

V zmiana PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Zarządzenie Nr 462/2714/06 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 lipca 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. po zmianach	Plan na 2006 rok	zmiany		Plan na 2006 rok	%
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 439 780	2 613 190	9 260	0	2 622 450	107,49
1.	Przychody własne	164 400	165 000			165 000	100,36
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 275 380	2 448 190	9 260	0	2 457 450	108,00
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	2 197 000			2 197 000	110,60
2.2	Dotacja na zadania	89 820	131 190	9 260		140 450	156,37
2.3	Dotacja na inwestycje	0	100 000			100 000	0,00
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12 000	20 000			20 000	166,67
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187 160	0			0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 439 780	2 513 190	9 260	0	2 522 450	103,39
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74 610	76 000			76 000	101,86
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	201 960	146 500	0		146 500	72,54
3	Zużycie materiałów	56 870	49 900			49 900	87,74
4.	Energia	117 400	124 200	0		124 200	105,79
5.	Usługi transportowe	1 200	500			500	41,67
6.	Usługi remontowe	37 900	21 100			21 100	55,67
7.	Pozostałe usługi obce	111 060	151 890			151 890	136,76
8.	Wynagrodzenia	1 413 700	1 492 900	9 260		1 502 160	106,26
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	227 600	232 500			232 500	102,15
		31 350	32 010			32 010	102,11
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 754	41 400			41 400	101,59
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 920	7 000			7 000	101,16
10.	Podatki i opłaty	88 780	84 300			84 300	94,95
11.	Pozostałe koszty	29 676	52 990			52 990	178,56
12	Przedpłaty fakturowane	0	0			0	0,00
13	Koszty finansowe (różnice kursowe)					0	0,00
III	Dotacja na inwestycje-zakup sprzętu komputerowego	0	100 000			100 000	0,00
IV	Wynik finansowy	0	0			0	0,00

Koszalin 2006-07-21

Uzasadnienie do Planu Finansowego
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Zarządzenie Nr 462/2714/06 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 lipca 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r. po zmianach	Plan na 2006 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2006 rok	Dynamik a 7:3
I	PRZYCHODY						
1	Przychody własne	164 400	165 000	0	0	165 000	1,004
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej		28 400			28 400	0,000
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej		54 200			54 200	0,000
1.3	Przychody finansowe		10 000			10 000	0,000
1.4	Pozostałe przychody operacyjne		72 400			72 400	0,000
2	Dotacje otrzymane z Budżetu Miasta	2 275 380	2 448 190	9 260	0	2 457 450	1,080
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	2 197 000	0		2 197 000	1,106
2.2	Dotacja na zadania	89 820	131 190	9 260		140 450	1,564
	Dotacja na Rocznik Koszaliński	15 000	15 000			15 000	1,000
	Dotacja na wydawnictwa	1 000		0		0	0,000
	Dotacja na zakup aparatury nagłaśniającej	29 890				0	0,000
	Dotacja na Galerie - Scena Zdarzen	5 000	900			900	0,180
	Dotacja na Festiwalu Integracja Ja iTy	10 000	15 000			15 000	1,500
	Datacja na "Miesiąc w Koszalinie"	16 950	60 000			60 000	3,540
	Dotacja na zakup wyposażenia	8 320				0	0,000
	Dotacja na Almanach	3 660	34 890	9 260		44 150	12,063
	Zadania związane z opchodami 740-lecia miasta		2 000			2 000	0,000
2.3	Dotacja na inwestycje -zakup sprzętu komputerowego	0	100 000			100 000	0,000
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12 000	20 000			20 000	1,667
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187 160	0			0	0,000
	RAZEM PRZYCHODY	2 439 780	2 613 190	9 260	0	2 622 450	1,075
II	KOSZTY					0	0,000
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74 610	76 000	0	0	76 000	1,019
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	15 500	18 900	0		18 900	1,219
	Księgozbiór -531	133 260	74 100			74 100	0,556
	zakup czasopism	39 300	39 500			39 500	1,005
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	13 900	14 000			14 000	1,007
2	Razem zakup księgozbiorów	201 960	146 500	0	0	146 500	0,725
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	17 770	14 700			14 700	0,827
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	5 500	4 100			4 100	0,745
	obsługa osób niepełnosprawnych	800	800			800	1,000
	prasa i książki do użytku służbowego	3 500	4 000			4 000	1,143
	materiały na remonty i konser. budynku	2 000	2 000			2 000	1,000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4 500	4 000			4 000	0,889
	środki czystości	8 500	8 500			8 500	1,000
	papier do ksero	1 700	1 800			1 800	1,059
	druki, materiały biurowe i inne	12 600	10 000			10 000	0,794

3	Razem zużycie materiałów	56 870	49 900	0	0	49 900	0,877
	Energia ciepła	71 700	78 000			78 000	1,088
	Energia elektryczna	44 500	45 000			45 000	1,011
	Woda	1 200	1 200			1 200	1,000
4	Razem energia	117 400	124 200	0	0	124 200	1,058
5	Usługi transportowe	1 200	500			500	0,417
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	700	700			700	1,000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	2 800	3 000			3 000	1,071
	Remont i konserwacja budynku	20 000	2 400			2 400	0,120
	Remont i konser. budynku dotacja celowa					0	0,000
	Przeglądy i remonty środka transp.	700	1 000			1 000	1,429
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	13 700	14 000			14 000	1,022
6	Razem usługi remontowe	37 900	21 100	0	0	21 100	0,557
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22 000	22 000			22 000	1,000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	34 160	78 190			78 190	2,289
	obsługa prawna	6 000	6 000			6 000	1,000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	2 500	2 000			2 000	0,800
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 600	3 800			3 800	1,056
	usługi dozoru mienia	8 600	4 600			4 600	0,535
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7 400	7 500			7 500	1,014
	usługi telekomunikacyjne	20 200	20 000			20 000	0,990
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	6 600	7 800			7 800	1,182
7	Razem pozostałe usługi obce	111 060	151 890	0	0	151 890	1,368
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 371 000	1 430 000	0		1 430 000	1,043
	<i>Wynagrodzenie</i>	<i>1 289 000</i>	<i>1 313 700</i>			1 313 700	1,019
	<i>nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne</i>	<i>82 000</i>	<i>116 300</i>			116 300	1,418
	umowy zlecenia związane z realizacją działalności literacko oświatowej	34 600	54 600	9 260		63 860	1,846
	Umowy zlecenia i o dzieło	8 100	8 300			8 300	1,025
8	Razem wynagrodzenia	1 413 700	1 492 900	9 260	0	1 502 160	1,063
	Ubezpieczenie społeczne	227 600	232 500			232 500	1,022
	Fundusz pracy	31 350	32 010			32 010	1,021
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 754	41 400			41 400	1,016
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 920	7 000			7 000	1,012
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	306 624	312 910	0	0	312 910	1,021
	Podatek vat	54 280	50 000			50 000	0,921
	Podatek od nieruchomości	24 800	24 800			24 800	1,000
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 100	1 100			1 100	1,000
	Wpłaty na PFRON	8 300	8 000			8 000	0,964
	Opłaty skarbowe i notarialne	300	400			400	1,333

