

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

(gmina własne)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 401 000	1 428 000	101,93
1.	Przychody własne	14 800	14 800	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 386 200	1 413 200	101,95
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 356 200	1 413 200	104,20
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000		0,00
II.	Koszty ogółem	1 401 000	1 428 000	101,93
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	40 900	40 900	100,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	75 300	77 000	102,26
3.	Zużycie materiałów	23 320	13 600	58,32
4.	Energia	75 600	77 300	102,25
5.	Usługi transportowe	2 100	300	14,29
6.	Usługi remontowe	13 700	14 000	102,19
7.	Pozostałe usługi obce	159 200	150 700	94,66
8.	Wynagrodzenia	803 120	840 910	104,71
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	120 300	124 870	103,80
		18 400	19 100	103,80
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	25 500	27 220	106,75
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 600	3 600	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	167 800	174 790	104,17
10.	Podatki i opłaty	23 700	24 200	102,11
11.	Pozostałe koszty	16 260	14 300	87,95
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2010-09-03

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	14 800	14 800	100,00
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 700	3 700	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	4 800	4 800	100,00
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 300	6 300	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 386 200	1 413 200	101,95
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 356 200	1 413 200	104,20
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 401 000	1 428 000	101,93
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	61 370	102,30
	zakup czasopism	15 310	15 630	102,09
2	Zbiory biblioteczne	75 300	77 000	102,26
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	5 000	5 100	102,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	10 890	900	8,26
	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	3 800	104,68
3	Zużycie materiałów	23 320	13 600	58,32
	Energia ciepła	48 700	49 800	102,26
	Energia elektryczna	25 700	26 300	102,33
	Woda	1 200	1 200	100,00
4	Razem energia	75 600	77 300	102,25
5	Usługi transportowe	2 100	300	14,29
	Remont i konserwacja budynków	7 200	7 360	102,22
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 120	101,82

	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	5 520	102,22
6	Razem usługi remontowe	13 700	14 000	102,19
	Usługi internetowe, informatyczne	24 845	25 410	102,27
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	11 950	150	1,26
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	8 480	102,17
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 460	102,19
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 680	4 780	102,14
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 550	101,11
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	1 625	1 660	102,15
	Czynsze lokalowe	96 000	98 210	102,30
7	Razem pozostałe usługi obce	159 200	150 700	94,66
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	763 400	818 200	107,18
	Nagrody na dzień Bibliotekarza 26o.x350	14 500	9 100	62,76
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	21 020	13 610	64,75
	Umowy zlecenia i o dzieło	4 200	-	0,00
8	Razem wynagrodzenia	803 120	840 910	104,71
	Ubezpieczenie społeczne	120 300	124 870	103,80
	Fundusz pracy	18 400	19 100	103,80
	Odpisy na z.f.ś.s	25 500	27 220	106,75
	Pozostałe świadczenia	3 600	3 600	100,00
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	167 800	174 790	104,17
	Podatek vat	0	0	0,00
	Podatek od nieruchomości	5 317	5 430	102,13
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 370	102,32
	Wpłata na PFRON	17 044	17 400	102,09
	Pozostałe	-	-	0,00
10	Podatki i opłaty	23 700	24 200	102,11
	Razem podróże służbowe	1 300	1 300	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	14 355	12 390	86,31
	Ubezpieczenie budynków i budowli	505	510	100,99
	Pozostałe koszty	100	100	100,00
11	Razem pozostałe koszty	16 260	14 300	87,95
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
13	Przedpłaty fakturowane	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	1401000	1428000	101,93
III.	Zakupy inwestycyjne		0	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	0	-	0,00

Koszalin, dn. 2010-09-03

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

(gmina własne)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 439 400	1 409 800	97,94
1.	Przychody własne	14 800	14 800	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 395 000	97,92
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 394 600	1 395 000	100,03
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000		0,00
II.	Koszty ogółem	1 439 400	1 409 800	97,94
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	40 900	40 900	100,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	77 000	80,80
3.	Zużycie materiałów	23 320	19 705	84,50
4.	Energia	75 600	77 600	102,65
5.	Usługi transportowe	2 100	300	14,29
6.	Usługi remontowe	13 700	13 700	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	159 200	164 760	103,49
8.	Wynagrodzenia	821 520	799 850	97,36
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	120 300	124 870	103,80
		18 400	19 100	103,80
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	25 500	27 220	106,75
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 600	3 700	102,78
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	167 800	174 890	104,23
10.	Podatki i opłaty	23 700	24 800	104,64
11.	Pozostałe koszty	16 260	16 295	100,22
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2010-11-30

