

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

(miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 207 756	1 187 900	-	-	1 187 900
1.	Przychody własne	25 920	12 000	-	-	12 000
2.	Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta	1 181 836	1 175 900	-	-	1 175 900
	Dotacja na działalność bieżącą	997 300	1 076 000	-	-	1 076 200
	Dotacja z PEFRON	22 536	15 700	-	-	15 700
	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	14 000	14 000	-	-	14 000
	Dotacja na remonty	148 000	70 000	-	-	70 000

II.	Koszty ogółem	1 211 569	1 187 900	40 350	40 350	1 187 900
1.	Amortyzacja	42 864	11 000	8 000	-	19000
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	85 028	99 000	-	-	99000
3.	Zużycie materiałów	23 951	20 650	1 100	-	21750
4.	Energia	53 669	54 500	1 300	6 900	48900
5.	Usługi transportowe	1 140	1 120	-	-	1120
6.	Usługi remontowe	165 752	115 390	8 700	25 000	99090
7.	Pozostałe usługi obce	73 872	69 680	1 200	2 050	68830
8.	Wynagrodzenia	581 251	622 600	-	5 900	616700
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	97 945	102 000	3 400	-	105400
		13 507	14 000	300	-	14300
	Odpis na Z. F.Ś.S.	17 340	17 200	1 870	-	19070
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	607	800	1 000	-	1800
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	129 399	134 000	6 570	-	140570
10.	Podatki i opłaty	52 858	49 170	13 000	300	61870
11.	Pozostałe koszty	7 571	10 790	480	200	11070
12.	Przedpłaty fakturowane	- 184	-	-	-	0
III.	Wynik finansowy	- 3 813	-	- 40 350	- 40 350	0

Koszalin, 2005-11-30

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 roku	Plan na 2005	Zmiany		plan po zmianach
				zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	25 920,08	12000	0	0	12000
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..	25 920,08	12000	0	0	12000
2.	Dotacja otrzymane z Urzędu Miasta	1 181 835,87	1175900	0	0	1175900
	Dotacja na działalność bieżącą	997 300,00	1076200	0		1076200
	Dotacja z PEFRON	22 535,87	15700		0	15700
	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	14 000,00	14000		0	14000
	Na remonty Struga	148 000,00	70000	0	0	70000
	RAZEM PRZYCHODY	1 207 755,95	1187900	0	0	1187900
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	42 864,29	11000	8000	0	19000
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji					
	Książka 531/f	72 667,33	86000	0		86000
	zbiory specjalne	1 824,21				0
	zakup czasopism	10 536,50	13000			13000
2	Zbiory biblioteczne	85 028,04	99000	0	0	99000
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 476,83	5200			5200
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	4 903,80	6800			6800
	materiały na remonty i konserwację budynku	204,33	500			500
	środki czystości	3 136,21	3300			3300
	papier ksero	821,52	1000			1000
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 408,02	3850	1100		4950
3	Zużycie materiałów	23 950,71	20650	1100	0	21750
	Energia ciepła	46 057,68	45000		6900	38100
	Energia elektryczna	6 702,66	8500	1300		9800
	Woda	908,63	1000			1000
4	Razem energia	53 668,97	54500	1300	6900	48900
5	Usługi transportowe	1 140,02	1120			1120
	Remont i konserwacja budynków	2 414,13	27300		25000	2300
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 859,75	2000			2000

