

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwał Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 919 949	2 751 418	94,23
1.	Przychody własne	354 000	<i>175 018</i>	49,44
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 565 949	2 576 400	100,41
92116 2480	<i>Dotacja na działalność bieżącą</i>	<i>2 269 100</i>	<i>2 411 000</i>	106,25
92116 2480	<i>Dotacja na zadania</i>	<i>161 300</i>	<i>165 400</i>	102,54
85195 2480 2550	<i>Dotacja na zadania</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	0,00
92116 2480	<i>Dotacja na podstawie porozumień JST</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	0,00
	<i>Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki</i>	<i>100 549</i>	<i>0</i>	0,00
II.	Koszty ogółem	2 919 949	2 751 418	94,23
1.	Amortyzacja	63 870	65 722	102,90
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	238 709	<i>203 000</i>	85,04
3.	Zużycie materiałów	80 020	<i>62 000</i>	77,48
4.	Energia	121 400	<i>124 921</i>	102,90
5.	Usługi transportowe	2 200	<i>2 264</i>	102,90
6.	Usługi remontowe	26 000	<i>26 754</i>	102,90
7.	Pozostałe usługi obce	361 850	<i>170 000</i>	46,98
8.	Wynagrodzenia	1 584 400	<i>1 651 171</i>	104,21
	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>222 300</i>	<i>230 000</i>	103,46
		<i>34 800</i>	<i>36 000</i>	103,45
	<i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>	<i>46 800</i>	<i>48 157</i>	102,90
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>10 300</i>	<i>10 599</i>	102,90
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	314 200	324 756	103,36
10.	Podatki i opłaty	88 800	<i>91 372</i>	102,90
11.	Pozostałe koszty	38 500	<i>29 458</i>	76,51
12.	Pozostałe koszty operacyjne	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
III.	Zakupy inwestycyjne/ wkład do zadań		0	0,00
IV.	Wynik finansowy	0	0	0,00

Koszalin, 2008-12-22

Uzasadnienie planu na 2009 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody			
1.	Przychody własne	354 000	175 018	49,44
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	18 000	18 536	102,98
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	55 300	56 908	102,91
1.3	Przychody finansowe	10 000	10 290	102,90
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	270 700	89 284	32,98
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 465 400	2 576 400	104,50
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 269 100	2 411 000	106,25
2.2	Dotacja na zadania	161 300	165 400	102,54
	Rocznik koszaliński	15 000	15 400	102,67
	Miesiąc w Koszalinie	61 300	63 000	102,77
	Festowal Integracja Ty i Ja	45 000	46 000	102,22
	Almanach	40 000	41 000	102,50
	zakup książek	5 000		
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	30 000		0,00
	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	100 549		0,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 919 949	2 751 418	94,23
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	63870	65 722	102,90
	książka mówiona	20 800	16 800	80,77
	Książka 531/f	163 509	131 000	80,12
	Zbiór baz danych	14 400	14 100	97,92
	zakup czasopism	40 000	41 100	102,75
2	Zbiory biblioteczne	238709	203000	85,04
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	14 000	14 406	102,90
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	33 320	13 946	41,85
	obsługa osób niepełnosprawnych	800	828	103,50
	prasa o książki do użytku służbowego	4 100	4 219	102,90
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 554	103,60
	paliwo części do samochodu	4 000	4 100	102,50
	środki czystości	8 200	8 438	102,90
	papier ksero	1 900	1 955	102,89
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12 200	12 554	102,90
3	Zużycie materiałów	80020	62000	77,48
	Energia ciepła	74 000	76 146	102,90
	Energia elektryczna	46 000	47 334	102,90
	Woda	1 400	1 441	102,90
4	Razem energia	121400	124921	102,90