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	14 800	14 800	100,00
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 700	3 700	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	4 800	4 800	100,00
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	6 300	6 300	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 395 000	97,92
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 394 600	1 395 000	100,03
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 439 400	1 409 800	97,94
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	40900	40900	100,00
	zakupy 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	61 370	76,72
	zakup czasopism	15 310	15 630	102,09
2	Zbiory biblioteczne	95 300	77 000	80,80
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	5 000	5 100	102,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	10 890	7 005	64,33
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100	100,00
	środki czystości	3 500	3 600	102,86
	papier ksero	200	200	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	3 630	3 700	101,93
3	Zużycie materiałów	23 320	19 705	84,50
	Energia ciepła	48 700	50 000	102,67
	Energia elektryczna	25 700	26 300	102,33
	Woda	1 200	1 300	108,33
4	Razem energia	75 600	77 600	102,65
5	Usługi transportowe	2 100	300	14,29
	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	13 700	13 700	100,00
	Usługi internetowe, informatyczne	24 845	24 845	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	11 950	150	1,26
	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	113 360	118,08
7	Razem pozostałe usługi obce	159 200	164 760	103,49
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	763 600	771 740	101,07
	Nagrody na dzień Bibliotekarza 26o.x350	14 500	14 500	100,00
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	39 200	13 610	34,72
	Umowy zlecenia i o dzieło	4 200	-	0,00
8	Razem wynagrodzenia	821 500	799 850	97,36
	Ubezpieczenie społeczne	120 300	124 870	103,80
	Fundusz pracy	18 400	19 100	103,80
	Odpisy na z.f.ś.s	25 500	27 220	106,75
	Pozostałe świadczenia	3 600	3 700	102,78
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	167 800	174 890	104,23
	Podatek vat	0	0	0,00
	Podatek od nieruchomości	5 317	5 430	102,13
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 370	102,32
	Wpłata na PFRON	17 044	18 000	105,61
	Pozostałe	-	-	0,00
10	Podatki i opłaty	23 700	24 800	104,64
	Razem podróże służbowe	1 300	1 300	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	14 355	14 355	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	505	540	106,93
	Pozostałe koszty	100	100	100,00
11	Razem pozostałe koszty	16 260	16 295	100,22
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
13	Przedpłaty fakturowane	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	1439380	1409800	97,94
III.	Zakupy inwestycyjne		0	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	20	-	0,00

Koszalin, dn. 2010-11-30

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

(gmina własne)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 462 600	1 409 800	96,39
1.	Przychody własne	38 000	14 800	38,95
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 395 000	97,92
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 394 600	1 395 000	100,03
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000		0,00
II.	Koszty ogółem	1 440 659	1 409 800	97,86
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	22 300	40 900	183,41
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	77 000	80,80
3.	Zużycie materiałów	24 980	19 705	78,88
4.	Energia	89 800	77 600	86,41
5.	Usługi transportowe	2 100	300	14,29
6.	Usługi remontowe	17 100	13 700	80,12
7.	Pozostałe usługi obce	158 850	164 760	103,72
8.	Wynagrodzenia	821 520	799 850	97,36
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	118 300	124 870	105,55
		16 400	19 100	116,46
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	28 000	27 220	97,21
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 800	3 700	97,37
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	166 500	174 890	105,04
10.	Podatki i opłaty	25 710	24 800	96,46
11.	Pozostałe koszty	4 660	16 295	349,68
12.	Pozostałe koszty operacyjne	11 839	0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	21 941	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-02-07

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	38 000	14 800	38,95
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 700	3 700	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	11 800	4 800	40,68
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	22 500	6 300	28,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 395 000	97,92
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 394 600	1 395 000	100,03
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 462 600	1 409 800	96,39
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	22300	40900	183,41
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	22 300	40 900	183,41
	Książka 531/f	79 990	61 370	76,72
	zakup czasopism	15 310	15 630	102,09
2	Zbiory biblioteczne	95 300	77 000	80,80
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 000	5 100	255,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	11 890	7 005	58,92
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100	100,00
	paliwo części do samochodu	1 760	-	0,00
	środki czystości	4 600	3 600	78,26
	papier ksero	400	200	50,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	4 230	3 700	87,47
3	Zużycie materiałów	24 980	19 705	78,88
	Energia cieplna	59 900	50 000	83,47
	Energia elektryczna	28 700	26 300	91,64
	Woda	1 200	1 300	108,33
4	Razem energia	89 800	77 600	86,41
5	Usługi transportowe	2 100	300	14,29
	Remont i konserwacja budynków	9 000	7 200	80,00