	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 096,96	4500	1000		5500
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	158 381,22	81590	7700	0	89290
6	Razem usługi remontowe	165 752,06	115390	8700	25000	99090
	Usługi internetowe, informatyczne	1 227,28	2750		450	2300
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	996,90	1070			1070
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	6 566,96	2660	1200		3860
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	;	4700		1000	3700
	Usługi dozoru mienia	3 830,24	3900			3900
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2 629,40	2000			2000
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	7 072,08	5500		600	4900
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	1 861,60	2000			2000
	Czynsze lokalowe	44 085,15	45100			45100
7	Razem pozostałe usługi obce	68 269,61	69680	1200	2050	68830
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	579 951,30	620900		4200	616700
	Umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	1700		1700	0
8	Razem wynagrodzenia	581 251,30	622600	0	5900	616700
	Ubezpieczenie społeczne	97 944,91	102000	3400		105400
	Fundusz pracy	13 507,29	14000	300		14300
	Odpisy na z.f.ś.s	17 339,82	17200	1870		19070
	Pozostałe świadczenia	606,70	800	1000		1800
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	129 398,72	134000	6570	0	140570
	Podatek vat	45 971,59	38670	13000		51670
	Podatek od nieruchomości	5 461,40	5100			5100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	988,44	1100			1100
	Wpłata na PFRON	0,00	4300		300	4000
	Pozostałe	436,70				0
10	Podatki i opłaty	52 858,13	49170	13000	300	61870
	Razem podróże służbowe	0,00	500	300		800
	imprezy	5 665,07	5220	180		5400
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 257,22	4900	0	200	4700
	Pozostałe koszty	648,54	170			170
11	Razem pozostałe koszty	7 570,83	10790	480	200	11070
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0	0	0
13	Przedpłaty fakturowane	-183,54				
	RAZEM KOSZTY	1 211 569,14	1187900	40350	40350	1187900
III.	WYNIK FINANSOWY	-3 813,19	0	-40350	-40350	0

Koszalin, 2005-11-30

IV 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

(miejskie)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 207 756	1 133 000	56 200	1 300	1 187 900
1.	Przychody własne	25 920	12 000	-	-	12 000
2.	Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta	1 181 836	1 121 000	56 200	1 300	1 175 900
	Dotacja na działalność bieżącą	997 300	1 020 000	56 200	-	1 076 000
	Dotacja z PEFRON	22 536	17 000	-	1 300	15 700
	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	14 000	14 000	-	-	14 000
	Dotacja na remonty	148 000	70 000	-	-	95 000

II.	Koszty ogółem	1 211 569	1 133 000	56 200	1300	1 187 900
1.	Amortyzacja	42 864	11 000	-	-	11 000
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	85 028	69 000	30 000	-	99 000
3.	Zużycie materiałów	23 951	20 650	-	-	20 650
4.	Energia	53 669	54 500	-	-	54 500
5.	Usługi transportowe	1 140	1 120	-	-	1 120
6.	Usługi remontowe	165 752	91 690	25 000	1 300	115 390
7.	Pozostałe usługi obce	73 872	69 680	-	-	69 680
8.	Wynagrodzenia	581 251	622 600	-	-	622 600
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	97 945	102 000	-	-	102 000
		13 507	14 000	-	-	14 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	17 340	17 200	-	-	17 200
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	607	800	-	-	800
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	129 399	134 000	-	-	134 000
10.	Podatki i opłaty	52 858	49 170	-	-	49 170
11.	Pozostałe koszty	7 571	9 590	1 200	-	10 790
12.	Przedpłaty fakturowane	- 184	-	-	-	-
III.	Wynik finansowy	- 3 813	-	-	-	-

Koszalin, 2005-10-31

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

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 2004 roku	Plan na 2005	Zmiany		plan po zmianach
				zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	25 920,08	12000	0	0	12000
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..	25 920,08	12000	0	0	12000
2.	Dotacja otrzymane z Urzędu Miasta	1 181 835,87	1121000	56200	1300	1175900
	Dotacja na działalność bieżącą	997 300,00	1020000	56200		1076200
	Dotacja z PEFRON	22 535,87	17000		1300	15700
	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	14 000,00	14000		0	14000
	Na remonty Struga	148 000,00	70000	0	0	70000
	RAZEM PRZYCHODY	1 207 755,95	1133000	56200	1300	1187900
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	42 864,29	11000	0	0	11000
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji					
	Książka 531/f	72 667,33	56000	30000		86000
	zbiory specjalne	1 824,21				
	zakup czasopism	10 536,50	13000			13000
2	Zbiory biblioteczne	85 028,04	69000	30000	0	99000
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 476,83	5200			5200
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	4 903,80	6800			6800
	materiały na remonty i konserwację budynku	204,33	500			500
	środki czystości	3 136,21	3300			3300
	papier ksero	821,52	1000			1000
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 408,02	3850			3850
3	Zużycie materiałów	23 950,71	20650	0	0	20650
	Energia ciepła	46 057,68	45000			45000
	Energia elektryczna	6 702,66	8500			8500
	Woda	908,63	1000			1000
4	Razem energia	53 668,97	54500	0	0	54500
5	Usługi transportowe	1 140,02	1120			1120
	Remont i konserwacja budynków	2 414,13	2300	25000		27300