5	Usługi transportowe	2 200	2 264	102,90
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 029	102,90
	Remont i konserwacja budynków	8 000	8 232	102,90
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	2 000	2 058	102,90
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 000	13 377	102,90
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2 000	2 058	102,90
6	Razem usługi remontowe	26 000	26 754	102,90
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	20 580	102,90
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	103 650	90 678	87,48
	Obsługa prawna	7 200	7 409	102,90
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	800	823	102,88
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4 600	4 733	102,89
	Usługi dozoru mienia	3 300	3 396	102,91
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 800	6 997	102,90
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25 500	26 240	102,90
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencyjach, pozostałe.	190 000	9 144	4,81
7	Razem pozostałe usługi obce	361850	170000	46,98
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 499 200	1 563 500	104,29
	Umowy zlecenia i o dzieło	85 200	87 671	102,90
8	Razem wynagrodzenia	1584400	1651171	104,21
	Ubezpieczenie społeczne	222 300	230 000	103,46
	Fundusz pracy	34 800	36 000	103,45
	Odpisy na z.f.ś.s	46 800	48 157	102,90
	Pozostałe świadczenia	10 300	10 599	102,90
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	314200	324756	103,36
	Podatek vat	30 000	30 870	102,90
	Podatek od nieruchomości	26 400	27 166	102,90
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 200	1 235	102,90
	Wpłata na PFRON	30 800	31 693	102,90
	Pozostałe	400	412	102,90
10	Podatki i opłaty	88800	91372	102,90
	Razem podróże służbowe	6 650	6 845	102,93
	Działalność literacko - oświatowa	17 450	7 960	45,62
	obsługa niepełnosprawnych	400	400	100,00
	Ubezpieczenie budynków i budowli	12 000	12 000	100,00
	Pozostałe koszty	2 000	2 253	112,65
11	Razem pozostałe koszty	38 500	29 458	76,51
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	2919949	2751418	94,23
III.	Zakupy inwestycyjne/ realizacja projektów dofinansowana ze środków zewnętrznych	0	0	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY	-	-	0,00

Koszalin, 2008-12-22

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwał Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

I zmiana Zarządzenie Nr 318/1286/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2009 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 10.02.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 934 949	2 751 418	40 000	0	2 791 418
1.	Przychody własne	369 000	175 018			175 018
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 565 949	2 576 400	40 000		2 616 400
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 269 100	2 411 000			2 411 000
92116 2480	Dotacja na zadania	161 300	165 400			165 400
85195 2480 2550	Dotacja na zadania	5 000	0			0
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	30 000	0	40 000		40 000
	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	100 549	0			0
II.	Koszty ogółem	2 934 949	2 751 418			2 783 879
1.	Amortyzacja	33 870	65 722		42 922	22 800
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	238 709	203 000	4 034		207 034
3.	Zużycie materiałów	54 520	62 000		2 955	59 045
4.	Energia	135 400	124 921	14 609		139 530
5.	Usługi transportowe	5 500	2 264	736		3 000
6.	Usługi remontowe	81 000	26 754	1 686		28 440
7.	Pozostałe usługi obce	291 416	170 000		9 420	160 580
8.	Wynagrodzenia	1 601 400	1 651 171	31 540		1 682 711
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	225 300	230 000	10 500		240 500
		34 800	36 000	1 193		37 193
	Odpis na Z. F.Ś.S.	52 734	48 157	4 843		53 000
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 300	10 599		2 499	8 100
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	321 134	324 756	16 536	2 499	338 793
10.	Podatki i opłaty	109 800	91 372	21 468		112 840
11.	Pozostałe koszty	32 200	29 458		352	29 106
12.	Pozostałe koszty operacyjne-REZERWA	30 000	0			0
III.	Zakupy inwestycyjne/ wkład do zadań		0			0
IV.	Wynik finansowy	0	0	40 000	0	7 539

Koszalin, 2009-02-10

Uzasadnienie planu na 2009 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwał Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

