

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

(gmina 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 ogółem	1 514 690	1 506 494	99,46
1.	Przychody własne	14 800	14 800	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 499 890	1 491 694	99,45
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 457 730	1 491 694	102,33
3	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	42 160	0	0,00
II.	Koszty ogółem	1 514 690	1 506 494	99,46
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	20 700	20 700	100,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	120 410	78 250	64,99
3.	Zużycie materiałów	26 120	26 120	100,00
4.	Energia	89 000	89 000	100,00
5.	Usługi transportowe	260	260	100,00
6.	Usługi remontowe	23 000	23 000	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	134 297	134 297	100,00
8.	Wynagrodzenia	862 200	896 164	103,94
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	141 973	141 973	100,00
		20 000	20 000	100,00
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	33 000	33 000	100,00
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	5 400	5 400	100,00
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	200 373	200 373	100,00
10.	Podatki i opłaty	29 330	29 330	100,00
11.	Pozostałe koszty	9 000	9 000	100,00
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0,00
V.	zatrudnienie	26	26	100,00

Koszalin, dn. 2012-09-04

Uzasadnienie planu na 2013 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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	14 800	14 800	100,00
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	2 700	2 700	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	800	800	100,00
	w tym przychód z organizacji Bezpiecznych wakacji i Bezpiecznego lata			
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300	11 300	100,00
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 457 730	1 491 694	102,33
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 457 730	1 491 694	102,33
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	42 160	0	0,00
2.3	Dotacja na remonty	0	0	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 514 690	1 506 494	99,46
01-20	amortyzacja śr.trwałych		9 000	
01-20	amortyzacja śr.trwałych 100% umorzonych			
01-20	amortyzacja wart.niemat.i prawnych			
01-20	amortyzacja wart.niemat.i prawn 100% umo			
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	20 700	20 700	100,00
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	20 700	20 700	100,00
	Książka 531/f	103 710	61 550	59,35
	zakup czasopism	16 700	16 700	100,00
2	Zbiory biblioteczne	120 410	78 250	64,99
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	10 000	10 000	100,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	4 620	4 620	100,00
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500	100,00
	paliwo części do samochodu			
	środki czystości	4 500	4 500	100,00
	papier ksero	210	210	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	6 290	6 290	100,00
3	Zużycie materiałów	26 120	26 120	100,00
	Energia cieplna	60 500	60 500	100,00
	Energia elektryczna	26 500	26 500	100,00
	Woda	2 000	2 000	100,00
4	Razem energia	89 000	89 000	100,00
5	Usługi transportowe	260	260	100,00

	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000	100,00
	Remont i konserwacja budynków	15 000	15 000	100,00
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 000	1 000	100,00
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	6 000	6 000	100,00
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	0	0	
6	Razem usługi remontowe	23 000	23 000	100,00
	Usługi internetowe, informatyczne	11 000	11 000	100,00
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	0	0	0,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	2 000	2 000	100,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800	7 800	100,00
	Usługi dozoru mienia	5 570	5 570	100,00
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	1 997	1 997	100,00
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 100	4 100	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	3 600	3 600	100,00
	Czynsze lokalowe	98 230	98 230	100,00
7	Razem pozostałe usługi obce	134 297	134 297	100,00
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340	836 340	100,00
	Nagrody na dzień Bibliotekarza			0,00
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	24 860	58 824	236,62
	Umowy zlecenia i o dzieło	1 000	1 000	100,00
8	Razem wynagrodzenia	862 200	896 164	103,94
	Ubezpieczenie społeczne	141 973	141 973	100,00
	Fundusz pracy	20 000	20 000	100,00
	Odpisy na z.f.ś.s	33 000	33 000	100,00
	Pozostałe świadczenia	5 400	5 400	100,00
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	200 373	200 373	100,00
	Podatek vat	0	0	0,00
	Podatek od nieruchomości	5 980	5 980	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350	100,00
	Wpłata na PFRON	22 000	22 000	100,00
	Pozostałe	0	0	0,00
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	29 330	29 330	
10	Podatki i opłaty	29 330	29 330	100,00
	Razem podróże służbowe	5 000	5 000	100,00
	Działalność literacko - oświatowa	3 000	3 000	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 000	1 000	100,00
	Pozostałe koszty	0	0	0,00
11	Razem pozostałe koszty	9 000	9 000	100,00
12	Koszty odpłatnej działalności	0	0	0,00
13	Przedpłaty fakturowane	0	0	0,00
	RAZEM KOSZTY	1 514 690	1 506 494	99,46
III.	Zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0,00

