

IV ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Zarządzenie Nr 119/854/03 Prezydenta Miasta Koszalina z 30-12-03 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 rok	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 512 435	2 327 000	72 000	-	2 399 000
1.	Przychody własne	168 927	182 000			182 000
2.	Dotacje z budżetu	2 012 000	2 080 000			2 080 000
3.	Dotacje z budżetu na remonty	317 808	54 000	72 000		126 000
4.	Pozostałe dotacje	13 700	11 000			11 000
						-
II.	Koszty ogółem	2 512 261	2 327 000	75 360	3 360	2 399 000
1.	Amortyzacja do wysokości zakupów inwestycyjnych	70 220	72 330			72 330
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	166 117	135 060			135 060
3	Zużycie materiałów	62 112	63 700			63 700
4.	Energia	123 165	124 200	2 150	2 150	124 200
5.	Usługi transportowe	664	800			800
6.	Usługi remontowe	329 997	71 370	72 100		143 470
7.	Pozostałe usługi obce	83 316	76 300			76 300
8.	Wynagrodzenia	1 266 046	1 350 170			1 350 170
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne,	214 598	222 030			222 030
	Fundusz Pracy	29 401	30 680			30 680
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 468	41 950			41 950
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 094	5 910			5 910
10	Podatki i opłaty	86 431	80 700		1 050	79 650
11	Pozostałe koszty	41 970	42 500	510	160	42 850
12	Pozostałe koszty operacyjne	3	-	600		600
13	Odsetki zapłacone	-	-			-
14	Przedpłaty fakturowane	- 12 341	9 300			9 300
III.	Wynik finansowy	174	-	- 3 360	- 3 360	-

Koszalin, 2003-12-30

.....

Uzasadnienie do IV zmiany planu na 2003 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2002r	Plan na 2003 przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2003 po zmianie
I	PRZYCHODY					
1	Przychody własne	168 927,13	182 000			182 000
2	dotacja z budżetu	2 012 000,00	2 080 000			2 080 000
3	dotacja z budżetu na remonty	317 807,92	54 000	72 000		126 000
4	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	11 000,00	11 000	0		11 000
	Dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej	2 700,00				0
	RAZEM PRZYCHODY	2 512 435,05	2 327 000	72 000	0	2 399 000
II	KOSZTY					0
1	Amortyzacja do wysokości zakupów inwestycyjnych	70 219,66	72 330			72 330
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	15 950,37	21 000			21 000
	Księgozbiór -531	79 772,23	75 500			75 500
	Cd multimedia 532	122,00	0			0
	Mapy 532/m	735,28	60			60
	Nuty 532/n	0,00	0			0
	Zbiory specjalne	37,01	0			0
	zakup czasopism	40 327,07	36 440			36 440
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	29 172,82	2 060			2 060
2	Razem zakup księgozbiorów	166 116,78	135 060	0	0	135 060
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 415,28	16 000			16 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4 956,81	3 960			3 960
	obsługa osób niepełnosprawnych	423,02	1 480			1 480
	materiały na remonty i konserwację budynku	3 299,34	5 480			5 480
	paliwo do samochodu	2 393,81	3 300			3 300
	środki czystości	7 215,40	9 000			9 000
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	21 168,74	18 160			18 160
	papier do ksero	4 185,42	3 420			3 420
	materiały do introligatorni	3 054,41	2 900			2 900
3	Razem zużycie materiałów	62 112,23	63 700	0	0	63 700
	Energia ciepła	79 871,94	83 000		2150	80 850
	Energia elektryczna	41 977,99	40 000	2 150		42 150
	Woda	1 315,18	1 200			1 200
4	Razem energia	123 165,11	124 200	2 150	2 150	124 200

