

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(gmina 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	Dynamika % 5:3	Dynamika% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 458 800	1 599 104	1 523 400	104	95
1.	Przychody własne	14 800	120 104	53 400	361	44
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000	1 444 000	1 470 000	102	102
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 444 000	1 444 000	1 470 000	102	102
3	Dotacja -Umowa z Biblioteką Narodową	0	35 000	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 458 800	1 599 104	1 523 400	104	95
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	9 300	9 300	0	100
2.	Zbiory biblioteczne	83 200	162 130	104 630	126	65
3.	Zużycie materiałów	20 160	24 710	25 640	127	104
4.	Energia	93 300	89 000	88 600	95	100
5.	Usługi transportowe	260	260	260	100	100
6.	Usługi remontowe	7 000	10 500	10 100	144	96
7.	Pozostałe usługi obce	133 657	140 830	138 190	103	98
8.	Wynagrodzenia	895 160	903 760	910 830	102	101
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	140 967	142 300	142 300	101	100
		13 000	13 000	13 000	100	100
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	33 000	33 000	33 000	100	100
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 000	4 800	4 800	160	100
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	189 967	193 100	193 100	102	100
10.	Podatki i opłaty	30 330	29 300	29 300	97	100
11.	Pozostałe koszty	5 766	13 450	13 450	233	100
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	22 764	0	0	0
III.	Wynik finansowy	0	0	0	0,00	
IV.	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0	0,00	
V.	zatrudnienie	26	26	26	100,00	

Koszalin, dn. 2013-09-05

Uzasadnienie planu na 2014 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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	Dynamika % 5:3	Dynamika% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	14 800	120 104	53 400	361	44
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	2 700	1 200	200	7	17
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	800	23 564	800	100	3
	w tym przychód z organizacji Bezpiecznych wakacji i Bezpiecznego lata	0	22 764	0	0	0
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300	95 340	52 400	464	55
	w tym dary rzeczowe książki	0	45 000	22 500	0	50
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000	1 444 000	1 470 000	102	102
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 444 000	1 444 000	1 470 000	102	102
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	35 000	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 458 800	1 599 104	1 523 400	104	95
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	0	9 300	9 300	0	100
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	0	9 300	9 300	0	100
	Książka 531/f	61 550	93 100	58 100	94	62
	dary zbiorów bibliotecznych	0	45 000	22 500	0	50
	zbiór baz danych	4 950	7 330	7 330	148	100
	zakup czasopism	16 700	16 700	16 700	100	100
2	Zbiory biblioteczne	83 200	162 130	104 630	126	65
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 000	13 400	13 400	149	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	950	1 400	1 400	147	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500	500	100	100
	środki czystości	4 000	5 600	5 600	140	100
	papier ksero	210	210	0	0	0
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 500	3 600	4 740	86	132
3	Zużycie materiałów	20 160	24 710	25 640	127	104
	Energia ciepła	60 500	60 500	60 500	100	100
	Energia elektryczna	30 800	26 500	26 500	86	100
	Woda	2 000	2 000	1 600	80	80
4	Razem energia	93 300	89 000	88 600	95	100
5	Usługi transportowe	260	260	260	100	100
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000	1 000	100	100
	Remont i konserwacja budynków	2 000	7 750	8 100	405	105
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 000	1 000	500	50	50
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 000	750	500	17	67
6	Razem usługi remontowe	7 000	10 500	10 100	144	96