Koszalin, dn. 2012-09-04

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

(gmina 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.	Przychody ogółem	1 458 800
1.	Przychody własne	14 800
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 444 000
3	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0
II.	Koszty ogółem	1 458 800
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	83 200
3.	Zużycie materiałów	20 160
4.	Energia	93 300
5.	Usługi transportowe	260
6.	Usługi remontowe	7 000
7.	Pozostałe usługi obce	133 657
8.	Wynagrodzenia	895 164
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	141 973
		14 000
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	33 000
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 000
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	189 963
10.	Podatki i opłaty	30 330
11.	Pozostałe koszty	5 766
12.	Pozostałe koszty operacyjne-działalności odpłatnej	0
III.	Zakupy inwestycyjne	0
IV.	Wynik finansowy	0
V.	zatrudnienie	26

Koszalin, dn. 2012-12-10

**Uzasadnienie planu na 2013 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina
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	14 800
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	2 700
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	800
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 444 000
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 458 800
II.	KOSZTY	
1.	Amortyzacja	0
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	0
	Książka 531/f	61 550
	zbiór baz danych	4 950
	zakup czasopism	16 700
2	Zbiory biblioteczne	83 200
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	950
	materiały na remonty i konserwację budynku	500
	środki czystości	4 000
	papier ksero	210
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 500
3	Zużycie materiałów	20 160
	Energia ciepła	60 500
	Energia elektryczna	30 800
	Woda	2 000
4	Razem energia	93 300
5	Usługi transportowe	260
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000
	Remont i konserwacja budynków	2 000
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 000
6	Razem usługi remontowe	7 000
	Usługi internetowe, informatyczne	9 500
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	447
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800
	Usługi dozoru mienia	5 570

	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	350
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 850
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	2 140
	Czynsze lokalowe	103 000
7	Razem pozostałe usługi obce	133 657
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	58 824
	Umowy zlecenia i o dzieło	0
8	Razem wynagrodzenia	895 164
	Ubezpieczenie społeczne	140 963
	Fundusz pracy	13 000
	Odpisy na z.f.ś.s	33 000
	Pozostałe świadczenia	3 000
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	189 963
	Podatek od nieruchomości	5 980
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350
	Wpłata na PFRON	23 000
10	Podatki i opłaty	30 330
	Razem podróże służbowe	3 000
	Działalność literacko - oświatowa	1 576
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 190
11	Razem pozostałe koszty	5 766
12	Koszty odpłatnej działalności	0
	RAZEM KOSZTY	1 458 800
III.	Zakupy inwestycyjne	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	0

Koszalin, dn. 2012-12-10

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA
(gmina 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.	Przychody ogółem	1 458 800
1.	Przychody własne	14 800
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 444 000
3	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0
II.	Koszty ogółem	1 458 800
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	83 200
3.	Zużycie materiałów	20 160
4.	Energia	93 300
5.	Usługi transportowe	260
6.	Usługi remontowe	7 000
7.	Pozostałe usługi obce	133 657
8.	Wynagrodzenia	895 160
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	140 967
		13 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	33 000
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 000
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	189 967
10.	Podatki i opłaty	30 330
11.	Pozostałe koszty	5 766
12.	Pozostałe koszty operacyjne-działalności odpłatnej	0
III.	Zakupy inwestycyjne	0
IV.	Wynik finansowy	0
V.	zatrudnienie	26

Koszalin, dn. 2013-01-24

**Uzasadnienie planu na 2013 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina
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	14 800
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	2 700
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	800
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 444 000
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 458 800
II.	KOSZTY	
1.	Amortyzacja	0
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	0
	Książka 531/f	61 550
	zbiór baz danych	4 950
	zakup czasopism	16 700
2	Zbiory biblioteczne	83 200
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	950
	materiały na remonty i konserwację budynku	500
	środki czystości	4 000
	papier ksero	210
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 500
3	Zużycie materiałów	20 160
	Energia ciepła	60 500
	Energia elektryczna	30 800
	Woda	2 000
4	Razem energia	93 300
5	Usługi transportowe	260
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000
	Remont i konserwacja budynków	2 000
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 000
6	Razem usługi remontowe	7 000
	Usługi internetowe, informatyczne	9 500
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	447
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800
	Usługi dozoru mienia	5 570

