

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

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

Zarządzenie Nr 415/1814/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 lipca 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok pierwotny	Plan na 2013 rok po zmianach	Plan 2014	Wskaźnik % 5:3	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	7	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 576	139 679	0	0	0
	Środki pieniężne	67 633,91	139 209,20	39 499,20	58	28
	należności	0,00	925,00	0,00	0	0
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11	39 499,20	74	80
II.	Przychody ogółem	3 287 300	3 467 900	3 138 500	95	91
1.	Przychody własne	180 300	143 780	123 000	68	86
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000	3 274 000	3 015 500	97	92
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000	2 615 000	2 704 000	103	103
92116 2480	Dotacja na zadania	252 000	320 000	271 500	108	85
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000	40 000	17	14
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	60 000	0	0	0
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	0	27 000	0	0	0
4.	Dotacja -Umowa z BN na zakup materiałów bibliotecznych	0	23 120	0	0	0
III.	Koszty ogółem	3 287 300	3 467 900	3 138 500	95	91
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000	40 000	17	14
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	0	11 620	11 600	0	100
2.	Zbiory biblioteczne	195 750	223 370	200 000	102	90
3.	Zużycie materiałów	77 330	55 840	53 080	69	95
4.	Energia	177 000	162 900	190 800	108	117
5.	Usługi transportowe	1 100	1 750	200	18	11
6.	Usługi remontowe	25 750	26 180	35 480	138	136
7.	Pozostałe usługi obce	168 850	219 367	232 720	138	106
8.	Wynagrodzenia	1 823 190	1 933 633	1 837 000	101	95
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	280 600	298 290	284 500	101	95
		32 000	31 000	31 000	97	100
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 820	62 600	62 600	100	100
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 380	9 000	9 000	63	100
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	389 800	400 890	387 100	99	97
10.	Podatki i opłaty	128 360	125 570	125 570	98	100
11.	Pozostałe koszty	60 170	27 780	24 950	41	90
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	0	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy	0,00	0,00	0	0	0
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 576	39 044	0	0,00	
	Środki pieniężne	67 633,91	39 499,20	39 499,20	58	100
	należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11	39 499,20	74	80

Koszalin, dn. 2013-09-05

**Uzasadnienie planu na 2014 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)**

Zarządzenie Nr 415/1814/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 lipca 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok pierwotny	Plan na 2013 rok po zmianach	Plan 2014	Wskaźnik % 5:3	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	180 300	143 780	123 000	68	86
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	43 600	5 000	5 000	11	100
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	33 900	30 000	30 000	88	100
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300	5 300	100	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	103 480	82 700	85	80
	w tym dary rzeczowe - książki	0	7 000	7 000	0	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000	3 274 000	3 015 500	97	92
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000	2 615 000	2 704 000	103	103
2.2	Dotacja na zadania	252 000	320 000	271 500	108	85
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000	16 000	100	100
	Trendy Koszalin-kultura, ludzie, sport	195 000	195 000	181 400	93	93
	Almanach	41 000	41 000	36 600	89	89
	wydawnictwa p. E. Żubera	0	0	37 500	0	0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	0	60 000	0	0	0
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000	40 000	17	14
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 2487 19.500zł.	0	27 000	0	0	0
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	0	23 120	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 287 300	3 467 900	3 138 500	95	91
II.	KOSZTY					
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	290 620	51 600	22	18
	książka mówiona	16 800	14 300	14 000	83	98
	Książka 531/f	133 000	160 120	137 000	103	86
	Zbiór baz danych	6 950	6 950	7 000	101	101
	zakup czasopism	39 000	42 000	42 000	108	100
2	Zbiory biblioteczne	195 750	223 370	200 000	102	90
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 000	19 000	96	100
	działalność literacko-oświatowa, metodyczno szkoleniowa	29 310	9 840	5 650	19	57
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	600	600	50	100
	prasa o książki do użytku służbowego	2 000	1 300	1 300	65	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800	1 900	1 900	106	100
	paliwo części do samochodu	6 430	7 000	8 500	132	121
	środki czystości	8 380	9 600	9 600	115	100
	papier ksero	1 070	1 200	1 130	106	94
	druki, materiały biurowe i inne	7 290	5 400	5 400	74	100
3	Zużycie materiałów	77 330	55 840	53 080	69	95
	Energia ciepła	104 000	92 300	120 000	115	130
	Energia elektryczna	71 000	68 500	68 500	96	100
	Woda	2 000	2 100	2 300	115	110
4	Razem energia	177 000	162 900	190 800	108	117
5	Usługi transportowe	1 100	1 750	200	18	11

