

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku
Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 874	14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91	
	należności	297,62	297,62	
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42	
II.	Przychody ogółem	3 133 398	2 977 700	95,03
1.	Przychody własne	180 318	180 300	99,99
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 766 200	96,05
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 598 200	101,32
92116 2480	Dotacja na zadania	205 800	168 000	81,63
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	40 000	0	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	0	0,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	10 000	0	0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	30 000	31 200	0,00
4	Dotacje na podstawie umowy z Narodowej i Instytutu Książki Biblioteki	42 980	0	0,00
IV.	Koszty ogółem	3 133 398	2 977 700	95,03
0	Zakup samochodu	60 300	0	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	37 043	23 850	64,38
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	220 780	206 450	93,51
3.	Zużycie materiałów	63 564	63 664	100,16
4.	Energia	166 100	127 000	76,46
5.	Usługi transportowe	4 000	1 100	27,50
6.	Usługi remontowe	30 250	27 250	90,08
7.	Pozostałe usługi obce	189 680	153 491	80,92
8.	Wynagrodzenia	1 833 011	1 860 268	101,49
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	259 700	250 910	96,62
		34 500	32 500	94,20
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 250	62 825	100,92
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 100	14 530	60,29
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	380 550	360 765	94,80
10.	Podatki i opłaty	120 410	125 862	104,53
11.	Pozostałe koszty	27 710	28 000	101,05
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 874	14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91	100,00
	należności	297,62	297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42	100,00
VI.	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00

Koszalin, dn. 2012-02-10

Uzasadnienie planu na 2012 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku
Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	180 318	180 300	99,99
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 600	100,35
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 900	99,99
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 300	100,10
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	94 584	94 500	99,91
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 797 400	97,13
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 598 200	101,32
2.2	Dotacja na zadania	205 800	168 000	81,63
	Rocznik koszaliński	20 000	16 000	80,00
	Miesiąc w Koszalinie	90 800	65 000	71,59
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000	100,00
	Almanach	41 000	41 000	100,00
	Wydawnictwo pt.Województwo śródkowopomorskie/ Wspomnienia wieźniów obozów koncentracyjnych	8 000	-	0,00
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	-	0,00
2.4	Dotacja celowa na zakup samochodu	50 000	-	0,00
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu	30 000	31 200	0,00
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	42 980	-	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	3 133 398	2 977 700	95,03
II.	KOSZTY			
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup samochodu	97 343	23 850	24,50
	książka mówiona	16 780	19 800	118,00
	Książka 531/f	152 000	136 000	89,47
	Zbiór baz danych	12 000	11 650	97,08
	zakup czasopism	40 000	39 000	97,50
2	Zbiory biblioteczne	220780	206 450	93,51
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 600	19 850	101,28
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 474	14 614	108,46
	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	1 800	1 830	101,67
	paliwo części do samochodu	6 000	6 430	107,17
	środki czystości	8 500	8 380	98,59
	papier ksero	1 890	1 070	56,61
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	8 100	7 290	90,00
3	Zużycie materiałów	63564	63664	100,16
	Energia cieplna	97 000	70 000	72,16

	Energia elektryczna	67 000	55 000	82,09
	Woda	2 100	2 000	95,24
4	Razem energia	166 100	127 000	76,46
5	Usługi transportowe	4 000	1 100	27,50
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	1 000	125,00
	Remont i konserwacja budynków	10 500	10 302	98,11
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 200	1 210	100,83
	Przegląd i konserwacja urządzeń	16 750	13 798	82,38
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 000	940	94,00
6	Razem usługi remontowe	30 250	27 250	90,08
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	20 000	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	116 000	71 041	61,24
	Obsługa prawna i BHP	14 500	14 400	99,31
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	1 000	4 530	453,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 700	10 860	92,82
	Usługi dozoru mienia	3 280	2 880	87,80
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	5 800	8 590	148,10
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	13 000	16 390	126,08
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	4 400	4 800	109,09
7	Razem pozostałe usługi obce	189680	153491	80,92
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 633 100	1 625 790	99,55
	Nagrody Jubileuszowe	73 263	62 300	85,04
	Razem działalność bieżąca	1 706 363	1 688 090	98,93
	Umowy-zlecenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	20 400	103,55
	Umowy zlecenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	16 400	123,33
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	3 650	5 600	153,42
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	90 000	129 778	144,20
8	Razem wynagrodzenia	1 833 011	1 860 268	101,49
	Ubezpieczenie społeczne	257 300	236 110	91,76
	Fundusz pracy	34 500	32 500	94,20
	Odpisy na z.f.ś.s	62 250	62 825	100,92
	Pozostałe świadczenia	24 100	14 530	60,29
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 400	14 800	616,67
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	380 550	360 765	94,80
	Podatek vat	50 880	55 252	108,59
	Podatek od nieruchomości	29 000	29 940	103,24
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780	100,00
	Wpłata na PFRON	37 500	37 610	100,29
	Pozostałe	250	280	112,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	120410	125862	104,53
	Usługi bankowe	3 900	3 500	89,74
	Razem podróże służbowe	4 500	4 500	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	10 250	9 850	96,10
	Ubezpieczenie budynków i budowli	7 560	8 450	111,77
	Pozostałe koszty	1 500	1 700	113,33
11	Razem pozostałe koszty	27 710	28 000	101,05
	RAZEM KOSZTY	3 133 398	2 977 700	95,03
III.	WYNIK FINANSOWY	- 0	-	0

