

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(gmina 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	Przywidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 632 646	1 457 200	89,25
1.	Przychody własne	48 946	14 800	30,24
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 583 700	1 442 400	91,08
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 443 700	1 442 400	99,91
92116 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	140 000	0	0,00
II.	Koszty ogółem	1 632 646	1 457 200	89,25
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 000	20 700	76,67
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	103 000	78 250	75,97
3.	Zużycie materiałów	21 800	26 120	119,82
4.	Energia	93 600	89 000	95,09
5.	Usługi transportowe	300	260	86,67
6.	Usługi remontowe	37 300	23 000	61,66
7.	Pozostałe usługi obce	144 700	134 297	92,81
8.	Wynagrodzenia	821 900	862 200	104,90
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	123 700	126 643	102,38
		15 100	20 000	132,45
	Odpis na Z. F.Ś.S.	30 642	33 000	107,70
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 200	5 400	128,57
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	173 642	185 043	106,57
10.	Podatki i opłaty	27 550	29 330	106,46
11.	Pozostałe koszty	7 708	9 000	116,76
12.	Pozostałe koszty operacyjne	34 146	0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	140 000		0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0,00
V.	zatrudnienie	26	26	100,00

Koszalin, dn. 2012-02-10

Uzasadnienie planu na 2012 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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	Przywidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	48 946	14 800	30,24
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	2 700	2 700	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	34 946	800	2,29
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300	11 300	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 583 700	1 442 400	91,08
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 443 700	1 442 400	99,91
2.4	Dotacja celowa z budżtu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	140 000	0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 632 646	1 457 200	89,25
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	27 000	20 700	76,67
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	27 000	20 700	76,67
	Książka 531/f	86 370	61 550	71,26
	zakup czasopism	16 630	16 700	100,42
2	Zbiory biblioteczne	103 000	78 250	75,97
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	7 500	10 000	133,33
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	6 200	4 620	74,52
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500	100,00
	środki czystości	4 500	4 500	100,00
	papier ksero	400	210	52,50
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	2 700	6 290	232,96
3	Zużycie materiałów	21 800	26 120	119,82
	Energia cieplna	62 000	60 500	97,58
	Energia elektryczna	30 000	26 500	88,33
	Woda	1 600	2 000	125,00
4	Razem energia	93 600	89 000	95,09
5	Usługi transportowe	300	260	86,67
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	3 600	1 000	27,78
	Remont i konserwacja budynków	27 200	15 000	55,15
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 000	90,91
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	6 000	111,11
6	Razem usługi remontowe	37 300	23 000	61,66

	Usługi internetowe, informatyczne	24 920	11 000	44,14
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	440	0	0,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	500	2 000	400,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	7 800	93,98
	Usługi dozoru mienia	7 300	5 570	76,30
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	3 180	1 997	62,80
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 100	91,11
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	3 300	3 600	109,09
	Czynsze lokalowe	92 260	98 230	106,47
7	Razem pozostałe usługi obce	144 700	134 297	92,81
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	806 290	825 690	102,41
	Nagrody na dzień Bibliotekarza		650	
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	13 610	24 860	182,66
	Umowy zlecenia i o dzieło	2 000	11 000	550,00
8	Razem wynagrodzenia	821 900	862 200	104,90
	Ubezpieczenie społeczne	123 700	126 643	102,38
	Fundusz pracy	15 100	20 000	132,45
	Odpisy na z.f.ś.s	30 642	33 000	107,70
	Pozostałe świadczenia	4 200	5 400	128,57
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	173 642	185 043	106,57
	Podatek vat	0	0	0,00
	Podatek od nieruchomości	5 700	5 980	104,91
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350	100,00
	Wpłata na PFRON	20 500	22 000	107,32
	Pozostałe	0	0	0,00
10	Podatki i opłaty	27 550	29 330	106,46
	Razem podróże służbowe	4 958	5 000	100,85
	Działalność literacko - oświatowa	1 950	3 000	153,85
	Ubezpieczenie budynków i budowli	700	1 000	142,86
	Pozostałe koszty	100	0	0,00
11	Razem pozostałe koszty	7 708	9 000	116,76
12	Koszty odpłatnej działalności	34 146	0	0,00
13	Przedpłaty fakturowane	0	0	0,00
	RAZEM KOSZTY	1 632 646	1 457 200	89,25
III.	Zakupy inwestycyjne	140 000	0	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2012-02-10