10	Razem pozostałe podatki i opłaty	88 780	84 300	0	0	84 300	0,950
	Usługi bankowe	200	200			200	1,000
	Podróże służbowe	4 900	6 500			6 500	1,327
	Imprezy kulturalno oświatowe	11 600	33 890			33 890	2,922
	Ubezpieczenie majątku	10 780	10 000			10 000	0,928
	Obsługa osób niepełnosprawnych	500	400			400	0,800
	Pozostałe koszty	1 696	2 000			2 000	1,179
11	Razem pozostałe koszty	29 676	52 990	0	0	52 990	1,786
12	Przedpłaty fakturowane		0			0	0,000
13	Koszty finansowe (różnice kursowe)		0			0	0,000
	OGÓŁEM KOSZTY	2 439 780	2 513 190	9 260	0	2 522 450	1,034
III	WYNIK FINANSOWY	0	0			0	0,000
IV	Doytacja na inwestycje zakup sprzętu komputerowego	0	100 000			100 000	0,000

Koszalin, 2006-07-21

IV zmiana PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała XXXVI/556/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 29 czerwca 2006 r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. po zmianach	Plan na 2006 rok	zmiany		Plan na 2006 rok	%
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 439 780	2 609 790	3 400	0	2 613 190	107,11
1.	Przychody własne	164 400	165 000			165 000	100,36
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 275 380	2 444 790	3 400	0	2 448 190	107,59
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	2 197 000			2 197 000	110,60
2.2	Dotacja na zadania	89 820	127 790	3 400		131 190	146,06
2.3	Dotacja na inwestycje	0	100 000			100 000	0,00
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12 000	20 000			20 000	166,67
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187 160	0			0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 439 780	2 509 790	3 400	0	2 513 190	103,01
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74 610	76 000			76 000	101,86
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	201 960	143 100	3 400		146 500	72,54
3	Zużycie materiałów	56 870	49 900			49 900	87,74
4.	Energia	117 400	124 200	0		124 200	105,79
5.	Usługi transportowe	1 200	500			500	41,67
6.	Usługi remontowe	37 900	21 100			21 100	55,67
7.	Pozostałe usługi obce	111 060	151 890			151 890	136,76
8.	Wynagrodzenia	1 413 700	1 492 900			1 492 900	105,60
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	227 600	232 500			232 500	102,15
		31 350	32 010			32 010	102,11
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 754	41 400			41 400	101,59
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 920	7 000			7 000	101,16
10.	Podatki i opłaty	88 780	84 300			84 300	94,95
11.	Pozostałe koszty	29 676	52 990			52 990	178,56
12	Przedpłaty fakturowane	0	0			0	0,00
13	Koszty finansowe (różnice kursowe)					0	0,00
III	Dotacja na inwestycje-zakup sprzętu komputerowego	0	100 000			100 000	0,00
IV	Wynik finansowy	0	0			0	0,00

Koszalin 2006-06-30

Uzasadnienie do Planu Finansowego
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Uchwała XXXVI/556/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 29 czerwca 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r. po zmianach	Plan na 2006 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2006 rok	Dynamik a 7:3
I	PRZYCHODY						
1	Przychody własne	164 400	165 000	0	0	165 000	1,004
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej		28 400			28 400	0,000
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej		54 200			54 200	0,000
1.3	Przychody finansowe		10 000			10 000	0,000
1.4	Pozostałe przychody operacyjne		72 400			72 400	0,000
2	Dotacje otrzymane z Budżetu Miasta	2 275 380	2 444 790	3 400	0	2 448 190	1,076
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	2 197 000	0		2 197 000	1,106
2.2	Dotacja na zadania	89 820	127 790	3 400		131 190	1,461
	Dotacja na Rocznik Koszaliński	15 000	15 000			15 000	1,000
	Dotacja na wydawnictwa	1 000		3 400		3 400	3,400
	Dotacja na zakup aparatury nagłaśniającej	29 890				0	0,000
	Dotacja na Galerie - Scena Zdarzen	5 000	900			900	0,180
	Dotacja na Festiwalu Integracja Ja iTy	10 000	15 000			15 000	1,500
	Datacja na "Miesiąc w Koszalinie"	16 950	60 000			60 000	3,540
	Dotacja na zakup wyposażenia	8 320				0	0,000
	Dotacja na Almanach	3 660	34 890			34 890	9,533
	Zadania związane z opchodami 740-lecia miasta		2 000			2 000	0,000
2.3	Dotacja na inwestycje -zakup sprzętu komputerowego	0	100 000			100 000	0,000
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12 000	20 000			20 000	1,667
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187 160	0			0	0,000
	RAZEM PRZYCHODY	2 439 780	2 609 790	3 400	0	2 613 190	1,071
II	KOSZTY					0	0,000
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74 610	76 000	0	0	76 000	1,019
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	15 500	15 500	3 400		18 900	1,219
	Księgozbiór -531	133 260	74 100			74 100	0,556
	zakup czasopism	39 300	39 500			39 500	1,005
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	13 900	14 000			14 000	1,007
2	Razem zakup księgozbiorów	201 960	143 100	3 400	0	146 500	0,725
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	17 770	14 700			14 700	0,827
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	5 500	4 100			4 100	0,745
	obsługa osób niepełnosprawnych	800	800			800	1,000
	prasa i książki do użytku służbowego	3 500	4 000			4 000	1,143
	materiały na remonty i konser. budynku	2 000	2 000			2 000	1,000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4 500	4 000			4 000	0,889
	środki czystości	8 500	8 500			8 500	1,000
	papier do ksero	1 700	1 800			1 800	1,059
	druki, materiały biurowe i inne	12 600	10 000			10 000	0,794

