

IV ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2002 roku	Plan na 2003 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 025 722	1 119 700	-	72 000	1 047 700
1.	Przychody własne	41 722	18 100			18 100
2.	Dotacje otrzymane z budżetu	984 000	1 101 600		72 000	1 029 600
II.	Koszty ogółem	1 023 396	1 119 700	1 660	73 660	1 047 700
1.	Amortyzacja	10 300	15 850	60		15 910
2.	Zużycie materiałów	12 855	16 120		860	15 260
3.	Zakup zbiorów bibliotecznych	73 195	70 480			70 480
4.	Energia	59 395	62 200	900		63 100
5.	Usługi transportowe	50	850			850
6.	Usługi remontowe	41 817	89 800		69 070	20 730
7.	Pozostałe usługi obce	83 867	83 940	200	40	84 100
8.	Wynagrodzenia	575 637	603 820	300		604 120
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	99 687	95 600	170		95 770
		13 660	13 210	30		13 240
	Odpis na Z. F.Ś.S.	18 028	17 270			17 270
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	280	190			190
10	Podatki i opłaty	32 029	44 000		3 690	40 310
11	Pozostałe koszty	2 459	6 370			6 370
12	Pozostałe koszty operacyjne	136	-			0
III.	Wynik finansowy	2 326	-	- 1 660	- 1 660	-

Koszalin, 2003-12-30

Uzasadnienie IV zmiany planu na 2003 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 r.	Plan na 2003	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
I. Przychody ogółem						
1.	Przychody własne	41 721,61	18 100	0	0	18 100
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..		18 100			18 100
2.	Dotacje	984 000	1 101 600	0	72 000	1 029 600
	Dotacja z budżetu na działalność bieżącą	964 000	999 000			999 000
	20 000 na remonty bieżące filii 12	20 000				0
	Dotacje celowe" Lato w Mieście" 7600, łazienki dla osób niepełnospr. Filia nr 6 15 000		22 600			22 600
5.	Remont obiektu przy ul. Struga 1A		80 000		72 000	8 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 025 721,61	1 119 700	0	72 000	1 047 700
II. KOSZTY						
1.	Amortyzacja	10 300,00	15 850	60		15 910
	amortyzacja 100% środków trwałych systemów komputerowych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amort.naliczona wg planu amortyzacji					0
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 756,97	4 000		170	3 830
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	1 084,26	4 923			4 923
	materiały na remonty i konserwację budynku	2 365,94	540			540
	środki czystości	2 511,68	3 275			3 275
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	4 035,23	3 182		580	2 602
	papier do ksero	101,00	200		110	90
2	Zużycie materiałów	12 855,08	16 120	0	860	15 260
	Książka 531/f	62 353,03	58 760			58 760
	multimedia		480			480
	zakup czasopism	10 842,15	11 240			11 240
3	Zbiory biblioteczne	73 195,18	70 480	0	0	70 480
	Energia cieplna	51 810,83	54 400	900		55 300
	Energia elektryczna	6 673,68	6 900			6 900
	Woda	910,92	900			900

4	Razem energia	59 395,43	62 200	900	0	63 100
5	Usługi transportowe	50,00	850		0	850
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	225,00	780			780
	Remont i konserwacja budynków	38 038,22	84 790		69 070	15 720
	Remont i konserwacja ksero	220,00	730			730
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 333,95	3 500			3 500
6	Razem usługi remontowe	41 817,17	89 800	0	69 070	20 730
	Usługi internetowe	18,85	50			50
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	3 134,21	530			530
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	1 329,02	1 550			1 550
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	8 206,28	8 350		40	8 310
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 755,60	5 700			5 700
	Projekty ekspertyzy,ogłoszenia itp.	7 673,88	5 900	200		6 100
	Usługi dozoru mienia	1 662,24	1 815			1 815
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	453,00	440			440
	Czynsze lokalowe	55 634,04	59 605			59 605
7	Razem pozostałe usługi obce	83 867,12	83 940	200	40	84 100
	Razem materiały i usługi	271 179,98	323 390	1 100	69 970	254 520
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	575 047,02	603 660	300		603 960
	Umowy zlecenia i o dzieło	590,00	160			160
8	Razem wynagrodzenia	575 637,02	603 820	300	0	604 120
	Ubezpieczenie społeczne	99 687,36	95 600	170		95 770
	Fundusz pracy	13 659,69	13 210	30		13 240
	Odpisy na z.f.ś.s	18 028,00	17 270			17 270
	Pozostałe świadczenia	279,51	190			190
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	131 654,56	126 270	200	0	126 470
	Podatek vat	30 271,57	40 990		3 690	37 300
	Podatek od nieruchomości	1 256,10	2 480			2 480
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	501,40	500			500
	Pozostałe podatki i opłaty		30			30
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	32 029,07	44 000	0	3 690	40 310
	Razem podróże służbowe	482,46	420			420
	Ubezpiecz.budynków budowli pozost.	775,00	970			970
	Pozostałe koszty	30,00	2 450			2 450
	imprezy	1 171,74	2 530			2 530
11	Razem pozostałe koszty	2 459,20	6 370	0	0	6 370
12	Pozostałe koszty operacyjne	135,88	0			0
	RAZEM KOSZTY	1 023 395,71	1 119 700	1 660	73 660	1 047 700
III.	WYNIK FINANSOWY	2 325,90	0	-1 660	-1 660	0

III ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2002 roku	Plan na 2003 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 025 722	1 098 700	21 000	-	1 119 700
1.	Przychody własne	41 722	18 100			18 100
2.	Dotacje otrzymane z budżetu	984 000	1 080 600	21 000		1 101 600
II.	Koszty ogółem	1 023 396	1 098 700	42 760	21 760	1 119 700
1.	Amortyzacja	10 300	10 280	5 570		15 850
2.	Zużycie materiałów	12 855	17 530	575	1 985	16 120
3.	Zakup zbiorów bibliotecznych	73 195	70 480			70 480
4.	Energia	59 395	60 200	2 000		62 200
5.	Usługi transportowe	50	750	100		850
6.	Usługi remontowe	41 817	89 240	830	270	89 800
7.	Pozostałe usługi obce	83 867	62 730	21 820	610	83 940
8.	Wynagrodzenia	575 637	616 800		12 980	603 820
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	99 687	100 500		4 900	95 600
		13 660	13 800		590	13 210
	Odpis na Z. F.Ś.S.	18 028	17 270			17 270
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	280	500		310	190
10	Podatki i opłaty	32 029	34 690	9 310		44 000
11	Pozostałe koszty	2 459	3 930	2 555	115	6 370
12	Pozostałe koszty operacyjne	136	-			0
III.	Wynik finansowy	2 326	-	- 21 760	- 21 760	-

Koszalin, 2003-12-23

Uzasadnienie III zmiany planu na 2003 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 r.	Plan na 2003	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
I. Przychody ogółem						
1.	Przychody własne	41 721,61	18 100	0	0	18 100
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..		18 100			18 100
2.	Dotacje	984 000	1 080 600	21 000	0	1 101 600
	Dotacja z budżetu na działalność bieżącą	964 000	978 000	21 000		999 000
	20 000 na remonty bieżące filii 12	20 000				0
	Dotacje celowe" Lato w Mieście" 7600, łazienki dla osób niepełnospr. Filia nr 6 15 000		22 600			22 600
5.	Remont obiektu przy ul. Struga 1A		80 000			80 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 025 721,61	1 098 700	21 000	0	1 119 700
II. KOSZTY						
1.	Amortyzacja	10 300,00	10 280	5 570		15 850
	amortyzacja 100% środków trwałych systemów komputerowych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amort.naliczona wg planu amortyzacji					0
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 756,97	4 000			4 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	1 084,26	5 110		187	4 923
	materiały na remonty i konserwację budynku	2 365,94	1 000		460	540
	środki czystości	2 511,68	2 700	575		3 275
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	4 035,23	4 220		1 038	3 182
	papier do ksero	101,00	500		300	200
2	Zużycie materiałów	12 855,08	17 530	575	1 985	16 120
	Książka 531/f	62 353,03	58 760			58 760
	multimedia		480			480
	zakup czasopism	10 842,15	11 240			11 240
3	Zbiory biblioteczne	73 195,18	70 480	0	0	70 480
	Energia ciepła	51 810,83	52 400	2 000		54 400
	Energia elektryczna	6 673,68	6 900			6 900
	Woda	910,92	900			900