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	6	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 632 646	1 457 200	15 330	0	1 472 530	90,19
1.	Przychody własne	48 946	14 800			14 800	30,24
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 583 700	1 442 400	15 330	0	1 457 730	92,05
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 443 700	1 442 400	15 330		1 457 730	100,97
92116 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	140 000	0			0	0,00
II.	Koszty ogółem	1 632 646	1 457 200	25 330	10 000	1 472 530	90,19
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 000	20 700			20 700	76,67
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	103 000	78 250			78 250	75,97
3.	Zużycie materiałów	21 800	26 120			26 120	119,82
4.	Energia	93 600	89 000			89 000	95,09
5.	Usługi transportowe	300	260			260	86,67
6.	Usługi remontowe	37 300	23 000			23 000	61,66
7.	Pozostałe usługi obce	144 700	134 297			134 297	92,81
8.	Wynagrodzenia	821 900	862 200	10 000	10 000	862 200	104,90
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	123 700	126 643	15 330		141 973	114,77
		15 100	20 000			20 000	132,45
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	30 642	33 000			33 000	107,70
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	4 200	5 400			5 400	128,57
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	173 642	185 043	15 330	0	200 373	115,39
10.	Podatki i opłaty	27 550	29 330			29 330	106,46
11.	Pozostałe koszty	7 708	9 000			9 000	116,76
12.	Pozostałe koszty operacyjne	34 146	0			0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	140 000	0	0	0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	-10 000	-10 000	0	0,00
V.	zatrudnienie	26	26			26	100,00

Koszalin, dn. 2012-04-10

Uzasadnienie planu na 2012 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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
Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody							
1.	Przychody własne	48 946	14 800	0	0	14 800	30,24
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	2 700	2 700			2 700	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	34 946	800			800	2,29
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300	11 300			11 300	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 583 700	1 442 400	15 330	0	1 457 730	91,08
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 443 700	1 442 400	15 330		1 457 730	99,91
2.4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	140 000	0			0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 632 646	1 457 200	15 330	0	1 472 530	89,25
II. KOSZTY							
1.	Amortyzacja	27 000	20 700	0	0	20 700	76,67
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	27 000	20 700			20 700	76,67
	Książka 531/f	86 370	61 550			61 550	71,26
	zakup czasopism	16 630	16 700			16 700	100,42
2	Zbiory biblioteczne	103 000	78 250	0	0	78 250	75,97
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	7 500	10 000	0	0	10 000	133,33
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	6 200	4 620			4 620	74,52
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500			500	100,00
	środki czystości	4 500	4 500			4 500	100,00
	papier ksero	400	210	0	0	210	52,50
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	2 700	6 290			6 290	232,96
3	Zużycie materiałów	21 800	26 120	0	0	26 120	119,82
	Energia ciepła	62 000	60 500			60 500	97,58
	Energia elektryczna	30 000	26 500			26 500	88,33
	Woda	1 600	2 000			2 000	125,00
4	Razem energia	93 600	89 000	0	0	89 000	95,09
5	Usługi transportowe	300	260			260	86,67
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	3 600	1 000			1 000	27,78
	Remont i konserwacja budynków	27 200	15 000			15 000	55,15
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 000			1 000	90,91
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	6 000			6 000	111,11
6	Razem usługi remontowe	37 300	23 000	0	0	23 000	61,66
	Usługi internetowe, informatyczne	24 920	11 000			11 000	44,14
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	440	0			0	0,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	500	2 000			2 000	400,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	7 800			7 800	93,98
	Usługi dozoru mienia	7 300	5 570			5 570	76,30
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	3 180	1 997			1 997	62,80
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 100			4 100	91,11