	Remont i konserwacja sprzęty komputerowego	1 000	1 000	1 000	100	100
	Remont i konserwacja budynków	9 602	5 500	9 670	101	176
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	1 530	1 530	373	100
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 798	16 870	22 000	159	130
	Przegląd i remonty śr. Transportu	940	1 280	1 280	136	100
6	Razem usługi remontowe	25 750	26 180	35 480	138	136
	Usługi internetowe, informatyczne	17 000	16 520	16 520	97	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	100 000	145 307	160 960	161	111
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400	14 400	100	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930	0	0	0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860	12 200	12 200	103	100
	Usługi dozoru mienia	3 080	2 880	2 880	94	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 390	6 800	6 300	144	93
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	17 110	15 310	108	89
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	3 000	4 150	4 150	138	100
7	Razem pozostałe usługi obce	168 850	219 367	232 720	138	106
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 622 790	1 667 990	1 633 000	101	98
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400	20 400	100	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	13 200	0	0	0
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 643 190	1 701 590	1 653 400	101	97
	Nagrody Jubileuszowe	28 000	28 000	59 300	212	212
	Razem działalność bieżąca	1 671 190	1 729 590	1 712 700	102	99
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	0	5 900	3 600	0	61
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	152 000	198 143	120 700	79	61
8	Razem wynagrodzenia	1 823 190	1 933 633	1 837 000	101	95
	Ubezpieczenie społeczne	280 600	284 490	284 500	101	100
	Fundusz pracy	32 000	31 000	31 000	97	100
	Odpisy na z.f.ś.s	62 820	62 600	62 600	100	100
	Pozostałe świadczenia	14 380	9 000	9 000	63	100
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	13 800	0	0	0
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	389 800	400 890	387 100	99	97
	Podatek vat	55 250	51 000	51 000	92	100
	Podatek od nieruchomości	30 040	31 980	31 980	106	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	4 390	4 390	158	100
	Wpłata na PFRON	40 010	38 000	38 000	95	100
	Pozostałe	280	200	200	71	100
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 360	125 570	125 570	98	100
	Usługi bankowe	3 500	3 500	3 500	100	100
	Podróże służbowe	6 000	2 800	2 800	47	100
	Działalność literacko - oświatowa	0	8 780	4 150	0	47
	obsługa niepełnosprawnych	38 600	0	0	0	0
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	11 300	11 300	109	100
	Pozostałe koszty	1 700	1 400	1 400	82	100
11	Razem pozostałe koszty	60 170	27 780	24 950	41	90
	RAZEM KOSZTY	3 287 300	3 467 900	3 138 500	95	91
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2013-09-05

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

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

Zarządzenie Nr 468/2050/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 listopada 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok pierwotny	Plan na 2013 rok po zmianach	Plan 2014	Wskaźnik % 5:3	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	7	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 576	139 679	0	0	0
	Środki pieniężne	67 633,91	139 209,20	39 499,20	58	28
	należności	0,00	925,00	0,00	0	0
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11	39 499,20	74	80
II.	Przychody ogółem	3 287 300	3 467 900	2 960 300	90	85
1.	Przychody własne	180 300	143 780	136 200	76	95
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000	3 274 000	2 824 100	91	86
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000	2 633 000	2 734 000	105	104
92116 2480	Dotacja na zadania	252 000	302 000	90 100	36	30
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000		0	0
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	60 000		0	0
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	0	27 000		0	0
4.	Dotacja -Umowa z BN na zakup materiałów bibliotecznych	0	23 120	0	0	0
III.	Koszty ogółem	3 287 300	3 467 900	2 960 300	90	85
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000		0	0
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	0	8 920	11 600	0	130
2.	Zbiory biblioteczne	195 750	223 370	200 000	102	90
3.	Zużycie materiałów	77 330	55 840	53 080	69	95
4.	Energia	177 000	162 900	190 800	108	117
5.	Usługi transportowe	1 100	1 750	200	18	11
6.	Usługi remontowe	25 750	35 680	35 480	138	99
7.	Pozostałe usługi obce	168 850	303 367	132 720	79	44
8.	Wynagrodzenia	1 823 190	1 848 633	1 798 800	99	97
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	280 600	299 690	284 500	101	95
		32 000	31 000	31 000	97	100
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 820	62 600	62 600	100	100
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 380	6 800	9 000	63	132
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	389 800	400 090	387 100	99	97
10.	Podatki i opłaty	128 360	120 570	125 570	98	104
11.	Pozostałe koszty	60 170	27 780	24 950	41	90
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	0	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy	0,00	0,00	0	0	0
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 576	39 044	0	0,00	
	Środki pieniężne	67 633,91	39 499,20	39 499,20	58	100
	należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11	39 499,20	74	80

Koszalin, dn. 2013-12-10

**Uzasadnienie planu na 2014 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)**

Zarządzenie Nr 468/2050/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 listopada 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok pierwotny	Plan na 2013 rok po zmianach	Plan 2014	Wskaźnik % 5:3	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	180 300	143 780	136 200	76	95
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	43 600	5 000	18 200	42	364
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	33 900	30 000	30 000	88	100
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300	5 300	100	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	103 480	82 700	85	80
	w tym dary rzeczowe - książki	0	7 000	7 000	0	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000	3 274 000	2 824 100	91	86
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000	2 633 000	2 734 000	105	104
2.2	Dotacja na zadania	252 000	302 000	90 100	36	30
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000	16 000	100	100
	Trendy Koszalin-kultura, ludzie, sport	195 000	181 400		0	0
	Almanach	41 000	36 600	36 600	89	100
	wydawnictwa p. E. Żubera	0		37 500	0	0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	0	60 000		0	0
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000		0	0
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 2487 19.500zł.	0	27 000		0	0
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	0	23 120	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 287 300	3 467 900	2 960 300	90	85
II.	KOSZTY					
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	287 920	11 600	5	4
	książka mówiona	16 800	14 300	14 000	83	98
	Książka 531/f	133 000	160 120	137 000	103	86
	Zbiór baz danych	6 950	6 950	7 000	101	101
	zakup czasopism	39 000	42 000	42 000	108	100
2	Zbiory biblioteczne	195 750	223 370	200 000	102	90
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 000	19 000	96	100
	działalność literacko-oświatowa, metodyczno szkoleniowa	29 310	9 840	5 650	19	57
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	600	600	50	100
	prasa o książki do użytku służbowego	2 000	1 300	1 300	65	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800	1 900	1 900	106	100
	paliwo części do samochodu	6 430	7 000	8 500	132	121
	środki czystości	8 380	9 600	9 600	115	100
	papier ksero	1 070	1 200	1 130	106	94
	druki, materiały biurowe i inne	7 290	5 400	5 400	74	100
3	Zużycie materiałów	77 330	55 840	53 080	69	95
	Energia ciepła	104 000	110 300	120 000	115	109
	Energia elektryczna	71 000	68 500	68 500	96	100
	Woda	2 000	2 100	2 300	115	110
4	Razem energia	177 000	180 900	190 800	108	105
5	Usługi transportowe	1 100	1 750	200	18	11

