

VII ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5		
I.	Przychody ogółem	2 338 637	2 410 850	28 930	-	2 439 780
1.	Przychody własne	144 047	164 400			164 400
2.	Dotacje otrzymane z Urzędu Miastaz budżetu	2 194 590	2 246 450	28 930	0	2 275 380
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 695 500	1 986 400		0	1 986 400
2.2	Dotacja na zadania	20 000	60 890	28 930		89 820
2.3	Dotacja z Powiatu Koszalińskiego	12 000	12 000			12 000
	Dotacja z PEFRONu	4 960	-			0
2.4	Dotacja z Min.Kultury	462 130	187 160	0		187 160
II.	Koszty ogółem	2 391 956	2 410 850	61 156	32 226	2 439 780
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178 070	79 060	9 550	14 000	74 610
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	197 278	201 960	0	0	201 960
3	Zużycie materiałów	56 231	57 070	2 000	2 200	56 870
4.	Energia	111 149	118 000	4 000	4 600	117 400
5.	Usługi transportowe	58	1 000	200		1 200
6.	Usługi remontowe	60 143	31 500	10 000	3 600	37 900
7.	Pozostałe usługi obce	81 329	103 100	13 660	5 700	111 060
8.	Wynagrodzenia	1 304 618	1 406 750	6 950		1 413 700
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	212 229	227 000	600		227 600
		29 296	31 000	350		31 350
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 187	42 280		1 526	40 754
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 193	2 220	4 700		6 920
10	Podatki i opłaty	74 634	82 880	5 900		88 780
11	Pozostałe koszty	30 366	27 030	3 246	600	29 676
13	Przedpłaty fakturowane	13 175	-			0
III.	Wynik finansowy	- 53 319	-	- 32 226	- 32 226	0
IV	Dotacja na inwestycje	930 000				0

Koszalin 2005-12-19

Uzasadnienie planu na 2005 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Zarządzenie Nr 381/2283/05 Prezydenta Miasta Koszalina z dn. 16.12.2005

oraz zmiany wprowadzone decyzją Dyrektora KBP

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	2338607	2410850	28930	0	2439780
1	Przychody własne	144047	164400			164400
2	Dotacje z Urzędu Miasta	2194590	2246450	28930	0	2275380
2.1	Dotacja na działalność bieżąca	1695500	1986400			1986400
2.2	Dotacja na zadania	20000	60890	28930		89820
	Dotacja z budżetu na zakup książek	20000	0			0
	Dotacja z budżetu na zakup aparatury nagłaśniającej	0	29890			29890
	Dotacja z budżetu na Rocznik Koszaliński	0	15000			15000
	Dotacja z budżetu na organizację festiwalu Integracja Ja i Ty	0	10000			10000
	Dotacja z budżetu na Wydawnictwa	0	1000			1000
	Otwarcie Galerii		5000			5000
	Dotacja Bariery.....	4960				0
	Dotacja "Miesiąc w Koszalinie"			16950		16950
	Dotacja na "Almanach"			3660		3660
	Dotacja na zakup wyposażenia			8320		8320
2.3	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	12000	12000			12000
2.4	Dotacja z Min.Kultury		87160			87160
2.4	Dotacja z Min.Kultury	462130	100000			100000
II	Koszty ogółem					
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178070	79060	9550	14000	74610
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20239	15500			15500
	Księgozbiór -531	135660	133260			133260
	Zbiory specjalne	388	0			0
	zakup czasopism	38535	39300			39300
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2456	13900			13900
2	Razem zakup księgozbiorów	197278	201960	0	0	201960
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15984	17770			17770
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4472	5900		400	5500
	obsługa osób niepełnosprawnych	798	800			800
	prasa i książki do użytku służbowego	3560	4000		500	3500
	materiały na remonty i konser. budynku	1336	2000			2000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4313	4000	500		4500
	środki czystości	8906	7000	1500		8500
	papier do ksero	4820	3000		1300	1700
	druki, materiały biurowe i inne	12042	12600			12600
3	Razem zużycie materiałów	56231	57070	2000	2200	56870
	Energia cieplna	70359	76000		4300	71700
	Energia elektryczna	39428	40500	4000		44500