5	Usługi transportowe	664,36	800			800
	Remont i konserwacja sprzętu komput.	4 802,47	100			100
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	11 854,26	5 185			5 185
	Remont i konserwacje p.poż	44 671,69	0			0
	Remont i konserwacja budynku	252 106,59	51 255	72 000		123 255
	Przeglądy i remonty środka transp.	1 935,64	630			630
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	14 627,00	14 200	100		14 300
6	Razem usługi remontowe	329 997,65	71 370	72 100	0	143 470
	usługi internetowe, informatyczne itp.	12 499,93	16 780			16 780
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	21 379,13	7 600			7 600
	obsługa prawna	6 000,00	6 000			6 000
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	11 188,84	8 730			8 730
	usługi telekomunikacyjne	16 811,06	16 500			16 500
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 321,06	4 000			4 000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	4 281,94	4 650			4 650
	usługi dozoru mienia	4 700,00	4 800			4 800
	udział w konferencjach i konsultacjach	1 180,00	1 700			1 700
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	1 953,68	5 540			5 540
7	Razem pozostałe usługi obce	83 315,64	76 300	0	0	76 300
	Razem materiały i usługi	765 371,77	471 430	74 250	2 150	543 530
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 254 879,67	1 338 870			1 338 870
	Umowy zlecenia i o dzieło	11 166,00	11 300			11 300
8	Razem wynagrodzenia	1 266 045,67	1 350 170	0	0	1 350 170
	Ubezpieczenie społeczne	214 598,27	222 030			222 030
	Fundusz pracy	29 400,56	30 680			30 680
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 468,00	41 950			41 950
	Poz.świadczenia na rzecz pracowników	10 093,62	5 910			5 910
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	294 560,45	300 570	0	0	300 570
	Podatek vat	62 119,41	55 840		1050	54 790
	Podatek od nieruchomości	23 230,06	23 670			23 670
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081,00	1 090			1 090
	Opłaty skarbowe i notarialne	0,70	100			100
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	86 431,17	80 700	0	1 050	79 650
	Usługi bankowe	6 283,28	6 100	100		6 200
	Podróże służbowe	11 332,32	12 040	60		12 100
	Składki na rzecz organizacji	350,00	350			350
	Imprezy kulturalno oświatowe	9 000,65	9 670			9 670
	Ubezpieczenie majątku	13 457,00	13 030		160	12 870
	obsługa osób niepełnosprawnych	414,45	160			160
	Pozostałe koszty	1 131,95	1 150	350		1 500
11	Razem pozostałe koszty	41 969,65	42 500	510	160	42 850
12	Pozostałe koszty operacyjne	3,56	0	600		600
14	Przedpłaty fakturowane	-12 340,95	9 300			9 300
	OGÓŁEM KOSZTY	2 512 260,98	2 327 000	75 360	3 360	2 399 000
	WYNIK FINANSOWY	174,07	0	-3 360	-3 360	0

III ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Zarządzenie Nr 116/823/03 Prezydenta Miasta Koszalina z 18-12-03 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 rok	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 512 435	2 424 450	-	97 450	2 327 000
1.	Przychody własne	168 927	186 450		4 450	182 000
2.	Dotacje z budżetu	2 012 000	2 080 000			2 080 000
3.	Dotacje z budżetu na remonty	317 808	147 000		93 000	54 000
4.	Pozostałe dotacje	13 700	11 000			11 000
						-
II.	Koszty ogółem	2 512 261	2 424 450	52 310	149 760	2 327 000
1.	Amortyzacja do wysokości zakupów inwestycyjnych	70 220	72 000	330		72 330
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	166 117	138 000	7 560	10 500	135 060
3	Zużycie materiałów	62 112	73 630	3 230	13 160	63 700
4.	Energia	123 165	124 000	1 000	800	124 200
5.	Usługi transportowe	664	700	100		800
6.	Usługi remontowe	329 997	179 500		108 130	71 370
7.	Pozostałe usługi obce	83 316	79 500	4 430	7 630	76 300
8.	Wynagrodzenia	1 266 046	1 329 000	22 870	1 700	1 350 170
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	214 598	226 700		4 670	222 030
		29 401	31 000		320	30 680
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 468	41 000	950		41 950
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 094	7 200		1 290	5 910
10	Podatki i opłaty	86 431	80 170	540	10	80 700
11	Pozostałe koszty	41 970	42 050	2 000	1 550	42 500
12	Pozostałe koszty operacyjne	3	-			-
13	Odsetki zapłacone	-	-			-
14	Przedpłaty fakturowane	- 12 341		9 300		9 300
III.	Wynik finansowy	174	-	- 52 310	- 52 310	-

Koszalin, 2003-12-23

.....