	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 859,75	2000			2000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 096,96	4500			4500
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	158 381,22	82890		1300	81590
6	Razem usługi remontowe	165 752,06	91690	25000	1300	115390
	Usługi internetowe, informatyczne	1 227,28	2750			2750
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	996,90	1070			1070
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	6 566,96	2660			2660
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości ;		4700			4700
	Usługi dozoru mienia	3 830,24	3900			3900
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2 629,40	2000			2000
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	7 072,08	5500			5500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	1 861,60	2000			2000
	Czynsze lokalowe	44 085,15	45100			45100
7	Razem pozostałe usługi obce	68 269,61	69680	0	0	69680
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	579 951,30	620900			620900
	Umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	1700			1700
8	Razem wynagrodzenia	581 251,30	622600	0	0	622600
	Ubezpieczenie społeczne	97 944,91	102000			102000
	Fundusz pracy	13 507,29	14000			14000
	Odpisy na z.f.ś.s	17 339,82	17200			17200
	Pozostałe świadczenia	606,70	800			800
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	129 398,72	134000	0	0	134000
	Podatek vat	45 971,59	38670			38670
	Podatek od nieruchomości	5 461,40	5100			5100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	988,44	1100			1100
	Wpłata na PFRON	0,00	4300			4300
	Pozostałe	436,70				
10	Podatki i opłaty	52 858,13	49170	0	0	49170
	Razem podróże służbowe	0,00	500			500
	imprezy	5 665,07	5220			5220
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 257,22	3700	1200		4900
	Pozostałe koszty	648,54	170			170
11	Razem pozostałe koszty	7 570,83	9590	1200	0	10790
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0	0	0
13	Przedpłaty fakturowane	-183,54				
	RAZEM KOSZTY	1 211 569,14	1133000	56200	1300	1187900
III.	WYNIK FINANSOWY	-3 813,19	0	0	0	0

Koszalin, 2005-10-31

III ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

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 zmianach
				Zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 207 756	1 063 000	70 000	-	1 133 000
1.	Przychody własne	25 920	12 000	-	-	12 000
2.	Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta	1 181 836	1 051 000	70 000	-	1 121 000
	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	<i>997 300</i>	<i>1 020 000</i>	-	-	<i>1 020 000</i>
	<i>Dotacja z PEFRON</i>	<i>22 536</i>	<i>17 000</i>	-	-	<i>17 000</i>
	<i>Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	-	-	<i>14 000</i>
	<i>Dotacja na remonty</i>	<i>148 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	-	<i>70000</i>

II.	Koszty ogółem	1 211 569	1 063 000	70 000		1 133 000
1.	Amortyzacja	42 864	11 000	-	-	11 000
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	85 028	69 000	-	-	69 000
3.	Zużycie materiałów	23 951	20 650	-	-	20 650
4.	Energia	53 669	54 500	-	-	54 500
5.	Usługi transportowe	1 140	1 120	-	-	1 120
6.	Usługi remontowe	165 752	21 690	70 000	-	71 690
7.	Pozostałe usługi obce	73 872	69 680	-	-	69 680
8.	Wynagrodzenia	581 251	622 600	-	-	622 600
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	97 945	102 000	-	-	102 000
		13 507	14 000	-	-	14 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	17 340	17 200	-	-	17 200
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	607	800	-	-	800
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	129 399	134 000	-	-	134 000
10.	Podatki i opłaty	52 858	49 170	-	-	49 170
11.	Pozostałe koszty	7 571	9 590	-	-	9 590
12.	Przedpłaty fakturowane	- 184	-	-	-	-
III.	Wynik finansowy	- 3 813	-	-	-	-

Koszalin, 2005-10-10

.....