	Woda	1362	1500		300	1200
4	Razem energia	111149	118000	4000	4600	117400
5	Usługi transportowe	58	1000	200		1200
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	245	1000		300	700
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	7975	5000		2200	2800
	Remont i konserwacja budynku	33020	10000	10000		20000
	Przeglądy i remonty środka transp.	1924	1000		300	700
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	16979	14500		800	13700
6	Razem usługi remontowe	60143	31500	10000	3600	37900
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22682	24000		2000	22000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	6331	20500	13660		34160
	obsługa prawna	6000	6000			6000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	297,5	2500			2500
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	4623	4600		1000	3600
	usługi dozoru mienia	4502	8600			8600
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7260	8000		600	7400
	usługi telekomunikacyjne	19273	20600		400	20200
	pozostałe usługi	10360	8300		1700	6600
7	Razem pozostałe usługi obce	81328,5	103100	13660	5700	111060
	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	1292328	1371000			1371000
	Umowy zlecenia i o dzieło	12290	35750	6950		42700
8	Razem wynagrodzenia	1304618	1406750	6950	0	1413700
	Ubezpieczenie społeczne	212229	227000	600		227600
	Fundusz pracy	29296	31000	350		31350
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40187	42280		1526	40754
	Pozostałe świadczenia	3193	2220	4700		6920
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników.	284905	302500	5650	1526	306624
	Podatek vat	47341	48480	5800		54280
	Podatek od nieruchomości	23920	24800			24800
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1081	1100			1100
	Opłaty skarbowe i notarialne	2292	200	100		300
	Wpłaty na PFRON		8300			8300
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	74634	82880	5900	0	88780
	Usługi bankowe	1718	150	50		200
	Podróże służbowe	7485	5500		600	4900
	Imprezy kulturalno oświatowe	7694	8500	3100		11600
	Ubezpieczenie majątku	11599	10780			10780
	Obsługa osób niepełnosprawnych	176	500			500
	Pozostałe koszty	1694	1600	96		1696
11	Razem pozostałe koszty	30366	27030	3246	600	29676
13	Przedpłaty fakturowane	13175	0	0	0	0
	OGÓŁEM KOSZTY	2391955,5	2410850	61156	32226	2439780
	WYNIK FINANSOWY	-53348,5	0	-32226	-32226	0

Koszalin, 2005-12-18

Uzasadnienie planu na 2005 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Uchwała Nr XXIX/464/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z 27.10.2005

Zarządzenie Nr 365/2184/05 Prezydenta Miasta Koszalina z dn. 28.10.2005

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	2338607	2371290	94560	55000	2410850
1	Przychody własne	144047	164400			164400
2	Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta	2194590	2206890	94560	55000	2246450
	Dotacja na działalność bieżąca	1695500	2034000	7400	55000	1986400
	Dotacja z budżetu na zakup książek	20000	0			0
	Dotacja z budżetu na zakup aparatury nagłaśniającej	0	29890			29890
	Dotacja z budżetu na Rocznik Koszaliński	0	15000			15000
	Dotacja z budżetu na organizację festiwalu Integracja Ja i Ty	0	10000			10000
	Dotacja z budżetu na Wydawnictwa	0	1000			1000
	Otwarcie Galerii		5000			5000
	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	12000	12000			12000
	Dotacja Bariery.....	4960				0
	Dotacja z Min.Kultury			87160		87160
	Dotacja z Min.Kultury	462130	100000			100000
II	Koszty ogółem					
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178070	104060		25000	79060
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20239	15500			15500
	Księgozbiór -531	135660	76100	87160	30000	133260
	Zbiory specjalne	388	0			0
	zakup czasopism	38535	39300			39300
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2456	13900			13900
2	Razem zakup księgozbiorów	197278	144800	87160	30000	201960
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15984	17770			17770
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4472	5900			5900
	obsługa osób niepełnosprawnych	798	800			800
	prasa i książki do użytku służbowego	3560	4000			4000
	materiały na remonty i konser. budynku	1336	2000			2000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4313	4000			4000
	środki czystości	8906	7000			7000
	papier do ksero	4820	3000			3000
	druki, materiały biurowe i inne	12042	12600			12600
3	Razem zużycie materiałów	56231	57070	0	0	57070
	Energia ciepła	70359	76000			76000
	Energia elektryczna	39428	40500			40500
	Woda	1362	1500			1500
4	Razem energia	111149	118000	0	0	118000
5	Usługi transportowe	58	1000			1000

	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	245	1000			1000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	7975	5000			5000
	Remont i konserwacja budynku	33020	10000			10000
	Przeglądy i remonty środka transp.	1924	1000			1000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	16979	14500			14500
6	Razem usługi remontowe	60143	31500	0	0	31500
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22682	24000			24000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	6331	20500			20500
	obsługa prawna	6000	6000			6000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	297,5	2500			2500
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	4623	4600			4600
	usługi dozoru mienia	4502	8600			8600
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7260	8000			8000
	usługi telekomunikacyjne	19273	20600			20600
	pozostałe usługi	10360	8300			8300
7	Razem pozostałe usługi obce	81328,5	103100	0	0	103100
	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	1292328	1371000			1371000
	Umowy zlecenia i o dzieło	12290	35750			35750
8	Razem wynagrodzenia	1304618	1406750	0	0	1406750
	Ubezpieczenie społeczne	212229	227000			227000
	Fundusz pracy	29296	31000			31000
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40187	42280			42280
	Pozostałe świadczenia	3193	2220			2220
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników.	284905	302500	0	0	302500
	Podatek vat	47341	48480			48480
	Podatek od nieruchomości	23920	24800			24800
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1081	1100			1100
	Opłaty skarbowe i notarialne	2292	200			200
	Wpłaty na PFRON		8300			8300
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	74634	82880	0	0	82880
	Usługi bankowe	1718	150			150
	Podróże służbowe	7485	5500			5500
	Imprezy kulturalno oświatowe	7694	8500			8500
	Ubezpieczenie majątku	11599	3380	7400		10780
	Obsługa osób niepełnosprawnych	176	500			500
	Pozostałe koszty	1694	1600			1600
11	Razem pozostałe koszty	30366	19630	7400	0	27030
13	Przedpłaty fakturowane	13175	0	0	0	0
	OGÓŁEM KOSZTY	2391955,5	2371290	94560	55000	2410850
	WYNIK FINANSOWY	-53348,5	0	0	0	0