	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000	1 000	100	100
	Remont i konserwacja budynków	9 602	15 000	9 670	101	64
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	1 530	1 530	373	100
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 798	16 870	22 000	159	130
	Przegląd i remonty śr. Transportu	940	1 280	1 280	136	100
6	Razem usługi remontowe	25 750	35 680	35 480	138	99
	Usługi internetowe, informatyczne	17 000	16 520	16 520	97	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	100 000	211 307	60 960	61	29
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400	14 400	100	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930	0	0	0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860	12 200	12 200	103	100
	Usługi dozoru mienia	3 080	2 880	2 880	94	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 390	6 800	6 300	144	93
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	17 110	15 310	108	89
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	3 000	4 150	4 150	138	100
7	Razem pozostałe usługi obce	168 850	285 367	132 720	79	47
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 622 790	1 667 990	1 667 990	103	100
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400	20 400	100	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	13 200		0	0
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 643 190	1 701 590	1 688 390	103	99
	Nagrody Jubileuszowe	28 000	28 000	59 300	212	212
	Razem działalność bieżąca	1 671 190	1 729 590	1 747 690	105	101
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	0	5 900	3 600	0	61
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	152 000	113 143	47 510	31	42
8	Razem wynagrodzenia	1 823 190	1 848 633	1 798 800	99	97
	Ubezpieczenie społeczne	280 600	288 590	284 500	101	99
	Fundusz pracy	32 000	28 300	31 000	97	110
	Odpisy na z.f.ś.s	62 820	62 600	62 600	100	100
	Pozostałe świadczenia	14 380	6 800	9 000	63	132
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	13 800	0	0	0
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	389 800	400 090	387 100	99	97
	Podatek vat	55 250	51 000	51 000	92	100
	Podatek od nieruchomości	30 040	31 980	31 980	106	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	4 390	4 390	158	100
	Wpłata na PFRON	40 010	33 000	38 000	95	115
	Pozostałe	280	200	200	71	100
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 360	120 570	125 570	98	104
	Usługi bankowe	3 500	3 500	3 500	100	100
	Podróże służbowe	6 000	2 800	2 800	47	100
	Działalność literacko - oświatowa	0	8 780	4 150	0	47
	obsługa niepełnosprawnych	38 600	0	0	0	0
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	11 300	11 300	109	100
	Pozostałe koszty	1 700	1 400	1 400	82	100
11	Razem pozostałe koszty	60 170	27 780	24 950	41	90
	RAZEM KOSZTY	3 287 300	3 467 900	2 960 300	90	85
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2013-12-10

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

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

Zarządzenie Nr 490/2128/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 stycznia 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok pierwotny	Plan na 2013 rok po zmianach	Plan 2014	Wskaźnik % 5:3	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	7	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 576	139 679	0	0	0
	Środki pieniężne	67 633,91	139 209,20	39 499,20	58	28
	należności	0,00	925,00	0,00	0	0
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11	39 499,20	74	80
II.	Przychody ogółem	3 287 300	3 467 900	2 960 300	90	85
1.	Przychody własne	180 300	143 780	136 200	76	95
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000	3 274 000	2 824 100	91	86
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000	2 633 000	2 734 000	105	104
92116 2480	Dotacja na zadania	252 000	302 000	90 100	36	30
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000		0	0
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	60 000		0	0
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	0	27 000		0	0
4.	Dotacja -Umowa z BN na zakup materiałów bibliotecznych	0	23 120	0	0	0
III.	Koszty ogółem	3 287 300	3 467 900	2 960 300	90	85
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000		0	0
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	0	8 920	11 600	0	130
2.	Zbiory biblioteczne	195 750	223 370	200 000	102	90
3.	Zużycie materiałów	77 330	55 840	53 080	69	95
4.	Energia	177 000	162 900	190 800	108	117
5.	Usługi transportowe	1 100	1 750	200	18	11
6.	Usługi remontowe	25 750	35 680	35 480	138	99
7.	Pozostałe usługi obce	168 850	303 367	132 720	79	44
8.	Wynagrodzenia	1 823 190	1 848 633	1 798 800	99	97
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	280 600	299 690	284 500	101	95
		32 000	31 000	31 000	97	100
	Odpis na Z. F.Ś.S.	62 820	62 600	62 600	100	100
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 380	6 800	9 000	63	132
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	389 800	400 090	387 100	99	97
10.	Podatki i opłaty	128 360	120 570	125 570	98	104
11.	Pozostałe koszty	60 170	27 780	24 950	41	90
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	0	0	0	0	0
IV.	Wynik finansowy	0,00	0,00	0	0	0
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	14 576	39 044	0	0,00	
	Środki pieniężne	67 633,91	39 499,20	39 499,20	58	100
	należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11	39 499,20	74	80