	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	2 100	1 100	52,38
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	6 000	5 400	90,00
6	Razem usługi remontowe	17 100	13 700	80,12
	Usługi internetowe, informatyczne	25 745	24 845	96,50
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	11 950	150	1,26
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 800	8 300	143,10
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300	100,00
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	3 680	4 680	127,17
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	5 000	4 500	90,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	4 375	1 625	37,14
	Czynsze lokalowe	95 000	113 360	119,33
7	Razem pozostałe usługi obce	158 850	164 760	103,72
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	778 100	771 740	99,18
	Nagrody na dzień Bibliotekarza 26o.x350		14 500	#DZIEL/0!
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	39 200	13 610	34,72
	Umowy zlecenia i o dzieło	4 200	-	0,00
8	Razem wynagrodzenia	821 500	799 850	97,36
	Ubezpieczenie społeczne	118 300	124 870	105,55
	Fundusz pracy	16 400	19 100	116,46
	Odpisy na z.f.ś.s	28 000	27 220	97,21
	Pozostałe świadczenia	3 800	3 700	97,37
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	166 500	174 890	105,04
	Podatek vat	0	0	0,00
	Podatek od nieruchomości	5 527	5 430	98,24
	Oплата za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 370	102,32
	Wpłata na PFRON	18 844	18 000	95,52
	Pozostałe	-	-	0,00
10	Podatki i opłaty	25 710	24 800	96,46
	Razem podróże służbowe	4 100	1 300	31,71
	Działalność literacko - oświatowa	3 955	14 355	362,96
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 105	540	48,87
	Pozostałe koszty	100	100	100,00
11	Razem pozostałe koszty	4 660	16 295	349,68
12	Koszty odpłatnej działalności	11 839	-	-
13	Przedpłaty fakturowane	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	1440639	1409800	97,86
III.	Zakupy inwestycyjne		0	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	21 961	-	0,00

Koszalin, dn. 2011-02-07

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

(gmina własne)

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydwywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	zmiany		Plan po zmianach na 2011 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 462 600	1 409 800	140 000	0	1 549 800	105,96
1.	Przychody własne	38 000	14 800			14 800	38,95
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 395 000	140 000	0	1 535 000	107,75
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 394 600	1 395 000			1 395 000	100,03
92116 6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	0		140 000		140 000	
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000					0,00
II.	Koszty ogółem	1 440 659	1 409 800	140 000	0	1 549 800	107,58
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	22 300	40 900			40 900	183,41
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	77 000			77 000	80,80
3.	Zużycie materiałów	24 980	19 705			19 705	78,88
4.	Energia	89 800	77 600			77 600	86,41
5.	Usługi transportowe	2 100	300			300	14,29
6.	Usługi remontowe	17 100	13 700			13 700	80,12
7.	Pozostałe usługi obce	158 850	164 760			164 760	103,72
8.	Wynagrodzenia	821 520	799 850			799 850	97,36
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	118 300	124 870			124 870	105,55
		16 400	19 100			19 100	116,46
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	28 000	27 220			27 220	97,21
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 800	3 700			3 700	97,37
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	166 500	174 890			174 890	105,04
10.	Podatki i opłaty	25 710	24 800			24 800	96,46
11.	Pozostałe koszty	4 660	16 295			16 295	349,68
12.	Pozostałe koszty operacyjne	11 839	0			0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	21 941	0	140 000	0	140 000	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-04-14

**Uzasadnienie planu na 2011 rok
Koszański Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina
własne)**

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 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	zmiany		Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	38 000	14 800	0	0	14 800	39
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	3 700	3 700			3 700	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	11 800	4 800			4 800	41
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	22 500	6 300			6 300	28
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 395 000	140 000	0	1 535 000	98
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 394 600	1 395 000			1 395 000	100
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	0	140 000		140 000	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 462 600	1 409 800	140 000	0	1 549 800	96
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	22300	40900			40900	183
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	22 300	40 900			40 900	183
	Książka 531/f	79 990	61 370			61 370	77
	zakup czasopism	15 310	15 630			15 630	102
2	Zbiory biblioteczne	95 300	77 000			77 000	81
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 000	5 100			5 100	255
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	11 890	7 005			7 005	59
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100			100	100
	paliwo części do samochodu	1 760	0			0	0
	środki czystości	4 600	3 600			3 600	78
	papier ksero	400	200			200	50
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	4 230	3 700			3 700	87
3	Zużycie materiałów	24 980	19 705			19 705	79
	Energia cieplna	59 900	50 000			50 000	83
	Energia elektryczna	28 700	26 300			26 300	92
	Woda	1 200	1 300			1 300	108
4	Razem energia	89 800	77 600			77 600	86