	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	350
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 850
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	2 140
	Czynsze lokalowe	103 000
7	Razem pozostałe usługi obce	133 657
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	58 820
	Umowy zlecenia i o dzieło	0
8	Razem wynagrodzenia	895 160
	Ubezpieczenie społeczne	140 967
	Fundusz pracy	13 000
	Odpisy na z.f.ś.s	33 000
	Pozostałe świadczenia	3 000
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	189 967
	Podatek od nieruchomości	5 980
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350
	Wpłata na PFRON	23 000
10	Podatki i opłaty	30 330
	Razem podróże służbowe	3 000
	Działalność literacko - oświatowa	1 576
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 190
11	Razem pozostałe koszty	5 766
12	Koszty odpłatnej działalności	0
	RAZEM KOSZTY	1 458 800
III.	Zakupy inwestycyjne	0
IV.	WYNIK FINANSOWY	0

Koszalin, dn. 2013-01-24

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

(gmina 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
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 15 kwietnia 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	6	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 514 690	1 458 800	13 700	0	1 472 500	97,21
1.	Przychody własne	14 800	14 800	13 700,00		28 500	192,57
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 499 890	1 444 000	0	0	1 444 000	96,27
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 457 730	1 444 000			1 444 000	99,06
3	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	42 160		0		0	#ADR!
II.	Koszty ogółem	1 514 690	1 458 800	34 007	20 307	1 472 500	97,21
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	20 700	0	9 300		9 300	44,93
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	120 410	83 200	0	1 070	82 130	68,21
3.	Zużycie materiałów	26 120	20 160	4 550		24 710	94,60
4.	Energia	89 000	93 300		4 300	89 000	100,00
5.	Usługi transportowe	260	260			260	100,00
6.	Usługi remontowe	23 000	7 000	3 500		10 500	45,65
7.	Pozostałe usługi obce	134 297	133 657	7 173		140 830	104,86
8.	Wynagrodzenia	862 200	895 160		11 740	883 420	102,46
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	141 973	140 967		2 167	138 800	97,77
		20 000	13 000			13 000	65,00
	Odpis na Z. F.Ś.S.	33 000	33 000			33 000	100,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 400	3 000	1 800		4 800	88,89
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	200 373	189 967	1 800	2 167	189 600	94,62
10.	Podatki i opłaty	29 330	30 330		1 030	29 300	99,90
11.	Pozostałe koszty	9 000	5 766	7 684		13 450	149,44
III.	Wynik finansowy	0	0	-20 307	-20 307	0	0,00
IV.	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	0	0	99 710	99 710	0,00
V.	zatrudnienie	26	26			26	100,00

Koszalin, dn. 2013-04-15

Uzasadnienie planu na 2012 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 15 kwietnia 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody							
1.	Przychody własne	116 200	14 800	15 200	1 500	28 500	12,74
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	1 200	2 700		1 500	1 200	225,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	23 600	800			800	3,39
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	91 400	11 300	15 200		26 500	12,36
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 472 630	1 444 000	0	0	1 444 000	98,06
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 472 630	1 444 000			1 444 000	98,06
	RAZEM PRZYCHODY	1 630 990	1 458 800	15 200	1 500	1 472 500	89,44
II. KOSZTY							
1.	Amortyzacja	18 050	0	9 300	0	9 300	0,00
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	18 050	0	9 300		9 300	0,00
	Książka 531/f	103 160	61 550		3 450	58 100	59,66
	dary zbiorów bibliotecznych	46 400					
	zbiór baz danych	4 950	4 950	2 380		7 330	100,00
	zakup czasopism	16 700	16 700			16 700	100,00
2	Zbiory biblioteczne	171 210	83 200	2 380	3 450	82 130	48,60
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	13 700	9 000	4 400		13 400	65,69
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	950	950	450		1 400	100,00
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500			500	100,00
	środki czystości	5 500	4 000	1 600		5 600	72,73
	papier ksero	210	210			210	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	8 380	5 500		1 900	3 600	65,63
3	Zużycie materiałów	29 240	20 160	6 450	1 900	24 710	68,95
	Energia ciepła	60 500	60 500			60 500	100,00
	Energia elektryczna	30 800	30 800		4 300	26 500	100,00
	Woda	2 000	2 000			2 000	100,00
4	Razem energia	93 300	93 300	0	4 300	89 000	100,00
5	Usługi transportowe	260	260			260	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000			1 000	100,00
	Remont i konserwacja budynków	15 700	2 000	5 750		7 750	12,74
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 640	1 000			1 000	60,98
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 000	3 000		2 250	750	60,00
6	Razem usługi remontowe	23 340	7 000	5 750	2 250	10 500	29,99
	Usługi internetowe, informatyczne	11 000	9 500	800		10 300	86,36
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	747	447		447	0	59,84
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	700	0			0	0,00

