4 200		120 300	100
	Fundusz pracy	18 400	18 400			18 400	100
	Odpisy na z.f.ś.s	25 500	25 500			25 500	100
	Pozostałe świadczenia	3 600	3 600			3 600	100
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	163 600	163 600	4 200	0	167 800	100
	Podatek vat	0	0			0	0
	Podatek od nieruchomości	5 317	5 317			5 317	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 339			1 339	100
	Wpłata na PFRON	17 044	17 044			17 044	100
	Pozostałe	0	0			0	0
10	Podatki i opłaty	23 700	23 700	0	0	23 700	100
	Razem podróże służbowe	1 300	1 300			1 300	100
	Działalność literacko - oświatowa	20 900	16 755			16 755	80
	Ubezpieczenie budynków i budowli	505	505			505	100
	Pozostałe koszty	100	100			100	100
11	Razem pozostałe koszty	18 660	14 060			14 060	75
12	Pozostałe koszty operacyjne	0	0			0	0
13	Przedpłaty fakturowane	0	0			0	0
	RAZEM KOSZTY	1 420 400	1 342 800	28 200	0	1 371 000	95
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0			0	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2010-06-30

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

(gmina własne)

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

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

Umowa Nr 29/81703/PU/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 420 400	1 371 000	30 000	0	1 401 000	96,52
1.	Przychody własne	22 400	14 800			14 800	66,07
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 398 000	1 356 200	30 000	0	1 386 200	97,01
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 368 000	1 356 200			1 356 200	99,14
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000		30 000		30 000	0,00
II.	Koszty ogółem	1 420 400	1 371 000	30 000	0	1 401 000	96,52
1.	Amortyzacja	40 900	40 900			40 900	100,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	75 300			75 300	79,01
3.	Zużycie materiałów	37 900	13 320	10 000		23 320	35,15
4.	Energia	75 600	75 600			75 600	100,00
5.	Usługi transportowe	2 200	300	1 800		2 100	13,64
6.	Usługi remontowe	13 700	13 700			13 700	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	148 400	147 400	11 800		159 200	99,33
8.	Wynagrodzenia	800 440	798 920	4 200		803 120	99,81
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	116 100	120 300			120 300	103,62
		18 400	18 400			18 400	100,00
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	25 500	25 500			25 500	100,00
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 600	3 600			3 600	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	163 600	167 800		0	167 800	102,57
10.	Podatki i opłaty	23 700	23 700			23 700	100,00
11.	Pozostałe koszty	18 660	14 060	2 200		16 260	75,35
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0			0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0			0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2010-08-31

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

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

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

Umowa Nr 29/81703/PU/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4				5
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	22 400	14 800	0	0	14 800	66
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 700	3 700			3 700	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	12 400	4 800			4 800	39
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 300	6 300			6 300	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 398 000	1 356 200	30 000	0	1 386 200	97
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 368 000	1 356 200			1 356 200	99
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	0	30 000		30 000	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 420 400	1 371 000	30 000	0	1 401 000	97
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	40 900	40 900	0	0	40 900	100
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	40 900	40 900			40 900	100
	Książka 531/f	79 990	59 990			59 990	75
	zakup czasopism	15 310	15 310			15 310	100
2	Zbiory biblioteczne	95 300	75 300	0	0	75 300	79
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	5 000	5 000			5 000	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	25 470	890	10 000		10 890	3
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100			100	100
	środki czystości	3 500	3 500			3 500	100
	papier ksero	200	200			200	100
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	3 630	3 630			3 630	100
3	Zużycie materiałów	37 900	13 320	10 000	0	23 320	35
	Energia ciepła	48 700	48 700			48 700	100
	Energia elektryczna	25 700	25 700			25 700	100
	Woda	1 200	1 200			1 200	100
4	Razem energia	75 600	75 600	0	0	75 600	100
5	Usługi transportowe	2 200	300	1 800		2 100	14