4	Razem energia	59 395,43	60 200	2 000	0	62 200
5	Usługi transportowe	50,00	750	100	0	850
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	225,00	400	380		780
	Remont i konserwacja budynków	38 038,22	84 400	390		84 790
	Remont i konserwacja ksero	220,00	1 000		270	730
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 333,95	3 440	60		3 500
6	Razem usługi remontowe	41 817,17	89 240	830	270	89 800
	Usługi internetowe	18,85	400		350	50
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	3 134,21	530			530
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	1 329,02	1 400	150		1 550
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	8 206,28	8 000	350		8 350
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 755,60	5 700			5 700
	Projekty ekspertyzy,ogłoszenia itp.	7 673,88	5 000	900		5 900
	Usługi dozoru mienia	1 662,24	1 700	115		1 815
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	453,00	700		260	440
	Czynsze lokalowe	55 634,04	39 300	20 305		59 605
7	Razem pozostałe usługi obce	83 867,12	62 730	21 820	610	83 940
	Razem materiały i usługi	271 179,98	300 930	25 325	2 865	323 390
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	575 047,02	615 200		11 540	603 660
	Umowy zlecenia i o dzieło	590,00	1 600		1 440	160
8	Razem wynagrodzenia	575 637,02	616 800	0	12 980	603 820
	Ubezpieczenie społeczne	99 687,36	100 500		4 900	95 600
	Fundusz pracy	13 659,69	13 800		590	13 210
	Odpisy na z.f.ś.s	18 028,00	17 270			17 270
	Pozostałe świadczenia	279,51	500		310	190
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	131 654,56	132 070	0	5 800	126 270
	Podatek vat	30 271,57	32 930	8 060		40 990
	Podatek od nieruchomości	1 256,10	1 260	1 220		2 480
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	501,40	500			500
	Pozostałe podatki i opłaty			30		30
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	32 029,07	34 690	9 310	0	44 000
	Razem podróże służbowe	482,46	500		80	420
	Ubezpiecz.budynków budowli pozost.	775,00	865	105		970
	Pozostałe koszty	30,00	0	2 450		2 450
	imprezy	1 171,74	2 565		35	2 530
11	Razem pozostałe koszty	2 459,20	3 930	2 555	115	6 370
12	Pozostałe koszty operacyjne	135,88	0			0
	RAZEM KOSZTY	1 023 395,71	1 098 700	42 760	21 760	1 119 700
III.	WYNIK FINANSOWY	2 325,90	0	-21 760	-21 760	0

II ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

Zarządzenie Nr 90/624/03 Prezydenta Miasta Koszalina z 18-09-03 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2002 roku	Plan na 2003 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 025 722	1 018 700	80 000	-	1 098 700
1.	Przychody własne	41 722	18 100			18 100
2.	Dotacje otrzymane z budżetu	984 000	1 000 600	80 000		1 080 600
II.	Koszty ogółem	1 023 396	1 018 700	80 000	-	1 098 700
1.	Amortyzacja	10 300	10 280			10 280
2.	Zużycie materiałów	12 855	17 530			17 530
3.	Zakup zbiorów bibliotecznych	73 195	70 480			70 480
4.	Energia	59 395	60 200			60 200
5.	Usługi transportowe	50	750			750
6.	Usługi remontowe	41 817	19 040	70 200		89 240
7.	Pozostałe usługi obce	83 867	58 730	4 000		62 730
8.	Wynagrodzenia	575 637	616 800			616 800
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	99 687	100 500			100 500
		13 660	13 800			13 800
	Odpis na Z. F.Ś.S.	18 028	17 270			17 270
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	280	500			500
10	Podatki i opłaty	32 029	28 890	5 800		34 690
11	Pozostałe koszty	2 459	3 930			3 930
12	Pozostałe koszty operacyjne	136	-			0
III.	Wynik finansowy	2 326	-	-	-	-