	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800	7 800			7 800	100,00
	Usługi dozoru mienia	5 570	5 570			5 570	100,00
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	5 350	350	2 810		3 160	6,54
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 850	4 850	250		5 100	100,00
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	3 040	2 140	1 760		3 900	70,39
	Czynsze lokalowe	108 330	103 000	2 000		105 000	95,08
7	Razem pozostałe usługi obce	147 387	133 657	7 620	447	140 830	90,68
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340	836 340		20 340	816 000	100,00
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	39 760	58 820			58 820	147,94
	Umowy zlecenia i o dzieło	2 650	0	8 600		8 600	0,00
8	Razem wynagrodzenia	878 750	895 160	8 600	20 340	883 420	101,87
	Ubezpieczenie społeczne	141 973	140 967		2 167	138 800	99,29
	Fundusz pracy	15 000	13 000			13 000	86,67
	Odpisy na z.f.ś.s	33 000	33 000			33 000	100,00
	Pozostałe świadczenia	3 400	3 000	1 800		4 800	88,24
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	193 373	189 967	1 800	2 167	189 600	98,24
	Podatek od nieruchomości	5 980	5 980	470		6 450	100,00
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350			1 350	100,00
	Wpłata na PFRON	23 000	23 000		1 500	21 500	100,00
10	Podatki i opłaty	30 330	30 330	470	1 500	29 300	100,00
	Razem podróże służbowe	5 000	2 416	1 784		4 200	48,32
	Działalność literacko - oświatowa	2 160	2 160		560	1 600	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 190	1 190	6 460		7 650	100,00
11	Razem pozostałe koszty	8 350	5 766	8 244	560	13 450	69,05
12	Koszty odpłatnej działalności	25 200	0			0	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	12 200	0			0	0,00
	RAZEM KOSZTY	1 630 990	1 458 800	50 614	36 914	1 472 500	89,44
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	-35 414	-35 414	0	0,00
IV	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	0		99 710	99 710	0,00

Koszalin, dn. 2013-04-15

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

(gmina 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
 Decyzja Dyrektora KBP z dnia 15 kwietnia 2013 roku
 Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	6	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 630 990	1 472 500	91 604	0	1 564 104	95,90
1.	Przychody własne	116 200	28 500	91 604,00		120 104	103,36
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 514 790	1 444 000	0	0	1 444 000	95,33
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 472 630	1 444 000			1 444 000	98,06
3	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	42 160		0		0	#ADR!
II.	Koszty ogółem	1 630 990	1 472 500	91 604	0	1 564 104	95,90
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	18 050	9 300			9 300	51,52
2.	Zbiory biblioteczne	171 210	82 130	45 000		127 130	74,25
3.	Zużycie materiałów	29 240	24 710			24 710	84,51
4.	Energia	93 300	89 000			89 000	95,39
5.	Usługi transportowe	260	260			260	100,00
6.	Usługi remontowe	23 340	10 500			10 500	44,99
7.	Pozostałe usługi obce	147 387	140 830			140 830	95,55
8.	Wynagrodzenia	878 750	883 420	20 340		903 760	102,85
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	141 973	138 800	3 500		142 300	100,23
		15 000	13 000			13 000	86,67
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	33 000	33 000			33 000	100,00
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 400	4 800			4 800	141,18
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	193 373	189 600	3 500	0	193 100	99,86
10.	Podatki i opłaty	30 330	29 300			29 300	96,60
11.	Pozostałe koszty	8 350	13 450			13 450	161,08
12.	Pozostałe koszty operacyjne	37 400	0	22 764		22 764	
III.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0,00
IV.	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0	99 710	99 710	0,00
V.	zatrudnienie	26	26			26	100,00