5	Usługi transportowe	2 100	300			300	14
	Remont i konserwacja budynków	9 000	7 200			7 200	80
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	2 100	1 100			1 100	52
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	6 000	5 400			5 400	90
6	Razem usługi remontowe	17 100	13 700			13 700	80
	Usługi internetowe, informatyczne	25 745	24 845			24 845	97
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	11 950	150			150	1
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 800	8 300			8 300	143
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300			7 300	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	3 680	4 680			4 680	127
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	5 000	4 500			4 500	90
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	4 375	1 625			1 625	37
	Czynsze lokalowe	95 000	113 360			113 360	119
7	Razem pozostałe usługi obce	158 850	164 760			164 760	104
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	778 100	771 740			771 740	99
	Nagrody na dzień Bibliotekarza 26o.x350		14 500			14 500	0
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	39 200	13 610			13 610	35
	Umowy zlecenia i o dzieło	4 200	0			0	0
8	Razem wynagrodzenia	821 500	799 850			799 850	97
	Ubezpieczenie społeczne	118 300	124 870			124 870	106
	Fundusz pracy	16 400	19 100			19 100	116
	Odpisy na z.f.ś.s	28 000	27 220			27 220	97
	Pozostałe świadczenia	3 800	3 700			3 700	97
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	166 500	174 890			174 890	105
	Podatek vat	0	0			0	0
	Podatek od nieruchomości	5 527	5 430			5 430	98
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 370			1 370	102
	Wpłata na PFRON	18 844	18 000			18 000	96
	Pozostałe	0	0			0	0
10	Podatki i opłaty	25 710	24 800			24 800	96
	Razem podróże służbowe	4 100	1 300			1 300	32
	Działalność literacko - oświatowa	3 955	14 355			14 355	363
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 105	540			540	49
	Pozostałe koszty	100	100			100	100
11	Razem pozostałe koszty	4 660	16 295			16 295	350
12	Koszty odpłatnej działalności	11 839	0			0	0
13	Przedpłaty fakturowane	0	0			0	0
	RAZEM KOSZTY	1 440 639	1 409 800			1 409 800	98
III.	Zakupy inwestycyjne		0	140 000		140 000	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	21 961	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2011-04-14

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

(gmina własne)

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

Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 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 rok	Plan na 2011 rok	zmiany		Plan po zmianach na 2011 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 462 600	1 549 800	23 700	0	1 573 500	107,58
1.	Przychody własne	38 000	14 800			14 800	38,95
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 535 000	23 700	0	1 558 700	109,41
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 394 600	1 395 000	23 700		1 418 700	101,73
92116 6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	0	140 000			140 000	
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000					0,00
II.	Koszty ogółem	1 440 659	1 549 800	27 122	3 422	1 573 500	109,22
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	22 300	40 900			40 900	183,41
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	77 000			77 000	80,80
3.	Zużycie materiałów	24 980	19 705			19 705	78,88
4.	Energia	89 800	77 600			77 600	86,41
5.	Usługi transportowe	2 100	300			300	14,29
6.	Usługi remontowe	17 100	13 700			13 700	80,12
7.	Pozostałe usługi obce	158 850	164 760			164 760	103,72
8.	Wynagrodzenia	821 520	799 850	20 050		819 900	99,80
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	118 300	124 870	3 650		128 520	108,64
		16 400	19 100			19 100	116,46
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	28 000	27 220	3 422		30 642	109,44
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 800	3 700			3 700	97,37
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	166 500	174 890	7 072		181 962	109,29
10.	Podatki i opłaty	25 710	24 800			24 800	96,46
11.	Pozostałe koszty	4 660	16 295		3 422	12 873	276,24
12.	Pozostałe koszty operacyjne	11 839	0			0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	21 941	140 000		0	140 000	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	-3 422	-3 422	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-09-26

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

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

Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 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	zmiany		Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	38 000	14 800	0	0	14 800	39
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	3 700	3 700			3 700	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	11 800	4 800			4 800	41
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	22 500	6 300			6 300	28
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 535 000	23 700	0	1 558 700	108
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 394 600	1 395 000	23 700		1 418 700	100
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	140 000			140 000	467
	RAZEM PRZYCHODY	1 462 600	1 549 800	23 700	0	1 573 500	106
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	22300	40900			40900	183
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	22 300	40 900			40 900	183
	Książka 531/f	79 990	61 370			61 370	77
	zakup czasopism	15 310	15 630			15 630	102
2	Zbiory biblioteczne	95 300	77 000			77 000	81
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 000	5 100			5 100	255
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	11 890	7 005			7 005	59
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100			100	100
	paliwo części do samochodu	1 760	0			0	0
	środki czystości	4 600	3 600			3 600	78
	papier ksero	400	200			200	50
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	4 230	3 700			3 700	87
3	Zużycie materiałów	24 980	19 705			19 705	79
	Energia cieplna	59 900	50 000			50 000	83
	Energia elektryczna	28 700	26 300			26 300	92
	Woda	1 200	1 300			1 300	108