3	Razem zużycie materiałów	56 870	49 900	0	0	49 900	0,877
	Energia ciepła	71 700	78 000			78 000	1,088
	Energia elektryczna	44 500	45 000			45 000	1,011
	Woda	1 200	1 200			1 200	1,000
4	Razem energia	117 400	124 200	0	0	124 200	1,058
5	Usługi transportowe	1 200	500			500	0,417
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	700	700			700	1,000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	2 800	3 000			3 000	1,071
	Remont i konserwacja budynku	20 000	2 400			2 400	0,120
	Remont i konser. budynku dotacja celowa					0	0,000
	Przeglądy i remonty środka transp.	700	1 000			1 000	1,429
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	13 700	14 000			14 000	1,022
6	Razem usługi remontowe	37 900	21 100	0	0	21 100	0,557
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22 000	22 000			22 000	1,000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	34 160	78 190			78 190	2,289
	obsługa prawna	6 000	6 000			6 000	1,000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	2 500	2 000			2 000	0,800
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 600	3 800			3 800	1,056
	usługi dozoru mienia	8 600	4 600			4 600	0,535
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7 400	7 500			7 500	1,014
	usługi telekomunikacyjne	20 200	20 000			20 000	0,990
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	6 600	7 800			7 800	1,182
7	Razem pozostałe usługi obce	111 060	151 890	0	0	151 890	1,368
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 371 000	1 430 000	0		1 430 000	1,043
	<i>Wynagrodzenie</i>	<i>1 289 000</i>	<i>1 313 700</i>			1 313 700	1,019
	<i>nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne</i>	<i>82 000</i>	<i>116 300</i>			116 300	1,418
	umowy zlecenia związane z realizacją działalności literacko oświatowej	34 600	54 600			54 600	1,578
	Umowy zlecenia i o dzieło	8 100	8 300			8 300	1,025
8	Razem wynagrodzenia	1 413 700	1 492 900	0	0	1 492 900	1,056
	Ubezpieczenie społeczne	227 600	232 500			232 500	1,022
	Fundusz pracy	31 350	32 010			32 010	1,021
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 754	41 400			41 400	1,016
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 920	7 000			7 000	1,012
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	306 624	312 910	0	0	312 910	1,021
	Podatek vat	54 280	50 000			50 000	0,921
	Podatek od nieruchomości	24 800	24 800			24 800	1,000
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 100	1 100			1 100	1,000
	Wpłaty na PFRON	8 300	8 000			8 000	0,964
	Opłaty skarbowe i notarialne	300	400			400	1,333

10	Razem pozostałe podatki i opłaty	88 780	84 300	0	0	84 300	0,950
	Usługi bankowe	200	200			200	1,000
	Podróże służbowe	4 900	6 500			6 500	1,327
	Imprezy kulturalno oświatowe	11 600	33 890			33 890	2,922
	Ubezpieczenie majątku	10 780	10 000			10 000	0,928
	Obsługa osób niepełnosprawnych	500	400			400	0,800
	Pozostałe koszty	1 696	2 000			2 000	1,179
11	Razem pozostałe koszty	29 676	52 990	0	0	52 990	1,786
12	Przedpłaty fakturowane		0			0	0,000
13	Koszty finansowe (różnice kursowe)		0			0	0,000
	OGÓŁEM KOSZTY	2 439 780	2 509 790	3 400	0	2 513 190	1,030
III	WYNIK FINANSOWY	0	0			0	0,000
IV	Doytacja na inwestycje zakup sprzętu komputerowego	0	100 000			100 000	0,000

Koszalin, 2006-06-30

Uzasadnienie do Planu Finansowego

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Uchwała XXXV/534/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 27 kwietnia 2006 r.
Zarządzenie Nr 431/2499/06 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 kwietnia 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r. po zmianach	Plan na 2006 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2006 rok	Dynamik a 7:3
I	PRZYCHODY						
1	Przychody własne	164 400	165 000	0	0	165 000	1,004
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej		28 400			28 400	0,000
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej		54 200			54 200	0,000
1.3	Przychody finansowe		10 000			10 000	0,000
1.4	Pozostałe przychody operacyjne		72 400			72 400	0,000
2	Dotacje otrzymane z Budżetu Miasta	2 275 380	2 129 900	314 890	0	2 444 790	1,074
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	2 077 000	120 000		2 197 000	1,106
2.2	Dotacja na zadania	89 820	32 900	94 890		127 790	1,423
	Dotacja na Rocznik Koszaliński	15 000	15 000			15 000	1,000
	Dotacja na wydawnictwa	1 000				0	0,000
	Dotacja na zakup aparatury nagłaśniającej	29 890				0	0,000
	Dotacja na Galerie - Scena Zdarzen	5 000	900			900	0,180
	Dotacja na Festiwalu Integracja Ja iTy	10 000	15 000			15 000	1,500
	Dotacja na "Miesiąc w Koszalinie"	16 950		60 000		60 000	3,540
	Dotacja na zakup wyposażenia	8 320				0	0,000
	Dotacja na Almanach	3 660		34 890		34 890	9,533
	Zadania związane z opchodami 740-lecia miasta		2 000			2 000	0,000
2.3	Dotacja na inwestycje -zakup sprzętu komputerowego	0	0	100 000		100 000	0,000
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12 000	20 000			20 000	1,667
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187 160	0			0	0,000
	RAZEM PRZYCHODY	2 439 780	2 294 900	314 890	0	2 609 790	1,070
II	KOSZTY					0	0,000
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74 610	76 000	0	0	76 000	1,019
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	15 500	15 500			15 500	1,000
	Księgozbiór -531	133 260	74 100			74 100	0,556
	zakup czasopism	39 300	39 500			39 500	1,005
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	13 900	14 000			14 000	1,007
2	Razem zakup księgozbiorów	201 960	143 100	0	0	143 100	0,709
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	17 770	14 700			14 700	0,827
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	5 500	4 100			4 100	0,745
	obsługa osób niepełnosprawnych	800	800			800	1,000
	prasa i książki do użytku służbowego	3 500	4 000			4 000	1,143
	materiały na remonty i konser. budynku	2 000	2 000			2 000	1,000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4 500	4 000			4 000	0,889
	środki czystości	8 500	8 500			8 500	1,000
	papier do ksero	1 700	1 800			1 800	1,059
	druki, materiały biurowe i inne	12 600	10 000			10 000	0,794