Koszalin, dn. 2013-06-30

Uzasadnienie planu na 2013 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 15 kwietnia 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody							
1.	Przychody własne	116 200	28 500	91 604	0	120 104	24,53
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	1 200	1 200			1 200	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	23 600	800	22 764		23 564	3,39
	w tym przychód z organizacji Bezpiecznych wakacji i Bezpiecznego lata	22 764	0	22 764		22 764	
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	91 400	26 500	68 840		95 340	28,99
	w tym dary rzeczowe książki	43 765	0	45 000		45 000	
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 472 630	1 444 000	0	0	1 444 000	98,06
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 472 630	1 444 000			1 444 000	98,06
	RAZEM PRZYCHODY	1 630 990	1 472 500	91 604	0	1 564 104	90,28
II. KOSZTY							
1.	Amortyzacja	18 050	9 300	0	0	9 300	51,52
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	18 050	9 300			9 300	51,52
	Książka 531/f	103 160	58 100			58 100	56,32
	dary zbiorów bibliotecznych	46 400		45 000		45 000	
	zbiór baz danych	4 950	7 330			7 330	148,08
	zakup czasopism	16 700	16 700			16 700	100,00
2	Zbiory biblioteczne	171 210	82 130	45 000	0	127 130	47,97
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	13 700	13 400			13 400	97,81
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	950	1 400			1 400	147,37
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500			500	100,00
	środki czystości	5 500	5 600			5 600	101,82
	papier ksero	210	210			210	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	8 380	3 600			3 600	42,96
3	Zużycie materiałów	29 240	24 710	0	0	24 710	84,51
	Energia ciepła	60 500	60 500			60 500	100,00
	Energia elektryczna	30 800	26 500			26 500	86,04
	Woda	2 000	2 000			2 000	100,00
4	Razem energia	93 300	89 000	0	0	89 000	95,39
5	Usługi transportowe	260	260			260	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000			1 000	100,00
	Remont i konserwacja budynków	15 700	7 750			7 750	49,36
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 640	1 000			1 000	60,98
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 000	750			750	15,00
6	Razem usługi remontowe	23 340	10 500	0	0	10 500	44,99

	Usługi internetowe, informatyczne	11 000	10 300			10 300	93,64
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	747	0			0	0,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	700	0			0	0,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800	7 800			7 800	100,00
	Usługi dozoru mienia	5 570	5 570			5 570	100,00
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	5 350	3 160			3 160	59,07
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 850	5 100			5 100	105,15
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	3 040	3 900			3 900	128,29
	Czynsze lokalowe	108 330	105 000			105 000	96,93
7	Razem pozostałe usługi obce	147 387	140 830	0	0	140 830	95,55
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340	816 000	20 340		836 340	97,57
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	39 760	58 820			58 820	147,94
	Umowy zlecenia i o dzieło	2 650	8 600			8 600	324,53
8	Razem wynagrodzenia	878 750	883 420	20 340	0	903 760	100,53
	Ubezpieczenie społeczne	141 973	138 800	3 500		142 300	97,77
	Fundusz pracy	15 000	13 000			13 000	86,67
	Odpisy na z.f.ś.s	33 000	33 000			33 000	100,00
	Pozostałe świadczenia	3 400	4 800			4 800	141,18
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	193 373	189 600	3 500	0	193 100	98,05
	Podatek od nieruchomości	5 980	6 450			6 450	107,86
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350			1 350	100,00
	Wpłata na PFRON	23 000	21 500			21 500	93,48
10	Podatki i opłaty	30 330	29 300	0	0	29 300	96,60
	Razem podróże służbowe	5 000	4 200			4 200	84,00
	Działalność literacko - oświatowa	2 160	1 600			1 600	74,07
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 190	7 650			7 650	642,86
11	Razem pozostałe koszty	8 350	13 450	0	0	13 450	161,08
12	Koszty odpłatnej działalności	25 200	0	22 764		22 764	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	12 200	0			0	0,00
	RAZEM KOSZTY	1 630 990	1 472 500	91 604	0	1 564 104	90,28
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0,00
IV	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710			99 710	0,00