Koszalin, dn. 2014-01-16

**Uzasadnienie planu na 2014 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)**

Zarządzenie Nr 490/2128/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 stycznia 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok pierwotny	Plan na 2013 rok po zmianach	Plan 2014	Wskaźnik % 5:3	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	180 300	143 780	136 200	76	95
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	43 600	5 000	18 200	42	364
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	33 900	30 000	30 000	88	100
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300	5 300	100	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	103 480	82 700	85	80
	w tym dary rzeczowe - książki	0	7 000	7 000	0	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000	3 274 000	2 824 100	91	86
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000	2 633 000	2 734 000	105	104
2.2	Dotacja na zadania	252 000	302 000	90 100	36	30
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000	16 000	100	100
	Trendy Koszalin-kultura, ludzie, sport	195 000	181 400		0	0
	Almanach	41 000	36 600	36 600	89	100
	wydawnictwa p. E. Żubera	0		37 500	0	0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	0	60 000		0	0
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000		0	0
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 2487 19.500zł.	0	27 000		0	0
4	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki	0	23 120	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 287 300	3 467 900	2 960 300	90	85
II.	KOSZTY					
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	287 920	11 600	5	4
	książka mówiona	16 800	14 300	14 000	83	98
	Książka 531/f	133 000	160 120	137 000	103	86
	Zbiór baz danych	6 950	6 950	7 000	101	101
	zakup czasopism	39 000	42 000	42 000	108	100
2	Zbiory biblioteczne	195 750	223 370	200 000	102	90
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 000	19 000	96	100
	działalność literacko-oświatowa, metodyczno szkoleniowa	29 310	9 840	5 650	19	57
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	600	600	50	100
	prasa o książki do użytku służbowego	2 000	1 300	1 300	65	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800	1 900	1 900	106	100
	paliwo części do samochodu	6 430	7 000	8 500	132	121
	środki czystości	8 380	9 600	9 600	115	100
	papier ksero	1 070	1 200	1 130	106	94
	druki, materiały biurowe i inne	7 290	5 400	5 400	74	100
3	Zużycie materiałów	77 330	55 840	53 080	69	95
	Energia ciepła	104 000	110 300	120 000	115	109
	Energia elektryczna	71 000	68 500	68 500	96	100
	Woda	2 000	2 100	2 300	115	110
4	Razem energia	177 000	180 900	190 800	108	105
5	Usługi transportowe	1 100	1 750	200	18	11

	Remont i konserwacja sprzęty komputerowego	1 000	1 000	1 000	100	100
	Remont i konserwacja budynków	9 602	15 000	9 670	101	64
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	1 530	1 530	373	100
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 798	16 870	22 000	159	130
	Przegląd i remonty śr. Transportu	940	1 280	1 280	136	100
6	Razem usługi remontowe	25 750	35 680	35 480	138	99
	Usługi internetowe, informatyczne	17 000	16 520	16 520	97	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	100 000	211 307	60 960	61	29
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400	14 400	100	100
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	930	0	0	0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860	12 200	12 200	103	100
	Usługi dozoru mienia	3 080	2 880	2 880	94	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 390	6 800	6 300	144	93
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	17 110	15 310	108	89
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	3 000	4 150	4 150	138	100
7	Razem pozostałe usługi obce	168 850	285 367	132 720	79	47
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 622 790	1 667 990	1 667 990	103	100
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400	20 400	100	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	13 200	13 200	0	100
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 643 190	1 701 590	1 701 590	104	100
	Nagrody Jubileuszowe	28 000	28 000	59 300	212	212
	Razem działalność bieżąca	1 671 190	1 729 590	1 760 890	105	102
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	0	5 900	3 600	0	61
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	152 000	113 143	34 310	23	30
8	Razem wynagrodzenia	1 823 190	1 848 633	1 798 800	99	97
	Ubezpieczenie społeczne	280 600	288 590	284 500	101	99
	Fundusz pracy	32 000	28 300	31 000	97	110
	Odpisy na z.f.ś.s	62 820	62 600	62 600	100	100
	Pozostałe świadczenia	14 380	6 800	9 000	63	132
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	13 800	0	0	0
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	389 800	400 090	387 100	99	97
	Podatek vat	55 250	51 000	51 000	92	100
	Podatek od nieruchomości	30 040	31 980	31 980	106	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	4 390	4 390	158	100
	Wpłata na PFRON	40 010	33 000	38 000	95	115
	Pozostałe	280	200	200	71	100
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 360	120 570	125 570	98	104
	Usługi bankowe	3 500	3 500	3 500	100	100
	Podróże służbowe	6 000	2 800	2 800	47	100
	Działalność literacko - oświatowa	0	8 780	4 150	0	47
	obsługa niepełnosprawnych	38 600	0	0	0	0
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	11 300	11 300	109	100
	Pozostałe koszty	1 700	1 400	1 400	82	100
11	Razem pozostałe koszty	60 170	27 780	24 950	41	90
	RAZEM KOSZTY	3 287 300	3 467 900	2 960 300	90	85
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2014-01-16