6	Remont i konserwacja budynków	7 200	7 200			7 200	100
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 100			1 100	100
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	5 400			5 400	100
	Razem usługi remontowe	13 700	13 700	0	0	13 700	100
	Usługi internetowe, informatyczne	24 845	24 845			24 845	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	1 150	150	11 800		11 950	13
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	8 300			8 300	100
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300			7 300	100
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 680	4 680			4 680	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 500			4 500	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	1 625	1 625			1 625	100
	Czynsze lokalowe	96 000	96 000			96 000	100
7	Razem pozostałe usługi obce	148 400	147 400	11 800	0	159 200	99
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	752 392	777 900			777 900	103
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	42 628	21 020			21 020	49
	Umowy zlecenia i o dzieło	5 420	0	4 200		4 200	0
8	Razem wynagrodzenia	800 440	798 920	4 200	0	803 120	100
	Ubezpieczenie społeczne	116 100	120 300			120 300	104
	Fundusz pracy	18 400	18 400			18 400	100
	Odpisy na z.f.ś.s	25 500	25 500			25 500	100
	Pozostałe świadczenia	3 600	3 600			3 600	100
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	163 600	167 800	0	0	167 800	103
	Podatek vat	0	0			0	0
	Podatek od nieruchomości	5 317	5 317			5 317	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 339			1 339	100
	Wpłata na PFRON	17 044	17 044			17 044	100
	Pozostałe	0	0			0	0
10	Podatki i opłaty	23 700	23 700	0	0	23 700	100
	Razem podróże służbowe	1 300	1 300			1 300	100
	Działalność literacko - oświatowa	20 900	16 755	2 200		18 955	80
	Ubezpieczenie budynków i budowli	505	505			505	100
	Pozostałe koszty	100	100			100	100
11	Razem pozostałe koszty	18 660	14 060	2 200		16 260	75
12	Pozostałe koszty operacyjne	0	0			0	0
13	Przedpłaty fakturowane	0	0			0	0
	RAZEM KOSZTY	1 420 400	1 371 000	30 000	0	1 401 000	97
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0			0	0
IV.	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

(gmina własne)

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

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

Umowa Nr 29/81703/PU/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 641/2451/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 420 400	1 401 000	38 400	0	1 439 400	98,63
1.	Przychody własne	22 400	14 800			14 800	66,07
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 398 000	1 386 200	38 400	0	1 424 600	99,16
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 368 000	1 356 200	38 400		1 394 600	99,14
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000	30 000			30 000	100,00
II.	Koszty ogółem	1 420 400	1 401 000	38 400	0	1 439 400	98,63
1.	Amortyzacja	40 900	40 900			40 900	100,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	75 300	20 000		95 300	79,01
3.	Zużycie materiałów	37 900	23 320			23 320	61,53
4.	Energia	75 600	75 600			75 600	100,00
5.	Usługi transportowe	2 200	2 100			2 100	95,45
6.	Usługi remontowe	13 700	13 700			13 700	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	148 400	159 200			159 200	107,28
8.	Wynagrodzenia	800 440	803 120	18 400		821 520	100,33
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	116 100	120 300			120 300	103,62
		18 400	18 400			18 400	100,00
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	25 500	25 500			25 500	100,00
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 600	3 600			3 600	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	163 600	167 800		0	167 800	102,57
10.	Podatki i opłaty	23 700	23 700			23 700	100,00
11.	Pozostałe koszty	18 660	16 260			16 260	87,14
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0			0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0			0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2010-10-14

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

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

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

Umowa Nr 29/81703/PU/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 641/2451/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4				5
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	22 400	14 800	0	0	14 800	66
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 700	3 700			3 700	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	12 400	4 800			4 800	39
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 300	6 300			6 300	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 398 000	1 386 200	38 400	0	1 424 600	99
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 368 000	1 356 200	38 400		1 394 600	99
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	30 000			30 000	100
	RAZEM PRZYCHODY	1 420 400	1 401 000	38 400	0	1 439 400	99
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	40 900	40 900	0	0	40 900	100
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	40 900	40 900			40 900	100
	Książka 531/f	79 990	59 990	20 000		79 990	75
	zakup czasopism	15 310	15 310			15 310	100
2	Zbiory biblioteczne	95 300	75 300	20 000	0	95 300	79
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	5 000	5 000			5 000	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	25 470	10 890			10 890	43
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100			100	100
	środki czystości	3 500	3 500			3 500	100
	papier ksero	200	200			200	100
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	3 630	3 630			3 630	100
3	Zużycie materiałów	37 900	23 320	0	0	23 320	62
	Energia ciepła	48 700	48 700			48 700	100
	Energia elektryczna	25 700	25 700			25 700	100
	Woda	1 200	1 200			1 200	100
4	Razem energia	75 600	75 600	0	0	75 600	100
5	Usługi transportowe	2 200	2 100			2 100	95