4	Razem energia	89 800	77 600			77 600	86
5	Usługi transportowe	2 100	300			300	14
6	Remont i konserwacja budynków	9 000	7 200			7 200	80
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	2 100	1 100			1 100	52
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	6 000	5 400			5 400	90
	Razem usługi remontowe	17 100	13 700			13 700	80
	Usługi internetowe, informatyczne	25 745	24 845			24 845	97
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	11 950	150			150	1
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 800	8 300			8 300	143
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300			7 300	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	3 680	4 680			4 680	127
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	5 000	4 500			4 500	90
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	4 375	1 625			1 625	37
	Czynsze lokalowe	95 000	113 360			113 360	119
7	Razem pozostałe usługi obce	158 850	164 760	0	0	164 760	104
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	778 100	771 740	20 050		791 790	99
	Nagrody na dzień Bibliotekarza 26o.x350		14 500			14 500	0
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	39 200	13 610			13 610	35
	Umowy zlecenia i o dzieło	4 200	0			0	0
8	Razem wynagrodzenia	821 500	799 850	20 050	0	819 900	97
	Ubezpieczenie społeczne	118 300	124 870	3 650		128 520	106
	Fundusz pracy	16 400	19 100			19 100	116
	Odpisy na z.f.ś.s	28 000	27 220	3 422		30 642	97
	Pozostałe świadczenia	3 800	3 700			3 700	97
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	166 500	174 890	7 072	0	181 962	105
	Podatek vat	0	0			0	0
	Podatek od nieruchomości	5 527	5 430			5 430	98
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 370			1 370	102
	Wpłata na PFRON	18 844	18 000			18 000	96
	Pozostałe	0	0			0	0
10	Podatki i opłaty	25 710	24 800			24 800	96
	Razem podróże służbowe	4 100	1 300			1 300	32
	Działalność literacko - oświatowa	3 955	14 355		3 422	10 933	363
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 105	540			540	49
	Pozostałe koszty	100	100			100	100
11	Razem pozostałe koszty	4 660	16 295	0	3 422	12 873	350
12	Koszty odpłatnej działalności	11 839	0			0	0
13	Przedpłaty fakturowane	0	0			0	0
	RAZEM KOSZTY	1 440 639	1 549 800	27 122	3 422	1 573 500	108
III.	Zakupy inwestycyjne		140 000			140 000	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	21 961	0	-3 422	-3 422	0	0

Koszalin, dn. 2011-09-26

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

(gmina własne)

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	zmiany		Plan po zmianach na 2011 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 462 600	1 573 500	25 000	0	1 598 500	109,29
1.	Przychody własne	38 000	14 800			14 800	38,95
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 558 700	25 000	0	1 583 700	111,17
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 394 600	1 418 700	25 000		1 443 700	103,52
92116 6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	0	140 000			140 000	
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000					0,00
II.	Koszty ogółem	1 440 659	1 573 500	25 000	0	1 598 500	110,96
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	22 300	40 900			40 900	183,41
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	77 000	25 000		102 000	107,03
3.	Zużycie materiałów	24 980	19 705			19 705	78,88
4.	Energia	89 800	77 600			77 600	86,41
5.	Usługi transportowe	2 100	300			300	14,29
6.	Usługi remontowe	17 100	13 700			13 700	80,12
7.	Pozostałe usługi obce	158 850	164 760			164 760	103,72
8.	Wynagrodzenia	821 520	819 900			819 900	99,80
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	118 300	128 520			128 520	108,64
		16 400	19 100			19 100	116,46
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	28 000	30 642			30 642	109,44
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 800	3 700			3 700	97,37
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	166 500	181 962	0	0	181 962	109,29
10.	Podatki i opłaty	25 710	24 800			24 800	96,46
11.	Pozostałe koszty	4 660	12 873			12 873	276,24
12.	Pozostałe koszty operacyjne	11 839	0			0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	21 941	140 000	0	0	140 000	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-11-14

Uzasadnienie planu na 2011 rok

Załącznik do planu

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina własne)

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zmiany		Plan na 2011 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	38 000	14 800	0	0	14 800	39
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	3 700	3 700			3 700	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	11 800	4 800			4 800	41
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	22 500	6 300			6 300	28
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 558 700	25 000	0	1 583 700	109
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 394 600	1 418 700	25 000		1 443 700	102
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	140 000			140 000	467
	RAZEM PRZYCHODY	1 462 600	1 573 500	25 000	0	1 598 500	108
II.	KOSZTY						
1.	Amortyzacja	22300	40900			40900	183
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	22 300	40 900			40 900	183
	Książka 531/f	79 990	61 370	25 000		86 370	77
	zakup czasopism	15 310	15 630			15 630	102
2	Zbiory biblioteczne	95 300	77 000	25 000	0	102 000	81
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 000	5 100			5 100	255
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	11 890	7 005			7 005	59
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100			100	100
	paliwo części do samochodu	1 760	0			0	0
	środki czystości	4 600	3 600			3 600	78
	papier ksero	400	200			200	50
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	4 230	3 700			3 700	87
3	Zużycie materiałów	24 980	19 705			19 705	79
	Energia cieplna	59 900	50 000			50 000	83
	Energia elektryczna	28 700	26 300			26 300	92
	Woda	1 200	1 300			1 300	108