	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	3 300	3 600			3 600	109,09
	Czynsze lokalowe	92 260	98 230			98 230	106,47
7	Razem pozostałe usługi obce	144 700	134 297	0	0	134 297	92,81
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	806 290	825 690	10 000		835 690	102,41
	Nagrody na dzień Bibliotekarza		650			650	0,00
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	13 610	24 860			24 860	182,66
	Umowy zlecenia i o dzieło	2 000	11 000		10 000	1 000	550,00
8	Razem wynagrodzenia	821 900	862 200	10 000	10 000	862 200	104,90
	Ubezpieczenie społeczne	123 700	126 643	15 330		141 973	102,38
	Fundusz pracy	15 100	20 000			20 000	132,45
	Odpisy na z.f.ś.s	30 642	33 000			33 000	107,70
	Pozostałe świadczenia	4 200	5 400			5 400	128,57
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	173 642	185 043	15 330	0	200 373	106,57
	Podatek vat	0	0			0	0,00
	Podatek od nieruchomości	5 700	5 980			5 980	104,91
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350			1 350	100,00
	Wpłata na PFRON	20 500	22 000			22 000	107,32
	Pozostałe	0	0			0	0,00
10	Podatki i opłaty	27 550	29 330	0	0	29 330	106,46
	Razem podróże służbowe	4 958	5 000			5 000	100,85
	Działalność literacko - oświatowa	1 950	3 000			3 000	153,85
	Ubezpieczenie budynków i budowli	700	1 000			1 000	142,86
	Pozostałe koszty	100	0			0	0,00
11	Razem pozostałe koszty	7 708	9 000	0	0	9 000	116,76
12	Koszty odpłatnej działalności	34 146	0			0	0,00
13	Przedpłaty fakturowane	0	0			0	0,00
	RAZEM KOSZTY	1 632 646	1 457 200	25 330	10 000	1 472 530	89,25
III.	Zakupy inwestycyjne	140 000	0				0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	0	0				0,00

Koszalin, dn. 2012-04-10

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	6	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 632 646	1 472 530	42 160	0	1 514 690	92,78
1.	Przychody własne	48 946	14 800			14 800	30,24
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 583 700	1 457 730	42 160	0	1 499 890	94,71
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 443 700	1 457 730			1 457 730	100,97
92116 6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	140 000	0			0	0,00
3	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	0	42 160		42 160	#ADR!
II.	Koszty ogółem	1 632 646	1 472 530	42 160	0	1 514 690	92,78
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 000	20 700			20 700	76,67
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	103 000	78 250	42 160		120 410	116,90
3.	Zużycie materiałów	21 800	26 120			26 120	119,82
4.	Energia	93 600	89 000			89 000	95,09
5.	Usługi transportowe	300	260			260	86,67
6.	Usługi remontowe	37 300	23 000			23 000	61,66
7.	Pozostałe usługi obce	144 700	134 297			134 297	92,81
8.	Wynagrodzenia	821 900	862 200			862 200	104,90
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	123 700	141 973			141 973	114,77
		15 100	20 000			20 000	132,45
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	30 642	33 000			33 000	107,70
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	4 200	5 400			5 400	128,57
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	173 642	200 373	0	0	200 373	115,39
10.	Podatki i opłaty	27 550	29 330			29 330	106,46
11.	Pozostałe koszty	7 708	9 000			9 000	116,76
12.	Pozostałe koszty operacyjne	34 146	0			0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	140 000	0	0	0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0,00
V.	zatrudnienie	26	26			26	100,00