I zmiana Zarządzenie Nr 318/1286/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2009 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 10.02.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4			5
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	369 000	175 018	-	-	175 018
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 000	18 536			18 536
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	55 300	56 908			56 908
1.3	Przychody finansowe	10 000	10 290			10 290
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	285 700	89 284			89 284
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 465 400	2 576 400	40 000	-	2 616 400
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 269 100	2 411 000			2 411 000
2.2	Dotacja na zadania	161 300	165 400			165 400
	Rocznik koszaliński	15 000	15 400			15 400
	Miesiąc w Koszalinie	61 300	63 000			63 000
	Festwal Integracja Ty i Ja	45 000	46 000			46 000
	Almanach	40 000	41 000			41 000
	zakup książek	5 000				0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	30 000		40 000		40 000
	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	100 549				0
	RAZEM PRZYCHODY	2 934 949	2 751 418	40 000	-	2 791 418
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	33870	65 722		42 922	22 800
	książka mówiona	20 800	16 800			16 800
	Książka 531/f	163 509	131 000			131 000
	Zbiór baz danych	14 400	14 100	3 900		18 000
	zakup czasopism	40 000	41 100	134		41 234
2	Zbiory biblioteczne	238709	203000	4034	0	207 034
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	14 000	14 406	1 594		16 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	5 320	13 946		341	13 605
	obsługa osób niepełnosprawnych	3 300	828	72		900
	prasa o książki do użytku służbowego	4 100	4 219		1 219	3 000
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 554		54	1 500
	paliwo części do samochodu	4 000	4 100	400		4 500
	środki czystości	8 200	8 438		738	7 700
	papier ksero	1 900	1 955		65	1 890
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12 200	12 554		2 604	9 950
3	Zużycie materiałów	54520	62000	2066	5021	59 045
	Energia cieplna	76 000	78 204		204	78 000
	Energia elektryczna	58 000	59 682	318		60 000

	Woda	1 400	1 441	89		1 530
4	Razem energia	135400	124921	407	204	139 530
5	Usługi transportowe	5 500	5 660		2 660	3 000
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	1 029		1 029	0
	Remont i konserwacja budynków	63 000	64 827		56 327	8 500
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	2 000	2 058		1 058	1 000
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 000	13 377	2 563	-	15 940
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2 000	2 058	942		3 000
6	Razem usługi remontowe	81 000	26 754	3 505	58 414	28 440
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	20 580		5 130	15 450
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	121 216	90 678	5 132		95 810
	Obsługa prawna	7 200	7 409		209	7 200
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	800	823	1 477		2 300
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4 600	4 733	637		5 370
	Usługi dozoru mienia	3 300	3 396		516	2 880
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 800	6 997		2 327	4 670
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25 500	26 240		4 440	21 800
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	102 000	9 144		4 044	5 100
7	Razem pozostałe usługi obce	291416	170000	7246	16666	160 580
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 504 200	1 563 500	37 011		1 600 511
	Umowy zlecenia i o dzieło	97 200	100 019		17 219	82 800
8	Razem wynagrodzenia	1601400	1651171	37011	17219	1 682 711
	Ubezpieczenie społeczne	225 300	230 000	10 500		240 500
	Fundusz pracy	34 800	36 000	1 193		37 193
	Odpisy na z.f.ś.s	52 734	54 263		1 263	53 000
	Pozostałe świadczenia	8 300	8 541		441	8 100
9	Razem .świadc na rzecz pracown.	321134	324756	11693	1704	338 793
	Podatek vat	49 000	50 421		421	50 000
	Podatek od nieruchomości	26 400	27 166		356	26 810
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 200	1 235	1 545		2 780
	Wpłata na PFRON	32 800	33 751		751	33 000
	Pozostałe	400	412		162	250
10	Podatki i opłaty	109800	91372			112 840
	Razem podróże służbowe	6 650	6 845		45	6 800
	Działalność literacko - oświatowa	12 950	7 960	6 690		14 650
	obsługa niepełnosprawnych	400	400	300		700
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 200	12 000		6 844	5 156
	Pozostałe koszty	2 000	2 253		453	1 800
11	Razem pozostałe koszty	32 200	29 458	6 990	7 342	29 106
12	Pozostałe koszty operacyjne-REZERWA	30 000	-			0
	RAZEM KOSZTY	2934949	2751418			2783879
III.	Zakupy inwestycyjne/ ealizacja projektów dofinansowana ze środków zewnętrznych	0	0			0
IV.	WYNIK FINANSOWY	-	-	40 000		7 539

Koszalin, 2009-02-10

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

I zmiana Zarządzenie Nr 318/1286/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2009 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 10.02.2009

