

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania
własne)

Zarządzenie Nr 245/1102/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 lipca 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 874	14 576	98,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91	100,00
	należności	297,62	0,00	0,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42	100,00
II.	Przychody ogółem	3 208 920	3 264 750	101,74
1.	Przychody własne	181 300	180 300	99,45
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 976 420	3 057 450	102,72
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 812 120	105,37
92116 2480	Dotacja na zadania	197 500	0	0,00
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego"	20 000	245 330	1226,65
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	0	0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	31 200	27 000	86,54
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	20 000	0	0,00
III.	Koszty ogółem	3 208 920	3 264 750	101,74
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego	20 000	245 330	1226,65
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	21 550	21 550	100,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	227 450	201 450	88,57
3.	Zużycie materiałów	73 664	63 664	86,42
4.	Energia	167 200	167 200	100,00
5.	Usługi transportowe	1 100	1 100	100,00
6.	Usługi remontowe	29 550	29 550	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	191 275	161 275	84,32
8.	Wynagrodzenia	1 930 868	1 837 568	95,17
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	287 430	277 430	96,52
	Odpis na Z. F.Ś.S.	32 500	32 300	99,38
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	62 825	62 825	100,00
		14 530	14 530	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	397 285	387 085	97,43
10.	Podatki i opłaty	125 862	125 862	100,00
11.	Pozostałe koszty	23 116	23 116	100,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 874	14 576	98,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91	100,00
	należności	297,62	0,00	0,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42	100,00
VI	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00

Koszalin, dn. 2012-09-04

Uzasadnienie planu na 2013 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)

Zarządzenie Nr 245/1102/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 lipca 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	181 300	180 300	99,45
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 600	18 600	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	57 900	56 900	98,27
1.3	Przychody finansowe	10 300	10 300	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	94 500	94 500	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 976 420	3 057 450	102,72
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 812 120	105,37
2.2	Dotacja na zadania	197 500	0	0,00
	Rocznik koszaliński	16 000		0,00
	Miesięc w Koszalinie	94 500		0,00
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000		0,00
	Almanach	41 000		0,00
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	0	0,00
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego"	20 000	245 330	1 226,65
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu	31 200	27 000	86,54
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	20 000	0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	3 208 920	3 264 750	101,74
II.	KOSZTY			
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego	41 550	266 880	642,31
	książka mówiona	19 800	19 800	100,00
	Książka 531/f	157 000	131 000	83,44
	Zbiór baz danych	11 650	11 650	100,00
	zakup czasopism	39 000	39 000	100,00
2	Zbiory biblioteczne	227 450	201 450	88,57
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 850	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	24 614	14 614	59,37
	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	1 830	1 830	100,00
	paliwo części do samochodu	6 430	6 430	100,00
	środki czystości	8 380	8 380	100,00
	papier ksero	1 070	1 070	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	7 290	7 290	100,00
3	Zużycie materiałów	73 664	63 664	86,42
	Energia cieplna	98 000	98 000	100,00
	Energia elektryczna	67 200	67 200	100,00
	Woda	2 000	2 000	100,00
4	Razem energia	167 200	167 200	100,00
5	Usługi transportowe	1 100	1 100	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000	100,00
	Remont i konserwacja budynków	12 602	12 602	100,00

	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	1 210	1 210	100,00
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 798	13 798	100,00
	Przegląd i remonty śr. Transportu	940	940	100,00
6	Razem usługi remontowe	29 550	29 550	100,00
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	20 000	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	108 825	78 825	72,43
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400	100,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	4 530	4 530	100,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	10 860	10 860	100,00
	Usługi dozoru mienia	2 880	2 880	100,00
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	8 590	8 590	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	16 390	16 390	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	4 800	4 800	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	191 275	161 275	84,32
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 664 790	1 664 790	100,00
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400	100,00
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	16 400	16 400	100,00
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 701 590	1 701 590	100,00
	Nagrody Jubileuszowe	62 300	28 000	44,94
	Razem działalność bieżąca	1 763 890	1 729 590	98,06
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	5 600	5 600	100,00
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	161 378	102 378	63,44
8	Razem wynagrodzenia	1 930 868	1 837 568	95,17
	Ubezpieczenie społeczne	272 630	266 830	97,87
	Fundusz pracy	32 500	32 300	99,38
	Odpisy na z.f.ś.s	62 825	62 825	100,00
	Pozostałe świadczenia	14 530	14 530	100,00
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	14 800	10 600	71,62
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	397 285	387 085	97,43
	Podatek vat	55 252	55 252	100,00
	Podatek od nieruchomości	29 940	29 940	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780	100,00
	Wpłata na PFRON	37 610	37 610	100,00
	Pozostałe	280	280	100,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	125 862	125 862	100,00
	Usługi bankowe	3 500	3 500	100,00
	Razem podróże służbowe	4 500	4 500	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	4 966	4 966	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	8 450	8 450	100,00
	Pozostałe koszty	1 700	1 700	100,00
11	Razem pozostałe koszty	23 116	23 116	100,00
	RAZEM KOSZTY	3 208 920	3 264 750	101,74
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0

Koszalin, dn. 2012-09-04

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat zadania własne)

Zarządzenie Nr 245/1102/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 lipca 2012 roku
Zarządzenie Nr 294/1354/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 listopada 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	4
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 576
	Środki pieniężne	67 633,91
	należności	0,00
	zobowiązania	53 057,42
II.	Przychody ogółem	3 287 300
1.	Przychody własne	180 300
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000
92116 2480	Dotacja na zadania	252 000
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego"	240 000
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	0
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	0
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0
III.	Koszty ogółem	3 287 300
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego	240 000
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	0
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	195 750
3.	Zużycie materiałów	77 330
4.	Energia	177 000
5.	Usługi transportowe	1 100
6.	Usługi remontowe	25 750
7.	Pozostałe usługi obce	168 850
8.	Wynagrodzenia	1 823 190
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	280 600
		32 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 820
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 380
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	389 800
10.	Podatki i opłaty	128 360
11.	Pozostałe koszty	60 170
12.	Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	0
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 576
	Środki pieniężne	67 633,91
	należności	0,00
	zobowiązania	53 057,42
VI	Wynik finansowy	0,00

Koszalin, dn. 2012-12-10

Uzasadnienie planu na 2013 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat
zadania własne)

Zarządzenie Nr 245/1102/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 lipca 2012 roku
Zarządzenie Nr 294/1354/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 listopada 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3
I.	Przychody	
1.	Przychody własne	180 300
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	43 600
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	33 900
1.3	Przychody finansowe	5 300
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000
2.2	Dotacja na zadania	252 000
	Rocznik koszaliński	16 000
	Miesiąc w Koszalinie	195 000
	Festowal Integracja Ty i Ja	0
	Almanach	41 000
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego"	240 000
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu	
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 287 300
II.	KOSZTY	
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego	240 000
	książka mówiona	16 800
	Książka 531/f	133 000
	Zbiór baz danych	6 950
	zakup czasopism	39 000
2	Zbiory biblioteczne	195 750
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	29 310
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200
	prasa o książki do użytku służbowego	2 000
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800
	paliwo części do samochodu	6 430
	środki czystości	8 380
	papier ksero	1 070
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	7 290
3	Zużycie materiałów	77 330
	Energia cieplna	104 000
	Energia elektryczna	71 000
	Woda	2 000
4	Razem energia	177 000
5	Usługi transportowe	1 100
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000
	Remont i konserwacja budynków	9 602
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410