Koszalin, 2005-11-30

VI ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

Uchwała Nr XXIX/464/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z 27.10.2005

Zarządzenie Nr 365/2184/05 Prezydenta Miasta Koszalina z dn. 28.10.2005

(powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5		
I.	Przychody ogółem	2 338 637	2 371 290	94 560	55 000	2 410 850
1.	Przychody własne	144 047	164 400			164 400
2.	Dotacje otrzymane z Urzędu Miastaz budżetu	2 194 590	2 206 890	94 560	55 000	2 246 450
	Dotacja na działalność bieżącą	1 715 500	2 094 890	7 400	55 000	2 047 290
	Dotacje z budżetu na remonty	-	-			0
	Dotacja z Powiatu Koszalińskiego	12 000	12 000			12 000
	Dotacja z PEFRONu	4 960	-			0
	Dotacja z Min.Kultury	462 130	100 000	87 160		187 160
II.	Koszty ogółem	2 378 781	2 371 290	94 560	55 000	2 410 850
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178 070	104 060		25 000	79 060
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	197 278	144 800	87 160	30 000	201 960
3	Zużycie materiałów	56 231	57 070			57 070
4.	Energia	111 149	118 000			118 000
5.	Usługi transportowe	58	1 000			1 000
6.	Usługi remontowe	60 143	31 500			31 500
7.	Pozostałe usługi obce	81 329	103 100			103 100
8.	Wynagrodzenia	1 304 618	1 406 750			1 406 750
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	212 229	227 000			227 000
		29 296	31 000			31 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 187	42 280			42 280
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 193	2 220			2 220
10	Podatki i opłaty	74 634	82 880			82 880
11	Pozostałe koszty	30 366	19 630	7 400		27 030
13	Przedpłaty fakturowane	13 175	-			0
III.	Wynik finansowy	- 40 144	-	-	-	0
IV	Dotacja na inwestycje	930 000				0

Koszalin 2005-10-31

V ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała Nr XXVIII/441/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z 28-09-2005

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	2338607	2366290	5000	0	2371290
1	Przychody własne	144047	164400			164400
2	Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta	2194590	2201890	5000		2206890
	Dotacja na działalność bieżąca	1695500	2034000			2034000
	Dotacja z budżetu na zakup książek	20000	0			0
	Dotacja z budżetu na zakup aparatury nagłaśniającej	0	29890			29890
	Dotacja z budżetu na Rocznik Koszaliński	0	15000			15000
	Dotacja z budżetu na organizację festiwalu Integracja Ja i Ty	0	10000			10000
	Dotacja z budżetu na Wydawnictwa	0	1000			1000
	Otwarcie GalerII			5000		5000
	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	12000	12000			12000
	Dotacja Bariery.....	4960				0
	Dotacja z Min.Kultury	462130	100000			100000
II	Koszty ogółem					
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178070	104060			104060
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20239	15500			15500
	Księgozbiór -531	135660	76100			76100
	Zbiory specjalne	388	0			0
	zakup czasopism	38535	39300			39300
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2456	13900			13900
2	Razem zakup księgozbiorów	197278	144800	0	0	144800
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15984	17770			17770
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4472	5900			5900
	obsługa osób niepełnosprawnych	798	800			800
	prasa i książki do użytku służbowego	3560	4000			4000
	materiały na remonty i konser. budynku	1336	2000			2000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4313	4000			4000
	środki czystości	8906	7000			7000
	papier do ksero	4820	3000			3000
	druki, materiały biurowe i inne	12042	12600			12600
3	Razem zużycie materiałów	56231	57070	0	0	57070
	Energia ciepła	70359	76000			76000
	Energia elektryczna	39428	40500			40500