Koszalin, 2003-09-24

Uzasadnienie II zmiany planu na 2003 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 r.	Plan na 2003	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
I. Przychody ogółem						
1.	Przychody własne	41 721,61	18 100	0	0	18 100
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..		18 100			18 100
2.	Dotacje	984 000,00	1 000 600,00	80 000,00	0,00	1 080 600
	Dotacja z budżetu na działalność bieżącą	964 000,00	978 000			978 000
	20 000 na remonty bieżące filii 12	20 000,00				0
	Dotacje celowe" Lato w Mieście" 7600, łazienki dla osób niepełnospr. Filia nr 6 15 000		22 600			22 600
5.	Remont obiektu przy ul. Struga 1A			80 000		80 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 025 721,61	1 018 700,00	80 000,00	0	1 098 700
II. KOSZTY						
1.	Amortyzacja	10 300,00	10 280			10 280
	amortyzacja 100% środków trwałych systemów komputerowych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amort.naliczona wg planu amortyzacji					0
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 756,97	4 000			4 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	1 084,26	5 110			5 110
	materiały na remonty i konserwację budynku	2 365,94	1 000			1 000
	środki czystości	2 511,68	2 700			2 700
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	4 035,23	4 220			4 220
	papier do ksero	101,00	500			500
2	Zużycie materiałów	12 855,08	17 530	0	0	17 530
	Książka 531/f	62 353,03	58 760			58 760
	multimedia		480			480
	zakup czasopism	10 842,15	11 240			11 240
3	Zbiory biblioteczne	73 195,18	70 480	0	0	70 480
	Energia ciepła	51 810,83	52 400			52 400
	Energia elektryczna	6 673,68	6 900			6 900
	Woda	910,92	900			900

4	Razem energia	59 395,43	60 200	0	0	60 200
5	Usługi transportowe	50,00	750		0	750
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	225,00	400			400
	Remont i konserwacja budynków	38 038,22	14 200	70 200		84 400
	Remont i konserwacja ksero	220,00	1 000			1 000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 333,95	3 440			3 440
6	Razem usługi remontowe	41 817,17	19 040	70 200	0	89 240
	Usługi internetowe	18,85	400			400
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	3 134,21	530			530
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	1 329,02	1 400			1 400
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	8 206,28	8 000			8 000
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 755,60	5 700			5 700
	Projekty ekspertyzy,ogłoszenia itp.	7 673,88	1 000	4 000		5 000
	Usługi dozoru mienia	1 662,24	1 700			1 700
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	453,00	700			700
	Czynsze lokalowe	55 634,04	39 300			39 300
7	Razem pozostałe usługi obce	83 867,12	58 730	4 000	0	62 730
	Razem materiały i usługi	271 179,98	226 730	74 200	0	300 930
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	575 047,02	615 200			615 200
	Umowy zlecenia i o dzieło	590,00	1 600			1 600
8	Razem wynagrodzenia	575 637,02	616 800	0	0	616 800
	Ubezpieczenie społeczne	99 687,36	100 500			100 500
	Fundusz pracy	13 659,69	13 800			13 800
	Odpisy na z.f.ś.s	18 028,00	17 270			17 270
	Pozostałe świadczenia	279,51	500			500
9	Razem .świadcza na rzecz pracown.	131 654,56	132 070	0	0	132 070
	Podatek vat	30 271,57	27 130	5 800		32 930
	Podatek od nieruchomości	1 256,10	1 260			1 260
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	501,40	500			500
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	32 029,07	28 890	5 800	0	34 690
	Razem podróże służbowe	482,46	500			500
	Ubezpieczenie budynków i budowli	775,00	865			865
	Pozostałe koszty	30,00	0			0
	imprezy	1 171,74	2 565			2 565
11	Razem pozostałe koszty	2 459,20	3 930	0	0	3 930
12	Pozostałe koszty operacyjne	135,88	0			0
	RAZEM KOSZTY	1 023 395,71	1 018 700	80 000	0	1 098 700
III.	WYNIK FINANSOWY	2 325,90	0	0	0	0

I ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2002 roku	Plan na 2003 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 025 722	996 100	22 600	-	1 018 700
1.	Przychody własne	41 722	18 100			18 100
2.	Dotacje otrzymane z budżetu	984 000	978 000	22 600		1 000 600
II.	Koszty ogółem	1 023 396	996 100	23 930	1 330	1 018 700
1.	Amortyzacja	10 300	10 280			10 280
2.	Zużycie materiałów	12 855	13 820	3 710		17 530
3.	Zakup zbiorów bibliotecznych	73 195	70 000	480		70 480
4.	Energia	59 395	60 200			60 200
5.	Usługi transportowe	50	100	650		750
6.	Usługi remontowe	41 817	6 000	13 040		19 040
7.	Pozostałe usługi obce	83 867	57 700	1 030		58 730
8.	Wynagrodzenia	575 637	616 800			616 800
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	99 687	100 500			100 500
		13 660	13 800			13 800
	Odpis na Z. F.Ś.S.	18 028	18 600		1 330	17 270
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	280	500			500
10	Podatki i opłaty	32 029	25 300	3 590		28 890
11	Pozostałe koszty	2 459	2 500	1 430		3 930
12	Pozostałe koszty operacyjne	136	-			0
III.	Wynik finansowy	2 326	-	- 1 330	- 1 330	-