Koszalin, dn. 2012-02-10

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku
Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku
Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 874	14 874	0	0	14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
II.	Przychody ogółem	3 133 398	2 977 700	90 000	0	3 067 700	97,90
1.	Przychody własne	180 318	180 300			180 300	99,99
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 766 200	90 000	0	2 856 200	99,17
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 598 200			2 598 200,00	101,32
92116 2480	Dotacja na zadania	205 800	168 000			168 000,00	81,63
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	40 000	0			0,00	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	0	90 000		90 000,00	150,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	10 000	0			0,00	0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	30 000	31 200			31 200	104,00
4	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	42 980	0			0	0,00
IV.	Koszty ogółem	3 133 398	2 977 700	126 800	36 800	3 067 700	97,90
0	Zakup samochodu	60 300	0			0,00	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	37 043	23 850			23 850,00	64,38
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	220 780	206 450			206 450,00	93,51
3.	Zużycie materiałów	63 564	63 664	10 000		73 664,00	115,89
4.	Energia	166 100	127 000			127 000,00	76,46
5.	Usługi transportowe	4 000	1 100			1 100,00	27,50
6.	Usługi remontowe	30 250	27 250			27 250,00	90,08
7.	Pozostałe usługi obce	189 680	153 491	15 000		168 491,00	88,83
8.	Wynagrodzenia	1 833 011	1 860 268	95 800	36 800	1 919 268,00	104,71
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	259 700	250 910	6 000		256 910,00	98,93
		34 500	32 500			32 500,00	94,20
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 250	62 825			62 825,00	100,92
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 100	14 530			14 530,00	60,29
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	380 550	360 765	6 000	0	366 765,00	96,38
10.	Podatki i opłaty	120 410	125 862			125 862,00	104,53
11.	Pozostałe koszty	27 710	28 000			28 000,00	101,05
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	14 874	14 874			14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
VI.	Wynik finansowy	0,00	0,00			0,00	0,00

Koszalin, dn. 2012-02-11

Uzasadnienie planu na 2012 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku
Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku
Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4				5
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	180 318	180 300	0	0	180 300	100
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	18 536	18 600			18 600	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 900			56 900	100
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 300			10 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	94 584	94 500			94 500	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 797 400	90 000	0	2 887 400	100
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 598 200			2 598 200	101
2.2	Dotacja na zadania	205 800	168 000			168 000	82
	Rocznik koszaliński	20 000	16 000			16 000	80
	Miesiąc w Koszalinie	90 800	65 000			65 000	72
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
	Wydawnictwo pt. Województwo środkowopomorskie'/ Wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych	8 000	0			0	0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	0	90 000		90 000	150
2.4	Dotacja celowa na zakup samochodu	50 000	0			0	0
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu	30 000	31 200			31 200	104
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	42 980	0			0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 133 398	2 977 700	90 000	0	3 067 700	98
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup samochodu	97 343	23 850	0	0	23 850	25
	książka mówiona	16 780	19 800			19 800	118
	Książka 531/f	152 000	136 000			136 000	89
	Zbiór baz danych	12 000	11 650			11 650	97
	zakup czasopism	40 000	39 000			39 000	98
2	Zbiory biblioteczne	220 780	206 450	0	0	206 450	94
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 600	19 850			19 850	101
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 474	14 614	10 000		24 614	183
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800	1 830			1 830	102
	paliwo części do samochodu	6 000	6 430			6 430	107
	środki czystości	8 500	8 380			8 380	99
	papier ksero	1 890	1 070			1 070	57
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	8 100	7 290			7 290	90
3	Zużycie materiałów	63 564	63 664	10 000	0	73 664	116
	Energia ciepła	97 000	70 000			70 000	72
	Energia elektryczna	67 000	55 000			55 000	82
	Woda	2 100	2 000			2 000	95
4	Razem energia	166 100	127 000	0	0	127 000	76

5	Usługi transportowe	4 000	1 100			1 100	28
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	1 000			1 000	125
	Remont i konserwacja budynków	10 500	10 302			10 302	98
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 200	1 210			1 210	101
	Przegląd i konserwacja urządzeń	16 750	13 798			13 798	82
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 000	940			940	94
6	Razem usługi remontowe	30 250	27 250	0	0	27 250	90
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	20 000			20 000	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	116 000	71 041	15 000		86 041	74
	Obsługa prawna i BHP	14 500	14 400			14 400	99
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	1 000	4 530			4 530	453
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 700	10 860			10 860	93
	Usługi dozoru mienia	3 280	2 880			2 880	88
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	5 800	8 590			8 590	148
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	13 000	16 390			16 390	126
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	4 400	4 800			4 800	109
7	Razem pozostałe usługi obce	189 680	153 491	15 000	0	168 491	89
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 633 100	1 625 790	39 000		1 664 790	102
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	0	20 400		20 400	104
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	0	16 400		16 400	123
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 633 100	1 625 790	75 800	0	1 664 790	102
	Nagrody Jubileuszowe	73 263	62 300			62 300	85
	Razem działalność bieżąca	1 706 363	1 688 090	75 800	0	1 763 890	103
	Umowy zlecenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	20 400		20 400	0	0
	Umowy zlecenia w ramach umowy projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	16 400		16 400	0	0
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	3 650	5 600			5 600	153
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	90 000	129 778	20 000		149 778	166
8	Razem wynagrodzenia	1 833 011	1 860 268	95 800	36 800	1 919 268	105
	Ubezpieczenie społeczne	257 300	236 110	6 000		242 110	94
	Fundusz pracy	34 500	32 500			32 500	94
	Odpisy na z.f.ś.s	62 250	62 825			62 825	101
	Pozostałe świadczenia	24 100	14 530			14 530	60
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 400	14 800			14 800	617
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	380 550	360 765	6 000	0	366 765	96
	Podatek vat	50 880	55 252			55 252	109
	Podatek od nieruchomości	29 000	29 940			29 940	103
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	37 500	37 610			37 610	100
	Pozostałe	250	280			280	112
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	120 410	125 862	0	0	125 862	105
	Usługi bankowe	3 900	3 500			3 500	90
	Razem podróże służbowe	4 500	4 500			4 500	100
	Działalność literacko - oświatowa	10 250	9 850			9 850	96
	Ubezpieczenie budynków i budowli	7 560	8 450			8 450	112
	Pozostałe koszty	1 500	1 700			1 700	113
11	Razem pozostałe koszty	27 710	28 000			28 000	101
	RAZEM KOSZTY	3 133 398	2 977 700	126 800	36 800	3 067 700	98
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2012-02-11