3	Razem zużycie materiałów	56 870	49 900	0	0	49 900	0,877
	Energia ciepła	71 700	48 000	30 000		78 000	1,088
	Energia elektryczna	44 500	45 000			45 000	1,011
	Woda	1 200	1 200			1 200	1,000
4	Razem energia	117 400	94 200	30 000	0	124 200	1,058
5	Usługi transportowe	1 200	500			500	0,417
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	700	700			700	1,000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	2 800	3 000			3 000	1,071
	Remont i konserwacja budynku	20 000	2 400			2 400	0,120
	Remont i konser. budynku dotacja celowa					0	0,000
	Przeglądy i remonty środka transp.	700	1 000			1 000	1,429
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	13 700	14 000			14 000	1,022
6	Razem usługi remontowe	37 900	21 100	0	0	21 100	0,557
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22 000	22 000			22 000	1,000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	34 160	8 400	69 790		78 190	2,289
	obsługa prawna	6 000	6 000			6 000	1,000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	2 500	2 000			2 000	0,800
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 600	3 800			3 800	1,056
	usługi dozoru mienia	8 600	4 600			4 600	0,535
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7 400	7 500			7 500	1,014
	usługi telekomunikacyjne	20 200	20 000			20 000	0,990
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	6 600	7 800			7 800	1,182
7	Razem pozostałe usługi obce	111 060	82 100	69 790	0	151 890	1,368
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 371 000	1 354 900	75 100		1 430 000	1,043
	<i>Wynagrodzenie</i>	<i>1 289 000</i>	<i>1 238 600</i>	75 100		1 313 700	1,019
	<i>nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne</i>	<i>82 000</i>	<i>116 300</i>			116 300	1,418
	umowy zlecenia związane z realizacją działalności literacko oświatowej	34 600	19 500	35 100		54 600	1,578
	Umowy zlecenia i o dzieło	8 100	3 400	4 900		8 300	1,025
8	Razem wynagrodzenia	1 413 700	1 377 800	115 100	0	1 492 900	1,056
	Ubezpieczenie społeczne	227 600	232 500			232 500	1,022
	Fundusz pracy	31 350	32 010			32 010	1,021
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 754	41 400			41 400	1,016
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 920	7 000			7 000	1,012
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	306 624	312 910	0	0	312 910	1,021
	Podatek vat	54 280	50 000			50 000	0,921
	Podatek od nieruchomości	24 800	24 800			24 800	1,000
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 100	1 100			1 100	1,000
	Wpłaty na PFRON	8 300	8 000			8 000	0,964
	Opłaty skarbowe i notarialne	300	400			400	1,333

10	Razem pozostałe podatki i opłaty	88 780	84 300	0	0	84 300	0,950
	Usługi bankowe	200	200			200	1,000
	Podróże służbowe	4 900	6 500			6 500	1,327
	Imprezy kulturalno oświatowe	11 600	33 890			33 890	2,922
	Ubezpieczenie majątku	10 780	10 000			10 000	0,928
	Obsługa osób niepełnosprawnych	500	400			400	0,800
	Pozostałe koszty	1 696	2 000			2 000	1,179
11	Razem pozostałe koszty	29 676	52 990	0	0	52 990	1,786
12	Przedpłaty fakturowane		0			0	0,000
13	Koszty finansowe (różnice kursowe)		0			0	0,000
	OGÓŁEM KOSZTY	2 439 780	2 294 900	214 890	0	2 509 790	1,029
III	WYNIK FINANSOWY	0	0			0	0,000
IV	Doytacja na inwestycje zakup sprzętu komputerowego	0	0	100 000		100 000	0,000

Koszalin, 2006-05-10

III zmiana PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała XXXV/534/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 27 kwietnia 2006 r.
Zarządzenie Nr 431/2499/06 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 kwietnia 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. po zmianach	Plan na 2006 rok	zmiany		Plan na 2006 rok	%
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 439 780	2 294 900	314 890	0	2 609 790	106,97
1.	Przychody własne	164 400	165 000			165 000	100,36
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 275 380	2 129 900	314 890	0	2 444 790	107,45
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	2 077 000	120 000		2 197 000	110,60
2.2	Dotacja na zadania	89 820	32 900	94 890		127 790	142,27
2.3	Dotacja na inwestycje	0	0	100 000		100 000	0,00
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12 000	20 000	0		20 000	166,67
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187 160	0			0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 439 780	2 294 900	214 890	0	2 509 790	102,87
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74 610	76 000			76 000	101,86
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	201 960	143 100			143 100	70,86
3.	Zużycie materiałów	56 870	49 900			49 900	87,74
4.	Energia	117 400	94 200	30 000		124 200	105,79
5.	Usługi transportowe	1 200	500			500	41,67
6.	Usługi remontowe	37 900	21 100			21 100	55,67
7.	Pozostałe usługi obce	111 060	82 100	69 790		151 890	136,76
8.	Wynagrodzenia	1 413 700	1 377 800	115 100		1 492 900	105,60
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	227 600	232 500			232 500	102,15
		31 350	32 010			32 010	102,11
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 754	41 400			41 400	101,59
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 920	7 000			7 000	101,16
10.	Podatki i opłaty	88 780	84 300			84 300	94,95
11.	Pozostałe koszty	29 676	52 990			52 990	178,56
12.	Przedpłaty fakturowane	0	0			0	0,00
13.	Koszty finansowe (różnice kursowe)					0	0,00
III	Dotacja na inwestycje-zakup sprzętu komputerowego	0		100 000		100 000	0,00
IV	Wynik finansowy	0	0			0	0,00