Uzasadnienie do III zmiany planu na 2003 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2002r	Plan na 2003 przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2003 po zmianie
I	PRZYCHODY					
1	Przychody własne	168 927,13	186 450		4450	182 000
2	dotacja z budżetu	2 012 000,00	2 080 000			2 080 000
3	dotacja z budżetu na remonty	317 807,92	147 000		93 000	54 000
4	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	11 000,00	11 000	0		11 000
	Dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej	2 700,00				0
	RAZEM PRZYCHODY	2 512 435,05	2 424 450	0	97 450	2 327 000
II	KOSZTY					0
1	Amortyzacja do wysokości zakupów inwestycyjnych	70 219,66	72 000	330		72 330
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	15 950,37	15 000	6 000		21 000
	Księgozbiór -531	79 772,23	74 000	1 500		75 500
	Cd multimedia 532	122,00	0			0
	Mapy 532/m	735,28	0	60		60
	Nuty 532/n	0,00	0			0
	Zbiory specjalne	37,01	0			0
	zakup czasopism	40 327,07	39 000		2560	36 440
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	29 172,82	10 000		7940	2 060
2	Razem zakup księgozbiorów	166 116,78	138 000	7 560	10 500	135 060
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 415,28	22 000		6000	16 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4 956,81	6 400		2440	3 960
	obsługa osób niepełnosprawnych	423,02	330	1 150		1 480
	materiały na remonty i konserwację budynku	3 299,34	4 800	680		5 480
	paliwo do samochodu	2 393,81	2 700	600		3 300
	środki czystości	7 215,40	8 200	800		9 000
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	21 168,74	21 500		3340	18 160
	papier do ksero	4 185,42	4 500		1080	3 420
	materiały do introligatorni	3 054,41	3 200		300	2 900
3	Razem zużycie materiałów	62 112,23	73 630	3 230	13 160	63 700
	Energia ciepła	79 871,94	82 000	1 000		83 000
	Energia elektryczna	41 977,99	40 000			40 000
	Woda	1 315,18	2 000		800	1 200
4	Razem energia	123 165,11	124 000	1 000	800	124 200