.....

podpis i pieczęć jednostki
sporządzającej

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 roku	Plan na 2005	Zmiany		plan po zmianach
				zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	25 920,08	12000	0	0	12000
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..	25 920,08	12000	0	0	12000
2.	Dotacja otrzymane z Urzędu Miasta	1 181 835,87	1051000	70000	0	1121000
	Dotacja na działalność bieżącą	997 300,00	1020000		0	1020000
	Dotacja z PEFRON	22 535,87	17000		0	17000
	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	14 000,00	14000		0	14000
	Na remonty Struga	148 000,00	0	70000	0	70000
	RAZEM PRZYCHODY	1 207 755,95	1063000	70000	0	1133000
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	42 864,29	11000	0	0	11000
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji					
	Książka 531/f	72 667,33	56000			56000
	zbiory specjalne	1 824,21				
	zakup czasopism	10 536,50	13000			13000
2	Zbiory biblioteczne	85 028,04	69000	0	0	69000
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 476,83	5200			5200
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	4 903,80	6800			6800
	materiały na remonty i konserwację budynku	204,33	500			500
	środki czystości	3 136,21	3300			3300
	papier ksero	821,52	1000			1000
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 408,02	3850			3850
3	Zużycie materiałów	23 950,71	20650	0	0	20650
	Energia ciepła	46 057,68	45000			45000
	Energia elektryczna	6 702,66	8500			8500
	Woda	908,63	1000			1000
4	Razem energia	53 668,97	54500	0	0	54500
5	Usługi transportowe	1 140,02	1120			1120
	Remont i konserwacja budynków	2 414,13	2300			2300
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 859,75	2000			2000

	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 096,96	4500			4500
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	158 381,22	12890	70000		82890
6	Razem usługi remontowe	165 752,06	21690	70000	0	91690
	Usługi internetowe, informatyczne	1 227,28	2750			2750
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	996,90	1070			1070
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	6 566,96	2660			2660
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	;	4700			4700
	Usługi dozoru mienia	3 830,24	3900			3900
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2 629,40	2000			2000
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	7 072,08	5500			5500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	1 861,60	2000			2000
	Czynsze lokalowe	44 085,15	45100			45100
7	Razem pozostałe usługi obce	68 269,61	69680	0	0	69680
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	579 951,30	620900			620900
	Umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	1700			1700
8	Razem wynagrodzenia	581 251,30	622600	0	0	622600
	Ubezpieczenie społeczne	97 944,91	102000			102000
	Fundusz pracy	13 507,29	14000			14000
	Odpisy na z.f.ś.s	17 339,82	17200			17200
	Pozostałe świadczenia	606,70	800			800
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	129 398,72	134000	0	0	134000
	Podatek vat	45 971,59	38670			38670
	Podatek od nieruchomości	5 461,40	5100			5100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	988,44	1100			1100
	Wpłata na PFRON	0,00	4300			4300
	Pozostałe	436,70				
10	Podatki i opłaty	52 858,13	49170	0	0	49170
	Razem podróże służbowe	0,00	500			500
	imprezy	5 665,07	5220			5220
	Ubezpieczenie budynków i budowli (+1200 dotacja celowa w VIII)	1 257,22	3700			3700
	Pozostałe koszty	648,54	170			170
11	Razem pozostałe koszty	7 570,83	9590	0	0	9590
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0	0	0
13	Przedpłaty fakturowane	-183,54				
	RAZEM KOSZTY	1 211 569,14	1063000	70000	0	1133000
III.	WYNIK FINANSOWY	-3 813,19	0	0	0	0