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

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

Uchwała Nr XXXVIII/578/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2013 roku
 Zarządzenie Nr 490/2128/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 03 stycznia 2014 roku
 Zarządzenie Nr 496/2155/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 stycznia 2014 roku
 Uchwała Nr XXXIX/594/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 6 lutego 2014 roku
 Porozumienie w sprawie realizacji Projektu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 pierwotny	Plan na 2013 po zmianach	Plan 2014	zmiany		Plan 2014	Wskaźnik % 5:3	Wskaźnik % 5:4
					zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 576	139 679	0	0	0	76 315	524	55
	Środki pieniężne	67 633,91	139 209,20	39 499,20			77 077	114	55
	należności	0,00	925,00	0,00			46 393	0	5 015
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11	39 499,20			47 155	89	95
II.	Przychody ogółem	3 287 300	3 467 900	2 960 300	152 200	18 200	3 094 300	94	89
1.	Przychody własne	180 300	143 780	136 200	200	18 200	118 200	66	82
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000	3 274 000	2 824 100	134 000	0	2 958 100	95	90
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000	2 633 000	2 734 000			2 734 000	105	104
92116 2480	Dotacja na zadania	252 000	302 000	90 100	74 000		164 100	65	54
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000				0	0	0
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	60 000		60 000		60 000	0	100
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	0	27 000		18 000		18 000	0	67
4.	Dotacja -Umowa z BN na zakup materiałów bibliotecznych	0	23 120	0	0		0	0	0
III.	Koszty ogółem	3 287 300	3 467 900	2 960 300	172 320	38 320	3 092 500	94	89
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000	0	0	0	0	0	0
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	0	8 920	11 600	23 900		35 500	0	398
2.	Zbiory biblioteczne	195 750	223 370	200 000		4 000	196 000	100	88
3.	Zużycie materiałów	77 330	55 840	53 080	5 730	1 630	57 180	74	102
4.	Energia	177 000	162 900	190 800	200	4 500	186 500	105	114
5.	Usługi transportowe	1 100	1 750	200			200	18	11
6.	Usługi remontowe	25 750	35 680	35 480	2 070	10 000	27 550	107	77
7.	Pozostałe usługi obce	168 850	303 367	132 720	10 480	16 190	127 010	75	42
8.	Wynagrodzenia	1 823 190	1 848 633	1 798 800	109290		1 908 090	105	103
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy Odpis na Z. F.Ś.S. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	280 600	299 690	284 500	4 000		288 500	103	96
		32 000	31 000	31 000	800		31 800	99	103
		62 820	62 600	62 600			62 600	100	100
		14 380	6 800	9 000		2 000	7 000	49	103
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	389 800	400 090	387 100	4 800	2 000	389 900	100	97
10.	Podatki i opłaty	128 360	120 570	125 570	9 000		134 570	105	112
11.	Pozostałe koszty	60 170	27 780	24 950	5 050		30 000	50	108
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	0	0	0	1 800		1 800	0	0
IV.	Wynik finansowy	0,00	0,00	0	-20120	-20120	0	0	0
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 576	39 044		0	0	76 315	523,55	
	Środki pieniężne	67 633,91	39 499,20	28 134,71			77 077	114	195
	należności	0,00	0,00	0,00			46 393	0,00	0
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11	39 499,20			47 155	89	95

Koszalin, dn. 2014-02-07

Uzasadnienie planu na 2014 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)

Uchwała Nr XXXVIII/578/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 490/2128/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 03 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 496/2155/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XXXIX/594/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 6 lutego 2014 roku