6	Remont i konserwacja budynków	7 200	7 200			7 200	100
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 100			1 100	100
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	5 400			5 400	100
	Razem usługi remontowe	13 700	13 700	0	0	13 700	100
	Usługi internetowe, informatyczne	24 845	24 845			24 845	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	1 150	11 950			11 950	1 039
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	8 300			8 300	100
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300			7 300	100
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 680	4 680			4 680	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 500			4 500	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	1 625	1 625			1 625	100
	Czynsze lokalowe	96 000	96 000			96 000	100
7	Razem pozostałe usługi obce	148 400	159 200	0	0	159 200	107
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	752 392	777 900	18 400		796 300	103
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	42 628	21 020			21 020	49
	Umowy zlecenia i o dzieło	5 420	4 200			4 200	77
8	Razem wynagrodzenia	800 440	803 120	18 400	0	821 520	100
	Ubezpieczenie społeczne	116 100	120 300			120 300	104
	Fundusz pracy	18 400	18 400			18 400	100
	Odpisy na z.f.ś.s	25 500	25 500			25 500	100
	Pozostałe świadczenia	3 600	3 600			3 600	100
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	163 600	167 800	0	0	167 800	103
	Podatek vat	0	0			0	0
	Podatek od nieruchomości	5 317	5 317			5 317	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 339			1 339	100
	Wpłata na PFRON	17 044	17 044			17 044	100
	Pozostałe	0	0			0	0
10	Podatki i opłaty	23 700	23 700	0	0	23 700	100
	Razem podróże służbowe	1 300	1 300			1 300	100
	Działalność literacko - oświatowa	20 900	18 955			18 955	91
	Ubezpieczenie budynków i budowli	505	505			505	100
	Pozostałe koszty	100	100			100	100
11	Razem pozostałe koszty	18 660	16 260			16 260	87
12	Pozostałe koszty operacyjne	0	0			0	0
13	Przedpłaty fakturowane	0	0			0	0
	RAZEM KOSZTY	1 420 400	1 401 000	38 400	0	1 439 400	99
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0			0	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2010-10-14

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

(gmina własne)

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

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

Umowa Nr 29/81703/PU/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 641/2451/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2010 r.

Decyzja Dyrektora z dnia 31 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 420 400	1 439 400	23 200	0	1 462 600	101,34
1.	Przychody własne	22 400	14 800	23 200		38 000	66,07
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 398 000	1 424 600	0	0	1 424 600	101,90
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 368 000	1 394 600			1 394 600	101,94
85154 2480	Dotacja na podstawie umów	30 000	30 000			30 000	100,00
II.	Koszty ogółem	1 420 400	1 439 400	47 159	45 900	1 445 259	101,34
1.	Amortyzacja	40 900	40 900		18 600	22 300	100,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	95 300			95 300	100,00
3.	Zużycie materiałów	37 900	23 320	4 660	3 000	24 980	61,53
4.	Energia	75 600	75 600	14 200		89 800	100,00
5.	Usługi transportowe	2 200	2 100			2 100	95,45
6.	Usługi remontowe	13 700	13 700	4 200	800	17 100	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	148 400	159 200	4 150	4 500	158 850	107,28
8.	Wynagrodzenia	800 440	821 520			821 520	102,63
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	116 100	120 300		2 000	118 300	103,62
		18 400	18 400		2 000	16 400	100,00
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	25 500	25 500	2 500		28 000	100,00
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 600	3 600	200		3 800	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	163 600	167 800	2 700	4 000	166 500	102,57
10.	Podatki i opłaty	23 700	23 700	2 010		25 710	100,00
11.	Pozostałe koszty	18 660	16 260	3 400	15 000	9 260	87,14
12.	Koszty działalności odpłatnej	0	0	11 839		11 839	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0			0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	-23 959	-45 900	17 341	0,00

Koszalin, dn. 2010-12-31

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

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

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

Umowa Nr 29/81703/PU/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 641/2451/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2010 r.

