

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Zarządzenie Nr 609/2331/2010 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 lipca 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 019 133	4 962 913	164,38
1.	Przychody własne	175 018	175 018	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 815 295	4 787 895	170,07
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 495 500	2 663 300	106,72
92116 2480	Dotacja na zadania	202 400	169 200	83,60
92116 6220	Dotacja celowa na realizację zadania MULTICENYRUM	57 395	1 905 395	3319,79
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	0	50 000	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	0	0,00
3	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	28 820	0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 961 738	3 057 518	103,23
0	Zakup samochodu	0	50 000	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36 740	37 585	102,30
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	242 554	214 000	88,23
3.	Zużycie materiałów	83 260	84 690	101,72
4.	Energia	172 530	176 600	102,36
5.	Usługi transportowe	4 000	4 100	102,50
6.	Usługi remontowe	46 360	29 920	64,54
7.	Pozostałe usługi obce	189 270	186 350	98,46
8.	Wynagrodzenia	1 687 480	1 776 275	105,26
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	241 300	246 800	102,28
		37 000	37 800	102,16
	Odpis na Z. F.Ś.S.	53 000	54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 800	1 025	10,46
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	341 100	348 625	102,21
10.	Podatki i opłaty	115 494	118 063	102,22
11.	Pozostałe koszty	42 950	31 310	72,90
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 395	1 905 395	3319,79
IV.	Wynik finansowy	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2010-09-03

Uzasadnienie planu na 2011 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Zarządzenie Nr 609/2331/2010 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 lipca 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	7
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	175 018	175 018	100,00
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908	100,00
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	89 284	89 284	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 815 295	4 737 895	168,29
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 495 500	2 663 300	106,72
2.2	Dotacja na zadania	202 400	169 200	83,60
	Rocznik koszaliński	15 400	15 750	102,27
	Miesięc w Koszalinie	63 000	64 450	102,30
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000	47 050	102,28
	Almanach	41 000	41 950	102,32
	Wydawnictwo pt.Województwo śródkowopomorskie'	15 000	-	0,00
	Remont-poprawa zasilania energetycznego	22 000	-	0,00
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	-	0,00
2.4	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zadania MULTICENTRUM	57 395	1 905 395	3 319,79
2.5	Dotacja celowa na zakup samochodu	-	50 000	0,00
3	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	28 820	-	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	3 019 133	4 912 913	162,73
II.	KOSZTY			
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36740	37 585	102,30
	książka mówiona	22 820	16 800	73,62
	Książka 531/f	158 000	134 000	84,81
	Zbiór baz danych	18 000	18 400	102,22
	zakup czasopism	43 734	44 800	102,44
2	Zbiory biblioteczne	242554	214000	88,23
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	21 600	22 100	102,31
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	28 620	28 620	100,00
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200	100,00
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 100	103,33
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 540	102,67
	paliwo części do samochodu	4 500	4 600	102,22
	środki czystości	7 500	7 800	104,00
	papier ksero	1 890	1 930	102,12
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	13 450	13 800	102,60
3	Zużycie materiałów	83260	84690	101,72
	Energia ciepła	103 200	105 600	102,33
	Energia elektryczna	67 800	69 400	102,36
	Woda	1 530	1 600	104,58

4	Razem energia	172530	176 600	102,36
5	Usługi transportowe	4 000	4 100	102,50
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800	100,00
	Remont i konserwacja budynków	25 620	8 700	33,96
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 020	102,00
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	16 300	102,26
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 100	103,33
6	Razem usługi remontowe	46 360	29 920	64,54
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 800	102,27
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	113 870	113 870	100,00
	Obsługa prawna i BHP	13 800	13 800	100,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	4 000		0,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 200	7 400	102,78
	Usługi dozoru mienia	3 280	3 280	100,00
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	17 000	17 300	101,76
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	10 000	10 230	102,30
7	Razem pozostałe usługi obce	189270	186350	98,46
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 544 680	1 619 132	104,82
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza (maj) 48x410	31 500	19 680	62,48
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 576 180	1 638 812	103,97
	Nagrody Jubileuszowe	43 700	73 263	167,65
	Razem działalność bieżąca	1 619 880	1 712 075	105,69
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	2 000	2 000	100,00
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	65 600	62 200	94,82
8	Razem wynagrodzenia	1 687 480	1 776 275	105,26
	Ubezpieczenie społeczne	241 300	246 800	102,28
	Fundusz pracy	37 000	37 800	102,16
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia	9 800	10 025	102,30
9	Razem .świadczyć na rzecz pracown.	341100	348 625	102,21
	Podatek vat	50 880	52 000	102,20
	Podatek od nieruchomości	26 810	27 400	102,20
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 840	102,16
	Wpłata na PFRON	34 774	35 573	102,30
	Pozostałe	250	250	100,00
10	Podatki i opłaty	115494	118063	102,22
	Razem podróże służbowe	9 000	9 200	102,22
	Działalność literacko - oświatowa	25 900	13 900	53,67
	obsługa niepełnosprawnych	700	700	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 150	5 260	102,14
	Pozostałe koszty	2 200	2 250	102,27
11	Razem pozostałe koszty	42 950	31 310	72,90
	RAZEM KOSZTY	2 961 738	3 007 518	101,55
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 395	1 905 395	3 319,79
III.	WYNIK FINANSOWY	-	-	-

Koszalin, dn. 2010-09-03

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Zarządzenie Nr 658/2502/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 listopada 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 999 078	4 745 813	158,24
1.	Przychody własne	175 018	175 018	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	4 570 795	163,52
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000	100,99
92116 2480	Dotacja na zadania	202 400	165 400	81,72
92116 6220	Dotacja celowa na realizację zadania MULTICENYRUM	57 340	1 905 395	3322,98
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	0	0	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	0	0,00
4.	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	28 820	0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 941 738	2 840 418	96,56
0	Zakup samochodu	0	0	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36 740	37 585	102,30
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	222 554	207 600	93,28
3.	Zużycie materiałów	83 260	81 114	97,42
4.	Energia	172 530	132 330	76,70
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000	100,00
6.	Usługi remontowe	46 360	29 440	63,50
7.	Pozostałe usługi obce	189 270	135 400	71,54
8.	Wynagrodzenia	1 687 480	1 711 339	101,41
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	241 300	243 600	100,95
		37 000	35 000	94,59
	Odpis na Z. F.Ś.S.	53 000	54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 800	9 800	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	341 100	342 400	100,38
10.	Podatki i opłaty	115 494	115 420	99,94
11.	Pozostałe koszty	42 950	43 790	101,96
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	1 905 395	3322,98
IV.	Wynik finansowy	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2010-11-30

Uzasadnienie planu na 2011 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Zarządzenie Nr 658/2502/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 listopada 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	7
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	175 018	175 018	100,00
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908	100,00
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	89 284	89 284	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	4 570 795	163,52
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000	100,99
2.2	Dotacja na zadania	202 400	165 400	81,72
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400	100,00
	Miesiąc w Koszalinie	63 000	63 000	100,00
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000	100,00
	Almanach	41 000	41 000	100,00
	Wydawnictwo pt. Województwo śródkowopomorskie'	15 000	-	0,00
	Remont-poprawa zasilania energetycznego	22 000	-	0,00
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	-	0,00
2.4	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zadania MULTICENTRUM	57 340	1 905 395	3 322,98
2.5	Dotacja celowa na zakup samochodu	-	-	0,00
3	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	28 820	-	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 999 078	4 745 813	158,24
II.	KOSZTY			
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36740	37 585	102,30
	książka mówiona	22 820	16 800	73,62
	Książka 531/f	138 000	134 000	97,10
	Zbiór baz danych	18 000	12 000	66,67
	zakup czasopism	43 734	44 800	102,44
2	Zbiory biblioteczne	222554	207600	93,28
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	21 600	21 600	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	28 620	26 874	93,90
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200	100,00
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000	100,00
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500	100,00
	paliwo części do samochodu	4 500	4 100	91,11
	środki czystości	7 500	7 500	100,00
	papier ksero	1 890	1 890	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	13 450	13 450	100,00
3	Zużycie materiałów	83260	81114	97,42
	Energia ciepła	103 200	73 000	70,74
	Energia elektryczna	67 800	57 800	85,25
	Woda	1 530	1 530	100,00