Porozumienie w sprawie realizacji Projektu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok pierwotny	Plan na 2013 rok po zmianach	Plan 2014	zmiany		Plan 2014	Wskaźnik % 5:3	Wskaźnik % 5:4
					zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przychody								
1.	Przychody własne	180 300	143 780	136 200	200	18 200	118 200	66	82
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	43 600	5 000	18 200		14 600	3 600	8	72
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	33 900	30 000	30 000		1 500	28 500	84	95
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300	5 300		2 100	3 200	60	60
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	103 480	82 700	200	0	82 900	85	80
	w tym dary rzeczowe - książki	0	7 000	7 000			7 000	0	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000	3 274 000	2 824 100	134 000	0	2 958 100	95	90
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000	2 633 000	2 734 000			2 734 000	105	104
2.2	Dotacja na zadania	252 000	302 000	90 100	74 000		164 100	65	54
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000	16 000			16 000	100	100
	Trendy Koszalin-kultura, ludzie, sport	195 000	181 400				0	0	0
	Almanach	41 000	36 600	36 600			36 600	89	100
	Monografia Koszalina o roboczym tytule "Dzieje Koszalina"	0	68 000	0	74 000		74 000	0	109
	wydawnictwa p. E. Żubera	0	0	37 500			37 500	0	0
2.3	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	60 000		60 000		60 000	0	100
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000	0	0		0	0	0
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 18.000 zł.	0	27 000		18 000	0	18 000	0	67
4	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową	0	23 120	0		0	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 287 300	3 467 900	2 960 300	152 200	18 200	3 094 300	94	89
II.	KOSZTY								
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	287 920	11 600	23 900	0	35 500	15	12
	książka mówiona	16 800	14 300	14 000			14 000	83	98
	Książka 531/f	133 000	160 120	137 000		2 000	135 000	102	84
	Zbiór baz danych	6 950	6 950	7 000		2 000	5 000	72	72
	zakup czasopism	39 000	42 000	42 000			42 000	108	100
2	Zbiory biblioteczne	195 750	223 370	200 000	0	4 000	196 000	100	88
	materiały eksploatacyjne, na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 000	19 000	800		19 800	100	104
	działalność literacko-oświatowa, metodyczno szkoleniowa	29 310	9 840	5 650	4 730		10 380	35	105
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	600	600			600	50	100
	prasa o książki do użytku służbowego	2 000	1 300	1 300			1 300	65	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800	1 900	1 900		900	1 000	56	53
	paliwo części do samochodu	6 430	7 000	8 500		500	8 000	124	114
	środki czystości	8 380	9 600	9 600	200		9 800	117	102
	papier ksero	1 070	1 200	1 130		230	900	84	75
	druki, materiały biurowe i inne	7 290	5 400	5 400			5 400	74	100
3	Zużycie materiałów	77 330	55 840	53 080	5 730	1 630	57 180	74	102
	Energia ciepła	104 000	110 300	120 000		3 000	117 000	113	106
	Energia elektryczna	71 000	68 500	68 500		1 500	67 000	94	98
	Woda	2 000	2 100	2 300	200		2 500	125	119
4	Razem energia	177 000	180 900	190 800	200	4 500	186 500	105	103

5	Usługi transportowe	1 100	1 750	200		0	200	18	11
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000	1 000			1 000	100	100
	Remont i konserwacja budynków	9 602	15 000	9 670	330		10 000	104	67
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	1 530	1 530	1 020		2 550	622	167
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 798	16 870	22 000		10 000	12 000	87	71
	Przegląd i remonty śr. Transportu	940	1 280	1 280	720		2 000	213	156
6	Razem usługi remontowe	25 750	35 680	35 480	2 070	10 000	27 550	107	77
	Usługi internetowe, informatyczne	17 000	16 520	16 520	80		16 600	98	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	100 000	211 307	60 960		11 880	49 080	49	23
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400	14 400	6 300		20 700	144	144
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860	12 200	12 200	600		12 800	108	105
	Usługi dozoru mienia	3 080	2 880	2 880			2 880	94	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 390	6 800	6 300	3 500		9 800	223	144
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	17 110	15 310		4 310	11 000	78	64
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	3 000	4 150	4 150			4 150	138	100
7	Razem pozostałe usługi obce	168 850	285 367	132 720	10 480	16 190	127 010	75	45
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 622 790	1 667 990	1 667 990			1 667 990	103	100
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400	20 400			20 400	100	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	13 200	13 200			13 200	0	100
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 643 190	1 701 590	1 701 590	0	0	1 701 590	104	100
	Nagrody Jubileuszowe	28 000	28 000	59 300			59 300	212	212
	Razem działalność bieżąca	1 671 190	1 729 590	1 760 890			1 760 890	105	102
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	0	5 900	3 600	3 000		6 600	0	112
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	152 000	113 143	34 310	106 290		140 600	93	124
8	Razem wynagrodzenia	1 823 190	1 848 633	1 798 800	109 290	0	1 908 090	105	103
	Ubezpieczenie społeczne	280 600	288 590	284 500			284 500	101	99
	Fundusz pracy	32 000	28 300	31 000	800		31 800	99	112
	Odpisy na z.f.ś.s	62 820	62 600	62 600			62 600	100	100
	Pozostałe świadczenia	14 380	6 800	9 000		2 000	7 000	49	103
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	13 800	0	4 000		4 000	0	29
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	389 800	400 090	387 100	4 800	2 000	389 900	100	97
	Podatek vat	55 250	51 000	51 000	2 000		53 000	96	104
	Podatek od nieruchomości	30 040	31 980	31 980			31 980	106	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	4 390	4 390			4 390	158	100
	Wpłata na PFRON	40 010	33 000	38 000			38 000	95	115
	Pozostałe	280	200	200	7 000		7 200	2 571	3 600
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 360	120 570	125 570	9 000	0	134 570	105	112
	Usługi bankowe	3 500	3 500	3 500			3 500	100	100
	Podróże służbowe	6 000	2 800	2 800	1 200		4 000	67	143
	Działalność literacko - oświatowa	0	8 780	5 950	3 090		9 040	0	103
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	11 300	11 300			11 300	109	100
	Pozostałe koszty	1 700	1 400	1 400	760		2 160	127	154
11	Razem pozostałe koszty	60 170	27 780	24 950	5 050	0	30 000	50	108
12	Pozostałe koszty	0	0	0	1 800		1 800	0	0
	RAZEM KOSZTY	3 287 300	3 467 900	2 960 300	172 320	38 320	3 094 300	94	89
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	-20 120	-20 120	0	0	0

Koszalin, dn. 2014-02-07

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

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

Uchwała Nr XXXVIII/578/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 490/2128/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 03 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 496/2155/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XXXIX/594/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 6 lutego 2014 roku