	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 798
	Przegląd i remonty śr. Transportu	940
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0
6	Razem usługi remontowe	25 750
	Usługi internetowe, informatyczne	17 000
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	100 000
	Obsługa prawna i BHP	14 400
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860
	Usługi dozoru mienia	3 080
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 390
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	3 000
7	Razem pozostałe usługi obce	168 850
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 622 790
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza (maj) 48x410	
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 643 190
	Nagrody Jubileuszowe	28 000
	Razem działalność bieżąca	1 671 190
	Umowy zlecenia w ramach umowy projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	0
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	152 000
8	Razem wynagrodzenia	1 823 190
	Ubezpieczenie społeczne	280 600
	Fundusz pracy	32 000
	Odpisy na z.f.ś.s	62 820
	Pozostałe świadczenia	14 380
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	389 800
	Podatek vat	55 250
	Podatek od nieruchomości	30 040
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780
	Wpłata na PFRON	40 010
	Pozostałe	280
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 360
	Usługi bankowe	3 500
	Razem podróże służbowe	6 000
	Działalność literacko - oświatowa	
	obsługa niepełnosprawnych	38 600
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370
	Pozostałe koszty	1 700
11	Razem pozostałe koszty	60 170
12	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	0
	RAZEM KOSZTY	3 287 300
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	0
III.	WYNIK FINANSOWY	0
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12. w banku i kasie	

Koszalin, dn. 2012-12-10

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat zadania własne)
 Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
 Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	4
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 576
	Środki pieniężne	67 633,91
	należności	0,00
	zobowiązania	53 057,42
II.	Przychody ogółem	3 287 300
1.	Przychody własne	180 300
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000
92116 2480	Dotacja na zadania	252 000
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego"	240 000
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	0
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	0
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0
III.	Koszty ogółem	3 287 300
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego	240 000
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	0
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	195 750
3.	Zużycie materiałów	77 330
4.	Energia	177 000
5.	Usługi transportowe	1 100
6.	Usługi remontowe	25 750
7.	Pozostałe usługi obce	168 850
8.	Wynagrodzenia	1 823 190
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	280 600
		32 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 820
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 380
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	389 800
10.	Podatki i opłaty	128 360
11.	Pozostałe koszty	60 170
12.	Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	0
III	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	14 576
	Środki pieniężne	67 633,91
	należności	0,00
	zobowiązania	53 057,42
VI	Wynik finansowy	0,00

Koszalin, dn. 2013-01-24

Uzasadnienie planu na 2013 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat
zadania własne)

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3
I.	Przychody	
1.	Przychody własne	180 300
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	43 600
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	33 900
1.3	Przychody finansowe	5 300
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000
2.2	Dotacja na zadania	252 000
	Rocznik koszaliński	16 000
	Miesiąc w Koszalinie	195 000
	Festowal Integracja Ty i Ja	0
	Almanach	41 000
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego"	240 000
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu	
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 287 300
II.	KOSZTY	
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego	240 000
	książka mówiona	16 800
	Książka 531/f	133 000
	Zbiór baz danych	6 950
	zakup czasopism	39 000
2	Zbiory biblioteczne	195 750
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	29 310
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200
	prasa o książki do użytku służbowego	2 000
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800
	paliwo części do samochodu	6 430
	środki czystości	8 380
	papier ksero	1 070
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	7 290
3	Zużycie materiałów	77 330
	Energia cieplna	104 000
	Energia elektryczna	71 000
	Woda	2 000
4	Razem energia	177 000
5	Usługi transportowe	1 100
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000
	Remont i konserwacja budynków	9 602
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410

	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 798
	Przegląd i remonty śr. Transportu	940
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0
6	Razem usługi remontowe	25 750
	Usługi internetowe, informatyczne	17 000
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	100 000
	Obsługa prawna i BHP	14 400
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860
	Usługi dozoru mienia	3 080
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 390
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	3 000
7	Razem pozostałe usługi obce	168 850
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 622 790
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza (maj) 48x410	
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 643 190
	Nagrody Jubileuszowe	28 000
	Razem działalność bieżąca	1 671 190
	Umowy zlecenia w ramach umowy projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	0
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	152 000
8	Razem wynagrodzenia	1 823 190
	Ubezpieczenie społeczne	280 600
	Fundusz pracy	32 000
	Odpisy na z.f.ś.s	62 820
	Pozostałe świadczenia	14 380
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	389 800
	Podatek vat	55 250
	Podatek od nieruchomości	30 040
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780
	Wpłata na PFRON	40 010
	Pozostałe	280
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 360
	Usługi bankowe	3 500
	Razem podróże służbowe	6 000
	Działalność literacko - oświatowa	
	obsługa niepełnosprawnych	38 600
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370
	Pozostałe koszty	1 700
11	Razem pozostałe koszty	60 170
12	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	0
	RAZEM KOSZTY	3 287 300
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	0
III.	WYNIK FINANSOWY	0
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 w banku i kasie	

Koszalin, dn. 2013-01-24

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 874	14 576	0	0	14 576	98,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	0,00			0,00	0,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
II.	Przychody ogółem	3 196 440	3 287 300	60 000	0	3 347 300	104,72
1.	Przychody własne	153 700	180 300			180 300	117,31
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 107 000	60 000	0	3 167 000	105,87
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000,00	97,98
92116 2480	Dotacja na zadania	212 620	252 000			252 000,00	118,52
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego"	20 000	240 000			240 000,00	1200,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	0	60 000		60 000,00	66,67
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	31 200				0	0,00
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	20 000	0	0		0	0,00
III.	Koszty ogółem	3 196 440	3 287 300	60 000	0	3 347 300	104,72
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego	20 000	240 000			240 000,00	1200,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	20 550	0			0,00	0,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	226 250	195 750			195 750,00	86,52
3.	Zużycie materiałów	63 024	77 330	5 000		82 330,00	130,63
4.	Energia	177 000	177 000			177 000,00	100,00
5.	Usługi transportowe	200	1 100			1 100,00	550,00
6.	Usługi remontowe	29 450	25 750			25 750,00	87,44
7.	Pozostałe usługi obce	209 675	168 850	5 000		173 850,00	82,91
8.	Wynagrodzenia	1 878 908	1 823 190	40 000		1 863 190,00	99,16
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	300 430	280 600	4 500		285 100,00	94,90
		32 500	32 000	500		32 500,00	100,00
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 825	62 820			62 820,00	99,99
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 030	14 380			14 380,00	110,36
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	408 785	389 800	5 000	0	394 800,00	96,58
10.	Podatki i opłaty	128 362	128 360			128 360,00	100,00
11.	Pozostałe koszty	33 236	60 170	5 000		65 170,00	196,08
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	1 000	0				#ADR!
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	0	0				#ADR!
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	14 874	14 576			14 576	98,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	należności	297,62	0,00			0,00	0,00
	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. 2013-02-18

**Uzasadnienie planu na 2013 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)**

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	153 700	180 300	0	0	180 300	117
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	5 000	43 600			43 600	872
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	45 900	33 900			33 900	74
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300			5 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	97 500			97 500	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 107 000	60 000	0	3 167 000	106
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000	98
2.2	Dotacja na zadania	212 620	252 000	0		252 000	119
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000			16 000	100
	Miesiąc w Koszalinie	109 620	195 000			195 000	178
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000				0	0
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	0	60 000		60 000	67
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego"	20 000	240 000			240 000	1 200
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu	31 200				0	0
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	20 000	0	0		0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 196 440	3 287 300	60 000	0	3 347 300	105
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego	41 550	240 000	0	0	240 000	578
	książka mówiona	19 800	16 800			16 800	85
	Książka 531/f	160 500	133 000			133 000	83
	Zbiór baz danych	6 950	6 950			6 950	100
	zakup czasopism	39 000	39 000			39 000	100
2	Zbiory biblioteczne	226 250	195 750	0	0	195 750	87
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 850			19 850	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	10 614	29 310	5 000		34 310	323
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	2 000			2 000	67
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 900	1 800			1 800	95
	paliwo części do samochodu	6 830	6 430			6 430	94
	środki czystości	9 380	8 380			8 380	89
	papier ksero	1 070	1 070			1 070	100
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	9 180	7 290			7 290	79
3	Zużycie materiałów	63 024	77 330	5 000	0	82 330	131
	Energia ciepła	104 000	104 000			104 000	100
	Energia elektryczna	71 000	71 000			71 000	100
	Woda	2 000	2 000			2 000	100
4	Razem energia	177 000	177 000	0	0	177 000	100
5	Usługi transportowe	200	1 100			1 100	550