5	Usługi transportowe	664,36	700	100		800
	Remont i konserwacja sprzętu komput.	4 802,47	5 000		4900	100
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	11 854,26	6 000		815	5 185
	Remont i konserwacje p.poż	44 671,69	0			0
	Remont i konserwacja budynku	252 106,59	152 500		101245	51 255
	Przeglądy i remonty środka transp.	1 935,64	1 000		370	630
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	14 627,00	15 000		800	14 200
6	Razem usługi remontowe	329 997,65	179 500	0	108 130	71 370
	usługi internetowe, informatyczne itp.	12 499,93	14 000	2 780		16 780
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	21 379,13	10 200		2600	7 600
	obsługa prawna	6 000,00	6 000			6 000
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	11 188,84	12 000		3270	8 730
	usługi telekomunikacyjne	16 811,06	17 000		500	16 500
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 321,06	4 000			4 000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	4 281,94	3 000	1 650		4 650
	usługi dozoru mienia	4 700,00	5 000		200	4 800
	udział w konferencjach i konsultacjach	1 180,00	2 000		300	1 700
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	1 953,68	6 300		760	5 540
7	Razem pozostałe usługi obce	83 315,64	79 500	4 430	7 630	76 300
	Razem materiały i usługi	765 371,77	595 330	16 320	140 220	471 430
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 254 879,67	1 316 000	22 870		1 338 870
	Umowy zlecenia i o dzieło	11 166,00	13 000		1700	11 300
8	Razem wynagrodzenia	1 266 045,67	1 329 000	22 870	1 700	1 350 170
	Ubezpieczenie społeczne	214 598,27	226 700		4670	222 030
	Fundusz pracy	29 400,56	31 000		320	30 680
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 468,00	41 000	950		41 950
	Poz.świadczenia na rzecz pracowników	10 093,62	7 200		1290	5 910
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	294 560,45	305 900	950	6 280	300 570
	Podatek vat	62 119,41	55 840			55 840
	Podatek od nieruchomości	23 230,06	23 230	440		23 670
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081,00	1 100		10	1 090
	Opłaty skarbowe i notarialne	0,70	0	100		100
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	86 431,17	80 170	540	10	80 700
	Usługi bankowe	6 283,28	7 000		900	6 100
	Podróże służbowe	11 332,32	12 000	40		12 040
	Składki na rzecz organizacji	350,00	350			350
	Imprezy kulturalno oświatowe	9 000,65	8 000	1 670		9 670
	Ubezpieczenie majątku	13 457,00	13 500	180	650	13 030
	obsługa osób niepełnosprawnych	414,45	50	110		160
	Pozostałe koszty	1 131,95	1 150			1 150
11	Razem pozostałe koszty	41 969,65	42 050	2 000	1 550	42 500
12	Pozostałe koszty operacyjne	3,56	0	0		0
14	Przedpłaty fakturowane	-12 340,95		9 300		9 300
	OGÓŁEM KOSZTY	2 512 260,98	2 424 450	52 310	149 760	2 327 000
	WYNIK FINANSOWY	174,07	0	-52 310	-52 310	0

II ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała NR VI/84/2003 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2003 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 rok	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 512 435	2 377 000	47 450	-	2 424 450
1.	Przychody własne	168 927	186 000	450		186 450
2.	Dotacje z budżetu	2 012 000	2 080 000			2 080 000
3.	Dotacje z budżetu na remonty	317 808	100 000	47 000		147 000
4.	Pozostałe dotacje	13 700	11 000			11 000
						-
II.	Koszty ogółem	2 512 261	2 377 000	47 950	500	2 424 450
1.	Amortyzacja do wysokości zakupów inwestycyjnych	70 220	72 000			72 000
2.	Zużycie materiałów	62 112	72 800	830		73 630
3.	Zakup zbiorów bibliotecznych	166 117	138 000			138 000
4.	Energia	123 165	124 000			124 000
5.	Usługi transportowe	664	700			700
6.	Usługi remontowe	329 997	143 000	37 000	500	179 500
7.	Pozostałe usługi obce	83 316	79 500			79 500
8.	Wynagrodzenia	1 266 046	1 329 000			1 329 000
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne,	214 598	226 700			226 700
	Fundusz Pracy	29 401	31 000			31 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 468	41 000			41 000
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 094	7 200			7 200
10	Podatki i opłaty	86 431	70 100	10 070		80 170
11	Pozostałe koszty	41 970	42 000	50		42 050
12	Pozostałe koszty operacyjne	3	-			-
13	Odsetki zapłacone	-	-			-
14	Przedpłaty fakturowane	- 12 341				-
III.	Wynik finansowy	174	-	- 500	- 500	-

Koszalin, 2003-05-07

.....