Koszalin, 2003-08-18

Uzasadnienie zmiany planu na 2003 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 r.	Plan na 2003	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
I. Przychody ogółem						
1.	Przychody własne	41 721,61	18 100	0	0	18 100
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..		18 100			18 100
2.	Dotacje	984 000,00	978 000	22 600	0	1 000 600
	Dotacja z budżetu na działalność bieżącą.	964 000,00	978 000			978 000
	20 000 na remonty bieżące filii 12	20 000,00				0
	Dotacje celowe" Lato w Mieście" 7600, łazienki dla osób niepełnospr. Filia nr 6 15 000			22 600		22 600
	RAZEM PRZYCHODY	1 025 721,61	996 100,00	22 600,00	0,00	1 018 700
II. KOSZTY						
1.	Amortyzacja	10 300,00	10 280			10 280
	amortyzacja 100% środków trwałych systemów komputerowych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amort.naliczona wg planu amortyzacji					0
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 756,97	4 000			4 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	1 084,26	1 400	3 710		5 110
	materiały na remonty i konserwację budynku	2 365,94	1 000			1 000
	środki czystości	2 511,68	2 700			2 700
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	4 035,23	4 220			4 220
	papier do ksero	101,00	500			500
2	Zużycie materiałów	12 855,08	13 820	3 710	0	17 530
	Książka 531/f	62 353,03	58 760			58 760
	multimedia			480		
	zakup czasopism	10 842,15	11 240			11 240
3	Zbiory biblioteczne	73 195,18	70 000	480	0	70 480
	Energia ciepła	51 810,83	52 400			52 400
	Energia elektryczna	6 673,68	6 900			6 900
	Woda	910,92	900			900

4	Razem energia	59 395,43	60 200	0	0	60 200
5	Usługi transportowe	50,00	100	650	0	750
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	225,00	400			400
	Remont i konserwacja budynków	38 038,22	1 160	13 040		14 200
	Remont i konserwacja ksero	220,00	1 000			1 000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 333,95	3 440			3 440
6	Razem usługi remontowe	41 817,17	6 000	13 040	0	19 040
	Usługi internetowe	18,85	400			400
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	3 134,21	0	530		530
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	1 329,02	1 400			1 400
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	8 206,28	8 000			8 000
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 755,60	5 700			5 700
	Projekty ekspertyzy,ogłoszenia itp.	7 673,88	500	500		1 000
	Usługi dozoru mienia	1 662,24	1 700			1 700
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	453,00	700			700
	Czynsze lokalowe	55 634,04	39 300			39 300
7	Razem pozostałe usługi obce	83 867,12	57 700	1 030	0	58 730
	Razem materiały i usługi	271 179,98	207 820	18 910	0	226 730
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	575 047,02	615 200			615 200
	Umowy zlecenia i o dzieło	590,00	1 600			1 600
8	Razem wynagrodzenia	575 637,02	616 800	0	0	616 800
	Ubezpieczenie społeczne	99 687,36	100 500			100 500
	Fundusz pracy	13 659,69	13 800			13 800
	Odpisy na z.f.ś.s	18 028,00	18 600		1 330	17 270
	Pozostałe świadczenia	279,51	500			500
9	Razem .świadcza na rzecz pracown.	131 654,56	133 400	0	1 330	132 070
	Podatek vat	30 271,57	23 540	3 590		27 130
	Podatek od nieruchomości	1 256,10	1 260			1 260
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	501,40	500			500
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	32 029,07	25 300	3 590	0	28 890
	Razem podróże służbowe	482,46	500			500
	Ubezpieczenie budynków i budowli	775,00	775	90		865
	Pozostałe koszty imprezy	30,00	0			0
		1 171,74	1 225	1 350		2 575
11	Razem pozostałe koszty	2 459,20	2 500	1 430	0	3 930
12	Pozostałe koszty operacyjne	135,88	0			0
	RAZEM KOSZTY	1 023 395,71	996 100	23 930	1 330	1 018 700
III.	WYNIK FINANSOWY	2 325,90	0	-1 330	-1 330	0