Koszalin, 2005-10-10

II ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 207 756	1 063 000	-	-	1 063 000
1.	Przychody własne	25 920	12 000	-	-	12 000
2.	Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta	1 181 836	1 051 000	-	-	1 051 000
	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	<i>997 300</i>	<i>1 020 000</i>	-	-	<i>1 020 000</i>
	<i>Dotacja z PEFRON</i>	<i>22 536</i>	<i>17 000</i>	-	-	<i>17 000</i>
	<i>Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	-	-	<i>14 000</i>
	<i>Dotacja na remonty</i>	<i>148 000</i>	-	-	-	<i>0</i>

II.	Koszty ogółem	1 211 569	1 063 000			1 063 000
1.	Amortyzacja	42 864	11 000	-	-	11 000
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	85 028	69 000	-	-	69 000
3.	Zużycie materiałów	23 951	23 800	5 800	- 8 950	20 650
4.	Energia	53 669	57 800	1 700	- 5 000	54 500
5.	Usługi transportowe	1 140	200	920	-	1 120
6.	Usługi remontowe	165 752	22 500	3 300	- 4 110	21 690
7.	Pozostałe usługi obce	73 872	68 600	3 580	- 2 500	69 680
8.	Wynagrodzenia	581 251	622 600	-	-	622 600
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy Odpis na Z. F.Ś.S. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	97 945	102 000	-	-	102 000
		13 507	14 000	-	-	14 000
		17 340	17 200	-	-	17 200
		607	800	-	-	800
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	129 399	134 000	-	-	134 000
10.	Podatki i opłaty	52 858	41 200	7 970	-	49 170
11.	Pozostałe koszty	7 571	12 300	700	- 3 410	9 590
12.	Przedpłaty fakturowane	- 184	-	-	-	-
III.	Wynik finansowy	- 3 813	-	-	-	-

Koszalin, 2005-07-30

.....

.....

podpis i pieczęć jednostki
sporządzającej

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 roku	Plan na 2005	Zmiany		plan po zmianach
				zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	25 920,08	12000	0	0	12000
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..	25 920,08	12000	0	0	12000
2.	Dotacja otrzymane z Urzędu Miasta	1 181 835,87	1051000	0	0	1051000
	Dotacja na działalność bieżącą	997 300,00	1020000		0	1020000
	Dotacja z PEFRON	22 535,87	17000		0	17000
	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	14 000,00	14000		0	14000
	Na remonty Struga	148 000,00	0	0	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 207 755,95	1063000	0	0	1063000
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	42 864,29	11000	0	0	11000
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji					
	Książka 531/f	72 667,33	56000			56000
	zbiory specjalne	1 824,21				
	zakup czasopism	10 536,50	13000			13000
2	Zbiory biblioteczne	85 028,04	69000	0	0	69000
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 476,83	5000	200		5200
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	4 903,80	1200	5600		6800
	materiały na remonty i konserwację budynku	204,33	500			500
	środki czystości	3 136,21	3300			3300
	papier ksero	821,52	1000			1000
	imprezy		7000		-7000	
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 408,02	5800		-1950	3850
3	Zużycie materiałów	23 950,71	23800	5800	-8950	20650
	Energia cieplna	46 057,68	50000		-5000	45000
	Energia elektryczna	6 702,66	6800	1700		8500
	Woda	908,63	1000			1000
4	Razem energia	53 668,97	57800	1700	-5000	54500
5	Usługi transportowe	1 140,02	200	920		1120
	Remont i konserwacja budynków	2 414,13	1000	1300		2300