6	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000			1 000	100
	Remont i konserwacja budynków	11 602	9 602			9 602	83
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	410			410	100
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 198	13 798			13 798	91
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 240	940			940	76
6	Razem usługi remontowe	29 450	25 750	0	0	25 750	87
7	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	17 000			17 000	85
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	135 825	100 000	5 000		105 000	77
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400			14 400	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930	930			930	100
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860	11 860			11 860	100
	Usługi dozoru mienia	3 080	3 080			3 080	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 390	4 390			4 390	69
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	14 190			14 190	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	3 000	3 000			3 000	100
7	Razem pozostałe usługi obce	209 675	168 850	5 000	0	173 850	83
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 664 790	1 622 790	30 000		1 652 790	99
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400			20 400	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	16 400				0	0
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 701 590	1 643 190	30 000	0	1 673 190	98
	Nagrody Jubileuszowe	62 300	28 000			28 000	45
	Razem działalność bieżąca	1 763 890	1 671 190	30 000	0	1 701 190	96
	Umowy zlecenia Festiwal Integracja TY i JA	0	0			0	#DZIEL/0!
	Umowy zlecenia w ramach umowy projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	0			0	#DZIEL/0!
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	5 600				0	0
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	109 418	152 000	10 000		162 000	148
8	Razem wynagrodzenia	1 878 908	1 823 190	40 000	0	1 863 190	99
	Ubezpieczenie społeczne	285 630	280 600	4 500		285 100	100
	Fundusz pracy	32 500	32 000	500		32 500	100
	Odpisy na z.f.ś.s	62 825	62 820			62 820	100
	Pozostałe świadczenia	14 530	14 380			14 380	99
9	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 300				0	0
	Razem .świadcz na rzecz pracown.	408 785	389 800	5 000	0	394 800	97
10	Podatek vat	55 252	55 250			55 250	100
	Podatek od nieruchomości	30 040	30 040			30 040	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	40 010	40 010			40 010	100
	Pozostałe	280	280			280	100
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 362	128 360	0	0	128 360	100
11	Usługi bankowe	3 500	3 500			3 500	100
	Razem podróże służbowe	6 000	6 000			6 000	100
	Działalność literacko - oświatowa	11 666	38 600	5 000		43 600	374
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	10 370			10 370	100
	Pozostałe koszty	1 700	1 700			1 700	100
11	Razem pozostałe koszty	33 236	60 170	5 000	0	65 170	196
	RAZEM KOSZTY	3 196 440	3 287 300	60 000	0	3 347 300	105
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2013-02-18

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku
Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 874	14 576	0	0	14 576	98,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	naależności	297,62	0,00			0,00	0,00
	zobowiązania	53 057,42	53 057,42			53 057,42	100,00
II.	Przychody ogółem	3 196 440	3 347 300	39 000	0	3 386 300	105,94
1.	Przychody własne	153 700	180 300			180 300	117,31
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 167 000	39 000	0	3 206 000	107,17
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000,00	97,98
92116 2480	Dotacja na zadania	212 620	252 000			252 000,00	118,52
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	240 000	39 000		279 000,00	1395,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000,00	66,67
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	31 200				0	0,00
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	20 000	0	0		0	0,00
III.	Koszty ogółem	3 196 440	3 347 300	39 000	0	3 386 300	105,94
0	2012 Zakup doklumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	240 000	39 000		279 000,00	1395,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	20 550	0			0,00	0,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	226 250	195 750			195 750,00	86,52
3.	Zużycie materiałów	63 024	82 330			82 330,00	130,63
4.	Energia	177 000	177 000			177 000,00	100,00
5.	Usługi transportowe	200	1 100			1 100,00	550,00
6.	Usługi remontowe	29 450	25 750			25 750,00	87,44
7.	Pozostałe usługi obce	209 675	173 850			173 850,00	82,91
8.	Wynagrodzenia	1 878 908	1 863 190			1 863 190,00	99,16
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	300 430	285 100			285 100,00	94,90
	Odpis na Z. F.Ś.S.	32 500	32 500			32 500,00	100,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 030	14 380			14 380,00	110,36
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	408 785	394 800		0	394 800,00	96,58
10.	Podatki i opłaty	128 362	128 360			128 360,00	100,00
11.	Pozostałe koszty	33 236	65 170			65 170,00	196,08
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	1 000	0				0,00
III	Koszty realizacji zadania pn. MULTICENTRUM	0	0				0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	14 874	14 576			14 576	98,00
	Środki pieniężne	67 633,91	67 633,91			67 633,91	100,00
	naależności	297,62	0,00			0,00	0,00
	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. 2013-03-11

**Uzasadnienie planu na 2013 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)**

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	153 700	180 300	0	0	180 300	117
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	5 000	43 600			43 600	872
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	45 900	33 900			33 900	74
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300			5 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	97 500			97 500	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 167 000	39 000	0	3 206 000	107
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000	98
2.2	Dotacja na zadania	212 620	252 000	0		252 000	119
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000			16 000	100
	Miesiąc w Koszalinie	109 620	195 000			195 000	178
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000				0	0
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
2.3	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000	67
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	240 000	39 000		279 000	1 200
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu	31 200				0	0
4	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	20 000	0	0		0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 196 440	3 347 300	39 000	0	3 386 300	106
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	41 550	240 000	39 000	0	279 000	671
	książka mówiona	19 800	16 800			16 800	85
	Książka 531/f	160 500	133 000			133 000	83
	Zbiór baz danych	6 950	6 950			6 950	100
	zakup czasopism	39 000	39 000			39 000	100
2	Zbiory biblioteczne	226 250	195 750	0	0	195 750	87
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 850			19 850	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	10 614	34 310			34 310	323
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200			1 200	100
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	2 000			2 000	67
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 900	1 800			1 800	95
	paliwo części do samochodu	6 830	6 430			6 430	94
	środki czystości	9 380	8 380			8 380	89
	papier ksero	1 070	1 070			1 070	100
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	9 180	7 290			7 290	79
3	Zużycie materiałów	63 024	82 330	0	0	82 330	131
	Energia ciepła	104 000	104 000			104 000	100
	Energia elektryczna	71 000	71 000			71 000	100
	Woda	2 000	2 000			2 000	100
4	Razem energia	177 000	177 000	0	0	177 000	100
5	Usługi transportowe	200	1 100			1 100	550

	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000			1 000	100
	Remont i konserwacja budynków	11 602	9 602			9 602	83
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	410			410	100
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 198	13 798			13 798	91
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 240	940			940	76
6	Razem usługi remontowe	29 450	25 750	0	0	25 750	87
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	17 000			17 000	85
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	135 825	105 000			105 000	77
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400			14 400	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930	930			930	100
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860	11 860			11 860	100
	Usługi dozoru mienia	3 080	3 080			3 080	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 390	4 390			4 390	69
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	14 190			14 190	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	3 000	3 000			3 000	100
7	Razem pozostałe usługi obce	209 675	173 850	0	0	173 850	83
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 664 790	1 652 790			1 652 790	99
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400			20 400	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	16 400				0	0
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 701 590	1 673 190	0	0	1 673 190	98
	Nagrody Jubileuszowe	62 300	28 000			28 000	45
	Razem działalność bieżąca	1 763 890	1 701 190	0	0	1 701 190	96
	Umowy zlecenia Festiwal Integracja TY i JA	0	0			0	#DZIEL/0!
	Umowy zlecenia w ramach umowy projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	0			0	#DZIEL/0!
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	5 600				0	0
	Umowy o pracę i Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	109 418	162 000			162 000	148
8	Razem wynagrodzenia	1 878 908	1 863 190	0	0	1 863 190	99
	Ubezpieczenie społeczne	285 630	285 100			285 100	100
	Fundusz pracy	32 500	32 500			32 500	100
	Odpisy na z.f.ś.s	62 825	62 820			62 820	100
	Pozostałe świadczenia	14 530	14 380			14 380	99
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 300				0	0
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	408 785	394 800	0	0	394 800	97
	Podatek vat	55 252	55 250			55 250	100
	Podatek od nieruchomości	30 040	30 040			30 040	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780			2 780	100
	Wpłata na PFRON	40 010	40 010			40 010	100
	Pozostałe	280	280			280	100
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 362	128 360	0	0	128 360	100
	Usługi bankowe	3 500	3 500			3 500	100
	Razem podróże służbowe	6 000	6 000			6 000	100
	Działalność literacko - oświatowa	11 666	43 600			43 600	374
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	10 370			10 370	100
	Pozostałe koszty	1 700	1 700			1 700	100
11	Razem pozostałe koszty	33 236	65 170	0	0	65 170	196
	RAZEM KOSZTY	3 196 440	3 347 300	39 000	0	3 386 300	106
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2013-03-11