Decyzja Dyrektora z dnia 31 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4				5
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	22 400	14 800	23 200	0	38 000	66
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	3 700	3 700			3 700	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	12 400	4 800	7 000		11 800	39
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 300	6 300	16 200		22 500	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 398 000	1 424 600	0	0	1 424 600	102
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 368 000	1 394 600			1 394 600	102
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	30 000			30 000	100
	RAZEM PRZYCHODY	1 420 400	1 439 400	23 200	0	1 462 600	101
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	40 900	40 900	0	18 600	22 300	100
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	40 900	40 900		18 600	22 300	100
	Książka 531/f	79 990	79 990			79 990	100
	zakup czasopism	15 310	15 310			15 310	100
2	Zbiory biblioteczne	95 300	95 300	0	0	95 300	100
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	5 000	5 000		3 000	2 000	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	25 470	10 890	1 000		11 890	43
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100			100	100
	paliwo części do samochodu			1 760		1 760	
	środki czystości	3 500	3 500	1 100		4 600	100
	papier ksero	200	200	200		400	100
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	3 630	3 630	600		4 230	100
3	Zużycie materiałów	37 900	23 320	4 660	3 000	24 980	62
	Energia ciepła	48 700	48 700	11 200		59 900	100
	Energia elektryczna	25 700	25 700	3 000		28 700	100
	Woda	1 200	1 200			1 200	100
4	Razem energia	75 600	75 600	14 200	0	89 800	100
5	Usługi transportowe	2 200	2 100			2 100	95

	Remont sprzętu komputerowego	0	0	300		300	0
	Remont i konserwacja budynków	7 200	7 200	1 800		9 000	100
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 100	1 000		2 100	100
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	5 400		800	4 600	100
	Przegląd i remonty śr. Transportu			1 100		1 100	
6	Razem usługi remontowe	13 700	13 700	4 200	800	17 100	100
	Usługi internetowe, informatyczne	24 845	24 845	900		25 745	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	1 150	11 950			11 950	1 039
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	8 300		2 500	5 800	100
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300			7 300	100
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 680	4 680		1 000	3 680	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 500	500		5 000	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	1 625	1 625	2 750		4 375	100
	Czynsze lokalowe	96 000	96 000		1 000	95 000	100
7	Razem pozostałe usługi obce	148 400	159 200	4 150	4 500	158 850	107
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	752 392	778 100			778 100	103
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	42 628	39 200			39 200	92
	Umowy zlecenia i o dzieło	5 420	4 220			4 220	78
8	Razem wynagrodzenia	800 440	821 520	0	0	821 520	103
	Ubezpieczenie społeczne	116 100	120 300		2 000	118 300	104
	Fundusz pracy	18 400	18 400		2 000	16 400	100
	Odpisy na z.f.ś.s	25 500	25 500	2 500		28 000	100
	Pozostałe świadczenia	3 600	3 600	200		3 800	100
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	163 600	167 800	2 700	4 000	166 500	103
	Podatek vat	0	0			0	0
	Podatek od nieruchomości	5 317	5 317	210		5 527	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 339			1 339	100
	Wpłata na PFRON	17 044	17 044	1 800		18 844	100
10	Podatki i opłaty	23 700	23 700	2 010	0	25 710	100
	Razem podróże służbowe	1 300	1 300	2 800		4 100	100
	Działalność literacko - oświatowa	20 900	18 955		15 000	3 955	91
	Ubezpieczenie budynków i budowli	505	505	600		1 105	100
	Pozostałe koszty	100	100			100	100
11	Razem pozostałe koszty	18 660	16 260	3 400	15 000	9 260	87
12	Koszty odpłatnej działalności	0	0	11 839		11 839	0
	RAZEM KOSZTY	1 420 400	1 439 400	47 159	45 900	1 445 259	101
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0			0	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	0	0	-23 959	-45 900	17 341	0

Koszalin, dn. 2010-12-31