4	Razem energia	172530	132 330	76,70
5	Usługi transportowe	4 000	4 000	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800	100,00
	Remont i konserwacja budynków	25 620	8 700	33,96
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000	100,00
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940	100,00
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000	100,00
6	Razem usługi remontowe	46 360	29 440	63,50
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	113 870	60 000	52,69
	Obsługa prawna i BHP	13 800	13 800	100,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	4 000	4 000	100,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 200	7 200	100,00
	Usługi dozoru mienia	3 280	3 280	100,00
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	17 000	17 000	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	10 000	10 000	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	189270	135400	71,54
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 544 680	1 572 576	101,81
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza (maj) 48x410	31 500	19 000	60,32
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 576 180	1 591 576	100,98
	Nagrody Jubileuszowe	43 700	73 263	167,65
	Razem działalność bieżąca	1 619 880	1 664 839	102,78
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	2 000	1 000	50,00
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	65 600	45 500	69,36
8	Razem wynagrodzenia	1 687 480	1 711 339	101,41
	Ubezpieczenie społeczne	241 300	243 600	100,95
	Fundusz pracy	37 000	35 000	94,59
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia	9 800	9 800	100,00
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	341100	342 400	100,38
	Podatek vat	50 880	50 880	100,00
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780	100,00
	Wpłata na PFRON	34 774	34 700	99,79
	Pozostałe	250	250	100,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	115494	115420	99,94
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	25 900	25 900	100,00
	obsługa niepełnosprawnych	700	700	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 150	5 990	116,31
	Pozostałe koszty	2 200	2 200	100,00
11	Razem pozostałe koszty	42 950	43 790	101,96
	RAZEM KOSZTY	2 941 738	2 840 418	96,56
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	1 905 395	3 322,98
III.	WYNIK FINANSOWY	-	-	0

Koszalin, dn. 2010-11-30

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 999 078	4 745 813	158,24
1.	Przychody własne	175 018	175 018	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	4 570 795	163,52
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000	100,99
92116 2480	Dotacja na zadania	202 400	165 400	81,72
92116 6220	Dotacja celowa na realizację zadania MULTICENYRUM	57 340	1 905 395	3322,98
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	0	0	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	0	0,00
4.	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	28 820	0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 941 738	2 840 418	96,56
0	Zakup samochodu	0	0	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36 740	37 585	102,30
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	222 554	207 600	93,28
3.	Zużycie materiałów	83 260	81 114	97,42
4.	Energia	172 530	132 330	76,70
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000	100,00
6.	Usługi remontowe	46 360	29 440	63,50
7.	Pozostałe usługi obce	189 270	135 400	71,54
8.	Wynagrodzenia	1 687 480	1 711 339	101,41
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	241 300	243 600	100,95
		37 000	35 000	94,59
	Odpis na Z. F.Ś.S.	53 000	54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 800	9 800	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	341 100	342 400	100,38
10.	Podatki i opłaty	115 494	115 420	99,94
11.	Pozostałe koszty	42 950	43 790	101,96
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	1 905 395	3322,98
IV.	Wynik finansowy	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-02-07

Uzasadnienie planu na 2011 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	7
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	175 018	175 018	100,00
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908	100,00
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	89 284	89 284	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	4 570 795	163,52
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000	100,99
2.2	Dotacja na zadania	202 400	165 400	81,72
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400	100,00
	Miesiąc w Koszalinie	63 000	63 000	100,00
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000	100,00
	Almanach	41 000	41 000	100,00
	Wydawnictwo pt. Województwo środkowopomorskie'	15 000	-	0,00
	Remont-poprawa zasilania energetycznego	22 000	-	0,00
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	-	0,00
2.4	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zadania MULTICENTRUM	57 340	1 905 395	3 322,98
2.5	Dotacja celowa na zakup samochodu	-	-	0,00
3	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	28 820	-	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 999 078	4 745 813	158,24
II.	KOSZTY			
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36740	37 585	102,30
	książka mówiona	22 820	16 800	73,62
	Książka 531/f	138 000	134 000	97,10
	Zbiór baz danych	18 000	12 000	66,67
	zakup czasopism	43 734	44 800	102,44
2	Zbiory biblioteczne	222554	207600	93,28
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	21 600	21 600	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	28 620	26 874	93,90
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200	100,00
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000	100,00
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500	100,00
	paliwo części do samochodu	4 500	4 100	91,11
	środki czystości	7 500	7 500	100,00
	papier ksero	1 890	1 890	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	13 450	13 450	100,00
3	Zużycie materiałów	83260	81114	97,42
	Energia ciepła	103 200	73 000	70,74
	Energia elektryczna	67 800	57 800	85,25
	Woda	1 530	1 530	100,00

4	Razem energia	172530	132 330	76,70
5	Usługi transportowe	4 000	4 000	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800	100,00
	Remont i konserwacja budynków	25 620	8 700	33,96
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000	100,00
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940	100,00
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000	100,00
6	Razem usługi remontowe	46 360	29 440	63,50
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	113 870	60 000	52,69
	Obsługa prawna i BHP	13 800	13 800	100,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	4 000	4 000	100,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 200	7 200	100,00
	Usługi dozoru mienia	3 280	3 280	100,00
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	17 000	17 000	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	10 000	10 000	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	189270	135400	71,54
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 544 680	1 572 486	101,80
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza (maj) 48x410	31 500	19 000	60,32
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 576 180	1 591 486	100,97
	Nagrody Jubileuszowe	43 700	73 263	167,65
	Razem działalność bieżąca	1 619 880	1 664 749	102,77
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	2 000	1 090	54,50
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	65 600	45 500	69,36
8	Razem wynagrodzenia	1 687 480	1 711 339	101,41
	Ubezpieczenie społeczne	241 300	243 600	100,95
	Fundusz pracy	37 000	35 000	94,59
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia	9 800	9 800	100,00
9	Razem .świadczyć na rzecz pracown.	341100	342 400	100,38
	Podatek vat	50 880	50 880	100,00
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780	100,00
	Wpłata na PFRON	34 774	34 700	99,79
	Pozostałe	250	250	100,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	115494	115420	99,94
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	25 900	25 900	100,00
	obsługa niepełnosprawnych	700	700	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 150	5 990	116,31
	Pozostałe koszty	2 200	2 200	100,00
11	Razem pozostałe koszty	42 950	43 790	101,96
	RAZEM KOSZTY	2 941 738	2 840 418	96,56
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	1 905 395	3 322,98
III.	WYNIK FINANSOWY	-	- 0	-