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XXVIII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku
Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 29 marca 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	65 236	139 679	0	0	139 679	214,11
	Środki pieniężne	67 633,91	139 209,20			139 209,20	205,83
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 568,11	98,42
	należności	297,62	925,00			925,00	310,80
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11			49 568,11	93,42
II.	Przychody ogółem	3 196 440	3 386 300	27 000	58 300	3 355 000	104,96
1.	Przychody własne	153 700	180 300		58 300	122 000	79,38
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 206 000	0	0	3 206 000	107,17
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000,00	97,98
92116 2480	Dotacja na zadania	212 620	252 000			252 000,00	118,52
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000			279 000,00	1395,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000,00	66,67
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	0			0,00	0,00
92116 6220	Dotacja na podstawie umowy OARz	0	0				0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	31 200		27 000		27 000	86,54
4	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	0	0			0	0,00
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	20 000	0	0		0	0,00
III.	Koszty ogółem	3 196 440	3 386 300	85 217	116 517	3 355 000	104,96
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000			279 000,00	1395,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	20 550	0	11 620		11 620,00	56,55
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	226 250	195 750		2 500	193 250,00	85,41
3.	Zużycie materiałów	63 024	82 330		26 490	55 840,00	88,60
4.	Energia	177 000	177 000		14 100	162 900,00	92,03
5.	Usługi transportowe	200	1 100	650		1 750,00	875,00
6.	Usługi remontowe	29 450	25 750	430		26 180,00	88,90
7.	Pozostałe usługi obce	209 675	173 850	45 517		219 367,00	104,62
8.	Wynagrodzenia	1 878 908	1 863 190	13 200	25 537	1 850 853,00	98,51
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	300 430	285 100	13 800	610	298 290,00	99,29
	Odpis na Z. F.Ś.S.	32 500	32 500		1 500	31 000,00	95,38
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	62 825	62 820		220	62 600,00	99,64
		13 030	14 380		5 380	9 000,00	69,07
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	408 785	394 800	13 800	7 710	400 890,00	98,07
10.	Podatki i opłaty	128 362	128 360		2 790	125 570,00	97,82
11.	Pozostałe koszty	33 236	65 170		37 390	27 780,00	83,58
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	1 000	0				0,00
IV.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-58 217,00	-58 217,00	0,00	0,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	37 120	139 679	0	99 710	39 044	105,18
	Środki pieniężne	46 517,86	139 209,20		99 710,00	39 499,20	84,91
	należności	0,00	925,00			0,00	0,00
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 113,07	97,52
	zobowiązania	59 759,22	49 568,11			49 568,11	82,95

Koszalin, dn. 2013-04-15

**Uzasadnienie planu na 2013 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)**

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 29 marca 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	153 700	180 300	0	58 300	122 000	79
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	5 000	43 600		38 600	5 000	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	45 900	33 900		3 900	30 000	65
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300			5 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	97 500		15 800	81 700	84
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 206 000	27 000	0	3 233 000	108
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000	98
2.2	Dotacja na zadania	212 620	252 000			252 000	119
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000			16 000	100
	Miesiąc w Koszalinie	109 620	195 000			195 000	178
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000				0	0
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000	67
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000	0		279 000	1 395
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 2487 19.500zł. 750 75095 2489 7.500zł.	31 200	0	27 000	0	27 000	87
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	20 000	0	0	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 196 440	3 386 300	27 000	58 300	3 355 000	105
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	41 550	279 000	11 620	0	290 620	699
	książka mówiona	19 800	16 800		2 500	14 300	72
	Książka 531/f	160 500	133 000		3 000	130 000	81
	Zbiór baz danych	6 950	6 950			6 950	100
	zakup czasopism	39 000	39 000	3 000		42 000	108
2	Zbiory biblioteczne	226 250	195 750	3 000	5 500	193 250	85
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 850		850	19 000	96
	działalność literacko-oświatowa, metodyczno szkoleniowa	10 614	34 310		24 470	9 840	93
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	1 200		600	600	50
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	2 000		700	1 300	43
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 900	1 800	100		1 900	100
	paliwo części do samochodu	6 830	6 430	570		7 000	102
	środki czystości	9 380	8 380	1 220		9 600	102
	papier ksero	1 070	1 070	130		1 200	112
	druki, materiały biurowe i inne	9 180	7 290		1 890	5 400	59
3	Zużycie materiałów	63 024	82 330	2 020	28 510	55 840	89
	Energia ciepła	104 000	104 000		11 700	92 300	89
	Energia elektryczna	71 000	71 000		2 500	68 500	96
	Woda	2 000	2 000	100		2 100	105
4	Razem energia	177 000	177 000	100	14 200	162 900	92

5	Usługi transportowe	200	1 100	650	0	1 750	875
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000			1 000	100
	Remont i konserwacja budynków	11 602	9 602		4 102	5 500	47
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	410	1 120		1 530	373
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 198	13 798	3 072		16 870	111
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 240	940	340		1 280	103
6	Razem usługi remontowe	29 450	25 750	4 532	4 102	26 180	89
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	17 000		480	16 520	83
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	135 825	105 000	40 307		145 307	107
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400			14 400	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930	930		930	0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860	11 860	340		12 200	103
	Usługi dozoru mienia	3 080	3 080		200	2 880	94
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 390	4 390	2 410		6 800	106
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	14 190	2 920		17 110	121
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	3 000	3 000	1 150		4 150	138
7	Razem pozostałe usługi obce	209 675	173 850	47 127	1 610	219 367	105
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 664 790	1 652 790	420		1 653 210	99
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400			20 400	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	16 400	0	13 200		13 200	80
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 701 590	1 673 190	13 620	0	1 686 810	99
	Nagrody Jubileuszowe	62 300	28 000			28 000	45
	Razem działalność bieżąca	1 763 890	1 701 190	13 620	0	1 714 810	97
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	5 600		5 900		5 900	105
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	109 418	162 000		31 857	130 143	119
8	Razem wynagrodzenia	1 878 908	1 863 190	19 520	31 857	1 850 853	99
	Ubezpieczenie społeczne	285 630	285 100		610	284 490	100
	Fundusz pracy	32 500	32 500		1 500	31 000	95
	Odpisy na z.f.ś.s	62 825	62 820		220	62 600	100
	Pozostałe świadczenia	14 530	14 380		5 380	9 000	62
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 300	0	13 800		13 800	104
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	408 785	394 800	13 800	7 710	400 890	98
	Podatek vat	55 252	55 250		4 250	51 000	92
	Podatek od nieruchomości	30 040	30 040	1 940		31 980	106
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	2 780	1 610		4 390	158
	Wpłata na PFRON	40 010	40 010		2 010	38 000	95
	Pozostałe	280	280		80	200	71
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 362	128 360	3 550	6 340	125 570	98
	Usługi bankowe	3 500	3 500			3 500	100
	Podróże służbowe	6 000	6 000		3 200	2 800	47
	Działalność literacko - oświatowa	11 666	43 600		34 820	8 780	75
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	10 370	930		11 300	109
	Pozostałe koszty	1 700	1 700		300	1 400	82
11	Razem pozostałe koszty	33 236	65 170	930	38 320	27 780	84
	RAZEM KOSZTY	3 196 440	3 386 300	106 849	138 149	3 355 000	105
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	-79 849	-79 849	0	0