	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 859,75	2000			2000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 096,96	2500	2000		4500
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	158 381,22	17000		-4110	12890
6	Razem usługi remontowe	165 752,06	22500	3300	-4110	21690
	Usługi internetowe, informatyczne	1 227,28	1500	1250		2750
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	996,90	0	1070		1070
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	6 566,96	1400	1260		2660
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości ;		5700		-1000	4700
	Usługi dozoru mienia	3 830,24	3900			3900
	Ust.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2 629,40	2000			2000
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	7 072,08	7000		-1500	5500
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	1 861,60	2000			2000
	Czynsze lokalowe	44 085,15	45100			45100
7	Razem pozostałe usługi obce	68 269,61	68600	3580	-2500	69680
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	579 951,30	620900			620900
	Umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	1700			1700
8	Razem wynagrodzenia	581 251,30	622600	0	0	622600
	Ubezpieczenie społeczne	97 944,91	102000			102000
	Fundusz pracy	13 507,29	14000			14000
	Odpisy na z.f.ś.s	17 339,82	17200			17200
	Pozostałe świadczenia	606,70	800			800
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	129 398,72	134000	0	0	134000
	Podatek vat	45 971,59	35000	3670		38670
	Podatek od nieruchomości	5 461,40	5100			5100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	988,44	1100			1100
	Wpłata na PFRON	0,00	0	4300		4300
	Pozostałe	436,70				
10	Podatki i opłaty	52 858,13	41200	7970	0	49170
	Razem podróże służbowe	0,00	500			500
	imprezy	5 665,07	8100		-2880	5220
	Ubezpieczenie budynków i budowli (+1200 dotacja celowa w VIII)	1 257,22	3000	700		3700
	Pozostałe koszty	648,54	700		-530	170
11	Razem pozostałe koszty	7 570,83	12300	700	-3410	9590
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0	0	0
13	Przedpłaty fakturowane	-183,54				
	RAZEM KOSZTY	1 211 569,14	1063000	23970	-23970	1063000
III.	WYNIK FINANSOWY	-3 813,19	0	-23970	23970	0

Koszalin, 2005-07-30

I ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	Zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 207 756	1 032 000	31 000	-	1 063 000
1.	Przychody własne	25 920	12 000	-	-	12 000
2.	Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta	1 181 836	1 020 000	31 000	-	1 051 000
	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	<i>997 300</i>	<i>1 020 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 020 000</i>
	<i>Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego</i>	<i>14 000</i>	<i>-</i>	<i>14 000</i>	<i>-</i>	<i>14 000</i>
	<i>Dotacja z PEFRON</i>	<i>22 536</i>	<i>-</i>	<i>17 000</i>	<i>-</i>	<i>17 000</i>
	<i>Dotacja na remonty</i>	<i>148 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>

II.	Koszty ogółem	1 217 171	1 032 000	31 000		1 063 000
1.	Amortyzacja	42 864	11 000	-	-	11 000
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	85 028	69 000	-	-	69 000
3.	Zużycie materiałów	23 951	16 800	7 000	-	23 800
4.	Energia	53 669	57 800	-	-	57 800
5.	Usługi transportowe	1 140	200	-	-	200
6.	Usługi remontowe	165 752	5 500	17 000	-	22 500
7.	Pozostałe usługi obce	73 872	68 600	-	-	68 600
8.	Wynagrodzenia	581 251	622 600	-	-	622 600
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	97 945	102 000	-	-	102 000
		13 507	14 000	-	-	14 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	17 340	17 200	-	-	17 200
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	607	800	-	-	800
10.	Podatki i opłaty	52 858	41 200	-	-	41 200
11.	Pozostałe koszty	7 571	5 300	7 000	-	12 300
12.	Przedpłaty fakturowane	- 184	-	-	-	-
III.	Wynik finansowy	- 9 415	-	-	-	-

Koszalin, 2005-06-30

.....