	Woda	1362	1500			1500
4	Razem energia	111149	118000	0	0	118000
5	Usługi transportowe	58	1000			1000
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	245	1000			1000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	7975	5000			5000
	Remont i konserwacja budynku	33020	10000			10000
	Przeglądy i remonty środka transp.	1924	1000			1000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	16979	14500			14500
6	Razem usługi remontowe	60143	31500	0	0	31500
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22682	24000			24000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	6331	20500			20500
	obsługa prawna	6000	6000			6000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	297,5	2500			2500
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	4623	4600			4600
	usługi dozoru mienia	4502	8600			8600
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7260	8000			8000
	usługi telekomunikacyjne	19273	20600			20600
	pozostałe usługi	10360	8300			8300
7	Razem pozostałe usługi obce	81328,5	103100	0	0	103100
	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	1292328	1371000			1371000
	Umowy zlecenia i o dzieło	12290	30750	5000		35750
8	Razem wynagrodzenia	1304618	1401750	5000	0	1406750
	Ubezpieczenie społeczne	212229	227000			227000
	Fundusz pracy	29296	31000			31000
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40187	42280			42280
	Pozostałe świadczenia	3193	2220			2220
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników.	284905	302500	0	0	302500
	Podatek vat	47341	48480			48480
	Podatek od nieruchomości	23920	24800			24800
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1081	1100			1100
	Opłaty skarbowe i notarialne	2292	200			200
	Wpłaty na PFRON		8300			8300
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	74634	82880	0	0	82880
	Usługi bankowe	1718	150			150
	Podróże służbowe	7485	5500			5500
	Imprezy kulturalno oświatowe	7694	8500			8500
	Ubezpieczenie majątku (zwiększenie w VIII o 7400 dotacja celowa)	11599	3380			3380
	Obsługa osób niepełnosprawnych	176	500			500
	Pozostałe koszty	1694	1600			1600
11	Razem pozostałe koszty	30366	19630	0	0	19630
13	Przedpłaty fakturowane	13175	0	0	0	0
	OGÓŁEM KOSZTY	2391955,5	2366290	5000	0	2371290
	WYNIK FINANSOWY	-53348,5	0	0	0	0

V ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała Nr XXVIII/441/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z 28-09-2005

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5		
I.	Przychody ogółem	2 338 637	2 366 290	5 000		2 371 290
1.	Przychody własne	144 047	164 400			164 400
2.	Dotacje otrzymane z Urzędu Miastaz budżetu	2 194 590	2 201 890	5 000		2 206 890
	Dotacja na działalność bieżącą	1 715 500	2 089 890	5 000		2 094 890
	Dotacje z budżetu na remonty	-	-			0
	Dotacja z Powiatu Koszalińskiego	12 000	12 000			12 000
	Dotacja z PEFRONu	4 960	-			0
	Dotacja z Min.Kultury	462 130	100 000			100 000
II.	Koszty ogółem			5 000	-	5 000
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178 070	104 060			104 060
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	197 278	144 800			144 800
3	Zużycie materiałów	56 231	57 070			57 070
4.	Energia	111 149	118 000			118 000
5.	Usługi transportowe	58	1 000			1 000
6.	Usługi remontowe	60 143	31 500			31 500
7.	Pozostałe usługi obce	81 329	103 100			103 100
8.	Wynagrodzenia	1 304 618	1 401 750	5 000		1 406 750
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	212 229	227 000			227 000
		29 296	31 000			31 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 187	42 280			42 280
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 193	2 220			2 220
10	Podatki i opłaty	74 634	82 880			82 880
11	Pozostałe koszty	30 366	19 630			19 630
13	Przedpłaty fakturowane	13 175	-			0
III.	Wynik finansowy	2 338 637	2 366 290	-	-	2 366 290
IV	Dotacja na inwestycje	930 000				0

Koszalin 2005-10-10

.....

IV ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała Nr XXVII/400/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z 30-06-2005

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	2338607	2366290	0	0	2366290
1	Przychody własne	144047	164400			164400
2	Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta	2194590	2201890			2201890
	Dotacja na działalność bieżąca	1695500	2034000			
	Dotacja z budżetu na zakup książek	20000	0			0
	Dotacja z budżetu na zakup aparatury nagłaśniającej	0	29890			29890
	Dotacja z budżetu na Rocznik Koszaliński	0	15000			15000
	Dotacja z budżetu na organizację festiwalu Integracja Ja i Ty	0	10000			10000
	Dotacja z budżetu na Wydawnictwa	0	1000			1000
	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	12000	12000			12000
	Dotacja z PEFRON	4960				0
	Dotacja z Min. Kultury	462130	100000			100000
II	Koszty ogółem					
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178070	104060			104060
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20239	15500			15500
	Księgozbiór -531	135660	76100			76100
	Zbiory specjalne	388	0			0
	zakup czasopism	38535	39300			39300
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2456	13900			13900
2	Razem zakup księgozbiorów	197278	144800	0	0	144800
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15984	14700	3070		17770
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4472	5900			5900
	obsługa osób niepełnosprawnych	798	800			800
	prasa i książki do użytku służbowego	3560	4000			4000
	materiały na remonty i konser. budynku	1336	2000			2000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4313	4000			4000
	środki czystości	8906	9000		-2000	7000
	papier do ksero	4820	5000		-2000	3000
	druki, materiały biurowe i inne	12042	12600			12600
3	Razem zużycie materiałów	56231	58000	3070	-4000	57070
	Energia ciepła	70359	76000			76000
	Energia elektryczna	39428	40500			40500
	Woda	1362	1500			1500