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku
Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku
Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku
Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 874	14 874	0	0	14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
II.	Przychody ogółem	3 133 398	3 067 700	70 720	0	3 138 420	100,16
1.	Przychody własne	180 318	180 300			180 300	99,99
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 856 200	70 720	0	2 926 920	101,63
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 598 200	70 720		2 668 920,00	104,08
92116 2480	Dotacja na zadania	205 800	168 000			168 000,00	81,63
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	40 000	0			0,00	0,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	90 000			90 000,00	150,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	10 000	0			0,00	0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	30 000	31 200			31 200	104,00
4	Dotacje na podstawie umowy z Narodowej i Instytutu Książki Biblioteki	42 980	0			0	0,00
IV.	Koszty ogółem	3 133 398	3 067 700	70 720	0	3 138 420	100,16
0	Zakup samochodu	60 300	0			0,00	0,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	37 043	23 850			23 850,00	64,38
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	220 780	206 450			206 450,00	93,51
3.	Zużycie materiałów	63 564	73 664			73 664,00	115,89
4.	Energia	166 100	127 000	40 200		167 200,00	100,66
5.	Usługi transportowe	4 000	1 100			1 100,00	27,50
6.	Usługi remontowe	30 250	27 250			27 250,00	90,08
7.	Pozostałe usługi obce	189 680	168 491			168 491,00	88,83
8.	Wynagrodzenia	1 833 011	1 919 268			1 919 268,00	104,71
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	259 700	256 910	30 520		287 430,00	110,68
		34 500	32 500			32 500,00	94,20
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 250	62 825			62 825,00	100,92
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 100	14 530			14 530,00	60,29
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	380 550	366 765	30 520	0	397 285,00	104,40
10.	Podatki i opłaty	120 410	125 862			125 862,00	104,53
11.	Pozostałe koszty	27 710	28 000			28 000,00	101,05
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	14 874	14 874			14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
VI.	Wynik finansowy	0,00	0,00			0,00	0,00

Koszalin, dn. 2012-04-10

Uzasadnienie planu na 2012 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku
 Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku
 Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku
 Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4				5
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	180 318	180 300	0	0	180 300	100
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 600			18 600	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 900			56 900	100
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 300			10 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	94 584	94 500			94 500	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 887 400	70 720	0	2 958 120	103
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 598 200	70 720		2 668 920	104
2.2	Dotacja na zadania	205 800	168 000			168 000	82
	Rocznik koszaliński	20 000	16 000			16 000	80
	Miesiąc w Koszalinie	90 800	65 000			65 000	72
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
	Wydawnictwo pt.Województwo środkowopomorskie'/ Wspomnienia wieźniów obozów koncentracyjnych	8 000	0			0	0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	90 000			90 000	150
2.4	Dotacja celowa na zakup samochodu	50 000	0			0	0
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu	30 000	31 200			31 200	104
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	42 980	0			0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 133 398	3 067 700	70 720	0	3 138 420	100
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup samochodu	97 343	23 850	0	0	23 850	25
	książka mówiona	16 780	19 800			19 800	118
	Książka 531/f	152 000	136 000			136 000	89
	Zbiór baz danych	12 000	11 650			11 650	97
	zakup czasopism	40 000	39 000			39 000	98
2	Zbiory biblioteczne	220 780	206 450	0	0	206 450	94
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 600	19 850			19 850	101
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 474	24 614			24 614	183
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800	1 830			1 830	102
	paliwo części do samochodu	6 000	6 430			6 430	107
	środki czystości	8 500	8 380			8 380	99
	papier ksero	1 890	1 070			1 070	57
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	8 100	7 290			7 290	90
3	Zużycie materiałów	63 564	73 664	0	0	73 664	116
	Energia cieplna	97 000	70 000	28 000		98 000	101
	Energia elektryczna	67 000	55 000	12 200		67 200	100
	Woda	2 100	2 000			2 000	95

4	Razem energia	166 100	127 000	40 200	0	167 200	101
5	Usługi transportowe	4 000	1 100			1 100	28
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	1 000			1 000	125
	Remont i konserwacja budynków	10 500	10 302			10 302	98
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 200	1 210			1 210	101
	Przegląd i konserwacja urządzeń	16 750	13 798			13 798	82
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 000	940			940	94
6	Razem usługi remontowe	30 250	27 250	0	0	27 250	90
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	20 000			20 000	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	116 000	86 041			86 041	74
	Obsługa prawna i BHP	14 500	14 400			14 400	99
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	1 000	4 530			4 530	453
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 700	10 860			10 860	93
	Usługi dozoru mienia	3 280	2 880			2 880	88
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	5 800	8 590			8 590	148
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	13 000	16 390			16 390	126
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	4 400	4 800			4 800	109
7	Razem pozostałe usługi obce	189 680	168 491	0	0	168 491	89
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 633 100	1 664 790			1 664 790	102
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	20 400			20 400	104
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	16 400			16 400	123
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 633 100	1 701 590	0	0	1 701 590	104
	Nagrody Jubileuszowe	73 263	62 300			62 300	85
	Razem działalność bieżąca	1 706 363	1 763 890	0	0	1 763 890	103
	Umowy zlecenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	0			0	0
	Umowy zlecenia w ramach umowy projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	0			0	0
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	3 650	5 600			5 600	153
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	90 000	149 778			149 778	166
8	Razem wynagrodzenia	1 833 011	1 919 268	0	0	1 919 268	105
	Ubezpieczenie społeczne	257 300	242 110	30 520		272 630	106
	Fundusz pracy	34 500	32 500			32 500	94
	Odpisy na z.f.ś.s	62 250	62 825			62 825	101
	Pozostałe świadczenia	24 100	14 530			14 530	60
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 400	14 800			14 800	617
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	380 550	366 765	30 520	0	397 285	104
	Podatek vat	50 880	55 252			55 252	109
	Podatek od nieruchomości	29 000	29 940			29 940	103
	Oплата za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	37 500	37 610			37 610	100
	Pozostałe	250	280			280	112
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	120 410	125 862	0	0	125 862	105
	Usługi bankowe	3 900	3 500			3 500	90
	Razem podróże służbowe	4 500	4 500			4 500	100
	Działalność literacko - oświatowa	10 250	9 850			9 850	96
	Ubezpieczenie budynków i budowli	7 560	8 450			8 450	112
	Pozostałe koszty	1 500	1 700			1 700	113
11	Razem pozostałe koszty	27 710	28 000			28 000	101
	RAZEM KOSZTY	3 133 398	3 067 700	70 720	0	3 138 420	100
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2012-04-10