Koszalin, dn. 2013-04-15

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku
Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 29 marca 2013 roku
Pismo znak KS-I.3026.6.2013.DWJ z dnia 06.06.2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	65 236	139 679	0	0	139 679	214,11
	Środki pieniężne	67 633,91	139 209,20			139 209,20	205,83
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 568,11	98,42
	należności	297,62	925,00			925,00	310,80
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11			49 568,11	93,42
II.	Przychody ogółem	3 196 440	3 355 000	0	0	3 355 000	104,96
1.	Przychody własne	153 700	122 000			122 000	79,38
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 206 000	0	0	3 206 000	107,17
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000,00	97,98
92116 2480	Dotacja na zadania	212 620	252 000			252 000,00	118,52
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000			279 000,00	1395,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000,00	66,67
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	0			0,00	0,00
92116 6220	Dotacja na podstawie umowy OARz	0	0				0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	31 200	27 000			27 000	86,54
4	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	0	0			0	0,00
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	20 000	0	0		0	0,00
III.	Koszty ogółem	3 196 440	3 355 000	0	0	3 355 000	104,96
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000			279 000,00	1395,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	20 550	11 620			11 620,00	56,55
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	226 250	193 250			193 250,00	85,41
3.	Zużycie materiałów	63 024	55 840			55 840,00	88,60
4.	Energia	177 000	162 900			162 900,00	92,03
5.	Usługi transportowe	200	1 750			1 750,00	875,00
6.	Usługi remontowe	29 450	26 180			26 180,00	88,90
7.	Pozostałe usługi obce	209 675	219 367			219 367,00	104,62
8.	Wynagrodzenia	1 878 908	1 850 853			1 850 853,00	98,51
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	300 430	298 290			298 290,00	99,29
	Odpis na Z. F.Ś.S.	32 500	31 000			31 000,00	95,38
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	62 825	62 600			62 600,00	99,64
		13 030	9 000			9 000,00	69,07
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	408 785	400 890	0	0	400 890,00	98,07
10.	Podatki i opłaty	128 362	125 570			125 570,00	97,82
11.	Pozostałe koszty	33 236	27 780			27 780,00	83,58
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	1 000	0				0,00
IV.	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	37 120	39 044	0	0	39 044	105,18
	Środki pieniężne	46 517,86	39 499,20			39 499,20	84,91
	należności	0,00	0,00			0,00	0,00
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 113,07	97,52
	zobowiązania	59 759,22	49 568,11			49 568,11	82,95

Koszalin, dn. 2013-06-20

**Uzasadnienie planu na 2013 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)**

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 29 marca 2013 roku

Pismo znak KS-I.3026.6.2013.DWJ z dnia 06.06.2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	153 700	122 000	0	0	122 000	79
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	5 000	5 000			5 000	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	45 900	30 000			30 000	65
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300			5 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	81 700			81 700	84
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 206 000	0	0	3 206 000	107
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000	98
2.2	Dotacja na zadania	212 620	252 000			252 000	119
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000			16 000	100
	Trendy Koszalin-kultura, ludzie, sport	109 620	195 000			195 000	178
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000				0	0
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
2.3	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000	67
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000	0		279 000	1 395
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 2487 19.500zł.	31 200	27 000		0	27 000	87
4	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	20 000	0	0	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 196 440	3 355 000	0	0	3 355 000	105
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	41 550	290 620		0	290 620	699
	książka mówiona	19 800	14 300			14 300	72
	Książka 531/f	160 500	130 000			130 000	81
	Zbiór baz danych	6 950	6 950			6 950	100
	zakup czasopism	39 000	42 000			42 000	108
2	Zbiory biblioteczne	226 250	193 250	0	0	193 250	85
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 000			19 000	96
	działalność literacko-oświatowa, metodyczno szkoleniowa	10 614	9 840			9 840	93
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	600			600	50
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	1 300			1 300	43
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 900	1 900			1 900	100
	paliwo części do samochodu	6 830	7 000			7 000	102
	środki czystości	9 380	9 600			9 600	102
	papier ksero	1 070	1 200			1 200	112
	druki, materiały biurowe i inne	9 180	5 400			5 400	59
3	Zużycie materiałów	63 024	55 840	0	0	55 840	89
	Energia ciepła	104 000	92 300			92 300	89
	Energia elektryczna	71 000	68 500			68 500	96
	Woda	2 000	2 100			2 100	105

4	Razem energia	177 000	162 900	0	0	162 900	92
5	Usługi transportowe	200	1 750		0	1 750	875
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000			1 000	100
	Remont i konserwacja budynków	11 602	5 500			5 500	47
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	1 530			1 530	373
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 198	16 870			16 870	111
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 240	1 280			1 280	103
6	Razem usługi remontowe	29 450	26 180	0	0	26 180	89
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	16 520			16 520	83
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	135 825	145 307			145 307	107
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400			14 400	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930	0			0	0
	Usługi komunalne -wypóz nieczystości	11 860	12 200			12 200	103
	Usługi dozoru mienia	3 080	2 880			2 880	94
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 390	6 800			6 800	106
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	17 110			17 110	121
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konkurencjach, pozostałe.	3 000	4 150			4 150	138
7	Razem pozostałe usługi obce	209 675	219 367	0	0	219 367	105
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 664 790	1 653 210			1 653 210	99
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400			20 400	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	16 400	13 200			13 200	80
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 701 590	1 686 810	0	0	1 686 810	99
	Nagrody Jubileuszowe	62 300	28 000			28 000	45
	Razem działalność bieżąca	1 763 890	1 714 810			1 714 810	97
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	5 600	5 900			5 900	105
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	109 418	130 143			130 143	119
8	Razem wynagrodzenia	1 878 908	1 850 853	0	0	1 850 853	99
	Ubezpieczenie społeczne	285 630	284 490			284 490	100
	Fundusz pracy	32 500	31 000			31 000	95
	Odpisy na z.f.ś.s	62 825	62 600			62 600	100
	Pozostałe świadczenia	14 530	9 000			9 000	62
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 300	13 800			13 800	104
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	408 785	400 890	0	0	400 890	98
	Podatek vat	55 252	51 000			51 000	92
	Podatek od nieruchomości	30 040	31 980			31 980	106
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	4 390			4 390	158
	Wpłata na PFRON	40 010	38 000			38 000	95
	Pozostałe	280	200			200	71
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 362	125 570	0	0	125 570	98
	Usługi bankowe	3 500	3 500			3 500	100
	Podróże służbowe	6 000	2 800			2 800	47
	Działalność literacko - oświatowa	11 666	8 780			8 780	75
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	11 300			11 300	109
	Pozostałe koszty	1 700	1 400			1 400	82
11	Razem pozostałe koszty	33 236	27 780	0	0	27 780	84
	RAZEM KOSZTY	3 196 440	3 355 000	0	0	3 355 000	105
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2013-06-20

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku
Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 29 marca 2013 roku
Pismo znak KS-I.3026.6.2013.DWJ z dnia 06.06.2013 roku
Uchwała Nr XXXIV/510/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	65 236	139 679	0	0	139 679	214,11
	Środki pieniężne	67 633,91	139 209,20			139 209,20	205,83
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 568,11	98,42
	należności	297,62	925,00			925,00	310,80
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11			49 568,11	93,42
II.	Przychody ogółem	3 196 440	3 355 000	89 780	0	3 444 780	107,77
1.	Przychody własne	153 700	122 000	21 780		143 780	93,55
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 206 000	68 000	0	3 274 000	109,44
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000,00	97,98
92116 2480	Dotacja na zadania	212 620	252 000	68 000		320 000,00	150,50
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000			279 000,00	1395,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000,00	66,67
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	0			0,00	0,00
92116 6220	Dotacja na podstawie umowy OARz	0	0				0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	31 200	27 000			27 000	86,54
4	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	0	0			0	0,00
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	20 000	0	0		0	0,00
III.	Koszty ogółem	3 196 440	3 355 000	89 780	0	3 444 780	107,77
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000			279 000,00	1395,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	20 550	11 620			11 620,00	56,55
2.	Zbiory biblioteczne	226 250	193 250	7 000		200 250,00	88,51
3.	Zużycie materiałów	63 024	55 840			55 840,00	88,60
4.	Energia	177 000	162 900			162 900,00	92,03
5.	Usługi transportowe	200	1 750			1 750,00	875,00
6.	Usługi remontowe	29 450	26 180			26 180,00	88,90
7.	Pozostałe usługi obce	209 675	219 367			219 367,00	104,62
8.	Wynagrodzenia	1 878 908	1 850 853	82 780		1 933 633,00	102,91
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	300 430	298 290			298 290,00	99,29
	Odpis na Z. F.Ś.S.	32 500	31 000			31 000,00	95,38
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	62 825	62 600			62 600,00	99,64
		13 030	9 000			9 000,00	69,07
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	408 785	400 890	0	0	400 890,00	98,07
10.	Podatki i opłaty	128 362	125 570			125 570,00	97,82
11.	Pozostałe koszty	33 236	27 780			27 780,00	83,58
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	1 000	0				0,00
IV.	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	37 120	39 044	0	0	39 044	105,18
	Środki pieniężne	46 517,86	39 499,20			39 499,20	84,91
	należności	0,00	0,00			0,00	0,00
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 113,07	97,52
	zobowiązania	59 759,22	49 568,11			49 568,11	82,95