Koszalin, dn. 2012-08-08

Uzasadnienie planu na 2012 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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
Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku
Dezycja Dyrektora KBP z dnia 08 sierpnia 2012 r. na podstawie Umowy Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody							
1.	Przychody własne	48 946	14 800	0	0	14 800	30,24
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	2 700	2 700			2 700	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	34 946	800			800	2,29
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300	11 300			11 300	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 583 700	1 457 730	42 160	0	1 499 890	92,05
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 443 700	1 457 730			1 457 730	100,97
2.2	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	0	42 160	0	42 160	0,00
2.3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	140 000	0			0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 632 646	1 472 530	42 160	0	1 514 690	90,19
II. KOSZTY							
1.	Amortyzacja	27 000	20 700	0	0	20 700	76,67
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	27 000	20 700			20 700	76,67
	Książka 531/f	86 370	61 550	42 160		103 710	71,26
	zakup czasopism	16 630	16 700			16 700	100,42
2	Zbiory biblioteczne	103 000	78 250	42 160	0	120 410	75,97
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	7 500	10 000		0	10 000	133,33
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	6 200	4 620			4 620	74,52
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500			500	100,00
	środki czystości	4 500	4 500			4 500	100,00
	papier ksero	400	210	0	0	210	52,50
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	2 700	6 290			6 290	232,96
3	Zużycie materiałów	21 800	26 120	0	0	26 120	119,82
	Energia cieplna	62 000	60 500			60 500	97,58
	Energia elektryczna	30 000	26 500			26 500	88,33
	Woda	1 600	2 000			2 000	125,00
4	Razem energia	93 600	89 000	0	0	89 000	95,09
5	Usługi transportowe	300	260			260	86,67
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	3 600	1 000			1 000	27,78
	Remont i konserwacja budynków	27 200	15 000			15 000	55,15
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 000			1 000	90,91
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	6 000			6 000	111,11
6	Razem usługi remontowe	37 300	23 000	0	0	23 000	61,66

	Usługi internetowe, informatyczne	24 920	11 000			11 000	44,14
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	440	0			0	0,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	500	2 000			2 000	400,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	7 800			7 800	93,98
	Usługi dozoru mienia	7 300	5 570			5 570	76,30
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	3 180	1 997			1 997	62,80
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 100			4 100	91,11
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	3 300	3 600			3 600	109,09
	Czynsze lokalowe	92 260	98 230			98 230	106,47
7	Razem pozostałe usługi obce	144 700	134 297	0	0	134 297	92,81
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	806 290	836 340			836 340	103,73
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	13 610	24 860			24 860	182,66
	Umowy zlecenia i o dzieło	2 000	1 000			1 000	50,00
8	Razem wynagrodzenia	821 900	862 200	0	0	862 200	104,90
	Ubezpieczenie społeczne	123 700	141 973			141 973	114,77
	Fundusz pracy	15 100	20 000			20 000	132,45
	Odpisy na z.f.ś.s	30 642	33 000			33 000	107,70
	Pozostałe świadczenia	4 200	5 400			5 400	128,57
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	173 642	200 373	0	0	200 373	115,39
	Podatek od nieruchomości	5 700	5 980			5 980	104,91
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350			1 350	100,00
	Wpłata na PFRON	20 500	22 000			22 000	107,32
10	Podatki i opłaty	27 550	29 330	0	0	29 330	106,46
	Razem podróże służbowe	4 958	5 000			5 000	100,85
	Działalność literacko - oświatowa	1 950	3 000			3 000	153,85
	Ubezpieczenie budynków i budowli	700	1 000			1 000	142,86
	Pozostałe koszty	100	0			0	0,00
11	Razem pozostałe koszty	7 708	9 000	0	0	9 000	116,76
12	Koszty odpłatnej działalności	34 146	0			0	0,00
	RAZEM KOSZTY	1 632 646	1 472 530	42 160	0	1 514 690	90,19
III.	Zakupy inwestycyjne	140 000	0				0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	0	0				0,00