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku
Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku
Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku
Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku
Decyzja Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2012
Uchwała Nr XX/271/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 874	14 874	0	0	14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
II.	Przychody ogółem	3 133 398	3 188 920	30 500	0	3 219 420	102,75
1.	Przychody własne	180 318	181 300	1 000		182 300	101,10
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 976 420	29 500	0	3 005 920	104,37
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 668 920			2 668 920,00	104,08
92116 2480	Dotacja na zadania	205 800	197 500	29 500		227 000,00	110,30
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	40 000	20 000			20 000,00	50,00
92116 6220	Dotacja na dokumentację techniczną windy						
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	90 000			90 000,00	150,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	10 000	0			0,00	0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	30 000	31 200			31 200	104,00
IV.	Koszty ogółem	3 133 398	3 138 420	52 800	2 300	3 188 920	101,77
0	2011 Zakup samochodu 2012 Zakup dokumentacji technicznej	60 300	0	20 000		20 000,00	33,17
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	37 043	23 850		2 300	21 550,00	58,18
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	220 780	206 450	1 000		207 450,00	93,96
3.	Zużycie materiałów	63 564	73 664			73 664,00	115,89
4.	Energia	166 100	167 200			167 200,00	100,66
5.	Usługi transportowe	4 000	1 100			1 100,00	27,50
6.	Usługi remontowe	30 250	27 250	2 300		29 550,00	97,69
7.	Pozostałe usługi obce	189 680	168 491	22 784		191 275,00	100,84
8.	Wynagrodzenia	1 833 011	1 919 268	11 600		1 930 868,00	105,34
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	259 700	287 430			287 430,00	110,68
		34 500	32 500			32 500,00	94,20
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 250	62 825			62 825,00	100,92
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 100	14 530			14 530,00	60,29
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	380 550	397 285	0	0	397 285,00	104,40
10.	Podatki i opłaty	120 410	125 862			125 862,00	104,53
11.	Pozostałe koszty	27 710	28 000	-4 884		23 116,00	83,42
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	14 874	14 874			14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
VI.	Wynik finansowy	0,00	50 500,00	-22 300,00	-2 300,00	30 500,00	0,00

Koszalin, dn. 2012-05-08

**Uzasadnienie planu na 2012 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)**

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku

Decyzja Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2012

Uchwała Nr XX/271/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	180 318	180 300	1 000	0	181 300	101
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 536	18 600			18 600	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	56 900	1 000		57 900	102
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 300			10 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	94 584	94 500			94 500	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 958 120	49 500	0	3 007 620	104
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 668 920			2 668 920	104
2.2	Dotacja na zadania	205 800	168 000	29 500		197 500	96
	Rocznik koszaliński	20 000	16 000			16 000	80
	Miesiąc w Koszalinie	90 800	65 000	29 500		94 500	104
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	90 000			90 000	150
2.4	Dotacja celowa na zakup samochodu / Dokumentację techniczną	50 000	0	20 000		20 000	0
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu	30 000	31 200			31 200	104
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	42 980	0			0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 133 398	3 138 420	50 500	0	3 188 920	102
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup samochodu	97 343	23 850	20 000	2 300	41 550	43
	książka mówiona	16 780	19 800			19 800	118
	Książka 531/f	152 000	136 000	1 000		137 000	90
	Zbiór baz danych	12 000	11 650			11 650	97
	zakup czasopism	40 000	39 000			39 000	98
2	Zbiory biblioteczne	220 780	206 450	1 000	0	207 450	94
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 600	19 850			19 850	101
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 474	24 614			24 614	183
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800	1 830			1 830	102
	paliwo części do samochodu	6 000	6 430			6 430	107
	środki czystości	8 500	8 380			8 380	99
	papier ksero	1 890	1 070			1 070	57
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	8 100	7 290			7 290	90
3	Zużycie materiałów	63 564	73 664	0	0	73 664	116
	Energia cieplna	97 000	98 000			98 000	101
	Energia elektryczna	67 000	67 200			67 200	100
	Woda	2 100	2 000			2 000	95
4	Razem energia	166 100	167 200	0	0	167 200	101