Koszalin, dn. 2011-02-07

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 999 078	4 745 813	70 000	0	4 815 813	158,24
1.	Przychody własne	175 018	175 018			175 018	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	4 570 795	70 000	0	4 640 795	163,52
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000			2 500 000	100,99
92116 2480	Dotacja na zadania	202 400	165 400			165 400	81,72
92116 6220	Dotacja celowa na realizację zadania MULTICENYRUM	57 340	1 905 395			1 905 395	3322,98
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	0	0			0	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	0	60 000		60 000	0,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	0	10 000		10 000	#DZIEL/0!
3.	Umowa z Biblioteką Narodową dofinansowanie zakupu książek		0			0	#DZIEL/0!
4.	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	28 820	0			0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 941 738	2 840 418	96 000	26 000	2 910 418	96,56
0	Zakup samochodu	0	0	10 000		10 000	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36 740	37 585			37 585	102,30
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	222 554	207 600			207 600	93,28
3.	Zużycie materiałów	83 260	81 114	24 000		105 114	97,42
4.	Energia	172 530	132 330			132 330	76,70
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100,00
6.	Usługi remontowe	46 360	29 440			29 440	63,50
7.	Pozostałe usługi obce	189 270	135 400	34 000		169 400	71,54
8.	Wynagrodzenia	1 687 480	1 711 339	22 060	22 060	1 711 339	101,41
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	241 300	243 600	3 940	3 940	243 600	100,95
		37 000	35 000			35 000	94,59
	Odpis na Z. F.Ś.S.	53 000	54 000			54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 800	9 800			9 800	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	341 100	342 400	3 940	3 940	342 400	100,38
10.	Podatki i opłaty	115 494	115 420			115 420	99,94
11.	Pozostałe koszty	42 950	43 790	2 000		45 790	101,96
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	1 905 395			1 905 395	3322,98
IV.	Wynik finansowy	0	0	-26 000	-26 000	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-02-14

Uzasadnienie planu na 2011 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	175 018	175 018	-	-	175 018	100,00
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	18 536	18 536			18 536	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908			56 908	100,00
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290			10 290	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	89 284	89 284			89 284	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	4 570 795	70 000	-	4 640 795	163,52
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000			2 500 000	100,99
2.2	Dotacja na zadania	202 400	165 400			165 400	81,72
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400			15 400	100,00
	Miesiąc w Koszalinie	63 000	63 000			63 000	100,00
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100,00
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100,00
	Wydawnictwo pt. Województwo śródkowopomorskie'	15 000	-			0	0,00
	Remont-poprawa zasilania energetycznego	22 000	-			0	0,00
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	-	60 000		60 000	0,00
2.4	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zadania MULTICENTRUM	57 340	1 905 395			1 905 395	3 322,98
2.5	Dotacja celowa na zakup samochodu	-	-	10 000		10 000	0,00
3	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	28 820	-			0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 999 078	4 745 813	70 000	-	4 815 813	158,24
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36740	37 585	10 000	-	47 585	102,30
	książka mówiona	22 820	16 800			16 800	73,62
	Książka 531/f	138 000	134 000			134 000	97,10
	Zbiór baz danych	18 000	12 000			12 000	66,67
	zakup czasopism	43 734	44 800			44 800	102,44
2	Zbiory biblioteczne	222554	207600	0	0	207 600	93,28
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	21 600	21 600			21 600	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	28 620	26 874	24 000		50 874	93,90
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100,00
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100,00
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500	100,00
	paliwo części do samochodu	4 500	4 100			4 100	91,11
	środki czystości	7 500	7 500			7 500	100,00
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	13 450	13 450			13 450	100,00
3	Zużycie materiałów	83260	81114	24000	0	105 114	97,42
	Energia ciepła	103 200	73 000			73 000	70,74
	Energia elektryczna	67 800	57 800			57 800	85,25
	Woda	1 530	1 530			1 530	100,00
4	Razem energia	172530	132 330			132 330	76,70
5	Usługi transportowe	4 000	4 000	-	-	4 000	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100,00
	Remont i konserwacja budynków	25 620	8 700			8 700	33,96
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000			1 000	100,00

6	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940			15 940	100,00
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000			3 000	100,00
	Razem usługi remontowe	46 360	29 440	-	-	29 440	63,50
7	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450			15 450	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	113 870	60 000	34 000		94 000	52,69
	Obsługa prawna i BHP	13 800	13 800			13 800	100,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	4 000	4 000			4 000	100,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 200	7 200			7 200	100,00
	Usługi dozoru mienia	3 280	3 280			3 280	100,00
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670			4 670	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	17 000	17 000			17 000	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	10 000	10 000			10 000	100,00
	Razem pozostałe usługi obce	189270	135400	34000	0	169 400	71,54
8	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 544 680	1 572 486	22 060	22 060	1 572 486	101,80
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza (maj) 48x410	31 500	19 000			19 000	60,32
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 576 180	1 591 486	22 060	22 060	1 591 486	100,97
	Nagrody Jubileuszowe	43 700	73 263			73 263	167,65
	Razem działalność bieżąca	1 619 880	1 664 749	22 060	22 060	1 664 749	102,77
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	2 000	1 090			1 090	54,50
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	65 600	45 500			45 500	69,36
8	Razem wynagrodzenia	1 687 480	1 711 339	22 060	22 060	1 711 339	101,41
9	Ubezpieczenie społeczne	241 300	243 600	3 400	3 400	243 600	100,95
	Fundusz pracy	37 000	35 000	540	540	35 000	94,59
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	54 000			54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia	9 800	9 800			9 800	100,00
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	341100	342 400	3 940	3 940	342 400	100,38
10	Podatek vat	50 880	50 880			50 880	100,00
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810			26 810	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100,00
	Wpłata na PFRON	34 774	34 700			34 700	99,79
	Pozostałe	250	250			250	100,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	115494	115420	0	0	115 420	99,94
11	Razem podróże służbowe	9 000	9 000			9 000	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	25 900	25 900	2 000		27 900	100,00
	obsługa niepełnosprawnych	700	700			700	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 150	5 990			5 990	116,31
	Pozostałe koszty	2 200	2 200			2 200	100,00
11	Razem pozostałe koszty	42 950	43 790	2 000	-	45 790	101,96
	RAZEM KOSZTY	2 941 738	2 840 418	96 000	26 000	2 910 418	96,56
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	1 905 395			1 905 395	3 322,98
III.	WYNIK FINANSOWY	-	0	- 26 000	- 26 000	0	-

Koszalin, dn. 2011-02-14

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 999 078	4 815 813	53 300	1 905 395	2 963 718	160,58
1.	Przychody własne	175 018	175 018	5 300		180 318	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	4 640 795	48 000	1 905 395	2 783 400	166,02
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000			2 500 000	100,99
92116 2480	Dotacja na zadania	202 400	165 400	8 000		173 400	81,72
92116 6220	Dotacja celowa na realizację zadania MULTICENYRUM	57 340	1 905 395		1 905 395	0	3322,98
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	0	0	40 000		40 000	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	10 000			10 000	#DZIEL/0!
3.	Umowa z Biblioteką Narodową dofinansowanie zakupu książek		0			0	#DZIEL/0!
4.	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	28 820	0			0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 941 738	2 910 418	58 300	5 000	2 963 718	98,94
0	Zakup samochodu	0	10 000	50 300		60 300	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36 740	37 585			37 585	102,30
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	222 554	207 600			207 600	93,28
3.	Zużycie materiałów	83 260	105 114			105 114	126,25
4.	Energia	172 530	132 330			132 330	76,70
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100,00
6.	Usługi remontowe	46 360	29 440			29 440	63,50
7.	Pozostałe usługi obce	189 270	169 400	8 000		177 400	89,50
8.	Wynagrodzenia	1 687 480	1 711 339		5 000	1 706 339	101,41
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	241 300	243 600			243 600	100,95
		37 000	35 000			35 000	94,59
	Odpis na Z. F.Ś.S.	53 000	54 000			54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 800	9 800			9 800	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	341 100	342 400			342 400	100,38
10.	Podatki i opłaty	115 494	115 420			115 420	99,94
11.	Pozostałe koszty	42 950	45 790			45 790	106,61
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	1 905 395		1 905 395	0	3322,98
IV.	Wynik finansowy	0	0	-5 000	-5 000	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-04-14