Koszalin, dn. 2012-08-08

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(gmina 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
Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 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 XXIV/361/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 września 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 632 646	1 514 690	14 900	0	1 529 590	93,69
1.	Przychody własne	48 946	14 800			14 800	30,24
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 583 700	1 457 730	14 900	0	1 472 630	92,99
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 443 700	1 457 730	14 900		1 472 630	102,00
92116 6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	140 000	0			0	0,00
3	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	42 160	0	0	42 160	0,00
II.	Koszty ogółem	1 632 646	1 514 690	14 900	0	1 529 590	93,69
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 000	20 700			20 700	76,67
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	103 000	120 410			120 410	116,90
3.	Zużycie materiałów	21 800	26 120			26 120	119,82
4.	Energia	93 600	89 000			89 000	95,09
5.	Usługi transportowe	300	260			260	86,67
6.	Usługi remontowe	37 300	23 000			23 000	61,66
7.	Pozostałe usługi obce	144 700	134 297			134 297	92,81
8.	Wynagrodzenia	821 900	862 200	14 900		877 100	106,72
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	123 700	141 973			141 973	114,77
		15 100	20 000			20 000	132,45
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	30 642	33 000			33 000	107,70
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	4 200	5 400			5 400	128,57
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	173 642	200 373	0	0	200 373	115,39
10.	Podatki i opłaty	27 550	29 330			29 330	106,46
11.	Pozostałe koszty	7 708	9 000			9 000	116,76
12.	Pozostałe koszty operacyjne	34 146	0			0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	140 000	0	0	0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0,00
V.	zatrudnienie	26	26			26	100,00

Koszalin, dn. 2012-10-09

Uzasadnienie planu na 2012 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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

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

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

Uchwała Nr XXIV/361/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 września 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody							
1.	Przychody własne	48 946	14 800	0	0	14 800	30,24
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	2 700	2 700			2 700	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	34 946	800			800	2,29
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300	11 300			11 300	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 583 700	1 457 730	14 900	0	1 472 630	92,05
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 443 700	1 457 730	14 900		1 472 630	100,97
2.3	Dotacja celowa z budżtu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	140 000	0			0	0,00
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	42 160		0	42 160	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 632 646	1 514 690	14 900	0	1 529 590	92,78
II. KOSZTY							
1.	Amortyzacja	27 000	20 700	0	0	20 700	76,67
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	27 000	20 700			20 700	76,67
	Książka 531/f	86 370	103 710			103 710	120,08
	zakup czasopism	16 630	16 700			16 700	100,42
2	Zbiory biblioteczne	103 000	120 410	0	0	120 410	116,90
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	7 500	10 000		0	10 000	133,33
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	6 200	4 620			4 620	74,52
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500			500	100,00
	środki czystości	4 500	4 500			4 500	100,00
	papier ksero	400	210	0	0	210	52,50
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	2 700	6 290			6 290	232,96
3	Zużycie materiałów	21 800	26 120	0	0	26 120	119,82
	Energia cieplna	62 000	60 500			60 500	97,58
	Energia elektryczna	30 000	26 500			26 500	88,33
	Woda	1 600	2 000			2 000	125,00
4	Razem energia	93 600	89 000	0	0	89 000	95,09
5	Usługi transportowe	300	260			260	86,67
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	3 600	1 000			1 000	27,78
	Remont i konserwacja budynków	27 200	15 000			15 000	55,15
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 000			1 000	90,91
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	6 000			6 000	111,11