Koszalin 2006-05-10

II zmiana PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Zarządzenie Nr 421A/2461A/06 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 marca 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. po zmianach	Plan na 2006 rok	zmiany		Plan na 2006 rok	%
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 439 780	2 277 000	17 900	0	2 294 900	94,06
1.	Przychody własne	164 400	165 000			165 000	100,36
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 275 380	2 112 000	17 900	0	2 129 900	93,61
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	2 077 000			2 077 000	104,56
2.2	Dotacja na zadania	89 820	15 000	17 900		32 900	36,63
2.3	Dotacja na remonty	0	0			0	0,00
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12 000	20 000	0		20 000	166,67
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187 160	0			0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 439 780	2 277 000	17 900	0	2 294 900	94,06
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74 610	76 000			76 000	101,86
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	201 960	143 100			143 100	70,86
3.	Zużycie materiałów	56 870	49 900			49 900	87,74
4.	Energia	117 400	94 200			94 200	80,24
5.	Usługi transportowe	1 200	500			500	41,67
6.	Usługi remontowe	37 900	21 100			21 100	55,67
7.	Pozostałe usługi obce	111 060	82 100			82 100	73,92
8.	Wynagrodzenia	1 413 700	1 368 300	9 500		1 377 800	97,46
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	227 600	231 000	1 500		232 500	102,15
		31 350	31 800	210		32 010	102,11
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 754	41 400			41 400	101,59
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 920	7 000			7 000	101,16
10.	Podatki i opłaty	88 780	84 300			84 300	94,95
11.	Pozostałe koszty	29 676	46 300	6 690		52 990	178,56
12.	Przedpłaty fakturowane	0	0			0	0,00
13.	Koszty finansowe (różnice kursowe)						0,00
III.	Wynik finansowy	0	0			0	0,00
IV	Dotacja na inwestycje-modernizacja	0					0,00

Koszalin 2006-03-31

Uzasadnienie do Planu Finansowego
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Zarządzenie Nr 421A/2461A/06 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 marca 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r. po zmianach	Plan na 2006 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2006 rok	Dynamik a 7:3
I	PRZYCHODY						
1	Przychody własne	164 400	165 000			165 000	1,004
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej		28 400			28 400	0,000
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej		54 200			54 200	0,000
1.3	Przychody finansowe		10 000			10 000	0,000
1.4	Pozostałe przychody operacyjne		72 400			72 400	0,000
2	Dotacje otrzymane z Budżetu Miasta	2 275 380	2 112 000	17 900	0	2 129 900	0,936
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	2 077 000			2 077 000	1,046
2.2	Dotacja na zadania	89 820	15 000	17 900	0	32 900	0,366
	Dotacja na Rocznik Koszaliński	15 000	15 000			15 000	1,000
	Dotacja na wydawnictwa	1 000				0	0,000
	Dotacja na zakup aparatury nagłaśniającej	29 890				0	0,000
	Dotacja na Galerie - Scena Zdarzeń	5 000	0	900		900	0,180
	Dotacja na Festiwalu Integracja Ja i Ty	10 000		15 000		15 000	1,500
	Dotacja na "Miesiąc w Koszalinie"	16 950				0	0,000
	Dotacja na zakup wyposażenia	8 320				0	0,000
	Dotacja na Almanach	3 660				0	0,000
	Zadania związane z opchodami 740-lecia miasta			2 000		2 000	0,000
2.3	Dotacja na remonty	0	0			0	0,000
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12 000	20 000	0		20 000	1,667
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187 160	0			0	0,000
	RAZEM PRZYCHODY	2 439 780	2 277 000	17 900	0	2 294 900	0,941
II	KOSZTY					0	0,000
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74 610	76 000			76 000	1,019
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	15 500	15 500			15 500	1,000
	Księgozbiór -531	133 260	74 100			74 100	0,556
	zakup czasopism	39 300	39 500			39 500	1,005
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	13 900	14 000			14 000	1,007
2	Razem zakup księgozbiorów	201 960	143 100			143 100	0,709
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	17 770	14 700			14 700	0,827
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	5 500	4 100			4 100	0,745
	obsługa osób niepełnosprawnych	800	800			800	1,000
	prasa i książki do użytku służbowego	3 500	4 000			4 000	1,143
	materiały na remonty i konser. budynku	2 000	2 000			2 000	1,000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4 500	4 000			4 000	0,889
	środki czystości	8 500	8 500			8 500	1,000
	papier do ksero	1 700	1 800			1 800	1,059
	druki, materiały biurowe i inne	12 600	10 000			10 000	0,794

3	Razem zużycie materiałów	56 870	49 900			49 900	0,877
	Energia ciepła	71 700	48 000			48 000	0,669
	Energia elektryczna	44 500	45 000			45 000	1,011
	Woda	1 200	1 200			1 200	1,000
4	Razem energia	117 400	94 200			94 200	0,802
5	Usługi transportowe	1 200	500			500	0,417
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	700	700			700	1,000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	2 800	3 000			3 000	1,071
	Remont i konserwacja budynku	20 000	2 400			2 400	0,120
	Remont i konser. budynku dotacja celowa					0	0,000
	Przeglądy i remonty środka transp.	700	1 000			1 000	1,429
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	13 700	14 000			14 000	1,022
6	Razem usługi remontowe	37 900	21 100			21 100	0,557
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22 000	22 000			22 000	1,000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	34 160	8 400			8 400	0,246
	obsługa prawna	6 000	6 000			6 000	1,000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	2 500	2 000			2 000	0,800
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 600	3 800			3 800	1,056
	usługi dozoru mienia	8 600	4 600			4 600	0,535
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7 400	7 500			7 500	1,014
	usługi telekomunikacyjne	20 200	20 000			20 000	0,990
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	6 600	7 800			7 800	1,182
7	Razem pozostałe usługi obce	111 060	82 100			82 100	0,739
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 371 000	1 346 300	8 600		1 354 900	0,988
	<i>Wynagrodzenie</i>	<i>1 289 000</i>	<i>1 230 000</i>	8 600		1 238 600	0,961
	<i>nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne</i>	<i>82 000</i>	<i>116 300</i>			116 300	1,418
	umowy zlecenia związane z realizacją działalności literacko oświatowej	34 600	18 600	900		19 500	0,564
	Umowy zlecenia i o dzieło	8 100	3 400			3 400	0,420
8	Razem wynagrodzenia	1 413 700	1 368 300	9 500		1 377 800	0,975
	Ubezpieczenie społeczne	227 600	231 000	1 500		232 500	1,022
	Fundusz pracy	31 350	31 800	210		32 010	1,021
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 754	41 400			41 400	1,016
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 920	7 000			7 000	1,012
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	306 624	311 200	1 710		312 910	1,021
	Podatek vat	54 280	50 000			50 000	0,921
	Podatek od nieruchomości	24 800	24 800			24 800	1,000
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 100	1 100			1 100	1,000
	Wpłaty na PFRON	8 300	8 000			8 000	0,964
	Opłaty skarbowe i notarialne	300	400			400	1,333