Koszalin, dn. 2013-06-30

**Uzasadnienie planu na 2013 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)**

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 29 marca 2013 roku

Pismo znak KS-I.3026.6.2013.DWJ z dnia 06 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XXXIV/510/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	153 700	122 000	21 780	0	143 780	94
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	5 000	5 000			5 000	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	45 900	30 000			30 000	65
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300			5 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	81 700	21 780	0	103 480	106
	w tym dary rzeczowe - książki	6 622	0	7 000		7 000	106
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 206 000	68 000	0	3 274 000	109
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000	98
2.2	Dotacja na zadania	212 620	252 000	68 000	0	320 000	151
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000			16 000	100
	Trendy Koszalin-kultura, ludzie, sport	109 620	195 000			195 000	178
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000				0	0
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
	Monografia Koszalina o roboczym tytule "Dzieje Koszalina"	0	0	68 000		68 000	0
2.3	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000	67
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000	0		279 000	1 395
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 2487 19.500zł.	31 200	27 000		0	27 000	87
4	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	20 000	0	0	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 196 440	3 355 000	89 780	0	3 444 780	108
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	41 550	290 620		0	290 620	699
	książka mówiona	19 800	14 300			14 300	72
	Książka 531/f	160 500	130 000	7 000		137 000	85
	Zbiór baz danych	6 950	6 950			6 950	100
	zakup czasopism	39 000	42 000			42 000	108
2	Zbiory biblioteczne	226 250	193 250	7 000	0	200 250	89
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 000			19 000	96
	działalność literacko-oświatowa, metodyczno szkoleniowa	10 614	9 840			9 840	93
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	600			600	50
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	1 300			1 300	43
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 900	1 900			1 900	100
	paliwo części do samochodu	6 830	7 000			7 000	102
	środki czystości	9 380	9 600			9 600	102
	papier ksero	1 070	1 200			1 200	112
	druki, materiały biurowe i inne	9 180	5 400			5 400	59

3	Zużycie materiałów	63 024	55 840	0	0	55 840	89
	Energia ciepła	104 000	92 300			92 300	89
	Energia elektryczna	71 000	68 500			68 500	96
	Woda	2 000	2 100			2 100	105
4	Razem energia	177 000	162 900	0	0	162 900	92
5	Usługi transportowe	200	1 750		0	1 750	875
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000			1 000	100
	Remont i konserwacja budynków	11 602	5 500			5 500	47
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	1 530			1 530	373
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 198	16 870			16 870	111
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 240	1 280			1 280	103
6	Razem usługi remontowe	29 450	26 180	0	0	26 180	89
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	16 520			16 520	83
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	135 825	145 307			145 307	107
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400			14 400	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930	0			0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860	12 200			12 200	103
	Usługi dozoru mienia	3 080	2 880			2 880	94
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 390	6 800			6 800	106
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	17 110			17 110	121
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	3 000	4 150			4 150	138
7	Razem pozostałe usługi obce	209 675	219 367	0	0	219 367	105
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 664 790	1 653 210	14 780		1 667 990	100
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400			20 400	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	16 400	13 200			13 200	80
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 701 590	1 686 810	14 780	0	1 701 590	100
	Nagrody Jubileuszowe	62 300	28 000			28 000	45
	Razem działalność bieżąca	1 763 890	1 714 810	14 780	0	1 729 590	98
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	5 600	5 900			5 900	105
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	109 418	130 143	68 000		198 143	181
8	Razem wynagrodzenia	1 878 908	1 850 853	82 780	0	1 933 633	103
	Ubezpieczenie społeczne	285 630	284 490			284 490	100
	Fundusz pracy	32 500	31 000			31 000	95
	Odpisy na z.f.ś.s	62 825	62 600			62 600	100
	Pozostałe świadczenia	14 530	9 000			9 000	62
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 300	13 800			13 800	104
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	408 785	400 890	0	0	400 890	98
	Podatek vat	55 252	51 000			51 000	92
	Podatek od nieruchomości	30 040	31 980			31 980	106
	Oплата za użytkowanie nieruchomości	2 780	4 390			4 390	158
	Wpłata na PFRON	40 010	38 000			38 000	95
	Pozostałe	280	200			200	71
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 362	125 570	0	0	125 570	98
	Usługi bankowe	3 500	3 500			3 500	100
	Podróże służbowe	6 000	2 800			2 800	47
	Działalność literacko - oświatowa	11 666	8 780			8 780	75
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	11 300			11 300	109
	Pozostałe koszty	1 700	1 400			1 400	82
11	Razem pozostałe koszty	33 236	27 780	0	0	27 780	84
	RAZEM KOSZTY	3 196 440	3 355 000	89 780	0	3 444 780	108
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2013-06-30

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku
Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 29 marca 2013 roku
Pismo znak KS-I.3026.6.2013.DWJ z dnia 06.06.2013 roku
Uchwała Nr XXXIV/510/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku
Umowa Nr BN/6426/13 z dnia 09 lipca 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	65 236	139 679	0	0	139 679	214,11
	Środki pieniężne	67 633,91	139 209,20			139 209,20	205,83
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 568,11	98,42
	należności	297,62	925,00			925,00	310,80
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11			49 568,11	93,42
II.	Przychody ogółem	3 196 440	3 444 780	23 120	0	3 467 900	108,49
1.	Przychody własne	153 700	143 780			143 780	93,55
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 274 000		0	3 274 000	109,44
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000,00	97,98
92116 2480	Dotacja na zadania	212 620	320 000			320 000,00	150,50
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000			279 000,00	1395,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000,00	66,67
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	0			0,00	0,00
92116 6220	Dotacja na podstawie umowy OARz	0	0				0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	31 200	27 000			27 000	86,54
4	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	0	0	23 120		23 120	0,00
4.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	20 000	0	0		0	0,00
III.	Koszty ogółem	3 196 440	3 444 780	23 120	0	3 467 900	108,49
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000			279 000,00	1395,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	20 550	11 620			11 620,00	56,55
2.	Zbiory biblioteczne	226 250	200 250	23 120		223 370,00	98,73
3.	Zużycie materiałów	63 024	55 840			55 840,00	88,60
4.	Energia	177 000	162 900			162 900,00	92,03
5.	Usługi transportowe	200	1 750			1 750,00	875,00
6.	Usługi remontowe	29 450	26 180			26 180,00	88,90
7.	Pozostałe usługi obce	209 675	219 367			219 367,00	104,62
8.	Wynagrodzenia	1 878 908	1 933 633			1 933 633,00	102,91
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	300 430	298 290			298 290,00	99,29
		32 500	31 000			31 000,00	95,38
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 825	62 600			62 600,00	99,64
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 030	9 000			9 000,00	69,07
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	408 785	400 890	0	0	400 890,00	98,07
10.	Podatki i opłaty	128 362	125 570			125 570,00	97,82
11.	Pozostałe koszty	33 236	27 780			27 780,00	83,58
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	1 000	0				0,00
IV.	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	37 120	39 044	0	0	39 044	105,18
	Środki pieniężne	46 517,86	39 499,20			39 499,20	84,91
	należności	0,00	0,00			0,00	0,00
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 113,07	97,52
	zobowiązania	59 759,22	49 568,11			49 568,11	82,95