Uzasadnienie do II zmiany planu na 2003 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie
I	PRZYCHODY				
1	Przychody własne	168 927,13	186 000	450	
2	dotacja z budżetu	2 012 000,00	2 080 000		
3	dotacja z budżetu na remonty	317 807,92	100 000	47 000	
4	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	11 000,00	11 000	0	
	Dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej	2 700,00			
	RAZEM PRZYCHODY	2 512 435,05	2 377 000	47 450	0
II	KOSZTY				
1	Amortyzacja do wysokości zakupów inwestycyjnych	70 219,66	72 000		
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 415,28	22 000		
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4 956,81	6 400		
	obsługa osób niepełnosprawnych	423,02		330	
	materiały na remonty i konserwację budynku	3 299,34	4 300	500	
	paliwo do samochodu	2 393,81	2 700		
	środki czystości	7 215,40	8 200		
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	21 168,74	21 500		
	papier do ksero	4 185,42	4 500		
	materiały do introligatorni	3 054,41	3 200		
2	Razem zużycie materiałów	62 112,23	72 800	830	0
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	15 950,37	15 000		
	Księgozbiór -531	79 772,23	74 000		
	Cd multimedia 532	122,00	0		
	Mapy 532/m	735,28	0		
	Nuty 532/n	0,00	0		
	Zbiory specjalne	37,01	0		
	zakup czasopism	40 327,07	39 000		
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	29 172,82	10 000		
3	Razem zakup księgozbiorów	166 116,78	138 000	0	0
	Energia cieplna	79 871,94	82 000		
	Energia elektryczna	41 977,99	40 000		
	Woda	1 315,18	2 000		
4	Razem energia	123 165,11	124 000	0	0

5	Usługi transportowe	664,36	700		
	Remont i konserwacja sprzętu komput.	4 802,47	5 000		
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	11 854,26	6 000		
	Remont i konserwacje p.poż	44 671,69	0		
	Remont i konserwacja budynku	252 106,59	116 000	37 000	500
	Przeglądy i remonty środka transp.	1 935,64	1 000		
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	14 627,00	15 000		
6	Razem usługi remontowe	329 997,65	143 000	37 000	500
	usługi internetowe, informatyczne itp.	12 499,93	14 000		
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	21 379,13	10 200		
	obsługa prawna	6 000,00	6 000		
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	11 188,84	12 000		
	usługi telekomunikacyjne	16 811,06	17 000		
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 321,06	4 000		
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	4 281,94	3 000		
	usługi dozoru mienia	4 700,00	5 000		
	udział w konferencjach i konsultacjach	1 180,00	2 000		
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	1 953,68	6 300		
7	Razem pozostałe usługi obce	83 315,64	79 500	0	0
	Razem materiały i usługi	765 371,77	558 000	37 830	500
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 254 879,67	1 316 000		
	Umowy zlecenia i o dzieło	11 166,00	13 000		
8	Razem wynagrodzenia	1 266 045,67	1 329 000	0	0
	Ubezpieczenie społeczne	214 598,27	226 700		
	Fundusz pracy	29 400,56	31 000		
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 468,00	41 000		
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 093,62	7 200		
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	294 560,45	305 900	0	0
	Podatek vat	62 119,41	45 770	10 070	
	Podatek od nieruchomości	23 230,06	23 230		
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081,00	1 100		
	Opłaty skarbowe i notarialne	0,70	0		
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	86 431,17	70 100	10 070	0
	Usługi bankowe	6 283,28	7 000		
	Podróże służbowe	11 332,32	12 000		
	Składki na rzecz organizacji	350,00	350		
	Imprezy kulturalno oświatowe	9 000,65	8 000		
	Ubezpieczenie majątku	13 457,00	13 500		
	obsługa osób niepełnosprawnych	414,45		50	
	Pozostałe koszty	1 131,95	1 150		
11	Razem pozostałe koszty	41 969,65	42 000	50	0
12	Pozostałe koszty operacyjne	3,56	0	0	
13	Odsetki zapłacone	0,00	0	0	
14	Przedpłaty fakturowane	-12 340,95			
	OGÓŁEM KOSZTY	2 512 260,98	2 377 000	47 950	500
	WYNIK FINANSOWY	174,07	0	-500	-500

I ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała NR V/66/2003 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 lutego 2003 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 rok	Plan na 2003 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 512 435	2 366 000	11 000	-	2 377 000
1.	Przychody własne	168 927	186 000			186 000
2.	Dotacje z budżetu	2 012 000	2 080 000			2 080 000
3.	Dotacje z budżetu na remonty	317 808	100 000			100 000
4.	Pozostałe dotacje	13 700		11 000		11 000
						-
II.	Koszty ogółem	2 512 261	2 366 000	24 000	13 000	2 377 000
1.	Amortyzacja do wysokości zakupów inwestycyjnych	70 220	85 000		13 000	72 000
2.	Zużycie materiałów	62 112	64 300	8 500		72 800
3.	Zakup zbiorów bibliotecznych	166 117	134 000	4 000		138 000
4.	Energia	123 165	124 000			124 000
5.	Usługi transportowe	664	700			700
6.	Usługi remontowe	329 997	143 000			143 000
7.	Pozostałe usługi obce	83 316	74 000	5 500		79 500
8.	Wynagrodzenia	1 266 046	1 328 000	1 000		1 329 000
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne,	214 598	226 700			226 700
	Fundusz Pracy	29 401	31 000			31 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 468	41 000			41 000
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 094	7 200			7 200
10.	Podatki i opłaty	86 431	67 100	3 000		70 100
11.	Pozostałe koszty	41 970	40 000	2 000		42 000
12.	Pozostałe koszty operacyjne	3	-			-
13.	Odsetki zapłacone	-	-			-
14.	Przedpłaty fakturowane	- 12 341				-
III.	Wynik finansowy	174	-	- 13 000	- 13 000	-

Koszalin, 2003-02-27

.....

Uzasadnienie i zmiany planu na 2003 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003	Zwiększenie	Zmniejszenie
I	PRZYCHODY				
1	Przychody własne bez dotacji na zakup śr.trwałych do wysokości odpisu amortyzacyjnego	168 927,13	186 000		
2	dotacja z budżetu	2 012 000,00	2 080 000		
3	dotacja z budżetu na remonty	317 807,92	100 000		
4	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	11 000,00		11 000	
	Dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej	2 700,00			
	RAZEM PRZYCHODY	2 512 435,05	2 366 000	11 000	0
II	KOSZTY				
1	Amortyzacja do wysokości zakupów inwestycyjnych	70 219,66	85 000		13000
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 415,28	15 500	6 500	
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4 956,81	4 400	2 000	
	materiały na remonty i konserwację budynku	3 299,34	4 300		
	paliwo do samochodu	2 393,81	2 700		
	środki czystości	7 215,40	8 200		
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	21 591,76	21 500		
	papier do ksero	4 185,42	4 500		
	materiały do introligatorni	3 054,41	3 200		
2	Razem zużycie materiałów	62 112,23	64 300	8 500	0
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	15 950,37	15 000		
	Księgozbiór -531	79 772,23	70 000	4 000	
	Cd multimedia 532	122,00	0		
	Mapy 532/m	735,28	0		
	Nuty 532/n	0,00	0		
	Zbiory specjalne	37,01	0		
	zakup czasopism	40 327,07	39 000		
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	29 172,82	10 000		
3	Razem zakup księgozbiorów	166 116,78	134 000	4 000	0
	Energia ciepła	79 871,94	82 000		
	Energia elektryczna	41 977,99	40 000		
	Woda	1 315,18	2 000		
4	Razem energia	123 165,11	124 000	0	0