	Usługi internetowe, informatyczne	9 500	10 300	10 300	108	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	447	0		0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800	7 800	7 800	100	100
	Usługi dozoru mienia	5 570	5 570	5 570	100	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	350	3 160	3 160	903	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 850	5 100	5 100	105	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	2 140	3 900	3 900	182	100
	Czynsze lokalowe	103 000	105 000	102 360	99	97
7	Razem pozostałe usługi obce	133 657	140 830	138 190	103	98
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340	836 340	836 330	100	100
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	58 820	58 820	71 000	121	121
	Umowy zlecenia i o dzieło	0	8 600	3 500	0	41
8	Razem wynagrodzenia	895 160	903 760	910 830	102	101
	Ubezpieczenie społeczne	140 967	142 300	142 300	101	100
	Fundusz pracy	13 000	13 000	13 000	100	100
	Odpisy na z.f.ś.s	33 000	33 000	33 000	100	100
	Pozostałe świadczenia	3 000	4 800	4 800	160	100
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	189 967	193 100	193 100	102	100
	Podatek od nieruchomości	5 980	6 450	6 450	108	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350	1 350	100	100
	Wpłata na PFRON	23 000	21 500	21 500	93	100
10	Podatki i opłaty	30 330	29 300	29 300	97	100
	Razem podróże służbowe	3 000	4 200	4 200	140	100
	Działalność literacko - oświatowa	1 576	1 600	1 600	102	100
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 190	7 650	7 650	643	100
11	Razem pozostałe koszty	5 766	13 450	13 450	233	100
12	Koszty odpłatnej działalności	0	22 764	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	1 458 800	1 599 104	1 523 400	104	95
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0
IV	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0	0	0

Koszalin, dn. 2013-09-05

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(gmina 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	Dynamika % 5:3	Dynamika% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 458 800	1 599 104	1 553 400	106	97
1.	Przychody własne	14 800	120 104	53 400	361	44
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000	1 444 000	1 500 000	104	104
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 444 000	1 444 000	1 500 000	104	104
3	Dotacja -Umowa z Biblioteką Narodową	0	35 000	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 458 800	1 599 104	1 553 400	106	97
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	4 300	9 300	0	216
2.	Zbiory biblioteczne	83 200	162 130	104 630	126	65
3.	Zużycie materiałów	20 160	24 710	25 640	127	104
4.	Energia	93 300	89 000	88 600	95	100
5.	Usługi transportowe	260	260	260	100	100
6.	Usługi remontowe	7 000	17 800	10 100	144	57
7.	Pozostałe usługi obce	133 657	140 830	168 190	126	119
8.	Wynagrodzenia	895 160	906 960	910 830	102	100
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	140 967	142 300	142 300	101	100
		13 000	11 500	13 000	100	113
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	33 000	33 000	33 000	100	100
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 000	4 800	4 800	160	100
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	189 967	191 600	193 100	102	101
10.	Podatki i opłaty	30 330	25 300	29 300	97	116
11.	Pozostałe koszty	5 766	13 450	13 450	233	100
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	22 764	0	0	0
III.	Wynik finansowy	0	0	0	0,00	
IV.	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0	0,00	
V.	zatrudnienie	26	26	26	100,00	

Koszalin, dn. 2013-12-10

Uzasadnienie planu na 2014 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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	Dynamika % 5:3	Dynamika% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	14 800	120 104	53 400	361	44
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	2 700	1 200	200	7	17
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	800	23 564	800	100	3
	w tym przychód z organizacji Bezpiecznych wakacji i Bezpiecznego lata	0	22 764	0	0	0
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300	95 340	52 400	464	55
	w tym dary rzeczowe książki	0	45 000	22 500	0	50
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000	1 444 000	1 500 000	104	104
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 444 000	1 444 000	1 500 000	104	104
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	35 000	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 458 800	1 599 104	1 553 400	106	97
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	0	4 300	9 300	0	216
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	0	4 300	9 300	0	216
	Książka 531/f	61 550	93 100	58 100	94	62
	dary zbiorów bibliotecznych	0	45 000	22 500	0	50
	zbiór baz danych	4 950	7 330	7 330	148	100
	zakup czasopism	16 700	16 700	16 700	100	100
2	Zbiory biblioteczne	83 200	162 130	104 630	126	65
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 000	13 400	13 400	149	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	950	1 400	1 400	147	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500	500	100	100
	środki czystości	4 000	5 600	5 600	140	100
	papier ksero	210	210	0	0	0
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 500	3 600	4 740	86	132
3	Zużycie materiałów	20 160	24 710	25 640	127	104
	Energia ciepła	60 500	60 500	60 500	100	100
	Energia elektryczna	30 800	26 500	26 500	86	100
	Woda	2 000	2 000	1 600	80	80
4	Razem energia	93 300	89 000	88 600	95	100
5	Usługi transportowe	260	260	260	100	100
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000	1 000	100	100
	Remont i konserwacja budynków	2 000	15 050	8 100	405	54
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 000	1 000	500	50	50
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 000	750	500	17	67
6	Razem usługi remontowe	7 000	17 800	10 100	144	57