Koszalin, dn. 2013-06-30

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

(gmina 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
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 15 kwietnia 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku
Umowa Nr BN/6426/13 z dnia 09 lipca 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	6	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 630 990	1 564 104	35 000	0	1 634 104	100,19
1.	Przychody własne	116 200	120 104	0,00	0,00	120 104	103,36
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 514 790	1 444 000		0	1 479 000	97,64
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 472 630	1 444 000			1 444 000	98,06
3	Dotacja -Umowa z Biblioteką Narodową	42 160		35 000		35 000	#ADR!
II.	Koszty ogółem	1 630 990	1 564 104	35 000	0	1 599 104	98,04
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	18 050	9 300			9 300	51,52
2.	Zbiory biblioteczne	171 210	127 130	35 000		162 130	94,70
3.	Zużycie materiałów	29 240	24 710			24 710	84,51
4.	Energia	93 300	89 000			89 000	95,39
5.	Usługi transportowe	260	260			260	100,00
6.	Usługi remontowe	23 340	10 500			10 500	44,99
7.	Pozostałe usługi obce	147 387	140 830			140 830	95,55
8.	Wynagrodzenia	878 750	903 760			903 760	102,85
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	141 973	142 300			142 300	100,23
		15 000	13 000			13 000	86,67
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	33 000	33 000			33 000	100,00
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 400	4 800			4 800	141,18
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	193 373	193 100	0	0	193 100	99,86
10.	Podatki i opłaty	30 330	29 300			29 300	96,60
11.	Pozostałe koszty	8 350	13 450			13 450	161,08
12.	Pozostałe koszty operacyjne	37 400	22 764			22 764	
III.	Wynik finansowy	0	0	0	0	35 000	0,00
IV.	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0		99 710	0,00
V.	zatrudnienie	26	26			26	100,00

Koszalin, dn. 2013-08-28

Uzasadnienie planu na 2013 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 15 kwietnia 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku
Umowa Nr BN/6426/13 z dnia 09 lipca 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody							
1.	Przychody własne	116 200	120 104	0	0	120 104	103,36
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	1 200	1 200			1 200	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	23 600	23 564			23 564	99,85
	w tym przychód z organizacji Bezpiecznych wakacji i Bezpiecznego lata	22 764	23 564			23 564	
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	91 400	95 340			95 340	104,31
	w tym dary rzeczowe książki	43 765	45 000			45 000	
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 472 630	1 444 000	0	0	1 479 000	98,06
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 472 630	1 444 000			1 444 000	98,06
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	42 160	0	35 000		35 000	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 630 990	1 564 104	35 000	0	1 599 104	95,90
II. KOSZTY							
1.	Amortyzacja	18 050	9 300	0	0	9 300	51,52
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	18 050	9 300			9 300	51,52
	Książka 531/f	103 160	58 100	35 000		93 100	56,32
	dary zbiorów bibliotecznych	46 400	45 000			45 000	
	zbiór baz danych	4 950	7 330			7 330	148,08
	zakup czasopism	16 700	16 700			16 700	100,00
2	Zbiory biblioteczne	171 210	127 130	35 000	0	162 130	74,25
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	13 700	13 400			13 400	97,81
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	950	1 400			1 400	147,37
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500			500	100,00
	środki czystości	5 500	5 600			5 600	101,82
	papier ksero	210	210			210	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	8 380	3 600			3 600	42,96
3	Zużycie materiałów	29 240	24 710	0	0	24 710	84,51
	Energia ciepła	60 500	60 500			60 500	100,00
	Energia elektryczna	30 800	26 500			26 500	86,04
	Woda	2 000	2 000			2 000	100,00
4	Razem energia	93 300	89 000	0	0	89 000	95,39
5	Usługi transportowe	260	260			260	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000			1 000	100,00
	Remont i konserwacja budynków	15 700	7 750			7 750	49,36
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 640	1 000			1 000	60,98