5	Usługi transportowe	4 000	1 100			1 100	28
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	1 000			1 000	125
	Remont i konserwacja budynków	10 500	10 302	2 300		12 602	120
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 200	1 210			1 210	101
	Przegląd i konserwacja urządzeń	16 750	13 798			13 798	82
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 000	940			940	94
6	Razem usługi remontowe	30 250	27 250	2 300	0	29 550	98
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	20 000			20 000	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	116 000	86 041	22 784		108 825	94
	Obsługa prawna i BHP	14 500	14 400			14 400	99
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	1 000	4 530			4 530	453
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 700	10 860			10 860	93
	Usługi dozoru mienia	3 280	2 880			2 880	88
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	5 800	8 590			8 590	148
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	13 000	16 390			16 390	126
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	4 400	4 800			4 800	109
7	Razem pozostałe usługi obce	189 680	168 491	22 784	0	191 275	101
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 633 100	1 664 790			1 664 790	102
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	20 400			20 400	104
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	16 400			16 400	123
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 633 100	1 701 590	0	0	1 664 790	102
	Nagrody Jubileuszowe	73 263	62 300			62 300	85
	Razem działalność bieżąca	1 706 363	1 763 890	0	0	1 763 890	103
	Umowy zlecenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	0			0	0
	Umowy zlecenia w ramach umowy projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	0			0	0
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	3 650	5 600			5 600	153
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	90 000	149 778	11 600		161 378	179
8	Razem wynagrodzenia	1 833 011	1 919 268	11 600	0	1 930 868	105
	Ubezpieczenie społeczne	257 300	272 630			272 630	106
	Fundusz pracy	34 500	32 500			32 500	94
	Odpisy na z.f.ś.s	62 250	62 825			62 825	101
	Pozostałe świadczenia	24 100	14 530			14 530	60
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 400	14 800			14 800	617
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	380 550	397 285	0	0	397 285	104
	Podatek vat	50 880	55 252			55 252	109
	Podatek od nieruchomości	29 000	29 940			29 940	103
	Oплата za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	37 500	37 610			37 610	100
	Pozostałe	250	280			280	112
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	120 410	125 862	0	0	125 862	105
	Usługi bankowe	3 900	3 500			3 500	90
	Razem podróże służbowe	4 500	4 500			4 500	100
	Działalność literacko - oświatowa	10 250	9 850	-4 884		4 966	48
	Ubezpieczenie budynków i budowli	7 560	8 450			8 450	112
	Pozostałe koszty	1 500	1 700			1 700	113
11	Razem pozostałe koszty	27 710	28 000	-4 884	0	23 116	83
	RAZEM KOSZTY	3 133 398	3 138 420	52 800	2 300	3 188 920	102
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	-2 300	-2 300	0	0

Koszalin, dn. 2012-05-08

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku
Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku
Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku
Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku
Decyzja Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2012

Uchwała Nr XX/271/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2012
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 08 sierpnia 2012 r. na podstawie Umowy Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 874	14 874	0	0	14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
II.	Przychody ogółem	3 133 398	3 188 920	20 000	0	3 208 920	102,41
1.	Przychody własne	180 318	181 300			181 300	100,54
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 976 420	0	0	2 976 420	103,34
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 668 920			2 668 920,00	104,08
92116 2480	Dotacja na zadania	205 800	197 500			197 500,00	95,97
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	40 000	20 000			20 000,00	50,00
92116 2480	Dotacja na dokumentację techniczną windy						
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	90 000			90 000,00	150,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	10 000	0			0,00	0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	30 000	31 200			31 200	104,00
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	0	20 000		20 000	0,00
III.	Koszty ogółem	3 133 398	3 188 920	20 000	0	3 208 920	102,41
0	2011 Zakup samochodu	60 300	20 000			20 000,00	33,17
	2012 Zakup dokumentacji technicznej						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	37 043	21 550			21 550,00	58,18
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	220 780	207 450	20 000		227 450,00	103,02
3.	Zużycie materiałów	63 564	73 664			73 664,00	115,89
4.	Energia	166 100	167 200			167 200,00	100,66
5.	Usługi transportowe	4 000	1 100			1 100,00	27,50
6.	Usługi remontowe	30 250	29 550			29 550,00	97,69
7.	Pozostałe usługi obce	189 680	191 275			191 275,00	100,84
8.	Wynagrodzenia	1 833 011	1 930 868			1 930 868,00	105,34
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	259 700	287 430			287 430,00	110,68
		34 500	32 500			32 500,00	94,20
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 250	62 825			62 825,00	100,92
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 100	14 530			14 530,00	60,29
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	380 550	397 285	0	0	397 285,00	104,40
10.	Podatki i opłaty	120 410	125 862			125 862,00	104,53
11.	Pozostałe koszty	27 710	23 116			23 116,00	83,42
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 874	14 874			14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
VI	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszalin, dn. 2012-08-08

Uzasadnienie planu na 2012 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku

Decyzja Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2012

Uchwała Nr XX/271/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2012

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 08 sierpnia 2012 r. na podstawie Umowy Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	180 318	181 300	0	0	181 300	101
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	18 536	18 600			18 600	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	57 900			57 900	102
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 300			10 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	94 584	94 500			94 500	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	3 007 620	20 000	0	3 027 620	105
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 668 920			2 668 920	104
2.2	Dotacja na zadania	205 800	197 500	0		197 500	96
	Rocznik koszaliński	20 000	16 000			16 000	80
	Miesiąc w Koszalinie	90 800	94 500			94 500	104
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	90 000			90 000	150
2.4	Dotacja celowa na zakup samochodu / Dokumentacje techniczną	50 000	20 000			20 000	40
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu	30 000	31 200			31 200	104
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	42 980	0	20 000		20 000	47
	RAZEM PRZYCHODY	3 133 398	3 188 920	20 000	0	3 208 920	102
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup samochodu	97 343	41 550	0	0	41 550	43
	książka mówiona	16 780	19 800			19 800	118
	Książka 531/f	152 000	137 000	20 000		157 000	103
	Zbiór baz danych	12 000	11 650			11 650	97
	zakup czasopism	40 000	39 000			39 000	98
2	Zbiory biblioteczne	220 780	207 450	20 000	0	227 450	103
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 600	19 850			19 850	101
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 474	24 614			24 614	183
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800	1 830			1 830	102
	paliwo części do samochodu	6 000	6 430			6 430	107
	środki czystości	8 500	8 380			8 380	99
	papier ksero	1 890	1 070			1 070	57
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	8 100	7 290			7 290	90
3	Zużycie materiałów	63 564	73 664	0	0	73 664	116
	Energia cieplna	97 000	98 000			98 000	101
	Energia elektryczna	67 000	67 200			67 200	100
	Woda	2 100	2 000			2 000	95