5	Usługi transportowe	664,36	700		
	Remont i konserwacja sprzętu komput.	4 802,47	5 000		
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	11 854,26	6 000		
	Remont i konserwacje p.poż	44 671,69	0		
	Remont i konserwacja budynku	252 106,59	116 000		
	Przeglądy i remonty środka transp.	1 935,64	1 000		
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	14 627,00	15 000		
6	Razem usługi remontowe	329 997,65	143 000	0	0
	usługi internetowe, informatyczne itp.	12 499,93	14 000		
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	21 379,13	8 200	2 000	
	obsługa prawna	6 000,00	6 000		
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	11 188,84	12 000		
	usługi telekomunikacyjne	16 811,06	17 000		
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 321,06	4 000		
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	4 281,94	3 000		
	usługi dozoru mienia	4 700,00	5 000		
	udział w konferencjach i konsultacjach	1 180,00	2 000		
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	1 953,68	2 800	3 500	
7	Razem pozostałe usługi obce	83 315,64	74 000	5 500	0
	Razem materiały i usługi	765 371,77	540 000	18 000	0
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 254 879,67	1 316 000		
	Umowy zlecenia i o dzieło	11 166,00	12 000	1 000	
8	Razem wynagrodzenia	1 266 045,67	1 328 000	1 000	0
	Ubezpieczenie społeczne	214 598,27	226 700		
	Fundusz pracy	29 400,56	31 000		
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 468,00	41 000		
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 093,62	7 200		
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	294 560,45	305 900	0	0
	Podatek vat	62 119,41	42 770	3 000	
	Podatek od nieruchomości	23 230,06	23 230		
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081,00	1 100		
	Opłaty skarbowe i notarialne	0,70	0		
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	86 431,17	67 100	3 000	0
	Usługi bankowe	6 283,28	7 000		
	Podróże służbowe	11 332,32	12 000		
	Składki na rzecz organizacji	350,00	350		
	Imprezy kulturalno oświatowe	9 000,65	6 000	2 000	
	Ubezpieczenie majątku	13 457,00	13 500		
	Pozostałe koszty	1 546,40	1 150		
11	Razem pozostałe koszty	41 969,65	40 000	2 000	0
12	Pozostałe koszty operacyjne	3,56	0	0	
13	Odsetki zapłacone	0,00	0	0	
14	Przedpłaty fakturowane	-12 340,95			
	OGÓŁEM KOSZTY	2 512 260,98	2 366 000	24 000	13 000
	WYNIK FINANSOWY	174,07	0	-13 000	-13 000

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 rok	Plan na 2003 rok	%
				4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 512 435	2 366 000	94,17
1.	Przychody własne	168 927	186 000	110,11
2.	Dotacje z budżetu	2 012 000	2 080 000	103,38
3.	Dotacje z budżetu na remonty	317 808	100 000	31,47
4.	Pozostałe dotacje	13 700		0,00
II.	Koszty ogółem	2 512 261	2 366 000	94,18
1.	Amortyzacja do wysokości zakupów inwestycyjnych	70 220	85 000	121,05
2.	Zużycie materiałów	62 112	64 300	103,52
3.	Zakup zbiorów bibliotecznych	166 117	134 000	80,67
4.	Energia	123 165	124 000	100,68
5.	Usługi transportowe	664	700	105,42
6.	Usługi remontowe	329 997	143 000	43,33
7.	Pozostałe usługi obce	83 316	74 000	88,82
8.	Wynagrodzenia	1 266 046	1 328 000	104,89
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy i F.G.Ś.P.	214 598	226 700	105,64
		29 401	31 000	105,44
	Odpis na Z. F.Ś.S.	40 468	41 000	101,31
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 094	7 200	71,33
10.	Podatki i opłaty	86 431	67 100	77,63
11.	Pozostałe koszty	41 970	40 000	95,31
12.	Pozostałe koszty operacyjne	3	-	0,00
13.	Odsetki zapłacone	-	-	0,00
14.	Przedpłaty fakturowane	- 12 341		
III.	Wynik finansowy	174	-	0,00

Koszalin, 2003-01-10

.....