	Usługi internetowe, informatyczne	9 500	10 300	10 300	108	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	447	0		0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800	7 800	7 800	100	100
	Usługi dozoru mienia	5 570	5 570	5 570	100	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	350	3 160	3 160	903	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 850	5 100	5 100	105	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	2 140	3 900	3 900	182	100
	Czynsze lokalowe	103 000	105 000	132 360	129	126
7	Razem pozostałe usługi obce	133 657	140 830	168 190	126	119
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340	836 340	836 330	100	100
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	58 820	58 820	71 000	121	121
	Umowy zlecenia i o dzieło	0	11 800	3 500	0	30
8	Razem wynagrodzenia	895 160	906 960	910 830	102	100
	Ubezpieczenie społeczne	140 967	142 300	142 300	101	100
	Fundusz pracy	13 000	11 500	13 000	100	113
	Odpisy na z.f.ś.s	33 000	33 000	33 000	100	100
	Pozostałe świadczenia	3 000	4 800	4 800	160	100
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	189 967	191 600	193 100	102	101
	Podatek od nieruchomości	5 980	6 450	6 450	108	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350	1 350	100	100
	Wpłata na PFRON	23 000	17 500	21 500	93	123
10	Podatki i opłaty	30 330	25 300	29 300	97	116
	Razem podróże służbowe	3 000	4 200	4 200	140	100
	Działalność literacko - oświatowa	1 576	1 600	1 600	102	100
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 190	7 650	7 650	643	100
11	Razem pozostałe koszty	5 766	13 450	13 450	233	100
12	Koszty odpłatnej działalności	0	22 764	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	1 458 800	1 599 104	1 553 400	106	97
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0
IV	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0	0	0

Koszalin, dn. 2013-12-10

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(gmina zadania własne)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok pierwotny	Plan na 2013 rok po zmianach	Plan 2014	Dynamika % 5:3	Dynamika% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 458 800	1 599 104	1 553 400	106	97
1.	Przychody własne	14 800	120 104	53 400	361	44
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000	1 444 000	1 500 000	104	104
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 444 000	1 444 000	1 500 000	104	104
3	Dotacja -Umowa z Biblioteką Narodową	0	35 000	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 458 800	1 599 104	1 553 400	106	97
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	4 300	9 300	0	216
2.	Zbiory biblioteczne	83 200	162 130	104 630	126	65
3.	Zużycie materiałów	20 160	24 710	25 640	127	104
4.	Energia	93 300	89 000	88 600	95	100
5.	Usługi transportowe	260	260	260	100	100
6.	Usługi remontowe	7 000	17 800	10 100	144	57
7.	Pozostałe usługi obce	133 657	140 830	168 190	126	119
8.	Wynagrodzenia	895 160	906 960	910 830	102	100
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	140 967	142 300	142 300	101	100
		13 000	11 500	13 000	100	113
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	33 000	33 000	33 000	100	100
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 000	4 800	4 800	160	100
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	189 967	191 600	193 100	102	101
10.	Podatki i opłaty	30 330	25 300	29 300	97	116
11.	Pozostałe koszty	5 766	13 450	13 450	233	100
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	22 764	0	0	0
III.	Wynik finansowy	0	0	0	0,00	
IV.	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0	0,00	
V.	zatrudnienie	26	26	26	100,00	