4	Razem energia	166 100	167 200	0	0	167 200	101
5	Usługi transportowe	4 000	1 100			1 100	28
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	1 000			1 000	125
	Remont i konserwacja budynków	10 500	12 602			12 602	120
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 200	1 210			1 210	101
	Przegląd i konserwacja urządzeń	16 750	13 798			13 798	82
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 000	940			940	94
6	Razem usługi remontowe	30 250	29 550	0	0	29 550	98
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	20 000			20 000	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	116 000	108 825			108 825	94
	Obsługa prawna i BHP	14 500	14 400			14 400	99
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	1 000	4 530			4 530	453
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 700	10 860			10 860	93
	Usługi dozoru mienia	3 280	2 880			2 880	88
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	5 800	8 590			8 590	148
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	13 000	16 390			16 390	126
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	4 400	4 800			4 800	109
7	Razem pozostałe usługi obce	189 680	191 275	0	0	191 275	101
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 633 100	1 664 790			1 664 790	102
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	20 400			20 400	104
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	16 400			16 400	123
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 633 100	1 701 590	0	0	1 701 590	104
	Nagrody Jubileuszowe	73 263	62 300			62 300	85
	Razem działalność bieżąca	1 706 363	1 763 890	0	0	1 763 890	103
	Umowy zlecenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	0			0	0
	Umowy zlecenia w ramach umowy projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	0			0	0
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	3 650	5 600			5 600	153
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	90 000	161 378			161 378	179
8	Razem wynagrodzenia	1 833 011	1 930 868	0	0	1 930 868	105
	Ubezpieczenie społeczne	257 300	272 630			272 630	106
	Fundusz pracy	34 500	32 500			32 500	94
	Odpisy na z.f.ś.s	62 250	62 825			62 825	101
	Pozostałe świadczenia	24 100	14 530			14 530	60
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 400	14 800			14 800	617
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	380 550	397 285	0	0	397 285	104
	Podatek vat	50 880	55 252			55 252	109
	Podatek od nieruchomości	29 000	29 940			29 940	103
	Oплата za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	37 500	37 610			37 610	100
	Pozostałe	250	280			280	112
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	120 410	125 862	0	0	125 862	105
	Usługi bankowe	3 900	3 500			3 500	90
	Razem podróże służbowe	4 500	4 500			4 500	100
	Działalność literacko - oświatowa	10 250	4 966			4 966	48
	Ubezpieczenie budynków i budowli	7 560	8 450			8 450	112
	Pozostałe koszty	1 500	1 700			1 700	113
11	Razem pozostałe koszty	27 710	23 116	0	0	23 116	83
	RAZEM KOSZTY	3 133 398	3 188 920	20 000	0	3 208 920	102
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2012-08-08

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku
Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku
Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku
Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku
Decyzja Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2012 roku
Uchwała Nr XX/271/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 08 sierpnia 2012 r. na podstawie Umowy Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012 roku
Uchwała Nr XXV/379/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 października 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 874	14 874	0	0	14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
II.	Przychody ogółem	3 133 398	3 208 920	15 120	0	3 224 040	102,89
1.	Przychody własne	180 318	181 300			181 300	100,54
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 976 420	15 120	0	2 991 540	103,87
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 668 920			2 668 920,00	104,08
92116 2480	Dotacja na zadania	205 800	197 500	15 120		212 620,00	103,31
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	40 000	20 000			20 000,00	50,00
92116 6220	Dotacja na dokumentację techniczną windy						
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	90 000			90 000,00	150,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	10 000	0			0,00	0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	30 000	31 200			31 200	104,00
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	20 000			20 000	0,00
III.	Koszty ogółem	3 133 398	3 208 920	15 120	0	3 224 040	102,89
0	2011 Zakup samochodu 2012 Zakup dokumentacji technicznej	60 300	20 000			20 000,00	33,17
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	37 043	21 550			21 550,00	58,18
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	220 780	227 450			227 450,00	103,02
3.	Zużycie materiałów	63 564	73 664			73 664,00	115,89
4.	Energia	166 100	167 200			167 200,00	100,66
5.	Usługi transportowe	4 000	1 100			1 100,00	27,50
6.	Usługi remontowe	30 250	29 550			29 550,00	97,69
7.	Pozostałe usługi obce	189 680	191 275			191 275,00	100,84
8.	Wynagrodzenia	1 833 011	1 930 868	15 120		1 945 988,00	106,16
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	259 700	287 430			287 430,00	110,68
		34 500	32 500			32 500,00	94,20
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 250	62 825			62 825,00	100,92
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 100	14 530			14 530,00	60,29
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	380 550	397 285	0	0	397 285,00	104,40
10.	Podatki i opłaty	120 410	125 862			125 862,00	104,53
11.	Pozostałe koszty	27 710	23 116			23 116,00	83,42
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	14 874	14 874			14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
VI	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszalin, dn. 2012-11-08

Uzasadnienie planu na 2012 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku

Decyzja Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2012

Uchwała Nr XX/271/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2012

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 08 sierpnia 2012 r. na podstawie Umowy Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012 roku

Uchwała Nr XXV/379/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 października 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	180 318	181 300	0	0	181 300	101
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	18 536	18 600			18 600	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	57 900			57 900	102
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 300			10 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	94 584	94 500			94 500	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 976 420	15 120	0	2 991 540	104
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 668 920			2 668 920	104
2.2	Dotacja na zadania	205 800	197 500	15 120		212 620	103
	Rocznik koszaliński	20 000	16 000			16 000	80
	Miesiąc w Koszalinie	90 800	94 500	15 120		109 620	121
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	90 000			90 000	150
2.4	Dotacja celowa na zakup samochodu / Dokumentacje techniczną	50 000	20 000			20 000	40
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu	30 000	31 200			31 200	104
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	42 980	20 000			20 000	47
	RAZEM PRZYCHODY	3 133 398	3 208 920	15 120	0	3 224 040	103
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup samochodu	97 343	41 550	0	0	41 550	43
	książka mówiona	16 780	19 800			19 800	118
	Książka 531/f	152 000	157 000			157 000	103
	Zbiór baz danych	12 000	11 650			11 650	97
	zakup czasopism	40 000	39 000			39 000	98
2	Zbiory biblioteczne	220 780	227 450	0	0	227 450	103
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 600	19 850			19 850	101
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 474	24 614			24 614	183
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800	1 830			1 830	102
	paliwo części do samochodu	6 000	6 430			6 430	107
	środki czystości	8 500	8 380			8 380	99
	papier ksero	1 890	1 070			1 070	57
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	8 100	7 290			7 290	90
3	Zużycie materiałów	63 564	73 664	0	0	73 664	116
	Energia ciepła	97 000	98 000			98 000	101
	Energia elektryczna	67 000	67 200			67 200	100