10	Razem pozostałe podatki i opłaty	88 780	84 300			84 300	0,950
	Usługi bankowe	200	200			200	1,000
	Podróże służbowe	4 900	6 500			6 500	1,327
	Imprezy kulturalno oświatowe	11 600	27 200	6 690		33 890	2,922
	Ubezpieczenie majątku	10 780	10 000			10 000	0,928
	Obsługa osób niepełnosprawnych	500	400			400	0,800
	Pozostałe koszty	1 696	2 000			2 000	1,179
11	Razem pozostałe koszty	29 676	46 300	6 690	0	52 990	1,786
12	Przedpłaty fakturowane		0			0	0,000
13	Koszty finansowe (różnice kursowe)		0			0	0,000
	OGÓŁEM KOSZTY	2 439 780	2 277 000	17 900	0	2 294 900	0,941
	WYNIK FINANSOWY	0	0			0	0,000

Koszalin, 2006-03-31

I zmiana PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała XXXI/494/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 29 grudnia 2005 r.
Zarządzenie Nr 399/2373/06 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. po zmianach	Przywidywane wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 rok	zmiany		Plan na 2006 rok	%
					zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	2 439 780	2 448 736	2 257 000			2 277 000	92,99
1.	Przychody własne	164 400	184 305	165 000			165 000	89,53
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 275 380	2 264 431	2 092 000	20 000	0	2 112 000	93,27
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	1 986 400	2 077 000			2 077 000	104,56
2.2	Dotacja na zadania	89 820	78 871	15 000			15 000	19,02
2.3	Dotacja na remonty	0	0	0			0	-
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12 000	12 000	0	20 000		20 000	166,67
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187 160	187 160	0			0	0,00
II.	Koszty ogółem	2 439 780	2 441 117	2 257 000	20 000	0	2 277 000	93,28
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74 610	73 184	76 000			76 000	100,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	201 960	201 905	143 100			143 100	100,00
3	Zużycie materiałów	56 870	56 886	49 900			49 900	100,00
4.	Energia	117 400	117 357	94 200			94 200	100,00
5.	Usługi transportowe	1 200	1 186	500			500	100,00
6.	Usługi remontowe	37 900	37 972	21 100			21 100	100,00
7.	Pozostałe usługi obce	111 060	104 504	82 100			82 100	100,00
8.	Wynagrodzenia	1 413 700	1 411 669	1 368 300			1 368 300	100,00
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	227 600	227 567	231 000			231 000	100,00
		31 350	31 343	31 800			31 800	100,00
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 754	40 746	41 400			41 400	100,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 920	6 952	7 000			7 000	100,00
10.	Podatki i opłaty	88 780	88 219	84 300			84 300	100,00
11.	Pozostałe koszty	29 676	29 090	26 300	20 000		46 300	176,05
12	Przedpłaty fakturowane	0	12 500	0			0	
13	Koszty finansowe (różnice kursowe)		37					
III.	Wynik finansowy	0	7 619	0			0	0,00
IV	Dotacja na inwestycje-modernizacja	0						

Koszalin 2006-02-10

Uzasadnienie

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Uchwała XXXI/494/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 29 grudnia 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r. po zmianach	Przywidywan e wykonanie 2005 r. na 13.01.2006	Plan na 2006 rok	zwiększenia	zmniejsze nia	Plan na 2006 rok	Dynamik a 4:3
I	PRZYCHODY							
1	Przychody własne	164 400	184 305	165 000			165 000	0,895
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej		31 755	28 400			28 400	0,894
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej		68 244	54 200			54 200	0,794
1.3	Przychody finansowe		10 428	10 000			10 000	0,959
1.4	Pozostałe przychody operacyjne		73 878	72 400			72 400	0,980
2	Dotacje otrzymane z Budżetu Miasta	2 275 380	2 264 431	2 092 000	20 000	0	2 112 000	0,933
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	1 986 400	2 077 000			2 077 000	1,046
2.2	Dotacja na zadania	89 820	78 871	15 000	20 000		35 000	0,444
	Dotacja na Rocznik Koszaliński	15 000	8 030	15 000			15 000	1,868
	Dotacja na wydawnictwa	1 000	1 000				0	0,000
	Dotacja na zakup aparatury nagłaśniającej	29 890	29 890				0	0,000
	Dotacja na Galerie - Scena Zdarzen	5 000	5 000	0	20 000		20 000	4,000
	Dotacja na Festiwalu Integracja Ja iTy	10 000	10 000				0	0,000
	Datacja na "Miesiąc w Koszalinie"	16 950	14 832				0	0,000
	Dotacja na zakup wyposażenia	8 320	7 197				0	0,000
	Dotacja na Almanach	3 660	2 923				0	0,000
2.3	Dotacja na remonty	0	0	0			0	0,000
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12 000	12 000	0			0	0,000
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187 160	187 160	0			0	0,000
	RAZEM PRZYCHODY	2 439 780	2 448 736	2 257 000	20 000	0	2 277 000	0,930
II	KOSZTY							
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74 610	73 184	76 000			76 000	1,038
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	15 500	16 075	15 500			15 500	0,964
	Księgozbiór -531	133 260	135 408	74 100			74 100	0,547
	zakup czasopism	39 300	37 739	39 500			39 500	1,047
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	13 900	12 683	14 000			14 000	1,104
2	Razem zakup księgozbiorów	201 960	201 905	143 100			143 100	0,709
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	17 770	19 422	14 700			14 700	0,757
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	5 500	5 507	4 100			4 100	0,745
	obsługa osób niepełnosprawnych	800	852	800			800	0,939
	prasa i książki do użytku służbowego	3 500	3 544	4 000			4 000	1,129
	materiały na remonty i konser. budynku	2 000	2 026	2 000			2 000	0,987
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4 500	4 479	4 000			4 000	0,893
	środki czystości	8 500	8 359	8 500			8 500	1,017
	papier do ksero	1 700	1 002	1 800			1 800	1,797
	druki, materiały biurowe i inne	12 600	11 695	10 000			10 000	0,855