4	Razem energia	111149	118000	0	0	118000
5	Usługi transportowe	58	500	500		1000
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	245	1000			1000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	7975	5000			5000
	Remont i konserwacja budynku	33020	10000			10000
	Przeglądy i remonty środka transp.	1924	1000			1000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	16979	15000		-500	14500
6	Razem usługi remontowe	60143	32000	0	-500	31500
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22682	23000	1000		24000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	6331	20500			20500
	obsługa prawna	6000	6000			6000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	297,5	2000	500		2500
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	4623	4600			4600
	usługi dozoru mienia	4502	4600	4000		8600
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7260	8000			8000
	usługi telekomunikacyjne	19273	20600			20600
	pozostałe usługi	10360	9300		-1000	8300
7	Razem pozostałe usługi obce	81328,5	98600	5500	-1000	103100
	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	1292328	1371000			1371000
	Umowy zlecenia i o dzieło	12290	30750			30750
8	Razem wynagrodzenia	1304618	1401750	0	0	1401750
	Ubezpieczenie społeczne	212229	227000			227000
	Fundusz pracy	29296	31000			31000
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40187	42280			42280
	Pozostałe świadczenia	3193	2220			2220
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników.	284905	302500	0	0	302500
	Podatek vat	47341	48480			48480
	Podatek od nieruchomości	23920	24800			24800
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1081	1100			1100
	Opłaty skarbowe i notarialne	2292	4400		-4200	200
	Wpłaty na PFRON			8300		8300
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	74634	78780	8300	-4200	82880
	Usługi bankowe	1718	1500		-1350	150
	Podróże służbowe	7485	5500			5500
	Imprezy kulturalno oświatowe	7694	8500			8500
	Ubezpieczenie majątku (zwiększenie w VIII o 7400 dotacja celowa)	11599	10000		-6620	3380
	Obsługa osób niepełnosprawnych	176	200	300		500
	Pozostałe koszty	1694	1600			1600
11	Razem pozostałe koszty	30366	27300	300	-7970	19630
13	Przedpłaty fakturowane	13175	0	0	0	0
	OGÓŁEM KOSZTY	2391955,5	2366290	17670	-17670	2366290
	WYNIK FINANSOWY	-53348,5	0	-17670	17670	0

IV ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała Nr XXVII/400/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z 30-06-2005

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5		
I.	Przychody ogółem	2 338 637	2 366 290			2 366 290
1.	Przychody własne	144 047	164 400			164 400
2.	Dotacje otrzymane z Urzędu Miastaz budżetu	2 194 590	2 201 890			2 201 890
	Dotacja na działalność bieżącą	1 715 500	2 089 890			
	Dotacje z budżetu na remonty	-	-			0
	Dotacja z Powiatu Koszalińskiego	12 000	12 000			12 000
	Dotacja z PEFRONu	4 960	-			0
	Dotacja z Min.Kultury	462 130	100 000			100 000
II.	Koszty ogółem			17 670	- 17 670	35 340
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178 070	104 060			104 060
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	197 278	144 800			144 800
3	Zużycie materiałów	56 231	58 000	3 070	-4 000	57 070
4.	Energia	111 149	118 000			118 000
5.	Usługi transportowe	58	500	500		1 000
6.	Usługi remontowe	60 143	32 000		-500	31 500
7.	Pozostałe usługi obce	81 329	98 600	5 500	-1 000	103 100
8.	Wynagrodzenia	1 304 618	1 401 750			1 401 750
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	212 229	227 000			227 000
		29 296	31 000			31 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 187	42 280			42 280
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 193	2 220			2 220
10	Podatki i opłaty	74 634	78 780	8 300	-4 200	82 880
11	Pozostałe koszty	30 366	27 300	300	-7 970	19 630
13	Przedpłaty fakturowane	13 175	-			0
III.	Wynik finansowy	2 338 637	2 366 290	- 17 670	17 670	2 330 950
IV	Dotacja na inwestycje	930 000				0

Koszalin 2005-06-30

.....

II ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała Nr XXIII/363/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z 17-02-2005

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5		
I.	Przychody ogółem	2 338 637	2 304 000	62 290	-	2 366 290
1.	Przychody własne	144 047	158 000	6 400		164 400
2.	Dotacje z budżetu	1 715 500	2 134 000	55 890		2 189 890
3.	Dotacje z budżetu na remonty	-	-			0
4.	Dotacja z Powiatu Koszalińskiego	12 000	12 000			12 000
	Dotacja z PEFRONu	4 960				0
	Dotacja z Min.Kultury	462 130				0
II.	Koszty ogółem	2 391 956	2 304 000	64 570	2 280	2 366 290
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178 070	76 000	28 060		104 060
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	197 278	144 800			144 800
3	Zużycie materiałów	56 231	58 000			58 000
4.	Energia	111 149	118 000			118 000
5.	Usługi transportowe	58	500			500
6.	Usługi remontowe	60 143	32 000			32 000
7.	Pozostałe usługi obce	81 329	87 000	11 600		98 600
8.	Wynagrodzenia	1 304 618	1 385 000	16 750		1 401 750
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	212 229	227 000			227 000
		29 296	31 000			31 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 187	36 000	6 280		42 280
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 193	2 500		280	2 220
10	Podatki i opłaty	74 634	76 900	1 880		78 780
11	Pozostałe koszty	30 366	29 300		2 000	27 300
13	Przedpłaty fakturowane	13 175	-			0
III.	Wynik finansowy	- 53 319	-	- 2 280	- 2 280	0
IV	Dotacja na inwestycje	930 000				0

Koszalin 2005-05-16

.....

III ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała Nr XXVII/400/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z 30-06-2005

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY					
1	Przychody własne	144 047	158 000	6 400		164 400
2	Dotacja z budżetu	1 695 500	2 134 000			2 134 000
3	Dotacja z budżetu na zakup książek	20 000				0
4	Dotacja z budżetu na zakup aparatury nagłaśniającej	0		29 890		29 890
5	Dotacja z budżetu na Rocznik Koszaliński	0		15 000		15 000
6	Dotacja z budżetu na organizację festiwalu Integracja Ja i Ty	0		10 000		10 000
7	Dotacja z budżetu na Wydawnictwa	0		1 000		1 000
5	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	12 000	12 000			12 000
6	Dotacja z PEFRON	4 960				0
7	Dotacja z Min.Kultury	462 130				0
	RAZEM PRZYCHODY	2 338 637	2 304 000	62 290	0	2 366 290
II	KOSZTY					
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178 070	76 000	28 060		104 060
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20 239	15 500			15 500
	Księgozbiór -531	135 660	76 100			76 100
	Zbiory specjalne	388	0			0
	zakup czasopism	38 535	39 300			39 300
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2 456	13 900			13 900
2	Razem zakup księgozbiorów	197 278	144 800	0	0	144 800
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 984	14 700			14 700
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4 472	5 900			5 900
	obsługa osób niepełnosprawnych	798	800			800
	prasa i książki do użytku służbowego	3 560	4 000			4 000
	materiały na remonty i konser. budynku	1 336	2 000			2 000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4 313	4 000			4 000
	środki czystości	8 906	9 000			9 000
	papier do ksero	4 820	5 000			5 000
	druki, materiały biurowe i inne	12 042	12 600			12 600
3	Razem zużycie materiałów	56 231	58 000	0	0	58 000
	Energia ciepła	70 359	76 000			76 000
	Energia elektryczna	39 428	40 500			40 500
	Woda	1 362	1 500			1 500
4	Razem energia	111 149	118 000	0	0	118 000

5	Usługi transportowe	58	500			500
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	245	1 000			1 000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	7 975	5 000			5 000
	Remont i konserwacja budynku	33 020	10 000			10 000
	Przeglądy i remonty środka transp.	1 924	1 000			1 000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	16 979	15 000			15 000
6	Razem usługi remontowe	60 143	32 000	-	-	32 000
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22 682	23 000			23 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	6 331	10 400	10 100		20 500
	obsługa prawna	6 000	6 000			6 000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	298	2 000			2 000
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	4 623	4 600			4 600
	usługi dozoru mienia	4 502	4 600			4 600
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7 260	8 000			8 000
	usługi telekomunikacyjne	19 273	20 600			20 600
	pozostałe usługi	10 360	7 800	1 500		9 300
7	Razem pozostałe usługi obce	81 329	87 000	11 600	-	98 600
	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	1 292 328	1 371 000			1 371 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	12 290	14 000	16 750		30 750
8	Razem wynagrodzenia	1 304 618	1 385 000	16 750	-	1 401 750
	Ubezpieczenie społeczne	212 229	227 000			227 000
	Fundusz pracy	29 296	31 000			31 000
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 187	36 000	6 280		42 280
	Pozostałe świadczenia	3 193	2 500		280	2 220
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników.	284 905	296 500	6 280	280	302 500
	Podatek vat	47 341	46 600	1 880		48 480
	Podatek od nieruchomości	23 920	24 800			24 800
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081	1 100			1 100
	Opłaty skarbowe i notarialne	2 292	4 400			4 400
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	74 634	76 900	1 880	-	78 780
	Usługi bankowe	1 718	1 500			1 500
	Podróże służbowe	7 485	7 500		2 000	5 500
	Imprezy kulturalno oświatowe	7 694	8 500			8 500
	Ubezpieczenie majątku	11 599	10 000			10 000
	Obsługa osób niepełnosprawnych	176	200			200
	Pozostałe koszty	1 694	1 600			1 600
11	Razem pozostałe koszty	30 366	29 300	-	2 000	27 300
13	Przedpłaty fakturowane	13 175	-	-	-	0
	OGÓŁEM KOSZTY	2 391 956	2 304 000	64 570	2 280	2 366 290
	WYNIK FINANSOWY	- 53 319	-	- 2 280	- 2 280	0

I ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała Nr XXIII/363/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z 17-02-2005