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2002 roku	Plan na 2003 rok	%
				4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 025 722	996 100	97,11
1.	Przychody własne	41 722	18 100	43,38
2.	Dotacje otrzymane z budżetu	964 000	978 000	101,45
3	Dotacja na remonty	20 000	-	
II.	Koszty ogółem	1 023 396	996 100	97,33
1.	Amortyzacja	10 300	10 280	99,81
2.	Zużycie materiałów	12 855	13 820	107,51
3.	Zakup zbiorów bibliotecznych	73 195	70 000	95,63
4.	Energia	59 395	60 200	101,35
5.	Usługi transportowe	50	100	200,00
6.	Usługi remontowe	41 817	6 000	14,35
7.	Pozostałe usługi obce	83 867	57 700	68,80
8.	Wynagrodzenia	575 637	616 800	107,15
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy i F.G.Ś.P.	99 687	100 500	100,82
		13 660	13 800	101,03
	Odpis na Z. F.Ś.S.	18 028	18 600	103,17
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	280	500	178,88
10	Podatki i opłaty	32 029	25 300	78,99
11	Pozostałe koszty	2 459	2 500	101,66
12	Pozostałe koszty operacyjne	136	-	0,00
III.	Wynik finansowy	2 326	-	-

Koszalin, 2003-01-10

.....

Uzasadnienie planu na 2003 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003	%
I.	Przychody ogółem			
1.	Przychody własne	41 721,61	18 100	43,38
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..			
2.	Dotacja z budżetu	964 000,00	978 000	101,45
3.	20 000 na remonty bieżące filii 12	20 000,00		
	RAZEM PRZYCHODY	1 025 721,61	996 100	97,11
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	10 300,00	10 280	99,8
	amortyzacja 100% środków trwałych systemów komputerowych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji			
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	2 756,97	4 000	145,09
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	1 084,26	1 400	129,12
	materiały na remonty i konserwację budynku	2 365,94	1 000	42,27
	środki czystości	2 511,68	2 700	107,50
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	4 035,23	4 220	104,58
	papier do ksero	101,00	500	495,05
2	Zużycie materiałów	12 855,08	13 820	107,5
	Książka 531/f	62 353,03	58 760	94,2
	zakup czasopism	10 842,15	11 240	103,67
3	Zbiory biblioteczne	73 195,18	70 000	95,6
	Energia ciepła	51 810,83	52 400	101,1
	Energia elektryczna	6 673,68	6 900	103,4
	Woda	910,92	900	98,8

4	Razem energia	59 395,43	60 200	101,4
5	Usługi transportowe	50,00	100	200,0
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	225,00	400	177,8
	Remont i konserwacja budynków	38 038,22	1 160	3,0
	Remont i konserwacja ksero	220,00	1 000	454,5
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 333,95	3 440	103,2
6	Razem usługi remontowe	41 817,17	6 000	14,3
	Usługi internetowe	18,85	400	2 122,0
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	3 134,21	0	0,0
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	1 329,02	1 400	105,3
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	8 206,28	8 000	97,5
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 755,60	5 700	99,0
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	7 673,88	500	6,5
	Usługi dozoru mienia	1 662,24	1 700	102,3
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	453,00	700	154,5
	Czynsze lokalowe	55 634,04	39 300	70,6
7	Razem pozostałe usługi obce	83 867,12	57 700	68,8
	Razem materiały i usługi	271 179,98	207 820	76,6
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	575 047,02	615 200	107,0
	Umowy zlecenia i o dzieło	590,00	1 600	271,2
8	Razem wynagrodzenia	575 637,02	616 800	107,2
	Ubezpieczenie społeczne	99 687,36	100 500	100,8
	Fundusz pracy	13 659,69	13 800	101,0
	Odpisy na z.f.ś.s	18 028,00	18 600	103,2
	Pozostałe świadczenia	279,51	500	0,0
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	131 654,56	133 400,00	101,3
	Podatek vat	30 271,57	23 540	77,8
	Podatek od nieruchomości	1 256,10	1 260	100,3
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	501,40	500	99,7
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	32 029,07	25 300	79,0
	Razem podróże służbowe	482,46	500	103,6
	Ubezpieczenie budynków i budowli	775,00	775	100,0
	Pozostałe koszty	30,00	0	
	imprezy	1 171,74	1 225	
11	Razem pozostałe koszty	2 459,20	2 500	101,7
12	Pozostałe koszty operacyjne	135,88	0	0,0
	RAZEM KOSZTY	1 023 395,71	996 100,00	97,3
III.	WYNIK FINANSOWY	2 325,90	0	