6	Razem usługi remontowe	37 300	23 000	0	0	23 000	61,66
	Usługi internetowe, informatyczne	24 920	11 000			11 000	44,14
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	440	0			0	0,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	500	2 000			2 000	400,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	7 800			7 800	93,98
	Usługi dozoru mienia	7 300	5 570			5 570	76,30
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	3 180	1 997			1 997	62,80
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 100			4 100	91,11
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	3 300	3 600			3 600	109,09
	Czynsze lokalowe	92 260	98 230			98 230	106,47
7	Razem pozostałe usługi obce	144 700	134 297	0	0	134 297	92,81
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	806 290	836 340			836 340	103,73
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	13 610	24 860	14 900		39 760	182,66
	Umowy zlecenia i o dzieło	2 000	1 000			1 000	50,00
8	Razem wynagrodzenia	821 900	862 200	14 900	0	877 100	104,90
	Ubezpieczenie społeczne	123 700	141 973			141 973	114,77
	Fundusz pracy	15 100	20 000			20 000	132,45
	Odpisy na z.f.ś.s	30 642	33 000			33 000	107,70
	Pozostałe świadczenia	4 200	5 400			5 400	128,57
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	173 642	200 373	0	0	200 373	115,39
	Podatek od nieruchomości	5 700	5 980			5 980	104,91
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350			1 350	100,00
	Wpłata na PFRON	20 500	22 000			22 000	107,32
10	Podatki i opłaty	27 550	29 330	0	0	29 330	106,46
	Razem podróże służbowe	4 958	5 000			5 000	100,85
	Działalność literacko - oświatowa	1 950	3 000			3 000	153,85
	Ubezpieczenie budynków i budowli	700	1 000			1 000	142,86
	Pozostałe koszty	100	0			0	0,00
11	Razem pozostałe koszty	7 708	9 000	0	0	9 000	116,76
12	Koszty odpłatnej działalności	34 146	0			0	0,00
	RAZEM KOSZTY	1 632 646	1 514 690	14 900	0	1 529 590	92,78
III.	Zakupy inwestycyjne	140 000	0				0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2012-10-09

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(gmina 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
Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 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 XXIV/361/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 września 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	Przywydywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 632 646	1 529 590	102 900	1 500	1 630 990	99,90
1.	Przychody własne	48 946	14 800	102 900,00	1 500,00	116 200	237,40
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 583 700	1 472 630	0	0	1 472 630	92,99
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 443 700	1 472 630			1 472 630	102,00
92116 6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	140 000	0			0	0,00
3	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	42 160	0	0	42 160	0,00
II.	Koszty ogółem	1 632 646	1 529 590	119 320	17 920	1 630 990	99,90
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 000	20 700		2 650	18 050	66,85
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	103 000	120 410	50 800		171 210	166,22
3.	Zużycie materiałów	21 800	26 120	6 790	3 670	29 240	134,13
4.	Energia	93 600	89 000	4 300		93 300	99,68
5.	Usługi transportowe	300	260			260	86,67
6.	Usługi remontowe	37 300	23 000	1 340	1 000	23 340	62,57
7.	Pozostałe usługi obce	144 700	134 297	15 850	2 760	147 387	101,86
8.	Wynagrodzenia	821 900	877 100	1 650		878 750	106,92
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	123 700	141 973		7 000	134 973	109,11
		15 100	20 000			20 000	132,45
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	30 642	33 000			33 000	107,70
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	4 200	5 400			5 400	128,57
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	173 642	200 373	0	7 000	193 373	111,36
10.	Podatki i opłaty	27 550	29 330	1 000		30 330	110,09
11.	Pozostałe koszty	7 708	9 000	190	840	8 350	108,33
12.	Pozostałe koszty operacyjne	34 146	0	37 400		37 400	109,53
III.	Zakupy inwestycyjne	140 000	0	0	0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	-16 420	-16 420	0	0,00
V.	zatrudnienie	26	26			26	100,00

Koszalin, dn. 2012-12-07

Uzasadnienie planu na 2012 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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

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

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

Uchwała Nr XXIV/361/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 września 2012 roku