	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 000	750			750	15,00
6	Razem usługi remontowe	23 340	10 500	0	0	10 500	44,99
	Usługi internetowe, informatyczne	11 000	10 300			10 300	93,64
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	747	0			0	0,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	700	0			0	0,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800	7 800			7 800	100,00
	Usługi dozoru mienia	5 570	5 570			5 570	100,00
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	5 350	3 160			3 160	59,07
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 850	5 100			5 100	105,15
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	3 040	3 900			3 900	128,29
	Czynsze lokalowe	108 330	105 000			105 000	96,93
7	Razem pozostałe usługi obce	147 387	140 830	0	0	140 830	95,55
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340	836 340			836 340	100,00
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	39 760	58 820			58 820	147,94
	Umowy zlecenia i o dzieło	2 650	8 600			8 600	324,53
8	Razem wynagrodzenia	878 750	903 760	0	0	903 760	102,85
	Ubezpieczenie społeczne	141 973	142 300			142 300	100,23
	Fundusz pracy	15 000	13 000			13 000	86,67
	Odpisy na z.f.ś.s	33 000	33 000			33 000	100,00
	Pozostałe świadczenia	3 400	4 800			4 800	141,18
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	193 373	193 100	0	0	193 100	99,86
	Podatek od nieruchomości	5 980	6 450			6 450	107,86
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350			1 350	100,00
	Wpłata na PFRON	23 000	21 500			21 500	93,48
10	Podatki i opłaty	30 330	29 300	0	0	29 300	96,60
	Razem podróże służbowe	5 000	4 200			4 200	84,00
	Działalność literacko - oświatowa	2 160	1 600			1 600	74,07
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 190	7 650			7 650	642,86
11	Razem pozostałe koszty	8 350	13 450	0	0	13 450	161,08
12	Koszty odpłatnej działalności	25 200	22 764			22 764	90,33
13	Pozostałe koszty operacyjne	12 200	0			0	0,00
	RAZEM KOSZTY	1 630 990	1 564 104	35 000	0	1 599 104	95,90
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0,00
IV	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710			99 710	0,00

Koszalin, dn. 2013-08-28

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

(gmina 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
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 15 kwietnia 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku
Umowa Nr BN/6426/13 z dnia 09 lipca 2013
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 04 grudnia 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	6	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 630 990	1 599 104	0	0	1 599 104	98,04
1.	Przychody własne	116 200	120 104	0,00	0,00	120 104	103,36
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 514 790	1 444 000		0	1 444 000	95,33
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 472 630	1 444 000			1 444 000	98,06
3	Dotacja -Umowa z Biblioteką Narodową	42 160	35 000			35 000	#ADR!
II.	Koszty ogółem	1 630 990	1 599 104	10 500	10 500	1 599 104	98,04
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	18 050	9 300		5 000	4 300	23,82
2.	Zbiory biblioteczne	171 210	162 130			162 130	94,70
3.	Zużycie materiałów	29 240	24 710			24 710	84,51
4.	Energia	93 300	89 000			89 000	95,39
5.	Usługi transportowe	260	260			260	100,00
6.	Usługi remontowe	23 340	10 500	7 300		17 800	76,26
7.	Pozostałe usługi obce	147 387	140 830			140 830	95,55
8.	Wynagrodzenia	878 750	903 760	3 200		906 960	103,21
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	141 973	142 300			142 300	100,23
		15 000	13 000		1 500	11 500	76,67
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	33 000	33 000			33 000	100,00
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 400	4 800			4 800	141,18
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	193 373	193 100	0	1 500	191 600	99,08
10.	Podatki i opłaty	30 330	29 300		4 000	25 300	83,42
11.	Pozostałe koszty	8 350	13 450			13 450	161,08
12.	Pozostałe koszty operacyjne	37 400	22 764			22 764	
III.	Wynik finansowy	0	0	-10 500	-10 500	0	0,00
IV.	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0		99 710	0,00
V.	zatrudnienie	26	26			26	100,00