Porozumienie w sprawie realizacji Projektu

Uchwała NR XLII/634/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 pierwotny	Plan na 2013 po zmianach	Plan 2014	zmiany		Plan 2014	Wskaźnik % 5:3	Wskaźnik % 5:4
					zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 576	139 679	76 315	0	0	76 315	524	55
	Środki pieniężne	67 633,91	139 209,20	77 077			77 077	114	55
	należności	0,00	925,00	46 393			46 393	0	5 015
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11	47 155			47 155	89	95
II.	Przychody ogółem	3 287 300	3 467 900	3 094 300	16 000	0	3 110 300	95	90
1.	Przychody własne	180 300	143 780	118 200			118 200	66	82
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000	3 274 000	2 958 100	16 000	0	2 974 100	96	91
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000	2 633 000	2 734 000			2 734 000	105	104
92116 2480	Dotacja na zadania	252 000	302 000	164 100	16 000		180 100	71	60
92116 6220	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000				0	0	0
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	60 000	60 000	0		60 000	0	100
3.	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .."	0	27 000	18 000	0		18 000	0	67
4.	Dotacja -Umowa z BN na zakup materiałów bibliotecznych	0	23 120	0	0		0	0	0
III.	Koszty ogółem	3 287 300	3 467 900	3 094 300	16 000	0	3 110 300	95	90
0	2012 Zakup dokumentacji technicznej 2013 Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego 2013 Wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000	0	0	0	0	0	0
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	0	8 920	35 500			35 500	0	398
2.	Zbiory biblioteczne	195 750	223 370	196 000			196 000	100	88
3.	Zużycie materiałów	77 330	55 840	57 180	3 200		60 380	78	108
4.	Energia	177 000	162 900	186 500			186 500	105	114
5.	Usługi transportowe	1 100	1 750	200			200	18	11
6.	Usługi remontowe	25 750	35 680	27 550			27 550	107	77
7.	Pozostałe usługi obce	168 850	303 367	127 010	3 200		130 210	77	43
8.	Wynagrodzenia	1 823 190	1 848 633	1 908 090	9600		1 917 690	105	104
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	280 600	299 690	288 500			288 500	103	96
		32 000	31 000	31 800			31 800	99	103
		62 820	62 600	62 600			62 600	100	100
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 380	6 800	7 000			7 000	49	103
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	389 800	400 090	389 900	0		389 900	100	97
10.	Podatki i opłaty	128 360	120 570	134 570			134 570	105	112
11.	Pozostałe koszty	60 170	27 780	30 000			30 000	50	108
12.	Pozostałe koszty działalności odpłatnej	0	0	1 800			1 800	0	0
IV.	Wynik finansowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 576	39 044	76 315	0	0	76 315	523,55	
	Środki pieniężne	67 633,91	39 499,20	77 077			77 077	114	195
	należności	0,00	0,00	46 393			46 393	0,00	0
	zobowiązania	53 057,42	49 568,11	47 155			47 155	89	95

Koszalin, dn. 2014-05.08

**Uzasadnienie planu na 2014 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat zadania własne)**

Uchwała Nr XXXVIII/578/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 490/2128/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 03 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 496/2155/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XXXIX/594/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 6 lutego 2014 roku

Porozumienie w sprawie realizacji Projektu

Uchwała NR XLII/634/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok pierwotny	Plan na 2013 rok po zmianach	Plan 2014	zmiany		Plan 2014	Wskaźnik % 5:3	Wskaźnik % 5:4
					zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Przychody									
1.	Przychody własne	180 300	143 780	118 200	0	0	118 200	66	82
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	43 600	5 000	3 600			3 600	8	72
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	33 900	30 000	28 500			28 500	84	95
1.3	Przychody finansowe	5 300	5 300	3 200			3 200	60	60
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	97 500	103 480	82 900		0	82 900	85	80
	w tym dary rzeczowe - książki	0	7 000	7 000			7 000	0	100
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 107 000	3 274 000	2 958 100	16 000	0	2 974 100	96	91
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 615 000	2 633 000	2 734 000			2 734 000	105	104
2.2	Dotacja na zadania	252 000	302 000	164 100	16 000	0	180 100	71	60
	Rocznik koszaliński	16 000	16 000	16 000			16 000	100	100
	Trendy Koszalin-kultura, ludzie, sport	195 000	181 400				0	0	0
	Almanach	41 000	36 600	36 600			36 600	89	100
	Monografia Koszalina o roboczym tytule "Dzieje Koszalina"	0	68 000	74 000			74 000	0	109
	wydawnictwa p. E. Żubera	0	0	37 500			37 500	0	0
	Konferencja naukowa z wystawami towarzyszącymi "750 lat Koszalina. Przestrzeń-Człowiek-Dokument"	0	0	0	16 000		16 000	0	0
2.3	Dotacja na podstawie porozumień JST	0	60 000	60 000			60 000	0	100
2.4	2012 Dotacja na dokumentację techniczną windy 2013 Dotacja na "Przebudowa dźwigu towarowo-osobowego" 2013 wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	279 000	0	0		0	0	0
3	Dotacja na realizację projektu przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 18.000 zł.	0	27 000	18 000		0	18 000	0	67
4	Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową	0	23 120	0		0	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	3 287 300	3 467 900	3 094 300	16 000	0	3 110 300	95	90
II. KOSZTY									
1.	Zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych i przebudowa dźwigu towarowo osobowego wymiana instalacji elektrycznej w magazynie książek	240 000	287 920	35 500	0	0	35 500	15	12
	książka mówiona	16 800	14 300	14 000			14 000	83	98
	Książka 531/f	133 000	160 120	135 000			135 000	102	84
	Zbiór baz danych	6 950	6 950	5 000			5 000	72	72
	zakup czasopism	39 000	42 000	42 000			42 000	108	100
2	Zbiory biblioteczne	195 750	223 370	196 000	0	0	196 000	100	88
	materiały eksploatacyjne, na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	19 850	19 000	19 800			19 800	100	104
	działalność literacko-oświatowa, metodyczno szkoleniowa	29 310	9 840	10 380	3 200		13 580	46	138
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 200	600	600			600	50	100
	prasa o książki do użytku służbowego	2 000	1 300	1 300			1 300	65	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 800	1 900	1 000			1 000	56	53
	paliwo części do samochodu	6 430	7 000	8 000			8 000	124	114
	środki czystości	8 380	9 600	9 800			9 800	117	102
	papier ksero	1 070	1 200	900			900	84	75
	druki, materiały biurowe i inne	7 290	5 400	5 400			5 400	74	100