3	Razem zużycie materiałów	56 870	56 886	49 900			49 900	0,877
	Energia ciepła	71 700	71 616	48 000			48 000	0,670
	Energia elektryczna	44 500	44 558	45 000			45 000	1,010
	Woda	1 200	1 183	1 200			1 200	1,014
4	Razem energia	117 400	117 357	94 200			94 200	0,803
5	Usługi transportowe	1 200	1 186	500			500	0,422
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	700	690	700			700	1,014
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	2 800	2 946	3 000			3 000	1,018
	Remont i konserwacja budynku	20 000	19 966	2 400			2 400	0,120
	Remont i konser. budynku dotacja celowa							
	Przeglądy i remonty środka transp.	700	700	1 000			1 000	1,429
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	13 700	13 670	14 000			14 000	1,024
6	Razem usługi remontowe	37 900	37 972	21 100			21 100	0,556
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22 000	21 932	22 000			22 000	1,003
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	34 160	27 758	8 400			8 400	0,303
	obsługa prawna	6 000	6 000	6 000			6 000	1,000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	2 500	2 467	2 000			2 000	0,811
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 600	3 600	3 800			3 800	1,055
	usługi dozoru mienia	8 600	8 525	4 600			4 600	0,540
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7 400	7 355	7 500			7 500	1,020
	usługi telekomunikacyjne	20 200	20 221	20 000			20 000	0,989
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	6 600	6 645	7 800			7 800	1,174
7	Razem pozostałe usługi obce	111 060	104 504	82 100			82 100	0,786
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 371 000	1 371 570	1 346 300			1 346 300	0,982
	<i>Wynagrodzenie</i>	<i>1 289 000</i>	<i>1 289 043</i>	<i>1 230 000</i>			<i>1 230 000</i>	0,954
	<i>nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne</i>	<i>82 000</i>	<i>82 527</i>	<i>116 300</i>			<i>116 300</i>	1,409
	umowy zlecenia związane z realizacją działalności literacko oświatowej	34 600	32 045	18 600			18 600	0,580
	Umowy zlecenia i o dzieło	8 100	8 054	3 400			3 400	0,422
8	Razem wynagrodzenia	1 413 700	1 411 669	1 368 300			1 368 300	0,969
	Ubezpieczenie społeczne	227 600	227 567	231 000			231 000	1,015
	Fundusz pracy	31 350	31 343	31 800			31 800	1,015
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 754	40 746	41 400			41 400	1,016
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 920	6 952	7 000			7 000	1,007
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	306 624	306 608	311 200			311 200	1,015
	Podatek vat	54 280	54 300	50 000			50 000	0,921
	Podatek od nieruchomości	24 800	24 787	24 800			24 800	1,001
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 100	1 081	1 100			1 100	1,017
	Wpłaty na PFRON	8 300	7 758	8 000			8 000	1,031
	Opłaty skarbowe i notarialne	300	294	400			400	1,363

10	Razem pozostałe podatki i opłaty	88 780	88 219	84 300			84 300	0,956
	Usługi bankowe	200	195	200			200	
	Podróże służbowe	4 900	4 754	6 500			6 500	1,367
	Imprezy kulturalno oświatowe	11 600	11 612	7 200	20 000		27 200	2,342
	Ubezpieczenie majątku	10 780	10 780	10 000			10 000	0,928
	Obsługa osób niepełnosprawnych	500	438	400			400	0,914
	Pozostałe koszty	1 696	1 311	2 000			2 000	1,526
11	Razem pozostałe koszty	29 676	29 090	26 300	20 000	0	46 300	1,592
12	Przedpłaty fakturowane		12 500	0			0	0,000
13	Koszty finansowe (różnice kursowe)		37	0			0	0,000
	OGÓŁEM KOSZTY	2 439 780	2 441 117	2 257 000			2 277 000	0,933
	WYNIK FINANSOWY	0	7 619	0			0	

Koszalin, 2006-02-10

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała XXXI/494/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 29 grudnia 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. po zmianach	Przywidywane wykonanie 2005 r. na dzień 13.01.2006	Plan na 2006 rok	% 4:3
1	2		3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 439 780	2 448 736	2 257 000	92,17
1.	Przychody własne	164 400	184 305	165 000	89,53
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 275 380	2 264 431	2 092 000	92,39
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	1 986 400	2 077 000	104,56
2.2	Dotacja na zadania	89 820	78 871	15 000	19,02
2.3	Dotacja na remonty	-	-	-	-
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12 000	12 000	-	0,00
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187 160	187 160	-	0,00
II.	Koszty ogółem	2 439 780	2 441 117	2 257 000	92,46
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74 610	73 184	76 000	103,85
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	201 960	201 905	143 100	70,87
3	Zużycie materiałów	56 870	56 886	49 900	87,72
4.	Energia	117 400	117 357	94 200	80,27
5.	Usługi transportowe	1 200	1 186	500	42,16
6.	Usługi remontowe	37 900	37 972	21 100	55,57
7.	Pozostałe usługi obce	111 060	104 504	82 100	78,56
8.	Wynagrodzenia	1 413 700	1 411 669	1 368 300	96,93
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	227 600	227 567	231 000	101,51
		31 350	31 343	31 800	101,46
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 754	40 746	41 400	101,61
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 920	6 952	7 000	100,69
10.	Podatki i opłaty	88 780	88 219	84 300	95,56
11.	Pozostałe koszty	29 676	29 090	26 300	90,41
12	Przedpłaty fakturowane	-	12 500	-	
13	Koszty finansowe (różnice kursowe)		37		
III.	Wynik finansowy	-	7 619	-	0,00
IV	Dotacja na inwestycje- modernizacja	-			

* Znaczny wzrost dotacji na działalność bieżącą w 2006 roku wynika ze zmniejszenia dotacji w 2005 roku na rzecz zadań gminy(wypracowne wyższe od zakładanych przychody zaspokoły niezbędne potrzeby Biblioteki.