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5		
I.	Przychody ogółem	2 338 637	2 292 000	12 000	-	2 304 000
1.	Przychody własne	144 047	158 000			158 000
2.	Dotacje z budżetu	1 715 500	2 134 000			2 134 000
3.	Dotacje z budżetu na remonty	-	-			0
4.	Dotacja z Powiatu Koszalińskiego	12 000	-	12 000		12 000
	Dotacja z PEFRONu	4 960				0
	Dotacja z Min.Kultury	462 130				0
II.	Koszty ogółem	2 391 956	2 292 000	12 000	-	2 304 000
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178 070	76 000			76 000
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	197 278	140 800	4 000		144 800
3	Zużycie materiałów	56 231	56 200	1 800		58 000
4.	Energia	111 149	118 000			118 000
5.	Usługi transportowe	58	500			500
6.	Usługi remontowe	60 143	32 000			32 000
7.	Pozostałe usługi obce	81 329	85 000	2 000		87 000
8.	Wynagrodzenia	1 304 618	1 383 000	2 000		1 385 000
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	212 229	227 000			227 000
		29 296	31 000			31 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 187	36 000			36 000
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 193	2 500			2 500
10	Podatki i opłaty	74 634	76 000	900		76 900
11	Pozostałe koszty	30 366	28 000	1 300		29 300
13	Przedpłaty fakturowane	13 175	-			0
III.	Wynik finansowy	- 53 319	-	-	-	0
IV	Dotacja na inwestycje	930 000				0

Koszalin 2005-03-02

.....

I ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała Nr XXIII/363/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z 17-02-2005

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY					
1	Przychody własne	144 047	158 000			158 000
2	dotacja z budżetu	1 695 500	2 134 000			2 134 000
3	dotacja z budżetu na zakup książek	20 000				0
4	dotacja z budżetu na remonty	0				0
5	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	12 000		12 000		12 000
6	Dotacja z PEFRON	4 960				0
7	Dotacja z Min.Kultury	462 130				0
	RAZEM PRZYCHODY	2 338 637	2 292 000	12 000	0	2 304 000
II	KOSZTY					
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178 070	76 000			76 000
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20 239	15 500			15 500
	Księgozbiór -531	135 660	72 100	4 000		76 100
	Zbiory specjalne	388	0			0
	zakup czasopism	38 535	39 300			39 300
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2 456	13 900			13 900
2	Razem zakup księgozbiorów	197 278	140 800	4 000	0	144 800
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 984	14 700			14 700
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4 472	4 100	1 800		5 900
	obsługa osób niepełnosprawnych	798	800			800
	prasa i książki do użytku służbowego	3 560	4 000			4 000
	materiały na remonty i konser. budynku	1 336	2 000			2 000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4 313	4 000			4 000
	środki czystości	8 906	9 000			9 000
	papier do ksero	4 820	5 000			5 000
	druki, materiały biurowe i inne	12 042	12 600			12 600
3	Razem zużycie materiałów	56 231	56 200	1 800	0	58 000
	Energia ciepła	70 359	76 000			76 000
	Energia elektryczna	39 428	40 500			40 500
	Woda	1 362	1 500			1 500

4	Razem energia	111 149	118 000	0	0	118 000
5	Usługi transportowe	58	500			500
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	245	1 000			1 000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	7 975	5 000			5 000
	Remont i konserwacja budynku	33 020	10 000			10 000
	Przeglądy i remonty środka transp.	1 924	1 000			1 000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	16 979	15 000			15 000
6	Razem usługi remontowe	60 143	32 000	-	-	32 000
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22 682	23 000			23 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	6 331	8 400	2 000		10 400
	obsługa prawna	6 000	6 000			6 000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	298	2 000			2 000
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	4 623	4 600			4 600
	usługi dozoru mienia	4 502	4 600			4 600
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7 260	8 000			8 000
	usługi telekomunikacyjne	19 273	20 600			20 600
	pozostałe usługi	10 360	7 800			7 800
7	Razem pozostałe usługi obce	81 329	85 000	2 000	-	87 000
	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	1 292 328	1 371 000			1 371 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	12 290	12 000	2 000		14 000
8	Razem wynagrodzenia	1 304 618	1 383 000	2 000	-	1 385 000
	Ubezpieczenie społeczne	212 229	227 000			227 000
	Fundusz pracy	29 296	31 000			31 000
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 187	36 000			36 000
	Pozostałe świadczenia	3 193	2 500			2 500
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników.	284 905	296 500	-	-	296 500
	Podatek vat	47 341	45 700	900		46 600
	Podatek od nieruchomości	23 920	24 800			24 800
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081	1 100			1 100
	Opłaty skarbowe i notarialne	2 292	4 400			4 400
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	74 634	76 000	900	-	76 900
	Usługi bankowe	1 718	1 500			1 500
	Podróże służbowe	7 485	7 500			7 500
	Imprezy kulturalno oświatowe	7 694	7 200	1 300		8 500
	Ubezpieczenie majątku	11 599	10 000			10 000
	Obsługa osób niepełnosprawnych	176	200			200
	Pozostałe koszty	1 694	1 600			1 600
11	Razem pozostałe koszty	30 366	28 000	1 300	-	29 300
13	Przedpłaty fakturowane	13 175	-	-	-	0
	OGÓŁEM KOSZTY	2 391 956	2 292 000	12 000	-	2 304 000
	WYNIK FINANSOWY	- 53 319	-	-	-	0