Koszalin, dn. 2014-01-16

Uzasadnienie planu na 2014 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina własne)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok pierwotny	Plan na 2013 rok po zmianach	Plan 2014	Dynamika % 5:3	Dynamika% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	14 800	120 104	53 400	361	44
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	2 700	1 200	200	7	17
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	800	23 564	800	100	3
	w tym przychód z organizacji Bezpiecznych wakacji i Bezpiecznego lata	0	22 764	0	0	0
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300	95 340	52 400	464	55
	w tym dary rzeczowe książki	0	45 000	22 500	0	50
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000	1 444 000	1 500 000	104	104
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 444 000	1 444 000	1 500 000	104	104
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	35 000	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 458 800	1 599 104	1 553 400	106	97
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	0	4 300	9 300	0	216
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	0	4 300	9 300	0	216
	Książka 531/f	61 550	93 100	58 100	94	62
	dary zbiorów bibliotecznych	0	45 000	22 500	0	50
	zbiór baz danych	4 950	7 330	7 330	148	100
	zakup czasopism	16 700	16 700	16 700	100	100
2	Zbiory biblioteczne	83 200	162 130	104 630	126	65
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 000	13 400	13 400	149	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	950	1 400	1 400	147	100
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500	500	100	100
	środki czystości	4 000	5 600	5 600	140	100
	papier ksero	210	210	0	0	0
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 500	3 600	4 740	86	132
3	Zużycie materiałów	20 160	24 710	25 640	127	104
	Energia ciepła	60 500	60 500	60 500	100	100
	Energia elektryczna	30 800	26 500	26 500	86	100
	Woda	2 000	2 000	1 600	80	80
4	Razem energia	93 300	89 000	88 600	95	100
5	Usługi transportowe	260	260	260	100	100
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000	1 000	100	100
	Remont i konserwacja budynków	2 000	15 050	8 100	405	54
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 000	1 000	500	50	50
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 000	750	500	17	67
6	Razem usługi remontowe	7 000	17 800	10 100	144	57

	Usługi internetowe, informatyczne	9 500	10 300	10 300	108	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	447	0		0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800	7 800	7 800	100	100
	Usługi dozoru mienia	5 570	5 570	5 570	100	100
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	350	3 160	3 160	903	100
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 850	5 100	5 100	105	100
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	2 140	3 900	3 900	182	100
	Czynsze lokalowe	103 000	105 000	132 360	129	126
7	Razem pozostałe usługi obce	133 657	140 830	168 190	126	119
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340	836 340	836 340	100	100
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	58 820	58 820	71 000	121	121
	Umowy zlecenia i o dzieło	0	11 800	3 490	0	30
8	Razem wynagrodzenia	895 160	906 960	910 830	102	100
	Ubezpieczenie społeczne	140 967	142 300	142 300	101	100
	Fundusz pracy	13 000	11 500	13 000	100	113
	Odписy na z.f.ś.s	33 000	33 000	33 000	100	100
	Pozostałe świadczenia	3 000	4 800	4 800	160	100
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	189 967	191 600	193 100	102	101
	Podatek od nieruchomości	5 980	6 450	6 450	108	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350	1 350	100	100
	Wpłata na PFRON	23 000	17 500	21 500	93	123
10	Podatki i opłaty	30 330	25 300	29 300	97	116
	Razem podróże służbowe	3 000	4 200	4 200	140	100
	Działalność literacko - oświatowa	1 576	1 600	1 600	102	100
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 190	7 650	7 650	643	100
11	Razem pozostałe koszty	5 766	13 450	13 450	233	100
12	Koszty odpłatnej działalności	0	22 764	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	1 458 800	1 599 104	1 553 400	106	97
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0
IV	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0	0	0