Koszalin, dn. 2013-08-28

Uzasadnienie planu na 2013 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku
Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 29 marca 2013 roku
Pismo znak KS-I.3026.6.2013.DWJ z dnia 06 czerwca 2013 roku
Uchwała Nr XXXIV/510/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku
Umowa Nr BN/6426/13 z dnia 09 lipca 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	153 700	143 780	0	0	143 780	94
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	5 000	5 000			5 000	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	45 900	30 000			30 000	65
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300			5 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	103 480		0	103 480	106
	w tym dary rzeczowe - książki	6 622	7 000			7 000	106
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 274 000	0	0	3 274 000	109
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000			2 615 000	98
2.2	Dotacja na zadania	212 620	320 000	0	0	320 000	151
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000			16 000	100
	Trendy Koszalin-kultura, ludzie, sport	109 620	195 000			195 000	178
	Festwal Integracja Ty i Ja	46 000				0	0
	Almanach	41 000	41 000			41 000	100
	Monografia Koszalina o roboczym tytule "Dzieje Koszalina"	0	68 000			68 000	0
2.3	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000	67
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000	0		279 000	1 395
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 2487 19.500zł.	31 200	27 000		0	27 000	87
4	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	20 000	0	23 120	0	23 120	116
	RAZEM PRZYCHODY	3 196 440	3 444 780	23 120	0	3 467 900	108
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	41 550	290 620		0	290 620	699
	książka mówiona	19 800	14 300			14 300	72
	Książka 531/f	160 500	137 000	23 120		160 120	100
	Zbiór baz danych	6 950	6 950			6 950	100
	zakup czasopism	39 000	42 000			42 000	108
2	Zbiory biblioteczne	226 250	200 250	23 120	0	223 370	99
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 000			19 000	96
	działalność literacko-oświatowa, metodyczno szkoleniowa	10 614	9 840			9 840	93
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	600			600	50
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	1 300			1 300	43
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 900	1 900			1 900	100
	paliwo części do samochodu	6 830	7 000			7 000	102
	środki czystości	9 380	9 600			9 600	102
	papier ksero	1 070	1 200			1 200	112

	druki, materiały biurowe i inne	9 180	5 400			5 400	59
3	Zużycie materiałów	63 024	55 840	0	0	55 840	89
	Energia ciepła	104 000	92 300			92 300	89
	Energia elektryczna	71 000	68 500			68 500	96
	Woda	2 000	2 100			2 100	105
4	Razem energia	177 000	162 900	0	0	162 900	92
5	Usługi transportowe	200	1 750		0	1 750	875
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000			1 000	100
	Remont i konserwacja budynków	11 602	5 500			5 500	47
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	1 530			1 530	373
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 198	16 870			16 870	111
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 240	1 280			1 280	103
6	Razem usługi remontowe	29 450	26 180	0	0	26 180	89
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	16 520			16 520	83
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	135 825	145 307			145 307	107
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400			14 400	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930	0			0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860	12 200			12 200	103
	Usługi dozoru mienia	3 080	2 880			2 880	94
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 390	6 800			6 800	106
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	17 110			17 110	121
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	3 000	4 150			4 150	138
7	Razem pozostałe usługi obce	209 675	219 367	0	0	219 367	105
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 664 790	1 667 990			1 667 990	100
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400			20 400	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	16 400	13 200			13 200	80
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 701 590	1 701 590	0	0	1 701 590	100
	Nagrody Jubileuszowe	62 300	28 000			28 000	45
	Razem działalność bieżąca	1 763 890	1 729 590		0	1 729 590	98
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	5 600	5 900			5 900	105
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	109 418	198 143			198 143	181
8	Razem wynagrodzenia	1 878 908	1 933 633	0	0	1 933 633	103
	Ubezpieczenie społeczne	285 630	284 490			284 490	100
	Fundusz pracy	32 500	31 000			31 000	95
	Odpisy na z.f.ś.s	62 825	62 600			62 600	100
	Pozostałe świadczenia	14 530	9 000			9 000	62
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 300	13 800			13 800	104
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	408 785	400 890	0	0	400 890	98
	Podatek vat	55 252	51 000			51 000	92
	Podatek od nieruchomości	30 040	31 980			31 980	106
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	4 390			4 390	158
	Wpłata na PFRON	40 010	38 000			38 000	95
	Pozostałe	280	200			200	71
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 362	125 570	0	0	125 570	98
	Usługi bankowe	3 500	3 500			3 500	100
	Podróże służbowe	6 000	2 800			2 800	47
	Działalność literacko - oświatowa	11 666	8 780			8 780	75
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	11 300			11 300	109
	Pozostałe koszty	1 700	1 400			1 400	82
11	Razem pozostałe koszty	33 236	27 780	0	0	27 780	84
	RAZEM KOSZTY	3 196 440	3 444 780	23 120	0	3 467 900	108
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2013-08-28

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku
Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 29 marca 2013 roku
Pismo znak KS-I.3026.6.2013.DWJ z dnia 06.06.2013 roku
Uchwała Nr XXXIV/510/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku
Umowa Nr BN/6426/13 z dnia 09 lipca 2013
Uchwała Nr XXXV/530/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 września 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	65 236	139 679	0	0	139 679	214,11
	Środki pieniężne	67 633,91	139 209,20			139 209,20	205,83
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 568,11	98,42
	należności	297,62	925,00			925,00	310,80
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11			49 568,11	93,42
II.	Przychody ogółem	3 196 440	3 467 900	78 567	78 567	3 467 900	108,49
1.	Przychody własne	153 700	143 780			143 780	93,55
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 274 000	78 567	78 567	3 274 000	109,44
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 615 000	18 000		2 633 000,00	98,65
92116 2480	Dotacja na zadania	212 620	320 000		18 000	302 000,00	142,04
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000	60 567	60 567	279 000,00	1395,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000,00	66,67
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	0			0,00	0,00
92116 6220	Dotacja na podstawie umowy OARz	0	0				0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	31 200	27 000			27 000	86,54
4	Dotacje na podstawie umowy z Narodowej i Instytutu Książki Biblioteki	20 000	23 120			23 120	0,00
III.	Koszty ogółem	3 196 440	3 467 900	0	0	3 467 900	108,49
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000			279 000,00	1395,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	20 550	11 620			11 620,00	56,55
2.	Zbiory biblioteczne	226 250	223 370			223 370,00	98,73
3.	Zużycie materiałów	63 024	55 840			55 840,00	88,60
4.	Energia	177 000	162 900			162 900,00	92,03
5.	Usługi transportowe	200	1 750			1 750,00	875,00
6.	Usługi remontowe	29 450	26 180			26 180,00	88,90
7.	Pozostałe usługi obce	209 675	219 367			219 367,00	104,62
8.	Wynagrodzenia	1 878 908	1 933 633			1 933 633,00	102,91
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	300 430	298 290			298 290,00	99,29
		32 500	31 000			31 000,00	95,38
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 825	62 600			62 600,00	99,64
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 030	9 000			9 000,00	69,07
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	408 785	400 890	0	0	400 890,00	98,07
10.	Podatki i opłaty	128 362	125 570			125 570,00	97,82
11.	Pozostałe koszty	33 236	27 780			27 780,00	83,58
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	1 000	0				0,00
IV.	Wynik finansowy	0,00	0,00	78 567,00	78 567,00	0,00	0,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	37 120	39 044	0	0	39 044	105,18
	Środki pieniężne	46 517,86	39 499,20			39 499,20	84,91
	należności	0,00	0,00			0,00	0,00
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 113,07	97,52
	zobowiązania	59 759,22	49 568,11			49 568,11	82,95