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała NR XXI/312/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z 29 grudnia 2004 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	%
				4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 338 637	2 292 000	98,01
1.	Przychody własne	144 047	158 000	109,69
2.	Dotacje z budżetu	1 715 500	2 134 000	124,40
3.	Dotacje z budżetu na remonty	-	-	
4.	Dotacja z Powiatu Koszalińskiego	12 000	-	0,00
	Dotacja z PEFRONu	4 960		
	Dotacja z Min.Kultury	462 130		
II.	Koszty ogółem	2 391 956	2 292 000	95,82
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178 070	76 000	42,68
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	197 278	140 800	71,37
3	Zużycie materiałów	56 231	56 200	99,94
4.	Energia	111 149	118 000	106,16
5.	Usługi transportowe	58	500	862,07
6.	Usługi remontowe	60 143	32 000	53,21
7.	Pozostałe usługi obce	81 329	85 000	104,51
8.	Wynagrodzenia	1 304 618	1 383 000	106,01
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	212 229	227 000	106,96
		29 296	31 000	105,82
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 187	36 000	89,58
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 193	2 500	78,30
10	Podatki i opłaty	74 634	76 000	101,83
11	Pozostałe koszty	30 366	28 000	92,21
13	Przedpłaty fakturowane	13 175	-	
III.	Wynik finansowy	- 53 319	-	0,00
IV	Dotacja na inwestycje- modernizacja Sali kinowo-odczytowej	930 000		

Uzasadnienie

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 r.	Dynamika 5:4
I	PRZYCHODY			
1	Przychody własne	144 047	158 000	1,097
2	dotacja z budżetu	1 695 500	2 134 000	1,259
3	dotacja z budżetu na zakup książek	20 000		
4	dotacja z budżetu na remonty	0		
5	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	12 000		
6	Dotacja z PEFRON	4 960		
7	Dotacja z Min.Kultury	462 130		
	RAZEM PRZYCHODY	2 338 637	2 292 000	0,980
II	KOSZTY			
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	178 070	76 000	0,427
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20 239	15 500	0,766
	Księgozbiór -531	135 660	72 100	0,531
	Zbiory specjalne	388	0	
	zakup czasopism	38 535	39 300	1,020
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2 456	13 900	5,660
2	Razem zakup księgozbiorów	197 278	140 800	0,714
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 984	14 700	0,920
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4 472	4 100	0,917
	obsługa osób niepełnosprawnych	798	800	1,003
	prasa i książki do użytku służbowego	3 560	4 000	1,124
	materiały na remonty i konser. budynku	1 336	2 000	1,497
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4 313	4 000	0,927
	środki czystości	8 906	9 000	1,011
	papier do ksero	4 820	5 000	1,037
	druki, materiały biurowe i inne	12 042	12 600	1,046
3	Razem zużycie materiałów	56 231	56 200	0,999
	Energia ciepła	70 359	76 000	1,080
	Energia elektryczna	39 428	40 500	1,027
	Woda	1 362	1 500	1,101
4	Razem energia	111 149	118 000	1,062
5	Usługi transportowe	58	500	8,621
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	245	1 000	4,082

	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	7 975	5 000	0,627
	Remont i konserwacja budynku	33 020	10 000	0,303
	Remont i konser. budynku dotacja celowa			
	Przeglądy i remonty środka transp.	1 924	1 000	0,520
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	16 979	15 000	0,883
6	Razem usługi remontowe	60 143	32 000	0,532
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22 682	23 000	1,014
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	6 331	8 400	1,327
	obsługa prawna	6 000	6 000	1,000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	298	2 000	6,723
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	4 623	4 600	0,995
	usługi dozoru mienia	4 502	4 600	1,022
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7 260	8 000	1,102
	usługi telekomunikacyjne	19 273	20 600	1,069
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	10 360	7 800	0,753
7	Razem pozostałe usługi obce	81 329	85 000	1,045
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 292 328	1 371 000	1,061
	Umowy zlecenia i o dzieło	12 290	12 000	0,976
8	Razem wynagrodzenia	1 304 618	1 383 000	1,060
	Ubezpieczenie społeczne	212 229	227 000	1,070
	Fundusz pracy	29 296	31 000	1,058
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 187	36 000	0,896
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 193	2 500	0,783
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	284 905	296 500	1,041
	Podatek vat	47 341	45 700	0,965
	Podatek od nieruchomości	23 920	24 800	1,037
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081	1 100	1,018
	Opłaty skarbowe i notarialne	2 292	4 400	1,920
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	74 634	76 000	1,018
	Usługi bankowe	1 718	1 500	0,873
	Podróże służbowe	7 485	7 500	1,002
	Imprezy kulturalno oświatowe	7 694	7 200	0,936
	Ubezpieczenie majątku	11 599	10 000	0,862
	Obsługa osób niepełnosprawnych	176	200	1,136
	Pozostałe koszty	1 694	1 600	0,945
11	Razem pozostałe koszty	30 366	28 000	0,922
13	Przedpłaty fakturowane	13 175	-	0,000
	OGÓŁEM KOSZTY	2 391 956	2 292 000	0,958
	WYNIK FINANSOWY	- 53 319	-	