	Woda	2 100	2 000			2 000	95
4	Razem energia	166 100	167 200	0	0	167 200	101
5	Usługi transportowe	4 000	1 100			1 100	28
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	1 000			1 000	125
	Remont i konserwacja budynków	10 500	12 602			12 602	120
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 200	1 210			1 210	101
	Przegląd i konserwacja urządzeń	16 750	13 798			13 798	82
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 000	940			940	94
6	Razem usługi remontowe	30 250	29 550	0	0	29 550	98
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	20 000			20 000	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	116 000	108 825			108 825	94
	Obsługa prawna i BHP	14 500	14 400			14 400	99
	Ekspertyzy,ogłoszenia, itp.	1 000	4 530			4 530	453
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 700	10 860			10 860	93
	Usługi dozoru mienia	3 280	2 880			2 880	88
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	5 800	8 590			8 590	148
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	13 000	16 390			16 390	126
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	4 400	4 800			4 800	109
7	Razem pozostałe usługi obce	189 680	191 275	0	0	191 275	101
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 633 100	1 664 790			1 664 790	102
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	20 400			20 400	104
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	16 400			16 400	123
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 633 100	1 701 590	0	0	1 701 590	104
	Nagrody Jubileuszowe	73 263	62 300			62 300	85
	Razem działalność bieżąca	1 706 363	1 763 890	0	0	1 763 890	103
	Umowy zlecenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	0			0	0
	Umowy zlecenia w ramach umowy projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	0			0	0
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	3 650	5 600			5 600	153
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	90 000	161 378	15 120		176 498	196
8	Razem wynagrodzenia	1 833 011	1 930 868	15 120	0	1 945 988	106
	Ubezpieczenie społeczne	257 300	272 630			272 630	106
	Fundusz pracy	34 500	32 500			32 500	94
	Odpisy na z.f.f.s	62 250	62 825			62 825	101
	Pozostałe świadczenia	24 100	14 530			14 530	60
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 400	14 800			14 800	617
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	380 550	397 285	0	0	397 285	104
	Podatek vat	50 880	55 252			55 252	109
	Podatek od nieruchomości	29 000	29 940			29 940	103
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	37 500	37 610			37 610	100
	Pozostałe	250	280			280	112
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	120 410	125 862	0	0	125 862	105
	Usługi bankowe	3 900	3 500			3 500	90
	Razem podróże służbowe	4 500	4 500			4 500	100
	Działalność literacko - oświatowa	10 250	4 966			4 966	48
	Ubezpieczenie budynków i budowli	7 560	8 450			8 450	112
	Pozostałe koszty	1 500	1 700			1 700	113
11	Razem pozostałe koszty	27 710	23 116	0	0	23 116	83
	RAZEM KOSZTY	3 133 398	3 208 920	15 120	0	3 224 040	103
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2012-12-07

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku

Decyzja Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr XX/271/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Dezycja Dyrektora KBP z dnia 08 sierpnia 2012 r. na podstawie Umowy Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012 roku

Uchwała Nr XXV/379/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 października 2012 roku

Dezycja Dyrektora KBP z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu na podstawie wykonania na dzień 30.11.2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 874	14 874	0	0	14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	naależności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
II.	Przychody ogółem	3 133 398	3 224 040	3 000	30 600	3 196 440	102,01
1.	Przychody własne	180 318	181 300	3 000	30 600	153 700	85,24
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 991 540	0	0	2 991 540	103,87
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 668 920			2 668 920,00	104,08
92116 2480	Dotacja na zadania	205 800	212 620			212 620,00	103,31
92116 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu	40 000	20 000			20 000,00	50,00
92116 2480	Dotacja na dokumentację techniczną windy	60 000	90 000			90 000,00	150,00
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	10 000	0			0,00	0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	30 000	31 200			31 200	104,00
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	20 000			20 000	0,00
III.	Koszty ogółem	3 133 398	3 224 040	77 180	104 780	3 196 440	102,01
0	2011 Zakup samochodu	60 300	20 000			20 000,00	33,17
	2012 Zakup dokumentacji technicznej						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	37 043	21 550		1 000	20 550,00	55,48
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	220 780	227 450	7 500	8 700	226 250,00	102,48
3.	Zużycie materiałów	63 564	73 664	3 360	14 000	63 024,00	99,15
4.	Energia	166 100	167 200	9 800		177 000,00	106,56
5.	Usługi transportowe	4 000	1 100		900	200,00	5,00
6.	Usługi remontowe	30 250	29 550	1 700	1 800	29 450,00	97,36
7.	Pozostałe usługi obce	189 680	191 275	28 200	9 800	209 675,00	110,54
8.	Wynagrodzenia	1 833 011	1 945 988		67 080	1 878 908,00	102,50
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	259 700	287 430	13 000		300 430,00	115,68
		34 500	32 500			32 500,00	94,20
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 250	62 825			62 825,00	100,92
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 100	14 530		1 500	13 030,00	54,07
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	380 550	397 285	13 000	1 500	408 785,00	107,42
10.	Podatki i opłaty	120 410	125 862	2 500		128 362,00	106,60
11.	Pozostałe koszty	27 710	23 116	10 120		33 236,00	119,94
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	0	0	1 000		1 000,00	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	14 874	14 874			14 874	100,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	naależności	297,62	297,62			297,62	100,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
VI	Wynik finansowy	0,00	0,00	-74 180,00	-74 180,00	0,00	0,00