Uzasadnienie planu na 2011 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	175 018	175 018	5 300	-	180 318	100,00
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536			18 536	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908			56 908	100,00
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290			10 290	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	89 284	89 284	53 000		142 284	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	4 640 795	48 000	1 905 395	2 783 400	166,02
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000			2 500 000	100,99
2.2	Dotacja na zadania	202 400	165 400	8 000	-	173 400	81,72
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400			15 400	100,00
	Miesięc w Koszalinie	63 000	63 000			63 000	100,00
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100,00
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100,00
	Wydawnictwo pt.Województwo śródkowopomorskie// Wspomnienia wieźniów obozów koncentracyjnych	15 000	-	8 000		8 000	0,00
	Remont-poprawa zasilania energetycznego	22 000	-			0	0,00
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
2.4	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zadania MULTICENTRUM	57 340	1 905 395		1 905 395	0	3 322,98
2.5	Dotacja celowa na zakup samochodu	-	10 000	40 000		50 000	0,00
3	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	28 820	-			0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 999 078	4 815 813	53 300	1 905 395	2 963 718	160,58
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup	36740	47 585	50 300	-	97 885	129,52
	książka mówiona	22 820	16 800			16 800	73,62
	Książka 531/f	138 000	134 000			134 000	97,10
	Zbiór baz danych	18 000	12 000			12 000	66,67
	zakup czasopism	43 734	44 800			44 800	102,44
2	Zbiory biblioteczne	222554	207600	0	0	207 600	93,28
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	21 600	21 600			21 600	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	28 620	50 874			50 874	177,76
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100,00
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100,00
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500	100,00
	paliwo części do samochodu	4 500	4 100			4 100	91,11
	środki czystości	7 500	7 500			7 500	100,00
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	13 450	13 450			13 450	100,00
3	Zużycie materiałów	83260	105114	0	0	105 114	126,25
	Energia ciepła	103 200	73 000			73 000	70,74
	Energia elektryczna	67 800	57 800			57 800	85,25
	Woda	1 530	1 530			1 530	100,00
4	Razem energia	172530	132 330			132 330	76,70
5	Usługi transportowe	4 000	4 000	-	-	4 000	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100,00
	Remont i konserwacja budynków	25 620	8 700			8 700	33,96

6	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000			1 000	100,00
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940			15 940	100,00
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000			3 000	100,00
	Razem usługi remontowe	46 360	29 440	-	-	29 440	63,50
7	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450			15 450	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	113 870	94 000	8 000		102 000	82,55
	Obsługa prawna i BHP	13 800	13 800			13 800	100,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	4 000	4 000			4 000	100,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 200	7 200			7 200	100,00
	Usługi dozoru mienia	3 280	3 280			3 280	100,00
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670			4 670	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	17 000	17 000			17 000	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	10 000	10 000			10 000	100,00
	Razem pozostałe usługi obce	189270	169400	8000	0	177 400	89,50
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 544 680	1 572 486		5 000	1 567 486	101,80
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza (maj) 48x410	31 500	19 000			19 000	60,32
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 576 180	1 591 486	-	5 000	1 586 486	100,97
	Nagrody Jubileuszowe	43 700	73 263			73 263	167,65
	Razem działalność bieżąca	1 619 880	1 664 749	-	5 000	1 659 749	102,77
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	2 000	1 090			1 090	54,50
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	65 600	45 500			45 500	69,36
8	Razem wynagrodzenia	1 687 480	1 711 339	-	5 000	1 706 339	101,41
	Ubezpieczenie społeczne	241 300	243 600			243 600	100,95
	Fundusz pracy	37 000	35 000			35 000	94,59
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	54 000			54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia	9 800	9 800			9 800	100,00
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	341100	342 400	-	-	342 400	100,38
	Podatek vat	50 880	50 880			50 880	100,00
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810			26 810	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100,00
	Wpłata na PFRON	34 774	34 700			34 700	99,79
	Pozostałe	250	250			250	100,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	115494	115420	0	0	115 420	99,94
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000			9 000	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	25 900	25 900			25 900	100,00
	obsługa niepełnosprawnych	700	700			700	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 150	5 990			5 990	116,31
	Pozostałe koszty	2 200	2 200			2 200	100,00
11	Razem pozostałe koszty	42 950	45 790	-	-	45 790	106,61
	RAZEM KOSZTY	2 941 738	2 910 418	58 300	5 000	2 963 718	98,94
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	1 905 395		1 905 395	0	3 322,98
III.	WYNIK FINANSOWY	-	- 0	- 5 000	- 5 000	- 0	-

Koszalin, dn. 2011-04-14

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 roku
Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 999 078	2 963 718	32 400	0	2 996 118	98,82
1.	Przychody własne	175 018	180 318			180 318	103,03
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	2 783 400	32 400	0	2 815 800	99,58
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000			2 500 000	100,99
92116 2480	Dotacja na zadania	202 400	173 400	32 400		205 800	85,67
92116 6220	Dotacja celowa na realizację zadania MULTICENYRUM	57 340	0			0	0,00
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	0	40 000			40 000	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	10 000			10 000	#DZIEL/0!
3	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	28 820	0			0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 941 738	2 963 718	32 400	0	2 996 118	100,75
0	Zakup samochodu	0	60 300			60 300	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36 740	37 585			37 585	102,30
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	222 554	207 600			207 600	93,28
3.	Zużycie materiałów	83 260	105 114	3 100		108 214	126,25
4.	Energia	172 530	132 330			132 330	76,70
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100,00
6.	Usługi remontowe	46 360	29 440			29 440	63,50
7.	Pozostałe usługi obce	189 270	177 400	16 000		193 400	93,73
8.	Wynagrodzenia	1 687 480	1 706 339	13 300		1 719 639	101,12
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	241 300	243 600			243 600	100,95
		37 000	35 000			35 000	94,59
	Odpis na Z. F.Ś.S.	53 000	54 000			54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 800	9 800			9 800	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	341 100	342 400			342 400	100,38
10.	Podatki i opłaty	115 494	115 420			115 420	99,94
11.	Pozostałe koszty	42 950	45 790			45 790	106,61
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	0		0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-05-12

Uzasadnienie planu na 2011 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
 Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku
 Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 roku
 Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku
 Uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku

Decyzja Dyrektora w sprawie odpisu za ZFŚS

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	175 018	180 318	-	-	180 318	103,03
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536			18 536	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908			56 908	100,00
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290			10 290	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	89 284	94 584			94 584	105,94
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	2 783 400	32 400	-	2 815 800	99,58
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000			2 500 000	100,99
2.2	Dotacja na zadania	202 400	173 400	32 400	-	205 800	85,67
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400			15 400	100,00
	Miesiąc w Koszalinie	63 000	63 000	32 400		95 400	100,00
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100,00
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100,00
	Wydawnictwo pt. Województwo środkowopomorskie/ Wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych	15 000	8 000			8 000	53,33
	Remont-poprawa zasilania energetycznego	22 000	-			0	0,00
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
2.4	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zadania MULTICENTRUM	57 340	-			0	0,00
2.5	Dotacja celowa na zakup samochodu	-	50 000			50 000	0,00
3	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	28 820	-			0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 999 078	2 963 718	32 400	-	2 996 118	98,82
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup	36740	97 885		-	97 885	266,43
	książka mówiona	22 820	16 800			16 800	73,62
	Książka 531/f	138 000	134 000			134 000	97,10
	Zbiór baz danych	18 000	12 000			12 000	66,67
	zakup czasopism	43 734	44 800			44 800	102,44
2	Zbiory biblioteczne	222554	207600	0	0	207 600	93,28
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	21 600	21 600			21 600	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	28 620	50 874	3 100		53 974	177,76
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100,00
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100,00
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500	100,00
	paliwo części do samochodu	4 500	4 100			4 100	91,11
	środki czystości	7 500	7 500			7 500	100,00
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	13 450	13 450			13 450	100,00
3	Zużycie materiałów	83260	105114	3100	0	108 214	126,25
	Energia ciepła	103 200	73 000			73 000	70,74
	Energia elektryczna	67 800	57 800			57 800	85,25
	Woda	1 530	1 530			1 530	100,00
4	Razem energia	172530	132 330			132 330	76,70
5	Usługi transportowe	4 000	4 000	-	-	4 000	100,00