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2012 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody							
1.	Przychody własne	48 946	14 800	102 900	1 500	116 200	30,24
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	2 700	2 700		1 500	1 200	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	34 946	800	22 800		23 600	2,29
1.3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	11 300	11 300	80 100		91 400	100,00
	kary za przetrzymanie książek	11 300	11 300	28 700		40 000	100,00
	Dary zbiorów bibliotecznych	0	0	46 400		46 400	0,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 583 700	1 472 630	0	0	1 472 630	92,99
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 443 700	1 472 630			1 472 630	102,00
2.3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	140 000	0			0	0,00
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	42 160			42 160	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 632 646	1 529 590	102 900	1 500	1 630 990	93,69
II. KOSZTY							
1.	Amortyzacja	27 000	20 700	0	2 650	18 050	76,67
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	27 000	20 700		2 650	18 050	76,67
	Książka 531/f w tym otrzymane w formie darowizny	86 370	103 160	46 400		149 560	119,44
	zakup czasopism	16 630	16 700			16 700	100,42
	zbiór baz danych		550	4 400		4 950	0,00
2	Zbiory biblioteczne	103 000	120 410	50 800	0	171 210	116,90
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczenia kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	7 500	10 000	3 700	0	13 700	133,33
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	6 200	4 620		3 670	950	74,52
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500			500	100,00
	środki czystości	4 500	4 500	1 000		5 500	100,00
	papier ksero	400	210		0	210	52,50
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	2 700	6 290	2 090		8 380	232,96
3	Zużycie materiałów	21 800	26 120	6 790	3 670	29 240	119,82
	Energia ciepła	62 000	60 500			60 500	97,58
	Energia elektryczna	30 000	26 500	4 300		30 800	88,33
	Woda	1 600	2 000			2 000	125,00
4	Razem energia	93 600	89 000	4 300	0	93 300	95,09
5	Usługi transportowe	300	260			260	86,67
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	3 600	1 000			1 000	27,78

	Remont i konserwacja budynków	27 200	15 000	700		15 700	55,15
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 100	1 000	640		1 640	90,91
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 400	6 000		1 000	5 000	111,11
6	Razem usługi remontowe	37 300	23 000	1 340	1 000	23 340	61,66
	Usługi internetowe, informatyczne	24 920	11 000			11 000	44,14
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	440	1 647		900	747	374,32
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	500	2 000		1 300	700	400,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	8 300	7 800			7 800	93,98
	Usługi dozoru mienia	7 300	5 570			5 570	76,30
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	3 180	350	5 000		5 350	11,01
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 500	4 100	750		4 850	91,11
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	3 300	3 600		560	3 040	109,09
	Czynsze lokalowe	92 260	98 230	10 100		108 330	106,47
7	Razem pozostałe usługi obce	144 700	134 297	15 850	2 760	147 387	92,81
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	806 290	836 340			836 340	103,73
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	13 610	39 760			39 760	292,14
	Umowy zlecenia i o dzieło	2 000	1 000	1 650		2 650	50,00
8	Razem wynagrodzenia	821 900	877 100	1 650	0	878 750	106,72
	Ubezpieczenie społeczne	123 700	141 973			141 973	114,77
	Fundusz pracy	15 100	20 000		5 000	15 000	132,45
	Odpisy na z.f.ś.s	30 642	33 000			33 000	107,70
	Pozostałe świadczenia	4 200	5 400		2 000	3 400	128,57
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	173 642	200 373	0	7 000	193 373	115,39
	Podatek od nieruchomości	5 700	5 980			5 980	104,91
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350			1 350	100,00
	Wpłata na PFRON	20 500	22 000	1 000		23 000	107,32
10	Podatki i opłaty	27 550	29 330	1 000	0	30 330	106,46
	Razem podróże służbowe	4 958	5 000			5 000	100,85
	Działalność literacko - oświatowa	1 950	3 000		840	2 160	153,85
	Ubezpieczenie budynków i budowli	700	1 000	190		1 190	142,86
	Pozostałe koszty	100	0			0	0,00
11	Razem pozostałe koszty	7 708	9 000	190	840	8 350	116,76
12	Koszty odpłatnej działalności	34 146	0	37 400		37 400	0,00
	RAZEM KOSZTY	1 632 646	1 529 590	119 320	17 920	1 630 990	93,69
III.	Zakupy inwestycyjne	140 000	0				0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	0	0	-16 420	-16 420	0	0,00

Koszalin, dn. 2012-12-07