.....

podpis i pieczęć jednostki
sporządzającej

Uzasadnienie planu na 2005 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 roku	Plan na 2005	Zmiany		plan po zmianach
				zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	25 920,08	12 000	-	-	12 000
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..	25 920,08	12 000	-	-	12 000
2.	Dotacja otrzymane z Urzędu Miasta	1 181 835,87	1 020 000	31 000	-	1 051 000
	Dotacja na działalność bieżącą	997 300,00	1 020 000		-	1 020 000
	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	14 000,00	-	14000	-	14 000
	Dotacja z PEFRON	22 535,87	-	17000	-	17 000
	Na remonty Struga	148 000,00	-	-	-	-
	RAZEM PRZYCHODY	1 207 755,95	1 032 000	31 000	0	1 063 000
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	42 864,29	11 000	0,00	0,00	11 000
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji					
	Książka 531/f	72 667,33	56 000			56 000
	zbiory specjalne	1 824,21				
	zakup czasopism	10 536,50	13 000			13 000
2	Zbiory biblioteczne	85 028,04	69 000	0,00	0,00	69 000
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 476,83	5 000			5 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	4 903,80	1 200			1 200
	materiały na remonty i konserwację budynku	204,33	500			500
	środki czystości	3 136,21	3 300			3 300
	papier ksero	821,52	1 000			1 000
	imprezy			7 000		7 000
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 408,02	5 800			5 800
3	Zużycie materiałów	23 950,71	16 800	7 000	0,00	23 800
	Energia ciepła	46 057,68	50 000			50 000
	Energia elektryczna	6 702,66	6 800			6 800
	Woda	908,63	1 000			1 000

4	Razem energia	53 668,97	57 800			57 800
5	Usługi transportowe	1 140,02	200	0,00	0,00	200
	Remont i konserwacja budynków	2 414,13	1 000			1 000
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 859,75	2 000			2 000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 096,96	2 500			2 500
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	158 381,22		17 000		17 000
6	Razem usługi remontowe	165 752,06	5 500,00	17 000	0,00	22 500
	Usługi internetowe, informatyczne	1 227,28	1 500			1 500
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	996,90	0			0
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	6 566,96	1 400			1 400
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości ;		5 700			5 700
	Usługi dozoru mienia	3 830,24	3 900			3 900
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2 629,40	2 000			2 000
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	7 072,08	7 000			7 000
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	1 861,60	2 000			2 000
	Czynsze lokalowe	44 085,15	45 100			45 100
7	Razem pozostałe usługi obce	68 269,61	68 600	0,00	0,00	68 600
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	579 951,30	620 900			620 900
	Umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	1 700			1 700
8	Razem wynagrodzenia	581 251,30	622 600	0,00	0,00	622 600
	Ubezpieczenie społeczne	97 944,91	102 000			102 000
	Fundusz pracy	13 507,29	14 000			14 000
	Odpisy na z.f.ś.s	17 339,82	17 200			17 200
	Pozostałe świadczenia	606,70	800			800
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	129 398,72	134 000	0,00	0,00	134 000
	Podatek vat	45 971,59	35 000			35 000
	Podatek od nieruchomości	5 461,40	5 100			5 100
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	988,44	1 100			1 100
	Pozostałe	436,70				
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	52 858,13	41 200	0,00	0,00	41 200
	Razem podróże służbowe	0,00	500			500
	imprezy	5 665,07	1 100	7 000		8 100
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 257,22	3 000			3 000
	Pozostałe koszty	648,54	700			700
11	Razem pozostałe koszty	7 570,83	5 300	7 000	0,00	12 300
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przedpłaty fakturowane	-183,54				
	RAZEM KOSZTY	1 211 569,14	1 032 000	31 000	0,00	1 063 000
III.	WYNIK FINANSOWY	-3 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszalin, 2005-06-30

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 207 756	1 032 000	85,45
1.	Przychody własne	25 920	12 000	46,30
2.	Dotacje otrzymane z budżetu	997 300	1 020 000	102,28
3.	Dotacja na remonty	148 000	-	
4.	Dotacja z PEFRON	22 536		
5.	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	14 000		
II.	Koszty ogółem	1 217 171	1 032 000	84,79
1.	Amortyzacja	42 864	11 000	25,66
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	85 028	69 000	81,15
3.	Zużycie materiałów	23 951	16 800	70,14
4.	Energia	53 669	57 800	107,70
5.	Usługi transportowe	1 140	200	17,54
6.	Usługi remontowe	165 752	5 500	3,32
7.	Pozostałe usługi obce	73 872	68 600	92,86
8.	Wynagrodzenia	581 251	622 600	107,11
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	97 945	102 000	104,14
		13 507	14 000	103,65
	Odpis na Z. F.Ś.S.	17 340	17 200	99,19
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	607	800	131,80
10.	Podatki i opłaty	52 858	41 200	77,94
11.	Pozostałe koszty	7 571	5 300	70,00
12.	Przedpłaty fakturowane	- 184		
III.	Wynik finansowy	- 9 415	-	-