III Zmiana Uchwała Nr XXXII/370/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19.03.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydowane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 934 949	2 791 418	46 700	0	2 838 118
1.	Przychody własne	369 000	175 018			175 018
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 565 949	2 616 400	46 700		2 663 100
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 269 100	2 411 000			2 411 000
92116 2480	Dotacja na zadania	161 300	165 400	46 700		212 100
85195 2480 2550	Dotacja na zadania	5 000	0			0
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	30 000	40 000			40 000
	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	100 549	0			0
II.	Koszty ogółem	2 934 949	2 783 879	46 700	0	2 830 579
1.	Amortyzacja	33 870	22 800			22 800
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	238 709	207 034			207 034
3.	Zużycie materiałów	54 520	59 045			59 045
4.	Energia	135 400	139 530			139 530
5.	Usługi transportowe	5 500	3 000			3 000
6.	Usługi remontowe	81 000	28 440			28 440
7.	Pozostałe usługi obce	291 416	160 580	28 300		188 880
8.	Wynagrodzenia	1 601 400	1 682 711	18 400		1 701 111
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	225 300	240 500			240 500
		34 800	37 193			37 193
	Odpis na Z. F.Ś.S.	52 734	53 000			53 000
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 300	8 100			8 100
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	321 134	338 793			338 793
10.	Podatki i opłaty	109 800	112 840			112 840
11.	Pozostałe koszty	32 200	29 106			29 106
12.	Pozostałe koszty operacyjne-REZERWA	30 000	0			0
III.	Zakupy inwestycyjne/ wkład do zadań		0			0
IV.	Wynik finansowy	0	7 539	0	0	7 539

Koszalin, 2009-04-06

Uzasadnienie planu na 2009 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwał Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

I zmiana Zarządzenie Nr 318/1286/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2009

II Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 10.02.2009

III Zmiana Uchwała Nr XXXII/370/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19.03.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4			5
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	369 000	175 018	-	-	175 018
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 000	18 536			18 536
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	55 300	56 908			56 908
1.3	Przychody finansowe	10 000	10 290			10 290
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	285 700	89 284			89 284
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 465 400	2 616 400	46 700	-	2 663 100
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 269 100	2 411 000			2 411 000
2.2	Dotacja na zadania	161 300	165 400	46 700	-	212 100
	Rocznik koszaliński	15 000	15 400			15 400
	Miesiąc w Koszalinie	61 300	63 000			63 000
	Festawał Integracja Ty i Ja	45 000	46 000			46 000
	Almanach	40 000	41 000			41 000
	Wydawnictwo pt.Województwo środkowopomorskie'			30 000		30 000
	Wydawnictwo pt.Rejestr Pomników Koszalina"			16 700		16 700
	zakup książek	5 000				0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	30 000	40 000			40 000
	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	100 549				0
	RAZEM PRZYCHODY	2 934 949	2 791 418	46 700	-	2 838 118
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	33870	22 800		-	22 800
	książka mówiona	20 800	16 800			16 800
	Książka 531/f	163 509	131 000			131 000
	Zbiór baz danych	14 400	18 000			18 000
	zakup czasopism	40 000	41 234			41 234
2	Zbiory biblioteczne	238709	207034	0	0	207 034
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	14 000	16 000			16 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	5 320	13 605			13 605
	obsługa osób niepełnosprawnych	3 300	900			900
	prasa o książki do użytku służbowego	4 100	3 000			3 000
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500
	paliwo części do samochodu	4 000	4 500			4 500
	środki czystości	8 200	7 700			7 700
	papier ksero	1 900	1 890			1 890
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12 200	9 950			9 950