Koszalin, dn. 2013-12-04

Uzasadnienie planu na 2013 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 15 kwietnia 2013 roku
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 30 czerwca 2013 roku
Umowa Nr BN/6426/13 z dnia 09 lipca 2013
Decyzja Dyrektora KBP z dnia 04 grudnia 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan 2013 po zmianach	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody							
1.	Przychody własne	116 200	120 104	0	0	120 104	103,36
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	1 200	1 200			1 200	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	23 600	23 564			23 564	99,85
	w tym przychód z organizacji Bezpiecznych wakacji i Bezpiecznego lata	22 764	23 564			23 564	
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	91 400	95 340			95 340	104,31
	w tym dary rzeczowe książki	43 765	45 000			45 000	
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 472 630	1 444 000	0	0	1 444 000	98,06
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 472 630	1 444 000			1 444 000	98,06
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	42 160	35 000			35 000	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 630 990	1 599 104	0	0	1 599 104	98,04
II. KOSZTY							
1.	Amortyzacja	18 050	9 300	0	5 000	4 300	51,52
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	18 050	9 300		5 000	4 300	51,52
	Książka 531/f	103 160	93 100			93 100	90,25
	dary zbiorów bibliotecznych	46 400	45 000			45 000	
	zbiór baz danych	4 950	7 330			7 330	148,08
	zakup czasopism	16 700	16 700			16 700	100,00
2	Zbiory biblioteczne	171 210	162 130	0	0	162 130	94,70
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	13 700	13 400			13 400	97,81
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	950	1 400			1 400	147,37
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500			500	100,00
	środki czystości	5 500	5 600			5 600	101,82
	papier ksero	210	210			210	100,00
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	8 380	3 600			3 600	42,96
3	Zużycie materiałów	29 240	24 710	0	0	24 710	84,51
	Energia cieplna	60 500	60 500			60 500	100,00
	Energia elektryczna	30 800	26 500			26 500	86,04
	Woda	2 000	2 000			2 000	100,00
4	Razem energia	93 300	89 000	0	0	89 000	95,39
5	Usługi transportowe	260	260			260	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000			1 000	100,00
	Remont i konserwacja budynków	15 700	7 750	7 300		15 050	49,36
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 640	1 000			1 000	60,98

	Przeglądy i konserwacje urządzeń	5 000	750			750	15,00
6	Razem usługi remontowe	23 340	10 500	7 300	0	17 800	44,99
	Usługi internetowe, informatyczne	11 000	10 300			10 300	93,64
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	747	0			0	0,00
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	700	0			0	0,00
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800	7 800			7 800	100,00
	Usługi dozoru mienia	5 570	5 570			5 570	100,00
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	5 350	3 160			3 160	59,07
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 850	5 100			5 100	105,15
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	3 040	3 900			3 900	128,29
	Czynsze lokalowe	108 330	105 000			105 000	96,93
7	Razem pozostałe usługi obce	147 387	140 830	0	0	140 830	95,55
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340	836 340			836 340	100,00
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	39 760	58 820			58 820	147,94
	Umowy zlecenia i o dzieło	2 650	8 600	3 200		11 800	324,53
8	Razem wynagrodzenia	878 750	903 760	3 200	0	906 960	102,85
	Ubezpieczenie społeczne	141 973	142 300			142 300	100,23
	Fundusz pracy	15 000	13 000		1 500	11 500	86,67
	Odpisy na z.f.ś.s	33 000	33 000			33 000	100,00
	Pozostałe świadczenia	3 400	4 800			4 800	141,18
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	193 373	193 100	0	1 500	191 600	99,86
	Podatek od nieruchomości	5 980	6 450			6 450	107,86
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350			1 350	100,00
	Wpłata na PFRON	23 000	21 500		4 000	17 500	93,48
10	Podatki i opłaty	30 330	29 300	0	4 000	25 300	96,60
	Razem podróże służbowe	5 000	4 200			4 200	84,00
	Działalność literacko - oświatowa	2 160	1 600			1 600	74,07
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 190	7 650			7 650	642,86
11	Razem pozostałe koszty	8 350	13 450	0	0	13 450	161,08
12	Koszty odpłatnej działalności	25 200	22 764			22 764	90,33
13	Pozostałe koszty operacyjne	12 200	0			0	0,00
	RAZEM KOSZTY	1 630 990	1 599 104	10 500	10 500	1 599 104	98,04
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	-10 500	-10 500	0	0,00
IV	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710			99 710	0,00

Koszalin, dn. 2013-12-04