Koszalin, 2005-01-19

.....

.....
podpis i pieczęć jednostki
sporządzającej

Uzasadnienie planu na 2005 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005	%
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	25 920,08	12 000	46,30
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..			
2.	Dotacja z budżetu	997 300,00	1 020 000	102,28
3.	Na remonty Struga	148 000,00		
4.	Dotacja z PEFRON	22 535,87		
5.	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	14 000,00		
	RAZEM PRZYCHODY	1 207 755,95	1 032 000	85,45
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	42 864,29	11 000	25,7
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji			
	Książka 531/f	72 667,33	56 000	77,1
	zbiory specjalne	1 824,21		
	zakup czasopism	10 536,50	13 000	123,38
2	Zbiory biblioteczne	85 028,04	69 000	81,1
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	9 476,83	5 000	52,76
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	4 903,80	1 200	24,47
	materiały na remonty i konserwację budynku	204,33	500	244,70
	środki czystości	3 136,21	3 300	105,22
	papier do ksero	821,52	1 000	121,73
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	5 408,02	5 800	107,25
3	Zużycie materiałów	23 950,71	16 800	70,1
	Energia cieplna	46 057,68	50 000	108,6
	Energia elektryczna	6 702,66	6 800	101,5
	Woda	908,63	1 000	110,1

4	Razem energia	53 668,97	57 800	107,7
5	Usługi transportowe	1 140,02	200	17,5
	Remont i konserwacja budynków	2 414,13	1 000	41,4
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 859,75	2 000	107,5
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 096,96	3 500	113,0
	Remont i konserw. Budynku zad.celowe	158 381,22		
6	Razem usługi remontowe	165 752,06	5 500	3,3
	Usługi internetowe, informatyczne	1 227,28	1 500	122,2
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	996,90	0	0,0
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	6 566,96	1 400	21,3
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 602,05	5 700	101,7
	Usługi dozoru mienia	3 830,24	3 900	101,8
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	2 629,40	2 000	76,1
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	7 072,08	7 000	99,0
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	1 861,60	2 000	107,4
	Czynsze lokalowe	44 085,15	45 100	102,3
7	Razem pozostałe usługi obce	73 871,66	68 600	92,9
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	579 951,30	620 900	107,1
	Umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	1 700	130,8
8	Razem wynagrodzenia	581 251,30	622 600	107,1
	Ubezpieczenie społeczne	97 944,91	102 000	104,1
	Fundusz pracy	13 507,29	14 000	103,6
	Odpisy na z.f.ś.s	17 339,82	17 200	99,2
	Pozostałe świadczenia	606,70	800	0,0
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	129 398,72	134 000	103,6
	Podatek vat	45 971,59	35 000	76,1
	Podatek od nieruchomości	5 461,40	5 100	93,4
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	988,44	1 100	111,3
	Pozostałe	436,70		
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	52 858,13	41 200	77,9
	Razem podróże służbowe	0,00	500	
	imprezy	5 665,07	1 100	
	Ubezpieczenie budynków i budowli	1 257,22	3 000	238,6
	Pozostałe koszty	648,54	700	
11	Razem pozostałe koszty	7 570,83	5 300	70,0
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0,0
13	Przedpłaty fakturowane	-183,54		
	RAZEM KOSZTY	1 217 171,19	1 032 000	84,8
III.	WYNIK FINANSOWY	-9 415,24	0	

Koszalin, 2005-01-19