4	Razem energia	89 800	77 600			77 600	86
5	Usługi transportowe	2 100	300			300	14
6	Remont i konserwacja budynków	9 000	7 200			7 200	80
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	2 100	1 100			1 100	52
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	6 000	5 400			5 400	90
	Razem usługi remontowe	17 100	13 700			13 700	80
	Usługi internetowe, informatyczne	25 745	24 845			24 845	97
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	11 950	150			150	1
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 800	8 300			8 300	143
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300			7 300	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	3 680	4 680			4 680	127
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	5 000	4 500			4 500	90
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	4 375	1 625			1 625	37
	Czynsze lokalowe	95 000	113 360			113 360	119
7	Razem pozostałe usługi obce	158 850	164 760	0	0	164 760	104
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	778 100	791 790			791 790	102
	Nagrody na dzień Bibliotekarza 26o.x350		14 500			14 500	0
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	39 200	13 610			13 610	35
	Umowy zlecenia i o dzieło	4 200	0			0	0
8	Razem wynagrodzenia	821 500	819 900	0	0	819 900	100
	Ubezpieczenie społeczne	118 300	128 520			128 520	109
	Fundusz pracy	16 400	19 100			19 100	116
	Odpisy na z.f.ś.s	28 000	30 642			30 642	109
	Pozostałe świadczenia	3 800	3 700			3 700	97
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	166 500	181 962	0	0	181 962	109
	Podatek vat	0	0			0	0
	Podatek od nieruchomości	5 527	5 430			5 430	98
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 370			1 370	102
	Wpłata na PFRON	18 844	18 000			18 000	96
	Pozostałe	0	0			0	0
10	Podatki i opłaty	25 710	24 800			24 800	96
	Razem podróże służbowe	4 100	1 300			1 300	32
	Działalność literacko - oświatowa	3 955	10 933			10 933	276
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 105	540			540	49
	Pozostałe koszty	100	100			100	100
11	Razem pozostałe koszty	4 660	12 873	0	0	12 873	276
12	Koszty odpłatnej działalności	11 839	0			0	0
13	Przedpłaty fakturowane	0	0			0	0
	RAZEM KOSZTY	1 440 639	1 573 500	25 000	0	1 598 500	109
III.	Zakupy inwestycyjne		140 000			140 000	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	21 961	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2011-11-14

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

(gmina własne)

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

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

Decyzja Dyrektora w sprawie z dnia 30 listopada 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	zmiany		Plan po zmianach na 2011 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 462 600	1 598 500	39 146	5 000	1 632 646	111,63
1.	Przychody własne	38 000	14 800	39 146	5 000	48 946	128,81
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 583 700	0	0	1 583 700	111,17
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 394 600	1 443 700			1 443 700	103,52
92116 6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	0	140 000			140 000	0,00
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000					0,00
II.	Koszty ogółem	1 440 659	1 598 500	90 274	56 128	1 632 646	113,33
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	22 300	40 900		13 900	27 000	121,08
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	102 000	1 000		103 000	108,08
3.	Zużycie materiałów	24 980	19 705	3 900	1 805	21 800	87,27
4.	Energia	89 800	77 600	16 000		93 600	104,23
5.	Usługi transportowe	2 100	300			300	14,29
6.	Usługi remontowe	17 100	13 700	23 600		37 300	218,13
7.	Pozostałe usługi obce	158 850	164 760	2 540	22 600	144 700	91,09
8.	Wynagrodzenia	821 520	819 900	2 000		821 900	100,05
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	118 300	128 520		4 820	123 700	104,56
		16 400	19 100		4 000	15 100	92,07
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	28 000	30 642			30 642	109,44
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 800	3 700	500		4 200	110,53
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	166 500	181 962	500	8 820	173 642	104,29
10.	Podatki i opłaty	25 710	24 800	2 770	20	27 550	107,16
11.	Pozostałe koszty	4 660	12 873	3 818	8 983	7 708	165,41
12.	Pozostałe koszty operacyjne	11 839	0	34 146		34 146	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	0	140 000	0	0	140 000	0,00
IV.	Wynik finansowy	21 941	0	-51 128	-51 128	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-11-30

Uzasadnienie planu na 2011 rok

Załącznik do planu

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina własne)