Koszalin, dn. 2014-01-16

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (gmina 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

Umowa NR PU.272.1.2014 z Gminą Miasto Koszalin

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 07.02.2014

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 pierwotny	Plan na 2013 po zmianach	Plan 2014	zmiany		Plan 2014	Dynamika % 5:3	Dynamika % 5:4
					zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przychody ogółem	1 458 800	1 599 104	1 553 400	23 400	400	1 576 400	108	99
1.	Przychody własne	14 800	120 104	53 400	23 400	400	76 400	516	64
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000	1 444 000	1 500 000	0	0	1 500 000	104	104
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 444 000	1 444 000	1 500 000			1 500 000	104	104
3	Dotacja -Umowa z Biblioteką Narodową	0	35 000	0			0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 458 800	1 599 104	1 553 400	47 510	24 510	1 576 400	108	99
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	4 300	9 300	4 000		13 300	0	309
2.	Zbiory biblioteczne	83 200	162 130	104 630		1 700	102 930	124	63
3.	Zużycie materiałów	20 160	24 710	25 640	1 100	1 040	25 700	127	104
4.	Energia	93 300	89 000	88 600	5 400		94 000	101	106
5.	Usługi transportowe	260	260	260	40		300	115	115
6.	Usługi remontowe	7 000	17 800	10 100	21 700		31 800	454	179
7.	Pozostałe usługi obce	133 657	140 830	168 190	4 540	15 580	157 150	118	112
8.	Wynagrodzenia	895 160	906 960	910 830		490	910 340	102	100
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	140 967	142 300	142 300	200		142 500	101	100
		13 000	11 500	13 000		1 500	11 500	88	100
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	33 000	33 000	33 000			33 000	100	100
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 000	4 800	4 800		500	4 300	143	90
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	189 967	191 600	193 100	200	2 000	191 300	101	100
10.	Podatki i opłaty	30 330	25 300	29 300	3 200	3 500	29 000	96	115
11.	Pozostałe koszty	5 766	13 450	13 450	630	200	13 880	241	103
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	22 764	0	6 700		6 700	0	29
III.	Wynik finansowy	0	0	0	-24 110	-24 110	0	0	0
IV.	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0	0		0	0	0
V.	zatrudnienie	26	26	26			26	100	

Koszalin, dn. 2014-02-07

Uzasadnienie planu na 2014 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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

Umowa NR PU.272.1.2014 z Gminą Miasto Koszalin

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 07.02.2014

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 pierwotny	Plan na 2013 po zmianach	Plan 2014	zmiany		Plan 2014	Dynamika % 8:3	Dynamik a% 8:4
					zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przychody								
1.	Przychody własne	14 800	120 104	53 400	23 400	400	76 400	516	64
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	2 700	1 200	200		200	0	0	0
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	800	23 564	800	6 500	200	7 100	888	30
	w tym przychód z organizacji Bezpiecznych wakacji i Bezpiecznego lata	0	22 764	0	6 500		6 500	0	29
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300	95 340	52 400	16 900		69 300	613	73
	w tym dary rzeczowe książki	0	45 000	22 500			22 500	0	50
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000	1 444 000	1 500 000	0	0	1 500 000	104	104
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 444 000	1 444 000	1 500 000			1 500 000	104	104
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	35 000				0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 458 800	1 599 104	1 553 400	23 400	400	1 576 400	108	99
II.	KOSZTY								
1.	Amortyzacja	0	4 300	9 300	4 000	0	13 300	0	309
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	0	4 300	9 300	4 000		13 300	0	309
	Książka 531/f	61 550	93 100	58 100			58 100	94	62
	dary zbiorów bibliotecznych	0	45 000	22 500			22 500	0	50
	zbiór baz danych	4 950	7 330	7 330			7 330	148	100
	zakup czasopism	16 700	16 700	16 700		1 700	15 000	90	90
2	Zbiory biblioteczne	83 200	162 130	104 630	0	1 700	102 930	124	63
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 000	13 400	13 400			13 400	149	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	950	1 400	1 400	200		1 600	168	114
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500	500			500	100	100
	środki czystości	4 000	5 600	5 600	900		6 500	163	116
	papier ksero	210	210	0			0	0	0
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 500	3 600	4 740		1 040	3 700	67	103
3	Zużycie materiałów	20 160	24 710	25 640	1 100	1 040	25 700	127	104
	Energia ciepła	60 500	60 500	60 500	2 500		63 000	104	104
	Energia elektryczna	30 800	26 500	26 500	2 500		29 000	94	109
	Woda	2 000	2 000	1 600	400		2 000	100	100
4	Razem energia	93 300	89 000	88 600	5 400	0	94 000	101	106
5	Usługi transportowe	260	260	260	40		300	115	115
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000	1 000			1 000	100	100
	Remont i konserwacja budynków	2 000	15 050	8 100	16 900		25 000	1 250	166
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 000	1 000	500	4 800		5 300	530	530
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 000	750	500			500	17	67
6	Razem usługi remontowe	7 000	17 800	10 100	21 700	0	31 800	454	179