	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100,00
	Remont i konserwacja budynków	25 620	8 700			8 700	33,96
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000			1 000	100,00
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940			15 940	100,00
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000			3 000	100,00
6	Razem usługi remontowe	46 360	29 440	-	-	29 440	63,50
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450			15 450	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	113 870	102 000	16 000		118 000	89,58
	Obsługa prawna i BHP	13 800	13 800			13 800	100,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	4 000	4 000			4 000	100,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 200	7 200			7 200	100,00
	Usługi dozoru mienia	3 280	3 280			3 280	100,00
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670			4 670	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	17 000	17 000			17 000	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	10 000	10 000			10 000	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	189270	177400	16000	0	193 400	93,73
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 544 680	1 567 486			1 567 486	101,48
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza (maj) 48x410	31 500	19 000			19 000	60,32
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 576 180	1 586 486	-	-	1 586 486	100,65
	Nagrody Jubileuszowe	43 700	73 263			73 263	167,65
	Razem działalność bieżąca	1 619 880	1 659 749	-		1 659 749	102,46
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	2 000	1 090			1 090	54,50
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	65 600	45 500	13 300		58 800	69,36
8	Razem wynagrodzenia	1 687 480	1 706 339	13 300	-	1 719 639	101,12
	Ubezpieczenie społeczne	241 300	243 600			243 600	100,95
	Fundusz pracy	37 000	35 000			35 000	94,59
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	54 000			54 000	101,89
	Pozostałe świadczenia	9 800	9 800			9 800	100,00
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	341100	342 400	-	-	342 400	100,38
	Podatek vat	50 880	50 880			50 880	100,00
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810			26 810	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100,00
	Wpłata na PFRON	34 774	34 700			34 700	99,79
	Pozostałe	250	250			250	100,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	115494	115420	0	0	115 420	99,94
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000			9 000	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	25 900	25 900			25 900	100,00
	obsługa niepełnosprawnych	700	700			700	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 150	5 990			5 990	116,31
	Pozostałe koszty	2 200	2 200			2 200	100,00
11	Razem pozostałe koszty	42 950	45 790	-	-	45 790	106,61
	RAZEM KOSZTY	2 941 738	2 963 718	32 400	-	2 996 118	100,75
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	-			0	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-	-	-	-	-	-

Koszalin, dn. 2011-05-12

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 roku
Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku
Decyzja Dyrektora w sprawie odpisu za ZFŚS

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 999 078	2 996 118	93 900	4 600	3 085 418	99,90
1.	Przychody własne	175 018	180 318			180 318	103,03
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	2 815 800	93 900	4 600	2 905 100	100,74
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000	89 300		2 589 300	100,99
92116 2480	Dotacja na zadania	202 400	205 800	4 600	4 600	205 800	101,68
92116 6220	Dotacja celowa na realizację zadania MULTICENYRUM	57 340	0			0	0,00
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	0	40 000			40 000	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	10 000			10 000	#DZIEL/0!
3	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	28 820	0			0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 941 738	2 996 118	102 150	12 850	3 085 418	101,85
0	Zakup samochodu	0	60 300			60 300	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36 740	37 585			37 585	102,30
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	222 554	207 600			207 600	93,28
3.	Zużycie materiałów	83 260	108 214			108 214	129,97
4.	Energia	172 530	132 330	40 200		172 530	76,70
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100,00
6.	Usługi remontowe	46 360	29 440			29 440	63,50
7.	Pozostałe usługi obce	189 270	193 400			193 400	102,18
8.	Wynagrodzenia	1 687 480	1 719 639	46 200	4 600	1 761 239	101,91
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	241 300	243 600	7 000		250 600	100,95
		37 000	35 000	500		35 500	94,59
	Odpis na Z. F.Ś.S.	53 000	54 000	8 250		62 250	101,89
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 800	9 800			9 800	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	341 100	342 400	15 750		358 150	100,38
10.	Podatki i opłaty	115 494	115 420			115 420	99,94
11.	Pozostałe koszty	42 950	45 790		8 250	37 540	106,61
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	0		0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	-8 250	-8 250	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-09-26

Uzasadnienie planu na 2011 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
 Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku
 Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 roku
 Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku
 Uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku

Decyzja Dyrektora w sprawie odpisu za ZFŚS

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	175 018	180 318	-	-	180 318	103,03
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536			18 536	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908			56 908	100,00
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290			10 290	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	89 284	94 584			94 584	105,94
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	2 815 800	93 900	4 600	2 905 100	100,74
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 500 000	89 300		2 589 300	100,99
2.2	Dotacja na zadania	202 400	205 800	4 600	4 600	205 800	101,68
	Rocznik koszaliński	15 400	15 400	4 600		20 000	100,00
	Miesiąc w Koszalinie	63 000	95 400		4 600	90 800	151,43
	Festawal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100,00
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100,00
	Wydawnictwo pt. Województwo środkowopomorskie/ Wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych	15 000	8 000			8 000	53,33
	Remont-poprawa zasilania energetycznego	22 000	-			0	0,00
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
2.4	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zadania MULTICENTRUM	57 340	-			0	0,00
2.5	Dotacja celowa na zakup samochodu	-	50 000			50 000	0,00
3	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	28 820	-			0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 999 078	2 996 118	93 900	4 600	3 085 418	99,90
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup	36740	97 885		-	97 885	266,43
	książka mówiona	22 820	16 800			16 800	73,62
	Książka 531/f	138 000	134 000			134 000	97,10
	Zbiór baz danych	18 000	12 000			12 000	66,67
	zakup czasopism	43 734	44 800			44 800	102,44
2	Zbiory biblioteczne	222554	207600	0	0	207 600	93,28
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	21 600	21 600			21 600	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	28 620	53 974			53 974	188,59
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100,00
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100,00
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500	100,00
	paliwo części do samochodu	4 500	4 100			4 100	91,11
	środki czystości	7 500	7 500			7 500	100,00
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	13 450	13 450			13 450	100,00
3	Zużycie materiałów	83260	108214	0	0	108 214	129,97
	Energia ciepła	103 200	73 000	30 000		103 000	70,74
	Energia elektryczna	67 800	57 800	10 200		68 000	85,25
	Woda	1 530	1 530			1 530	100,00
4	Razem energia	172530	132 330	40 200	-	172 530	76,70
5	Usługi transportowe	4 000	4 000	-	-	4 000	100,00

	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100,00
	Remont i konserwacja budynków	25 620	8 700			8 700	33,96
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000			1 000	100,00
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940			15 940	100,00
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000			3 000	100,00
6	Razem usługi remontowe	46 360	29 440	-	-	29 440	63,50
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450			15 450	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	113 870	118 000			118 000	103,63
	Obsługa prawna i BHP	13 800	13 800			13 800	100,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	4 000	4 000			4 000	100,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 200	7 200			7 200	100,00
	Usługi dozoru mienia	3 280	3 280			3 280	100,00
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670			4 670	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	17 000	17 000			17 000	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	10 000	10 000			10 000	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	189270	193400	0	0	193 400	102,18
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 544 680	1 567 486	41 600		1 609 086	101,48
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza (maj) 48x410	31 500	19 000			19 000	60,32
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 576 180	1 586 486	41 600	-	1 628 086	100,65
	Nagrody Jubileuszowe	43 700	73 263			73 263	167,65
	Razem działalność bieżąca	1 619 880	1 659 749	41 600		1 701 349	102,46
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	2 000	1 090	4 600	4 600	1 090	54,50
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	65 600	58 800			58 800	89,63
8	Razem wynagrodzenia	1 687 480	1 719 639	46 200	4 600	1 761 239	101,91
	Ubezpieczenie społeczne	241 300	243 600	7 000		250 600	100,95
	Fundusz pracy	37 000	35 000	500		35 500	94,59
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	54 000	8 250		62 250	101,89
	Pozostałe świadczenia	9 800	9 800			9 800	100,00
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	341100	342 400	15 750	-	358 150	100,38
	Podatek vat	50 880	50 880			50 880	100,00
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810			26 810	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100,00
	Wpłata na PFRON	34 774	34 700			34 700	99,79
	Pozostałe	250	250			250	100,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	115494	115420	0	0	115 420	99,94
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000			9 000	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	25 900	25 900		8 250	17 650	100,00
	obsługa niepełnosprawnych	700	700			700	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 150	5 990			5 990	116,31
	Pozostałe koszty	2 200	2 200			2 200	100,00
11	Razem pozostałe koszty	42 950	45 790	-	8 250	35 540	106,61
	RAZEM KOSZTY	2 941 738	2 996 118	102 150	12 850	3 085 418	101,85
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	-	-	-	0	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-	-	- 8 250	- 8 250	-	-