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

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

Decyzja Dyrektora w sprawie z dnia 30 listopada 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zmiany		Plan na 2011 rok
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	38 000	14 800	39 146	5 000	48 946
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 700	3 700		1 000	2 700
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	11 800	4 800	34 146	4 000	34 946
	w tym przychód z organizacji Bezpiecznych wakacji i Bezpiecznego lata	22 500		34 146		34 146
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	22 500	6 300	5 000		11 300
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 583 700	0	0	1 583 700
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 394 600	1 443 700			1 443 700
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	140 000			140 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 462 600	1 598 500	39 146	5 000	1 632 646
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	22300	40900	0	13 900	27000
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	22 300	40 900	0	13 900	27 000
	Książka 531/f	79 990	86 370			86 370
	zakup czasopism	15 310	15 630	1 000		16 630
2	Zbiory biblioteczne	95 300	102 000	1 000	0	103 000
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 000	5 100	2 400		7 500
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	11 890	7 005		805	6 200
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100	400		500
	środki czystości	4 600	3 600	900		4 500
	papier ksero	400	200	200		400
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	4 230	3 700		1 000	2 700
3	Zużycie materiałów	24 980	19 705	3 900	1 805	21 800
	Energia ciepła	59 900	50 000	12 000		62 000
	Energia elektryczna	28 700	26 300	3 700		30 000
	Woda	1 200	1 300	300		1 600
4	Razem energia	89 800	77 600	16 000	0	93 600

5	Usługi transportowe	2 100	300			300
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	0	0	3 600		3 600
	Remont i konserwacja budynków	9 000	7 200	20 000		27 200
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	2 100	1 100			1 100
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	6 000	5 400			5 400
6	Razem usługi remontowe	17 100	13 700	23 600	0	37 300
	Usługi internetowe, informatyczne	25 745	24 845	75		24 920
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	11 950	150	290		440
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	0	0	500		500
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 800	8 300			8 300
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300			7 300
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	3 680	4 680		1 500	3 180
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	5 000	4 500			4 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	4 375	1 625	1 675		3 300
	Czynsze lokalowe	95 000	113 360		21 100	92 260
7	Razem pozostałe usługi obce	158 850	164 760	2 540	22 600	144 700
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	778 100	806 290			806 290
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	39 200	13 610			13 610
	Umowy zlecenia i o dzieło	4 200	0	2 000		2 000
8	Razem wynagrodzenia	821 500	819 900	2 000	0	821 900
	Ubezpieczenie społeczne	118 300	128 520		4 820	123 700
	Fundusz pracy	16 400	19 100		4 000	15 100
	Odpisy na z.f.ś.s	28 000	30 642			30 642
	Pozostałe świadczenia	3 800	3 700	500		4 200
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	166 500	181 962	500	8 820	173 642
	Podatek vat	0	0			0
	Podatek od nieruchomości	5 527	5 430	270		5 700
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 370		20	1 350
	Wpłata na PFRON	18 844	18 000	2 500		20 500
	Pozostałe	0	0			0
10	Podatki i opłaty	25 710	24 800	2 770	20	27 550
	Razem podróże służbowe	4 100	1 300	3 658		4 958
	Działalność literacko - oświatowa	3 955	10 933		8 983	1 950
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 105	540	160		700
	Pozostałe koszty	100	100			100
11	Razem pozostałe koszty	4 660	12 873	3 818	8 983	7 708
12	Koszty odpłatnej działalności	11 839	0	34 146		34 146
13	Przedpłaty fakturowane	0	0			0
	RAZEM KOSZTY	1 440 639	1 598 500	90 274	56 128	1 632 646
III.	Zakupy inwestycyjne		140 000			140 000
IV.	WYNIK FINANSOWY	21 961	0	-51 128	-51 128	0

Koszalin, dn. 2011-11-30

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

(gmina własne)

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

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

Decyzja Dyrektora w sprawie z dnia 30 listopada 2011

Zarządzenie Nr 151/687/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 grudnia 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	zmiany		Plan po zmianach na 2011 rok	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 462 600	1 598 500	39 146	5 000	1 632 646	111,63
1.	Przychody własne	38 000	14 800	39 146	5 000	48 946	128,81
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 583 700	0	0	1 583 700	111,17
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 394 600	1 443 700			1 443 700	103,52
92116 6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	0	140 000			140 000	0,00
85154 2480	<i>Dotacja na podstawie umów</i>	30 000					0,00
II.	Koszty ogółem	1 440 659	1 598 500	90 274	56 128	1 632 646	113,33
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	22 300	40 900		13 900	27 000	121,08
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	95 300	102 000	1 000		103 000	108,08
3.	Zużycie materiałów	24 980	19 705	3 900	1 805	21 800	87,27
4.	Energia	89 800	77 600	16 000		93 600	104,23
5.	Usługi transportowe	2 100	300			300	14,29
6.	Usługi remontowe	17 100	13 700	23 600		37 300	218,13
7.	Pozostałe usługi obce	158 850	164 760	2 540	22 600	144 700	91,09
8.	Wynagrodzenia	821 520	819 900	2 000		821 900	100,05
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	118 300	128 520		4 820	123 700	104,56
		16 400	19 100		4 000	15 100	92,07
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	28 000	30 642			30 642	109,44
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 800	3 700	500		4 200	110,53
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	166 500	181 962	500	8 820	173 642	104,29
10.	Podatki i opłaty	25 710	24 800	2 770	20	27 550	107,16
11.	Pozostałe koszty	4 660	12 873	3 818	8 983	7 708	165,41
12.	Pozostałe koszty operacyjne	11 839	0	34 146		34 146	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	0	140 000	0	0	140 000	0,00
IV.	Wynik finansowy	21 941	0	-51 128	-51 128	0	0,00