	Usługi internetowe, informatyczne	9 500	10 300	10 300			10 300	108	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	447	0		4 400		4 400	984	0
	Usługi prawnicze	0	0				0	0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800	7 800	7 800	100		7 900	101	101
	Usługi dozoru mienia	5 570	5 570	5 570		20	5 550	100	100
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	350	3 160	3 160	40		3 200	914	101
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 850	5 100	5 100		600	4 500	93	88
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	2 140	3 900	3 900		2 600	1 300	61	33
	Czynsze lokalowe	103 000	105 000	132 360		12 360	120 000	117	114
7	Razem pozostałe usługi obce	133 657	140 830	168 190	4 540	15 580	157 150	118	112
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340	836 340	836 340			836 340	100	100
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	58 820	58 820	71 000			71 000	121	121
	Umowy zlecenia i o dzieło	0	11 800	3 490		490	3 000	0	25
8	Razem wynagrodzenia	895 160	906 960	910 830	0	490	910 340	102	100
	Ubezpieczenie społeczne	140 967	142 300	142 300	200		142 500	101	100
	Fundusz pracy	13 000	11 500	13 000		1 500	11 500	88	100
	Odpisy na z.f.ś.s	33 000	33 000	33 000			33 000	100	100
	Pozostałe świadczenia	3 000	4 800	4 800		500	4 300	143	90
9	Razem .świadcza na rzecz pracown.	189 967	191 600	193 100	200	2 000	191 300	101	100
	Podatek od nieruchomości	5 980	6 450	6 450			6 450	108	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350	1 350			1 350	100	100
	Wpłata na PFRON	23 000	17 500	21 500		3 500	18 000	78	103
	Pozostałe	0	0	0	3 200		3 200	0	
10	Podatki i opłaty	30 330	25 300	29 300	3 200	3 500	29 000	96	115
	Razem podróże służbowe	3 000	4 200	4 200			4 200	140	100
	Działalność literacko - oświatowa	1 576	1 600	1 600		200	1 400	89	88
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 190	7 650	7 650	30		7 680	645	100
	Pozostałe koszty	0	0	0	600		600	0	
11	Razem pozostałe koszty	5 766	13 450	13 450	630	200	13 880	241	103
12	Koszty odpłatnej działalności	0	22 764	0	6 700		6 700	0	29
	RAZEM KOSZTY	1 458 800	1 599 104	1 553 400	47 510	24 510	1 576 400	108	99
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	-24 110	-24 110	0	0	0
IV	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0			0	0	0

Koszalin, dn. 2014-02-07

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA (gmina 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