Koszalin, dn. 2011-09-26

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 roku
Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku
Decyzja Dyrektora w sprawie odpisu za ZFŚS
Zarządzenie Nr 128/604/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 października 2011
Umowa Nr BN/7643/11 z dnia 04.08.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 999 078	3 085 418	42 980	25 000	3 103 398	102,88
1.	Przychody własne	175 018	180 318			180 318	103,03
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	2 905 100	0	25 000	2 880 100	103,93
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 589 300		25 000	2 564 300	104,60
92116 2480	Dotacja na zadania	202 400	205 800			205 800	101,68
92116 6220	Dotacja celowa na realizację zadania MULTICENYRUM	57 340	0			0	0,00
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	0	40 000			40 000	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	10 000			10 000	#DZIEL/0!
3	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	28 820	0	42 980		42 980	0,00
II.	Koszty ogółem	2 941 738	3 085 418	42 980	25 000	3 103 398	104,88
0	Zakup samochodu	0	60 300			60 300	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36 740	37 585			37 585	102,30
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	222 554	207 600	42 980	25 000	225 580	93,28
3.	Zużycie materiałów	83 260	108 214			108 214	129,97
4.	Energia	172 530	172 530			172 530	100,00
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100,00
6.	Usługi remontowe	46 360	29 440			29 440	63,50
7.	Pozostałe usługi obce	189 270	193 400			193 400	102,18
8.	Wynagrodzenia	1 687 480	1 761 239			1 761 239	104,37
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	241 300	250 600			250 600	103,85
		37 000	35 500			35 500	95,95
	Odpis na Z. F.Ś.S.	53 000	62 250			62 250	117,45
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 800	9 800			9 800	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	341 100	358 150	0		358 150	105,00
10.	Podatki i opłaty	115 494	115 420			115 420	99,94
11.	Pozostałe koszty	42 950	37 540			37 540	87,40
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	0		0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-11-14

Uzasadnienie planu na 2011 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
 Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku
 Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 roku
 Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku
 Uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku

Decyzja Dyrektora w sprawie odpisu za ZFŚS

Zarządzenie Nr 128/604/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 października 2011

Umowa Nr BN/7643/11 z dnia 04.08.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	175 018	180 318	-	-	180 318	103,03
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536			18 536	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908			56 908	100,00
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290			10 290	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	89 284	94 584			94 584	105,94
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	2 905 100	-	25 000	2 880 100	103,93
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 589 300		25 000	2 564 300	104,60
2.2	Dotacja na zadania	202 400	205 800			205 800	101,68
	Rocznik koszaliński	15 400	20 000			20 000	129,87
	Miesiąc w Koszalinie	63 000	90 800			90 800	144,13
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100,00
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100,00
	Wydawnictwo pt. Województwo środkowopomorskie/ Wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych	15 000	8 000			8 000	53,33
	Remont-poprawa zasilania energetycznego	22 000	-			0	0,00
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
2.4	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zadania MULTICENTRUM	57 340	-			0	0,00
2.5	Dotacja celowa na zakup samochodu	-	50 000			50 000	0,00
3	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	28 820	-	42 980		42 980	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 999 078	3 085 418	42 980	25 000	3 103 398	102,88
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup	36740	97 885		-	97 885	266,43
	książka mówiona	22 820	16 800	2 980		19 780	73,62
	Książka 531/f	138 000	134 000	40 000	25 000	149 000	97,10
	Zbiór baz danych	18 000	12 000			12 000	66,67
	zakup czasopism	43 734	44 800			44 800	102,44
2	Zbiory biblioteczne	222554	207600	42980	25000	225 580	93,28
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	21 600	21 600			21 600	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	28 620	53 974			53 974	188,59
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100,00
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100,00
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500	100,00
	paliwo części do samochodu	4 500	4 100			4 100	91,11
	środki czystości	7 500	7 500			7 500	100,00
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	13 450	13 450			13 450	100,00
3	Zużycie materiałów	83260	108214	0	0	108 214	129,97
	Energia ciepła	103 200	103 000			103 000	99,81
	Energia elektryczna	67 800	68 000			68 000	100,29
	Woda	1 530	1 530			1 530	100,00

4	Razem energia	172530	172 530	-	-	172 530	100,00
5	Usługi transportowe	4 000	4 000	-	-	4 000	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100,00
	Remont i konserwacja budynków	25 620	8 700			8 700	33,96
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000			1 000	100,00
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940			15 940	100,00
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000			3 000	100,00
6	Razem usługi remontowe	46 360	29 440	-	-	29 440	63,50
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450			15 450	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	113 870	118 000			118 000	103,63
	Obsługa prawna i BHP	13 800	13 800			13 800	100,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia, itp.	4 000	4 000			4 000	100,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 200	7 200			7 200	100,00
	Usługi dozoru mienia	3 280	3 280			3 280	100,00
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670			4 670	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	17 000	17 000			17 000	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	10 000	10 000			10 000	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	189270	193400	0	0	193 400	102,18
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 544 680	1 609 086			1 609 086	104,17
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza (maj) 48x410	31 500	19 000			19 000	60,32
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 576 180	1 628 086	-	-	1 628 086	103,29
	Nagrody Jubileuszowe	43 700	73 263			73 263	167,65
	Razem działalność bieżąca	1 619 880	1 701 349			1 701 349	105,03
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	2 000	1 090			1 090	54,50
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	65 600	58 800			58 800	89,63
8	Razem wynagrodzenia	1 687 480	1 761 239	-	-	1 761 239	104,37
	Ubezpieczenie społeczne	241 300	250 600			250 600	103,85
	Fundusz pracy	37 000	35 500			35 500	95,95
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	62 250			62 250	117,45
	Pozostałe świadczenia	9 800	9 800			9 800	100,00
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	341100	358 150	-	-	358 150	105,00
	Podatek vat	50 880	50 880			50 880	100,00
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810			26 810	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100,00
	Wpłata na PFRON	34 774	34 700			34 700	99,79
	Pozostałe	250	250			250	100,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	115494	115420	0	0	115 420	99,94
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000			9 000	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	25 900	17 650			17 650	68,15
	obsługa niepełnosprawnych	700	700			700	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 150	5 990			5 990	116,31
	Pozostałe koszty	2 200	2 200			2 200	100,00
11	Razem pozostałe koszty	42 950	37 540	-	-	37 540	87,40
	RAZEM KOSZTY	2 941 738	3 085 418	42 980	25 000	3 103 398	104,88
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	-			0	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-	-	-	-	-	-