Koszalin, dn. 2013-09-30

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku
Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 29 marca 2013 roku
Pismo znak KS-I.3026.6.2013.DWJ z dnia 06.06.2013 roku
Uchwała Nr XXXIV/510/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku
Umowa Nr BN/6426/13 z dnia 09 lipca 2013
Uchwała Nr XXXV/530/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 września 2013 roku
Uchwała Nr XXXVII/567/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 10 grudnia 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	65 236	139 679	0	0	139 679	214,11
	Środki pieniężne	67 633,91	139 209,20			139 209,20	205,83
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 568,11	98,42
	należności	297,62	925,00			925,00	310,80
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11			49 568,11	93,42
II.	Przychody ogółem	3 196 440	3 467 900	6 000	6 000	3 467 900	108,49
1.	Przychody własne	153 700	143 780			143 780	93,55
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 991 540	3 274 000	6 000	6 000	3 274 000	109,44
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 633 000			2 633 000,00	98,65
92116 2480	Dotacja na zadania	212 620	302 000			302 000,00	142,04
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek Remont pomieszczeń biurowych	20 000	279 000	6 000	6 000	279 000,00	1395,00
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000,00	66,67
92116 6220	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	0			0,00	0,00
92116 6220	Dotacja na podstawie umowy OARz	0	0				0,00
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	31 200	27 000			27 000	86,54
4	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	20 000	23 120			23 120	0,00
III.	Koszty ogółem	3 196 440	3 467 900	103 600	103 600	3 467 900	108,49
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	279 000	6 000	6 000	279 000,00	1395,00
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	20 550	11 620		2 700	8 920,00	43,41
2.	Zbiory biblioteczne	226 250	223 370			223 370,00	98,73
3.	Zużycie materiałów	63 024	55 840			55 840,00	88,60
4.	Energia	177 000	162 900			162 900,00	92,03
5.	Usługi transportowe	200	1 750			1 750,00	875,00
6.	Usługi remontowe	29 450	26 180	9 500		35 680,00	121,15
7.	Pozostałe usługi obce	209 675	219 367	84 000		303 367,00	144,68
8.	Wynagrodzenia	1 878 908	1 933 633		85 000	1 848 633,00	98,39
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy Odpis na Z. F.Ś.S. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	300 430	298 290	4 100	2 700	299 690,00	99,75
		32 500	31 000			31 000,00	95,38
		62 825	62 600			62 600,00	99,64
		13 030	9 000		2 200	6 800,00	52,19
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	408 785	400 890	4 100	4 900	400 090,00	97,87
10.	Podatki i opłaty	128 362	125 570		5 000	120 570,00	93,93
11.	Pozostałe koszty	33 236	27 780			27 780,00	83,58
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	1 000	0				0,00
IV.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-97 600,00	-97 600,00	0,00	0,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	37 120	39 044	0	0	39 044	105,18
	Środki pieniężne	46 517,86	39 499,20			39 499,20	84,91
	należności	0,00	0,00			0,00	0,00
	Zapasy materiałów	50 361,85	49 113,07			49 113,07	97,52
	zobowiązania	59 759,22	49 568,11			49 568,11	82,95

Koszalin, dn. 2013-12-10

Uzasadnienie planu na 2013 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 316/1429/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zarządzenie Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku
Uchwała Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 29 marca 2013 roku
Pismo znak KS-I.3026.6.2013.DWJ z dnia 06 czerwca 2013 roku
Uchwała Nr XXXIV/510/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku
Umowa Nr BN/6426/13 z dnia 09 lipca 2013
Uchwała Nr XXXV/530/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 września 2013 roku
Uchwała Nr XXXVII/567/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 10 grudnia 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zmiany		Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody						
1.	Przychody własne	153 700	143 780	0	0	143 780	94
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	5 000	5 000			5 000	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	45 900	30 000			30 000	65
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300			5 300	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	103 480		0	103 480	106
	w tym dary rzeczowe - książki	6 622	7 000			7 000	106
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 971 540	3 274 000	6 000	6 000	3 274 000	110
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 668 920	2 633 000			2 633 000	99
2.2	Dotacja na zadania	212 620	302 000			302 000	142
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000			16 000	100
	Trendy Koszalin-kultura, ludzie, sport	109 620	181 400			181 400	165
	Festowal Integracja Ty i Ja	46 000				0	0
	Almanach	41 000	36 600			36 600	89
	Monografia Koszalina o roboczym tytule "Dzieje Koszalina"	0	68 000			68 000	0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	90 000	60 000			60 000	67
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego"	20 000	179 433			179 433	
	2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	20 000	99 567		6 000	93 567	498
	2013 remont pomieszczeń biurowych	0	0	6 000		6 000	#DZIEL/0!
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 2487 19.500zł.	31 200	27 000			27 000	87
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	20 000	23 120		0	23 120	116
	RAZEM PRZYCHODY	3 176 440	3 467 900	6 000	6 000	3 467 900	109
II.	KOSZTY						
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	41 550	290 620	6 000	8 700	287 920	693
	książka mówiona	19 800	14 300			14 300	72
	Książka 531/f	160 500	160 120			160 120	100
	Zbiór baz danych	6 950	6 950			6 950	100
	zakup czasopism	39 000	42 000			42 000	108
2	Zbiory biblioteczne	226 250	223 370	0	0	223 370	99
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 000			19 000	96
	działalność literacko-oświatowa, metodycznie szkoleniowa	10 614	9 840			9 840	93
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	600			600	50
	prasa o książki do użytku służbowego	3 000	1 300			1 300	43
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 900	1 900			1 900	100
	paliwo części do samochodu	6 830	7 000			7 000	102

	środki czystości	9 380	9 600			9 600	102
	papier ksero	1 070	1 200			1 200	112
	druki, materiały biurowe i inne	9 180	5 400			5 400	59
3	Zużycie materiałów	63 024	55 840	0	0	55 840	89
	Energia ciepła	104 000	110 300			110 300	106
	Energia elektryczna	71 000	68 500			68 500	96
	Woda	2 000	2 100			2 100	105
4	Razem energia	177 000	180 900	0	0	180 900	102
5	Usługi transportowe	200	1 750		0	1 750	875
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000			1 000	100
	Remont i konserwacja budynków	11 602	5 500	9 500		15 000	129
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	1 530			1 530	373
	Przegląd i konserwacja urządzeń	15 198	16 870			16 870	111
	Przegląd i remonty śr. Transportu	1 240	1 280			1 280	103
6	Razem usługi remontowe	29 450	26 180	9 500	0	35 680	121
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	16 520			16 520	83
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	135 825	127 307	84 000		211 307	156
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400			14 400	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930	0			0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860	12 200			12 200	103
	Usługi dozoru mienia	3 080	2 880			2 880	94
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 390	6 800			6 800	106
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	17 110			17 110	121
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konkurencjach, pozostałe.	3 000	4 150			4 150	138
7	Razem pozostałe usługi obce	209 675	201 367	84 000	0	285 367	136
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 664 790	1 667 990			1 667 990	100
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400			20 400	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	16 400	13 200			13 200	80
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 701 590	1 701 590	0	0	1 701 590	100
	Nagrody Jubileuszowe	62 300	28 000			28 000	45
	Razem działalność bieżąca	1 763 890	1 729 590		0	1 729 590	98
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	5 600	5 900			5 900	105
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	109 418	198 143		85 000	113 143	103
8	Razem wynagrodzenia	1 878 908	1 933 633	0	85 000	1 848 633	98
	Ubezpieczenie społeczne	285 630	284 490	4 100		288 590	101
	Fundusz pracy	32 500	31 000		2 700	28 300	87
	Odpisy na z.f.ś.s	62 825	62 600			62 600	100
	Pozostałe świadczenia	14 530	9 000		2 200	6 800	47
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	13 300	13 800			13 800	104
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	408 785	400 890	4 100	4 900	400 090	98
	Podatek vat	55 252	51 000			51 000	92
	Podatek od nieruchomości	30 040	31 980			31 980	106
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	4 390			4 390	158
	Wpłata na PFRON	40 010	38 000		5 000	33 000	82
	Pozostałe	280	200			200	71
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 362	125 570	0	5 000	120 570	94
	Usługi bankowe	3 500	3 500			3 500	100
	Podróże służbowe	6 000	2 800			2 800	47
	Działalność literacko - oświatowa	11 666	8 780			8 780	75
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	11 300			11 300	109
	Pozostałe koszty	1 700	1 400			1 400	82
11	Razem pozostałe koszty	33 236	27 780	0	0	27 780	84
	RAZEM KOSZTY	3 196 440	3 467 900	103 600	103 600	3 467 900	108
III.	WYNIK FINANSOWY	-20 000	0	-97 600	-97 600	0	1

Koszalin, dn. 2013-12-10