3	Zużycie materiałów	54520	59045	0	0	59 045
	Energia ciepła	76 000	78 000			78 000
	Energia elektryczna	58 000	60 000			60 000
	Woda	1 400	1 530			1 530
4	Razem energia	135400	139 530	0	0	139 530
5	Usługi transportowe	5 500	3 000			3 000
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	-			0
	Remont i konserwacja budynków	63 000	8 500			8 500
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	2 000	1 000			1 000
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 000	15 940			15 940
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2 000	3 000			3 000
6	Razem usługi remontowe	81 000	28 440	-	-	28 440
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	15 450			15 450
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	121 216	95 810	28 300		124 110
	Obsługa prawna	7 200	7 200			7 200
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	800	2 300			2 300
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4 600	5 370			5 370
	Usługi dozoru mienia	3 300	2 880			2 880
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 800	4 670			4 670
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25 500	21 800			21 800
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	102 000	5 100			5 100
7	Razem pozostałe usługi obce	291416	160580	28300	0	188 880
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 504 200	1 600 511			1 600 511
	Umowy zlecenia i o dzieło	97 200	82 800	18 400		101 200
8	Razem wynagrodzenia	1601400	1 682 711	18400	0	1 701 111
	Ubezpieczenie społeczne	225 300	240 500			240 500
	Fundusz pracy	34 800	37 193			37 193
	Odpisy na z.f.ś.s	52 734	53 000			53 000
	Pozostałe świadczenia	8 300	8 100			8 100
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	321134	338 793	0	0	338 793
	Podatek vat	49 000	50 000			50 000
	Podatek od nieruchomości	26 400	26 810			26 810
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 200	2 780			2 780
	Wpłata na PFRON	32 800	33 000			33 000
	Pozostałe	400	250			250
10	Podatki i opłaty	109800	112840			112 840
	Razem podróże służbowe	6 650	6 800			6 800
	Działalność literacko - oświatowa	12 950	14 650			14 650
	obsługa niepełnosprawnych	400	700			700
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 200	5 156			5 156
	Pozostałe koszty	2 000	1 800			1 800
11	Razem pozostałe koszty	32 200	29 106	-	-	29 106
12	Pozostałe koszty operacyjne-REZERWA	30 000	-			0
	RAZEM KOSZTY	2934949	2783879	46700	0	2830579
III.	Zakupy inwestycyjne/ realizacja projektów dofinansowana ze środków zewnętrznych	0				0
IV.	WYNIK FINANSOWY	-	7 539	-	-	7 539

Koszalin, 2009-04-06

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

I zmiana Zarządzenie Nr 318/1286/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2009 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 10.02.2009

III Zmiana Uchwała Nr XXXII/370/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19.03.2009

IV Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 18.05.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 934 949	2 838 118	0	0	2 838 118
1.	Przychody własne	369 000	175 018			175 018
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 565 949	2 663 100	0		2 663 100
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 269 100	2 411 000			2 411 000
92116 2480	Dotacja na zadania	161 300	212 100			212 100
85195 2480 2550	Dotacja na zadania	5 000	0			0
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	30 000	40 000			40 000
	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	100 549	0			0
II.	Koszty ogółem	2 934 949	2 831 179	198 257	800	3 028 636
1.	Amortyzacja	33 870	22 800			22 800
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	238 709	207 034			207 034
3.	Zużycie materiałów	54 520	59 045		800	58 245
4.	Energia	135 400	139 530			139 530
5.	Usługi transportowe	5 500	3 000			3 000
6.	Usługi remontowe	81 000	28 440	193 170		221 610
7.	Pozostałe usługi obce	291 416	188 880	5 087		193 967
8.	Wynagrodzenia	1 601 400	1 701 711			1 701 711
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	225 300	240 500			240 500
		34 800	37 193			37 193
	Odpis na Z. F.Ś.S.	52 734	53 000			53 000
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 300	8 100			8 100
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	321 134	338 793			338 793
10.	Podatki i opłaty	109 800	112 840			112 840
11.	Pozostałe koszty	32 200	29 106			29 106
12.	Pozostałe koszty operacyjne-REZERWA	30 000	0			0
IV.	Wynik finansowy	0	6 939	-198 257	-800	-190 518
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12. w banku i kasie	271612,77	271612,77		190518	81 095

Koszalin, 2009-05-18

Uzasadnienie planu na 2009 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwała Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

I zmiana Zarządzenie Nr 318/1286/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2009

II Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 10.02.2009

III Zmiana Uchwała Nr XXXII/370/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19.03.2009

IV Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 18.05.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	369 000	175 018	-	-	175 018
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 000	18 536			18 536
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	55 300	56 908			56 908
1.3	Przychody finansowe	10 000	10 290			10 290
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	285 700	89 284			89 284
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 465 400	2 663 100	-	-	2 663 100
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 269 100	2 411 000			2 411 000
2.2	Dotacja na zadania	161 300	212 100		-	212 100
	Rocznik koszaliński	15 000	15 400			15 400
	Miesiąc w Koszalinie	61 300	63 000			63 000
	Festowal Integracja Ty i Ja	45 000	46 000			46 000
	Almanach	40 000	41 000			41 000
	Wydawnictwo pt.Województwo śródkowopomorskie'		30 000			30 000
	Wydawnictwo pt.Rejestr Pomników Koszalina"		16 700			16 700
	zakup książek	5 000				0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	30 000	40 000			40 000
	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	100 549				0
	RAZEM PRZYCHODY	2 934 949	2 838 118	-	-	2 838 118
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	33870	22 800		-	22 800
	książka mówiona	20 800	16 800			16 800
	Książka 531/f	163 509	131 000			131 000
	Zbiór baz danych	14 400	18 000			18 000
	zakup czasopism	40 000	41 234			41 234
2	Zbiory biblioteczne	238709	207034	0	0	207 034
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	14 000	16 000		800	15 200
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	5 320	13 605			13 605
	obsługa osób niepełnosprawnych	3 300	900			900
	prasa o książki do użytku służbowego	4 100	3 000			3 000
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500
	paliwo części do samochodu	4 000	4 500			4 500
	środki czystości	8 200	7 700			7 700
	papier ksero	1 900	1 890			1 890