Koszalin, dn. 2011-11-14

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
 Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku
 Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 roku
 Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku
 Decyzja Dyrektora w sprawie odpisu za ZFŚS
 Zarządzenie Nr 128/604/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 października 2011
 Umowa Nr BN/7643/11 z dnia 04.08.2011
 Umowa nr RWZ.EU-4/6/10z dn. 08.11.2011 i Aneks z dnia 23.11.2011r.
 Decyzja Dyrektora z dnia 30.11.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 999 078	3 103 398	30 000	0	3 133 398	103,48
1.	Przychody własne	175 018	180 318			180 318	103,03
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	2 880 100	0	0	2 880 100	103,04
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 564 300			2 564 300	103,59
92116 2480	Dotacja na zadania	202 400	205 800			205 800	101,68
92116 6220	Dotacja celowa na realizację zadania <i>MULTICENYRUM</i>	57 340	0			0	0,00
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	0	40 000			40 000	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	10 000			10 000	0,00
3.	Umowa "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	0	30 000		30 000	0,00
4	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	28 820	42 980			42 980	149,13
II.	Koszty ogółem	2 999 078	3 103 398	100 972	70 972	3 133 398	103,48
0	Zakup samochodu	0	60 300			60 300	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36 740	37 585		542	37 043	102,30
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	222 554	225 580		4 800	220 780	101,36
3.	Zużycie materiałów	83 260	108 214		44 650	63 564	129,97
4.	Energia	172 530	172 530		6 430	166 100	100,00
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100,00
6.	Usługi remontowe	46 360	29 440	810		30 250	63,50
7.	Pozostałe usługi obce	189 270	193 400		3 720	189 680	102,18
8.	Wynagrodzenia	1 687 480	1 761 239	71 772		1 833 011	104,37
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	241 300	250 600	9 100		259 700	103,85
	Odpis na Z. F.Ś.S.	37 000	35 500		1 000	34 500	95,95
		53 000	62 250			62 250	117,45
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 800	9 800	14 300		24 100	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	341 100	358 150	23 400	1 000	380 550	105,00
10.	Podatki i opłaty	115 494	115 420	4 990		120 410	99,94
11.	Pozostałe koszty	42 950	37 540		9 830	27 710	87,40
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	0		0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	-70 972	-70 972	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-11-30

Uzasadnienie planu na 2011 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku
Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 roku
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 roku
Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku
Uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku
Decyzja Dyrektora w sprawie odpisu za ZFŚS
Zarządzenie Nr 128/604/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 października 2011

Umowa Nr BN/7643/11 z dnia 04.08.2011
Umowa nr RWZ.EU-4/6/10z dn. 08.11.2011 i Aneks z dnia 23.11.2011r.
Decyzja Dyrektora z dnia 30.11.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	175 018	180 318	-	-	180 318	103,03
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536			18 536	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908			56 908	100,00
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290			10 290	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	89 284	94 584			94 584	105,94
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	2 880 100	-	-	2 880 100	103,04
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 564 300			2 564 300	103,59
2.2	Dotacja na zadania	202 400	205 800			205 800	101,68
	Rocznik koszaliński	15 400	20 000			20 000	129,87
	Miesięc w Koszalinie	63 000	90 800			90 800	144,13
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100,00
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100,00
	Wydawnictwo pt. Województwo środkowopomorskie'/ Wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych	15 000	8 000			8 000	53,33
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
2.4	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zadania MULTICENTRUM	57 340	-			0	0,00
2.5	Dotacja celowa na zakup samochodu	-	50 000			50 000	0,00
3	Umowa"Przeciwdziałanie wykliczeniu cyfrowemu"			30 000		30 000	0,00
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	28 820	42 980			42 980	149,13
	RAZEM PRZYCHODY	2 999 078	3 103 398	30 000	-	3 133 398	103,48
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup	36740	97 885		542	97 343	266,43
	książka mówiona	22 820	19 780		3 000	16 780	86,68
	Książka 531/f	138 000	149 000	3 000		152 000	107,97
	Zbiór baz danych	18 000	12 000			12 000	66,67
	zakup czasopism	43 734	44 800		4 800	40 000	102,44
2	Zbiory biblioteczne	222554	225580	3000	7800	220 780	101,36
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczenia kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	21 600	21 600		2 000	19 600	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	28 620	53 974		40 500	13 474	188,59
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100,00
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100,00
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500	300		1 800	100,00
	paliwo części do samochodu	4 500	4 100	1 900		6 000	91,11
	środki czystości	7 500	7 500	1 000		8 500	100,00
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	13 450	13 450		5 350	8 100	100,00
3	Zużycie materiałów	83260	108214	3200	47850	63 564	129,97
	Energia ciepła	103 200	103 000		6 000	97 000	99,81

	Energia elektryczna	67 800	68 000		1 000	67 000	100,29
	Woda	1 530	1 530	570		2 100	100,00
4	Razem energia	172530	172 530	570	7 000	166 100	100,00
5	Usługi transportowe	4 000	4 000	-	-	4 000	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100,00
	Remont i konserwacja budynków	25 620	8 700	1 800		10 500	33,96
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000	200		1 200	100,00
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940	810		16 750	100,00
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000		2 000	1 000	100,00
6	Razem usługi remontowe	46 360	29 440	2 810	2 000	30 250	63,50
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450	4 550		20 000	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	113 870	118 000		2 000	116 000	103,63
	Obsługa prawna i BHP	13 800	13 800	700		14 500	100,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	4 000	4 000		3 000	1 000	100,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 200	7 200	4 500		11 700	100,00
	Usługi dozoru mienia	3 280	3 280			3 280	100,00
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670	1 130		5 800	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	17 000	17 000		4 000	13 000	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	10 000	10 000		5 600	4 400	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	189270	193400	10880	14600	189 680	102,18
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 576 180	1 628 086	5 014		1 633 100	103,29
	Nagrody Jubileuszowe	43 700	73 263			73 263	167,65
	Razem wynagrodzenia 48 etatów w ramach limitu na wynagrodzenia	1 619 880	1 701 349	5 014	-	1 706 363	105,03
	Wynagrodzenie w ramach umowy "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"			13 269		13 269	0,00
	Wynagrodzenie w ramach zadania "Festiwal Integracja "Ty i ja"			19 700		19 700	0,00
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	2 000	1 090	2 560		3 650	54,50
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	65 600	58 800	31 200		90 000	89,63
8	Razem wynagrodzenia	1 687 480	1 761 239	71 743	-	1 832 982	104,37
	Ubezpieczenie społeczne	241 300	250 600	9 100		259 700	103,85
	Fundusz pracy	37 000	35 500		1 000	34 500	95,95
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	62 250			62 250	117,45
	Pozostałe świadczenia	9 800	9 800	14 300		24 100	100,00
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	341100	358 150	23 400	1 000	380 550	105,00
	Podatek vat	50 880	50 880			50 880	100,00
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810	2 190		29 000	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100,00
	Wpłata na PFRON	34 774	34 700	2 800		37 500	99,79
	Pozostałe	250	250			250	100,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	115494	115420	4990	0	120 410	99,94
	Usługi bankowe	-	2 000	1 900		3 900	0,00
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000		4 500	4 500	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	25 900	17 650		7 400	10 250	68,15
	obsługa niepełnosprawnych	700	700		700	0	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 150	5 990	1 570		7 560	116,31
	Pozostałe koszty	2 200	2 200		700	1 500	100,00
11	Razem pozostałe koszty	42 950	37 540	3 470	13 300	27 710	87,40
	RAZEM KOSZTY	2 941 738	3 103 398	124 063	94 092	3 133 369	105,50
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	-			0	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-	0	- 94 063	- 94 092	29	-