3	Zużycie materiałów	77 330	55 840	57 180	3 200	0	60 380	78	108
	Energia ciepła	104 000	110 300	117 000			117 000	113	106
	Energia elektryczna	71 000	68 500	67 000			67 000	94	98
	Woda	2 000	2 100	2 500			2 500	125	119
4	Razem energia	177 000	180 900	186 500	0	0	186 500	105	103
5	Usługi transportowe	1 100	1 750	200		0	200	18	11
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000	1 000			1 000	100	100
	Remont i konserwacja budynków	9 602	15 000	10 000			10 000	104	67
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	410	1 530	2 550			2 550	622	167
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 798	16 870	12 000			12 000	87	71
	Przegląd i remonty śr. Transportu	940	1 280	2 000			2 000	213	156
6	Razem usługi remontowe	25 750	35 680	27 550	0	0	27 550	107	77
	Usługi internetowe, informatyczne	17 000	16 520	16 600			16 600	98	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	100 000	211 307	49 080	3 200		52 280	52	25
	Obsługa prawna i BHP	14 400	14 400	20 700			20 700	144	144
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	11 860	12 200	12 800			12 800	108	105
	Usługi dozoru mienia	3 080	2 880	2 880			2 880	94	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	4 390	6 800	9 800			9 800	223	144
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	14 190	17 110	11 000			11 000	78	64
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konkurencjach, pozostałe.	3 000	4 150	4 150			4 150	138	100
7	Razem pozostałe usługi obce	168 850	285 367	127 010	3 200	0	130 210	77	46
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 622 790	1 667 990	1 667 990			1 667 990	103	100
	Wynagrodzenia Festiwal Integracja TY i JA	20 400	20 400	20 400			20 400	100	100
	Wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	13 200	13 200			13 200	0	100
	Razem wynagrodzenia limitowane	1 643 190	1 701 590	1 701 590	0	0	1 701 590	104	100
	Nagrody Jubileuszowe	28 000	28 000	59 300			59 300	212	212
	Razem działalność bieżąca	1 671 190	1 729 590	1 760 890			1 760 890	105	102
	Umowy zlecenia i o dzieło działalność bieżąca	0	5 900	6 600			6 600	0	112
	Umowy zlecenia i o dzieło -realizacja zadań	152 000	113 143	140 600	9 600		150 200	99	133
8	Razem wynagrodzenia	1 823 190	1 848 633	1 908 090	9 600	0	1 917 690	105	104
	Ubezpieczenie społeczne	280 600	288 590	284 500			284 500	101	99
	Fundusz pracy	32 000	28 300	31 800			31 800	99	112
	Odpisy na z.f.ś.s	62 820	62 600	62 600			62 600	100	100
	Pozostałe świadczenia	14 380	6 800	7 000			7 000	49	103
	ZUS od wynagrodzenia w ramach umowy projekt"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	0	13 800	4 000			4 000	0	29
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	389 800	400 090	389 900	0	0	389 900	100	97
	Podatek vat	55 250	51 000	53 000			53 000	96	104
	Podatek od nieruchomości	30 040	31 980	31 980			31 980	106	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	2 780	4 390	4 390			4 390	158	100
	Wpłata na PFRON	40 010	33 000	38 000			38 000	95	115
	Pozostałe	280	200	7 200			7 200	2 571	3 600
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	128 360	120 570	134 570	0	0	134 570	105	112
	Usługi bankowe	3 500	3 500	3 500			3 500	100	100
	Podróże służbowe	6 000	2 800	4 000			4 000	67	143
	Działalność literacko - oświatowa	0	8 780	9 040			9 040	0	103
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 370	11 300	11 300			11 300	109	100
	Pozostałe koszty	1 700	1 400	2 160			2 160	127	154
11	Razem pozostałe koszty	60 170	27 780	30 000	0	0	30 000	50	108
12	Pozostałe koszty	0	0	1 800			1 800	0	0
	RAZEM KOSZTY	3 287 300	3 467 900	3 094 300	16 000	0	3 110 300	95	90
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0	0	0

Koszalin, dn. 2014-05.08