Umowa NR PU.272.1.2014 z Gminą Miasto Koszalin

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 07.02.2014

Uchwała Nr XLI/613/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 pierwotny	Plan na 2013 po zmianach	Plan 2014	zmiany		Plan 2014	Dynamika % 5:3	Dynamika % 5:4
					zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przychody ogółem	1 458 800	1 599 104	1 576 400	66 400	0	1 642 800	113	103
1.	Przychody własne	14 800	120 104	76 400			76 400	516	64
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000	1 444 000	1 500 000	66 400	0	1 566 400	108	108
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>	1 444 000	1 444 000	1 500 000			1 500 000	104	104
92116 6220	<i>Dotacja na wyposażenie nowego obiektu Filii Nr 1</i>	0	0	0	66 400		66 400	0	0
3	Dotacja -Umowa z Biblioteką Narodową	0	35 000	0			0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 458 800	1 599 104	1 576 400	66 400	0	1 642 800	113	103
1.	Zakupy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	4 300	13 300	66 400		79 700	0	1 853
2.	Zbiory biblioteczne	83 200	162 130	102 930			102 930	124	63
3.	Zużycie materiałów	20 160	24 710	25 700			25 700	127	104
4.	Energia	93 300	89 000	94 000			94 000	101	106
5.	Usługi transportowe	260	260	300			300	115	115
6.	Usługi remontowe	7 000	17 800	31 800			31 800	454	179
7.	Pozostałe usługi obce	133 657	140 830	157 150			157 150	118	112
8.	Wynagrodzenia	895 160	906 960	910 340			910 340	102	100
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	140 967	142 300	142 500			142 500	101	100
		13 000	11 500	11 500			11 500	88	100
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	33 000	33 000	33 000			33 000	100	100
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 000	4 800	4 300			4 300	143	90
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	189 967	191 600	191 300	0	0	191 300	101	100
10.	Podatki i opłaty	30 330	25 300	29 000			29 000	96	115
11.	Pozostałe koszty	5 766	13 450	13 880			13 880	241	103
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0	22 764	6 700			6 700	0	29
III.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0	0		0	0	0
V.	zatrudnienie	26	26	26			26	100	

Koszalin, dn. 2014-04-03

Uzasadnienie planu na 2014 rok Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina 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

Umowa NR PU.272.1.2014 z Gminą Miasto Koszalin

Decyzja Dyrektora KBP z dnia 07.02.2014

Uchwała Nr XLI/613/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Plan na 2013	Plan 2014	zmiany		Plan 2014	Dynamika % 8:3	Dynamika a% 8:4
		na 2013 planowany	na 2013 na zmianach		zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Przychody									
1.	Przychody własne	14 800	120 104	76 400	0	0	76 400	516	64
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	2 700	1 200	0			0	0	0
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	800	23 564	7 100			7 100	888	30
	w tym przychód z organizacji Bezpiecznych wakacji i Bezpiecznego lata	0	22 764	6 500			6 500	0	29
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	11 300	95 340	69 300			69 300	613	73
	w tym dary rzeczowe książki	0	45 000	22 500			22 500	0	50
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 444 000	1 444 000	1 500 000	66 400	0	1 566 400	108	108
2.1	Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 444 000	1 444 000	1 500 000			1 500 000	104	104
2.2	Dotacja na wyposażenie nowego obiektu Filii Nr 1	0	0	0	66 400		66 400	0	0
3.	Dotacja -Umowa Nr BN/62/0/12 z dnia 23.07.2012	0	35 000				0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 458 800	1 599 104	1 576 400	66 400	0	1 642 800	113	103
II. KOSZTY									
1.	Amortyzacja	0	4 300	13 300	66 400	0	79 700	0	1 853
	zakupy środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania,	0	4 300	13 300	66 400		79 700	0	1 853
	Książka 531/f	61 550	93 100	58 100			58 100	94	62
	dary zbiorów bibliotecznych	0	45 000	22 500			22 500	0	50
	zbiór baz danych	4 950	7 330	7 330			7 330	148	100
	zakup czasopism	16 700	16 700	15 000			15 000	90	90
2	Zbiory biblioteczne	83 200	162 130	102 930	0	0	102 930	124	63
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 000	13 400	13 400			13 400	149	100
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	950	1 400	1 600			1 600	168	114
	materiały na remonty i konserwację budynku	500	500	500			500	100	100
	środki czystości	4 000	5 600	6 500			6 500	163	116
	papier ksero	210	210	0			0	0	0
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 500	3 600	3 700			3 700	67	103
3	Zużycie materiałów	20 160	24 710	25 700	0	0	25 700	127	104
	Energia ciepła	60 500	60 500	63 000			63 000	104	104
	Energia elektryczna	30 800	26 500	29 000			29 000	94	109
	Woda	2 000	2 000	2 000			2 000	100	100
4	Razem energia	93 300	89 000	94 000	0	0	94 000	101	106
5	Usługi transportowe	260	260	300			300	115	115
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 000	1 000			1 000	100	100
	Remont i konserwacja budynków	2 000	15 050	25 000			25 000	1 250	166
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 000	1 000	5 300			5 300	530	530
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 000	750	500			500	17	67