Koszalin, dn. 2011-11-30

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r.
 Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 r.
 Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 r.
 Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 Decyzja Dyrektora w sprawie odpisu za ZFŚS
 Zarządzenie Nr 128/604/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 października 2011 r.
 Umowa Nr BN/7643/11 z dnia 04 sierpnia 2011 r.
 Umowa nr RWZ.EU-4/6/10z dn. 08.11.2011 i Aneks z dnia 23 listopada 2011 r.
 Decyzja Dyrektora z dnia 30 listopada 2011 r.
 Zarządzenie Nr 151/687/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 grudnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 999 078	3 103 398	30 000	0	3 133 398	103,48
1.	Przychody własne	175 018	180 318			180 318	103,03
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	2 880 100	0	0	2 880 100	103,04
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 564 300			2 564 300	103,59
92116 2480	Dotacja na zadania	202 400	205 800			205 800	101,68
92116 6220	Dotacja celowa na realizację zadania MULTICENYRUM	57 340	0			0	0,00
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	0	40 000			40 000	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	10 000			10 000	0,00
3.	Umowa "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	0	30 000		30 000	0,00
4	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	28 820	42 980			42 980	149,13
II.	Koszty ogółem	2 999 078	3 103 398	100 972	70 972	3 133 398	103,48
0	Zakup samochodu	0	60 300			60 300	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	36 740	37 585		542	37 043	102,30
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	222 554	225 580		4 800	220 780	101,36
3.	Zużycie materiałów	83 260	108 214		44 650	63 564	129,97
4.	Energia	172 530	172 530		6 430	166 100	100,00
5.	Usługi transportowe	4 000	4 000			4 000	100,00
6.	Usługi remontowe	46 360	29 440	810		30 250	63,50
7.	Pozostałe usługi obce	189 270	193 400		3 720	189 680	102,18
8.	Wynagrodzenia	1 687 480	1 761 239	71 772		1 833 011	104,37
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	241 300	250 600	9 100		259 700	103,85
		37 000	35 500		1 000	34 500	95,95
	Odpis na Z. F.Ś.S.	53 000	62 250			62 250	117,45
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 800	9 800	14 300		24 100	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	341 100	358 150	23 400	1 000	380 550	105,00
10.	Podatki i opłaty	115 494	115 420	4 990		120 410	99,94
11.	Pozostałe koszty	42 950	37 540		9 830	27 710	87,40
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	0		0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	-70 972	-70 972	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-12-30

Uzasadnienie planu na 2011 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr 20/92/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 r.

Uchwała Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 r.

Decyzja Dyrektora w sprawie odpisu za ZFŚS

Zarządzenie Nr 128/604/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 października 2011r.

Umowa Nr BN/7643/11 z dnia 04 sierpnia 2011 r.

Umowa nr RWZ.EU-4/6/10z dn. 08.11.2011 i Aneks z dnia 23.11.2011r.

Decyzja Dyrektora z dnia 30 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 151/687/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 grudnia 2011r

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4				7
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	175 018	180 318	-	-	180 318	103,03
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 536			18 536	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 908			56 908	100,00
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 290			10 290	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	89 284	94 584			94 584	105,94
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 795 240	2 880 100	-	-	2 880 100	103,04
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 475 500	2 564 300			2 564 300	103,59
2.2	Dotacja na zadania	202 400	205 800			205 800	101,68
	Rocznik koszaliński	15 400	20 000			20 000	129,87
	Miesiąc w Koszalinie	63 000	90 800			90 800	144,13
	Festawal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100,00
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100,00
	Wydawnictwo pt. Województwo środkowopomorskie/ Wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych	15 000	8 000			8 000	53,33
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	60 000			60 000	100,00
2.4	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zadania MULTICENTRUM	57 340	-			0	0,00
2.5	Dotacja celowa na zakup samochodu	-	50 000			50 000	0,00
3	Umowa"Przeciwdziałanie wykliczeniu cyfrowemu"			30 000		30 000	0,00
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	28 820	42 980			42 980	149,13
	RAZEM PRZYCHODY	2 999 078	3 103 398	30 000	-	3 133 398	103,48
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup	36740	97 885		542	97 343	266,43
	książka mówiona	22 820	19 780		3 000	16 780	86,68
	Książka 531/f	138 000	149 000	3 000		152 000	107,97
	Zbiór baz danych	18 000	12 000			12 000	66,67
	zakup czasopism	43 734	44 800		4 800	40 000	102,44
2	Zbiory biblioteczne	222554	225580	3000	7800	220 780	101,36
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	21 600	21 600		2 000	19 600	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	28 620	53 974		40 500	13 474	188,59
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100,00
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100,00
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500	300		1 800	100,00
	paliwo części do samochodu	4 500	4 100	1 900		6 000	91,11
	środki czystości	7 500	7 500	1 000		8 500	100,00
	papier ksero	1 890	1 890			1 890	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	13 450	13 450		5 350	8 100	100,00
3	Zużycie materiałów	83260	108214	3200	47850	63 564	129,97

	Energia ciepła	103 200	103 000		6 000	97 000	99,81
	Energia elektryczna	67 800	68 000		1 000	67 000	100,29
	Woda	1 530	1 530	570		2 100	100,00
4	Razem energia	172530	172 530	570	7 000	166 100	100,00
5	Usługi transportowe	4 000	4 000	-	-	4 000	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	800			800	100,00
	Remont i konserwacja budynków	25 620	8 700	1 800		10 500	33,96
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 000	1 000	200		1 200	100,00
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 940	15 940	810		16 750	100,00
	Przegląd i remonty śr. Transportu	3 000	3 000		2 000	1 000	100,00
6	Razem usługi remontowe	46 360	29 440	2 810	2 000	30 250	63,50
	Usługi internetowe, informatyczne	15 450	15 450	4 550		20 000	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	113 870	118 000		2 000	116 000	103,63
	Obsługa prawna i BHP	13 800	13 800	700		14 500	100,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	4 000	4 000		3 000	1 000	100,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 200	7 200	4 500		11 700	100,00
	Usługi dozoru mienia	3 280	3 280			3 280	100,00
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 670	4 670	1 130		5 800	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	17 000	17 000		4 000	13 000	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	10 000	10 000		5 600	4 400	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	189270	193400	10880	14600	189 680	102,18
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 576 180	1 628 086	5 014		1 633 100	103,29
	Nagrody Jubileuszowe	43 700	73 263			73 263	167,65
	Razem wynagrodzenia 48 etatów w ramach limitu na wynagrodzenia	1 619 880	1 701 349	5 014	-	1 706 363	105,03
	Wynagrodzenie w ramach umowy "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" w ramach limitu na wynagrodzenia			13 298		13 298	0,00
	Wynagrodzenie w ramach zadania "Festiwal Integracja "Ty i ja" w ramach limitu na wynagrodzenia			19 700		19 700	0,00
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	2 000	1 090	2 560		3 650	54,50
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	65 600	58 800	31 200		90 000	89,63
8	Razem wynagrodzenia	1 687 480	1 761 239	71 772	-	1 833 011	104,37
	Ubezpieczenie społeczne	241 300	250 600	9 100		259 700	103,85
	Fundusz pracy	37 000	35 500		1 000	34 500	95,95
	Odpisy na z.f.ś.s	53 000	62 250			62 250	117,45
	Pozostałe świadczenia	9 800	9 800	14 300		24 100	100,00
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	341100	358 150	23 400	1 000	380 550	105,00
	Podatek vat	50 880	50 880			50 880	100,00
	Podatek od nieruchomości	26 810	26 810	2 190		29 000	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100,00
	Wpłata na PFRON	34 774	34 700	2 800		37 500	99,79
	Pozostałe	250	250			250	100,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	115494	115420	4990	0	120 410	99,94
	Usługi bankowe	-	2 000	1 900		3 900	0,00
	Razem podróże służbowe	9 000	9 000		4 500	4 500	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	25 900	17 650		7 400	10 250	68,15
	obsługa niepełnosprawnych	700	700		700	0	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	5 150	5 990	1 570		7 560	116,31
	Pozostałe koszty	2 200	2 200		700	1 500	100,00
11	Razem pozostałe koszty	42 950	37 540	3 470	13 300	27 710	87,40
	RAZEM KOSZTY	2 941 738	3 103 398	124 092	94 092	3 133 398	105,50
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	57 340	-	-	-	0	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-	- 0	- 94 092	- 94 092	- 0	-

Koszalin, dn. 2011-12-30