Koszalin, dn. 2012-12-07

Uzasadnienie planu na 2012 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XVII/213/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 155/705/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 162/741/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku

Decyzja Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2012

Uchwała Nr XX/271/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2012

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 08 sierpnia 2012 r. na podstawie Umowy Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012 roku

Uchwała Nr XXV/379/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 października 2012 roku

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu na podstawie wykonania na dzień 30.11.2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zmiany		Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	180 318	181 300	3 000	30 600	153 700	85
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	18 536	18 600		13 600	5 000	27
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	56 908	57 900		12 000	45 900	81
1.3	Przychody finansowe	10 290	10 300		5 000	5 300	52
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	94 584	94 500	3 000		97 500	103
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 880 100	2 991 540	0	0	2 991 540	104
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 564 300	2 668 920			2 668 920	104
2.2	Dotacja na zadania	205 800	212 620	0		212 620	103
	Rocznik koszaliński	20 000	16 000			16 000	80
	Miesiąc w Koszalinie	90 800	109 620			109 620	121
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000	46 000			46 000	100
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	60 000	90 000			90 000	150
2.4	Dotacja celowa na zakup samochodu / Dokumentację techniczną	50 000	20 000			20 000	40
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu	30 000	31 200			31 200	104
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	42 980	20 000			20 000	47
	RAZEM PRZYCHODY	3 133 398	3 224 040	3 000	30 600	3 196 440	102
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i zakup samochodu	97 343	41 550	0	1 000	40 550	42
	książka mówiona	16 780	19 800			19 800	118
	Książka 531/f	152 000	157 000	7 500	4 000	160 500	106
	Zbiór baz danych	12 000	11 650		4 700	6 950	58
	zakup czasopism	40 000	39 000			39 000	98
2	Zbiory biblioteczne	220 780	227 450	7 500	8 700	226 250	102
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 600	19 850			19 850	101
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	13 474	24 614		14 000	10 614	79
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	3 000			3 000	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800	1 830	70		1 900	106
	paliwo części do samochodu	6 000	6 430	400		6 830	114
	środki czystości	8 500	8 380	1 000		9 380	110
	papier ksero	1 890	1 070			1 070	57
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	8 100	7 290	1 890		9 180	113
3	Zużycie materiałów	63 564	73 664	3 360	14 000	63 024	99
	Energia cieplna	97 000	98 000	6 000		104 000	107
	Energia elektryczna	67 000	67 200	3 800		71 000	106
	Woda	2 100	2 000			2 000	95
4	Razem energia	166 100	167 200	9 800	0	177 000	107

5	Usługi transportowe	4 000	1 100		900	200	5
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	800	1 000			1 000	125
	Remont i konserwacja budynków	10 500	12 602		1 000	11 602	110
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 200	1 210		800	410	34
	Przegląd i konserwacja urządzeń	16 750	13 798	1 400		15 198	91
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 000	940	300		1 240	124
6	Razem usługi remontowe	30 250	29 550	1 700	1 800	29 450	97
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	20 000			20 000	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	116 000	108 825	27 000		135 825	117
	Obsługa prawna i BHP	14 500	14 400			14 400	99
	Ekspertyzy,ogłoszenia, itp.	1 000	4 530		3 600	930	93
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 700	10 860	1 000		11 860	101
	Usługi dozoru mienia	3 280	2 880	200		3 080	94
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	5 800	8 590		2 200	6 390	110
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	13 000	16 390		2 200	14 190	109
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	4 400	4 800		1 800	3 000	68
7	Razem pozostałe usługi obce	189 680	191 275	28 200	9 800	209 675	111
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 633 100	1 664 790			1 664 790	102
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	20 400			20 400	104
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	16 400			16 400	123
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 633 100	1 701 590	0	0	1 701 590	104
	Nagrody Jubileuszowe	73 263	62 300			62 300	85
	Razem działalność bieżąca	1 706 363	1 763 890	0	0	1 763 890	103
	Umowy zlecenia Festiwal Integracja TY i JA	19 700	0			0	0
	Umowy zlecenia w ramach umowy projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 298	0			0	0
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	3 650	5 600			5 600	153
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło - realizacja zadań	90 000	176 498		67 080	109 418	122
8	Razem wynagrodzenia	1 833 011	1 945 988	0	67 080	1 878 908	103
	Ubezpieczenie społeczne	257 300	272 630	13 000		285 630	111
	Fundusz pracy	34 500	32 500			32 500	94
	Odpisy na z.f.ś.s	62 250	62 825			62 825	101
	Pozostałe świadczenia	24 100	14 530			14 530	60
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 400	14 800		1 500	13 300	554
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	380 550	397 285	13 000	1 500	408 785	107
	Podatek vat	50 880	55 252			55 252	109
	Podatek od nieruchomości	29 000	29 940	100		30 040	104
	Oплата za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	37 500	37 610	2 400		40 010	107
	Pozostałe	250	280			280	112
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	120 410	125 862	2 500	0	128 362	107
	Usługi bankowe	3 900	3 500			3 500	90
	Razem podróże służbowe	4 500	4 500	1 500		6 000	133
	Działalność literacko - oświatowa	10 250	4 966	6 700		11 666	114
	Ubezpieczenie budynków i budowli	7 560	8 450	1 920		10 370	137
	Pozostałe koszty	1 500	1 700			1 700	113
11	Razem pozostałe koszty	27 710	23 116	10 120	0	33 236	120
12	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	0	0	1 000		1 000	0
	RAZEM KOSZTY	3 133 398	3 224 040	77 180	104 780	3 196 440	102
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	-74 180	-74 180	0	0

Koszalin, dn. 2012-12-07