6	Razem usługi remontowe	7 000	17 800	31 800	0	0	31 800	454	179
	Usługi internetowe, informatyczne	9 500	10 300	10 300			10 300	108	100
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	447	0	4 400			4 400	984	0
	Usługi prawnicze	0	0	0			0	0	0
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	7 800	7 800	7 900			7 900	101	101
	Usługi dozoru mienia	5 570	5 570	5 550			5 550	100	100
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	350	3 160	3 200			3 200	914	101
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	4 850	5 100	4 500			4 500	93	88
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konferencjach, pozostałe.	2 140	3 900	1 300			1 300	61	33
	Czynsze lokalowe	103 000	105 000	120 000			120 000	117	114
7	Razem pozostałe usługi obce	133 657	140 830	157 150	0	0	157 150	118	112
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	836 340	836 340	836 340			836 340	100	100
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	58 820	58 820	71 000			71 000	121	121
	Umowy zlecenia i o dzieło	0	11 800	3 000			3 000	0	25
8	Razem wynagrodzenia	895 160	906 960	910 340	0	0	910 340	102	100
	Ubezpieczenie społeczne	140 967	142 300	142 500			142 500	101	100
	Fundusz pracy	13 000	11 500	11 500			11 500	88	100
	Odpisy na z.f.ś.s	33 000	33 000	33 000			33 000	100	100
	Pozostałe świadczenia	3 000	4 800	4 300			4 300	143	90
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	189 967	191 600	191 300	0	0	191 300	101	100
	Podatek od nieruchomości	5 980	6 450	6 450			6 450	108	100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 350	1 350	1 350			1 350	100	100
	Wpłata na PFRON	23 000	17 500	18 000			18 000	78	103
	Pozostałe	0	0	3 200			3 200	0	
10	Podatki i opłaty	30 330	25 300	29 000	0	0	29 000	96	115
	Razem podróże służbowe	3 000	4 200	4 200			4 200	140	100
	Działalność literacko - oświatowa	1 576	1 600	1 400			1 400	89	88
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 190	7 650	7 680			7 680	645	100
	Pozostałe koszty	0	0	600			600	0	
11	Razem pozostałe koszty	5 766	13 450	13 880	0	0	13 880	241	103
12	Koszty odpłatnej działalności	0	22 764	6 700			6 700	0	29
	RAZEM KOSZTY	1 458 800	1 599 104	1 576 400	66 400	0	1 642 800	113	103
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Nakłady inwestycyjne -Remont Filii Nr 5	0	99 710	0			0	0	0

Koszalin, dn. 2014-04-03