* Niskie wskaźniki w grupie kosztów płacowych i energii są wynikiem nie uwzględnienia w planie dotacji z MK w wysokości 100000,00 zł.

Koszalin 2006-01-16

Uzasadnienie

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

Uchwała XXXI/494/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 29 grudnia 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. po zmianach	Przywidywane wykonanie 2005 r. na dzień 13.01.2006	Plan na 2006 rok	Dynamika 4:3
I	PRZYCHODY				
1	Przychody własne	164400	184 305	165 000	0,895
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej		31 755	28 400	0,894
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej		68 244	54 200	0,794
1.3	Przychody finansowe		10 428	10 000	0,959
1.4	Pozostałe przychody operacyjne		73 878	72 400	0,980
2	Dotacje otrzymane z Budżetu Miasta	2 275 380	2 264 431	2 092 000	0,924
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	1 986 400	1 986 400	2077000,00	1,046
2.2	Dotacja na zadania	89 820	78 871	15 000	0,190
	Dotacja na Rocznik Koszaliński	15 000	8 030	15 000	1,868
	Dotacja na wydawnictwa	1 000	1 000	-	0,000
	Dotacja na zakup aparatury nagłaśniającej	29 890	29 890	-	0,000
	Dotacja na Galerie - Scena Zdarzeń	5 000	5 000	-	0,000
	Dotacja na Festiwalu Integracja Ja i Ty	10 000	10 000	-	0,000
	Dotacja na "Miesiąc w Koszalinie"	16 950	14 832	-	0,000
	Dotacja na zakup wyposażenia	8 320	7 197	-	0,000
	Dotacja na Almanach	3 660	2 923	-	0,000
2.3	Dotacja na remonty	-	-	-	0,000
2.4	Dotacje na podstawie porozumień	12000	12 000	-	0,000
2.5	Dotacje z Ministerstwa Kultury	187160	187 160	-	0,000
	RAZEM PRZYCHODY	2 439 780	2 448 736	2 257 000	0,922
II	KOSZTY				
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	74610	73 184	76 000	1,038
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	15500	16 075	15 500	0,964
	Księgozbiór -531	133260	135 408	74 100	0,547
	zakup czasopism	39300	37 739	39 500	1,047
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	13900	12 683	14 000	1,104
2	Razem zakup księgozbiorów	201 960	201 905	143 100	0,709
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	17770	19 422	14 700	0,757
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	5500	5 507	4 100	0,745
	obsługa osób niepełnosprawnych	800	852	800	0,939
	prasa i książki do użytku służbowego	3500	3 544	4 000	1,129
	materiały na remonty i konser. budynku	2000	2 026	2 000	0,987
	paliwo do samochodu i części do samochodu	4500	4 479	4 000	0,893
	środki czystości	8500	8 359	8 500	1,017
	papier do ksero	1700	1 002	1 800	1,797
	druki, materiały biurowe i inne	12600	11 695	10 000	0,855

3	Razem zużycie materiałów	56 870	56 886	49 900	0,877
	Energia ciepła	71700	71 616	48 000	0,670
	Energia elektryczna	44500	44 558	45 000	1,010
	Woda	1200	1 183	1 200	1,014
4	Razem energia	117 400	117 357	94 200	0,803
5	Usługi transportowe	1 200	1 186	500	0,422
	Remont i konserwacja sprzętu komputer.	700	690	700	1,014
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	2800	2 946	3 000	1,018
	Remont i konserwacja budynku	20000	19 966	2 400	0,120
	Remont i konser. budynku dotacja celowa				
	Przeglądy i remonty środka transp.	700	700	1 000	1,429
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	13700	13 670	14 000	1,024
6	Razem usługi remontowe	37 900	37 972	21 100	0,556
	usługi internetowe, informatyczne itp.	22000	21 932	22 000	1,003
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	34160	27 758	8 400	0,303
	obsługa prawna	6000	6 000	6 000	1,000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	2500	2 467	2 000	0,811
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3600	3 600	3 800	1,055
	usługi dozoru mienia	8600	8 525	4 600	0,540
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	7400	7 355	7 500	1,020
	usługi telekomunikacyjne	20200	20 221	20 000	0,989
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	6600	6 645	7 800	1,174
7	Razem pozostałe usługi obce	111 060	104 504	82 100	0,786
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 371 000	1 371 570	1 346 300	0,982
	Wynagrodzenie	1289000	1 289 043	1 230 000	0,954
	nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne	82000	82 527	116 300	1,409
	umowy zlecenia związane z realizacją działalności literacko oświatowej	34600	32 045	18 600	0,580
	Umowy zlecenia i o dzieło	8100	8 054	3 400	0,422
8	Razem wynagrodzenia	1 413 700	1 411 669	1 368 300	0,969
	Ubezpieczenie społeczne	227600	227 567	231 000	1,015
	Fundusz pracy	31350	31 343	31 800	1,015
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40754	40 746	41 400	1,016
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6920	6 952	7 000	1,007
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	306 624	306 608	311 200	1,015
	Podatek vat	54280	54 300	50 000	0,921
	Podatek od nieruchomości	24800	24 787	24 800	1,001
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1100	1 081	1 100	1,017
	Wpłaty na PFRON	8300	7 758	8 000	1,031
	Opłaty skarbowe i notarialne	300	294	400	1,363

10	Razem pozostałe podatki i opłaty	88 780	88 219	84 300	0,956
	Usługi bankowe	200	195	200	
	Podróże służbowe	4900	4 754	6 500	1,367
	Imprezy kulturalno oświatowe	11600	11 612	7 200	0,620
	Ubezpieczenie majątku	10780	10 780	10 000	0,928
	Obsługa osób niepełnosprawnych	500	438	400	0,914
	Pozostałe koszty	1696	1 311	2 000	1,526
11	Razem pozostałe koszty	29 676	29 090	26 300	0,904
12	Przedpłaty fakturowane		12 500	-	0,000
13	Koszty finansowe (różnice kursowe)		37	-	0,000
	OGÓŁEM KOSZTY	2 439 780	2 441 117	2 257 000	0,925
	WYNIK FINANSOWY	-	7 619	-	

Koszalin, 2006-01-16