Koszalin, dn. 2011-12-30

Uzasadnienie planu na 2011 rok

Załącznik do planu

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina własne)

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

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

Decyzja Dyrektora w sprawie z dnia 30 listopada 2011

Zarządzenie Nr 151/687/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 grudnia 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidwane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	zmiany		Plan na 2011 rok
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	38 000	14 800	39 146	5 000	48 946
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	3 700	3 700		1 000	2 700
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	11 800	4 800	34 146	4 000	34 946
	w tym przychód z organizacji Bezpiecznych wakacji i Bezpiecznego lata	22 500		34 146		34 146
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	22 500	6 300	5 000		11 300
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 424 600	1 583 700	0	0	1 583 700
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 394 600	1 443 700			1 443 700
2.4	Dotacje na podstawie umów	30 000	140 000			140 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 462 600	1 598 500	39 146	5 000	1 632 646
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	22300	40900	0	13 900	27000
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji	22 300	40 900	0	13 900	27 000
	Książka 531/f	79 990	86 370			86 370
	zakup czasopism	15 310	15 630	1 000		16 630
2	Zbiory biblioteczne	95 300	102 000	1 000	0	103 000
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 000	5 100	2 400		7 500
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	11 890	7 005		805	6 200
	materiały na remonty i konserwację budynku	100	100	400		500
	środki czystości	4 600	3 600	900		4 500
	papier ksero	400	200	200		400
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	4 230	3 700		1 000	2 700
3	Zużycie materiałów	24 980	19 705	3 900	1 805	21 800
	Energia ciepła	59 900	50 000	12 000		62 000
	Energia elektryczna	28 700	26 300	3 700		30 000
	Woda	1 200	1 300	300		1 600

4	Razem energia	89 800	77 600	16 000	0	93 600
5	Usługi transportowe	2 100	300			300
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	0	0	3 600		3 600
	Remont i konserwacja budynków	9 000	7 200	20 000		27 200
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	2 100	1 100			1 100
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	6 000	5 400			5 400
6	Razem usługi remontowe	17 100	13 700	23 600	0	37 300
	Usługi internetowe, informatyczne	25 745	24 845	75		24 920
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	11 950	150	290		440
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	0	0	500		500
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 800	8 300			8 300
	Usługi dozoru mienia	7 300	7 300			7 300
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	3 680	4 680		1 500	3 180
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	5 000	4 500			4 500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	4 375	1 625	1 675		3 300
	Czynsze lokalowe	95 000	113 360		21 100	92 260
7	Razem pozostałe usługi obce	158 850	164 760	2 540	22 600	144 700
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w ramach limitu	778 100	806 290			806 290
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w ramach limitu	39 200	13 610			13 610
	Umowy zlecenia i o dzieło	4 200	0	2 000		2 000
8	Razem wynagrodzenia	821 500	819 900	2 000	0	821 900
	Ubezpieczenie społeczne	118 300	128 520		4 820	123 700
	Fundusz pracy	16 400	19 100		4 000	15 100
	Odpisy na z.f.ś.s	28 000	30 642			30 642
	Pozostałe świadczenia	3 800	3 700	500		4 200
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	166 500	181 962	500	8 820	173 642
	Podatek vat	0	0			0
	Podatek od nieruchomości	5 527	5 430	270		5 700
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 339	1 370		20	1 350
	Wpłata na PFRON	18 844	18 000	2 500		20 500
	Pozostałe	0	0			0
10	Podatki i opłaty	25 710	24 800	2 770	20	27 550
	Razem podróże służbowe	4 100	1 300	3 658		4 958
	Działalność literacko - oświatowa	3 955	10 933		8 983	1 950
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 105	540	160		700
	Pozostałe koszty	100	100			100
11	Razem pozostałe koszty	4 660	12 873	3 818	8 983	7 708
12	Koszty odpłatnej działalności	11 839	0	34 146		34 146
13	Przedpłaty fakturowane	0	0			0
	RAZEM KOSZTY	1 440 639	1 598 500	90 274	56 128	1 632 646
III.	Zakupy inwestycyjne		140 000			140 000
IV.	WYNIK FINANSOWY	21 961	0	-51 128	-51 128	0

Koszalin, dn. 2011-12-30