Uzasadnienie planu na 2003 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003	%
I	PRZYCHODY			
1	Przychody własne bez dotacji na zakup śr.trwałych do wysokości odpisu amortyzacyjnego	168 927,13	186 000	110,11
2	dotacja z budżetu	2 012 000,00	2 080 000	103,38
3	dotacja z budżetu na remonty	317 807,92	100 000	
4	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	11 000,00		
	Dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej	2 700,00		
	RAZEM PRZYCHODY	2 512 435,05	2 366 000	94,17
II	KOSZTY			
1	Amortyzacja do wysokości zakupów inwestycyjnych	70 219,66	85 000	121,05
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 415,28	15 500	100,55
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	4 956,81	4 400	88,77
	materiały na remonty i konserwację budynku	3 299,34	4 300	130,33
	paliwo do samochodu	2 393,81	2 700	112,79
	środki czystości	7 215,40	8 200	113,65
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	21 591,76	21 500	99,58
	papier do ksero	4 185,42	4 500	107,52
	materiały do introligatorni	3 054,41	3 200	104,77
2	Razem zużycie materiałów	62 112,23	64 300	103,52
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	15 950,37	15 000	94,04
	Księgozbiór -531	79 772,23	70 000	87,75
	Cd multimedia 532	122,00	0	0,00
	Mapy 532/m	735,28	0	0,00
	Nuty 532/n	0,00	0	0,00
	Zbiory specjalne	37,01	0	
	zakup czasopism	40 327,07	39 000	96,71
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	29 172,82	10 000	34,28
3	Razem zakup księgozbiorów	166 116,78	134 000	80,67
	Energia cieplna	79 871,94	82 000	102,66
	Energia elektryczna	41 977,99	40 000	95,29
	Woda	1 315,18	2 000	152,07
4	Razem energia	123 165,11	124 000	100,68

5	Usługi transportowe	664,36	700	105,36
	Remont i konserwacja sprzętu komput.i oprogramowania	4 802,47	5 000	104,11
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	11 854,26	6 000	50,61
	Remont i konserwacje p.poż	44 671,69	0	0,00
	Remont i konserwacja budynku	252 106,59	116 000	46,01
	Przeglądy i remonty środka transp.	1 935,64	1 000	51,66
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	14 627,00	15 000	102,55
6	Razem usługi remontowe	329 997,65	143 000	43,33
	usługi internetowe, informatyczne itp.	12 499,93	14 000	112,00
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	21 379,13	8 200	38,36
	obsługa prawna	6 000,00	6 000	100,00
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	11 188,84	12 000	107,25
	usługi telekomunikacyjne	16 811,06	17 000	101,12
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 321,06	4 000	120,44
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	4 281,94	3 000	70,06
	usługi dozoru mienia	4 700,00	5 000	106,38
	udział w konferencjach i konsultacjach	1 180,00	2 000	169,49
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	1 953,68	2 800	143,32
7	Razem pozostałe usługi obce	83 315,64	74 000	88,82
	Razem materiały i usługi	765 371,77	540 000	70,55
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 254 879,67	1 316 000	104,87
	Umowy zlecenia i o dzieło	11 166,00	12 000	107,47
8	Razem wynagrodzenia	1 266 045,67	1 328 000	104,89
	Ubezpieczenie społeczne	214 598,27	226 700	105,64
	Fundusz pracy	29 400,56	31 000	105,44
	Odpisy na Z. F.Ś.S	40 468,00	41 000	101,31
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 093,62	7 200	71,33
9	Świadczenia na rzecz pracowników .	294 560,45	305 900	103,85
	Podatek vat	62 119,41	42 770	68,85
	Podatek od nieruchomości	23 230,06	23 230	100,00
	Oplata za użytkowanie nieruchomości	1 081,00	1 100	101,76
	Oplaty skarbowe i notarialne	0,70	0	
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	86 431,17	67 100	77,63
	Usługi bankowe	6 283,28	7 000	111,41
	Podróże służbowe	11 332,32	12 000	105,89
	Składki na rzecz organizacji	350,00	350	100,00
	Imprezy kulturalno oświatowe	9 000,65	6 000	66,66
	Ubezpieczenie majątku	13 457,00	13 500	100,32
	Pozostałe koszty	1 546,40	1 150	74,37
11	Razem pozostałe koszty	41 969,65	40 000	95,31
12	Pozostałe koszty operacyjne	3,56	0	0,00
13	Odsetki zapłacone	0,00	0	0,00
14	Przedpłaty fakturowane	-12 340,95		
	OGÓŁEM KOSZTY	2 512 260,98	2 366 000	94,18
	WYNIK FINANSOWY	174,07	0	0,00