	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12 200	9 950			9 950
3	Zużycie materiałów	54520	59045	0	800	58 245
	Energia ciepła	76 000	78 000			78 000
	Energia elektryczna	58 000	60 000			60 000
	Woda	1 400	1 530			1 530
4	Razem energia	135400	139 530	0	0	139 530
5	Usługi transportowe	5 500	3 000			3 000
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	-	800		800
	Remont i konserwacja budynków	63 000	8 500	192 370		200 870
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	2 000	1 000			1 000
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 000	15 940			15 940
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2 000	3 000			3 000
6	Razem usługi remontowe	81 000	28 440	193 170	-	221 610
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	15 450			15 450
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	121 216	124 110			124 110
	Obsługa prawna	7 200	7 200			7 200
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	800	2 300			2 300
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4 600	5 370			5 370
	Usługi dozoru mienia	3 300	2 880			2 880
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 800	4 670			4 670
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25 500	21 800			21 800
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konkurencjach, pozostałe.	102 000	5 100	5 087		10 187
7	Razem pozostałe usługi obce	291416	188880	5087	0	193 967
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 504 200	1 600 511			1 600 511
	Umowy zlecenia i o dzieło	97 200	101 200			101 200
8	Razem wynagrodzenia	1601400	1 701 711	0	0	1 701 711
	Ubezpieczenie społeczne	225 300	240 500			240 500
	Fundusz pracy	34 800	37 193			37 193
	Odpisy na z.f.ś.s	52 734	53 000			53 000
	Pozostałe świadczenia	8 300	8 100			8 100
9	Razem .świadczeń na rzecz pracown.	321134	338 793	0	0	338 793
	Podatek vat	49 000	50 000			50 000
	Podatek od nieruchomości	26 400	26 810			26 810
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 200	2 780			2 780
	Wpłata na PFRON	32 800	33 000			33 000
	Pozostałe	400	250			250
10	Podatki i opłaty	109800	112840			112 840
	Razem podróże służbowe	6 650	6 800			6 800
	Działalność literacko - oświatowa	12 950	14 650			14 650
	obsługa niepełnosprawnych	400	700			700
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 200	5 156			5 156
	Pozostałe koszty	2 000	1 800			1 800
11	Razem pozostałe koszty	32 200	29 106	-	-	29 106
12	Pozostałe koszty operacyjne-REZERWA	30 000	-			0
	RAZEM KOSZTY	2934949	2831179	198257	800	3028636
III.	WYNIK FINANSOWY	-	6 939	- 198 257	- 800	- 190 518
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12. w banku i kasie	271612,77	271612,77		190518	81 095

Koszalin, 2009-05-18

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwała Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

I zmiana Zarządzenie Nr 318/1286/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2009 roku

II Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 10.02.2009

III Zmiana Uchwała Nr XXXII/370/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19.03.2009

IV Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 18.05.2009

V Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 30.06.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 934 949	2 838 118	0	0	2 838 118
1.	Przychody własne	369 000	175 018			175 018
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 565 949	2 663 100	0		2 663 100
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 269 100	2 411 000			2 411 000
92116 2480	Dotacja na zadania	161 300	212 100			212 100
85195 2480 2550	Dotacja na zadania	5 000	0			0
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	30 000	40 000			40 000
	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	100 549	0			0
II.	Koszty ogółem	2 934 949	3 028 636	2 000	2 000	3 028 636
1.	Amortyzacja jednorazowa	33 870	22 800	1 000		23 800
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	238 709	207 034			207 034
3.	Zużycie materiałów	54 520	58 245			58 245
4.	Energia	135 400	139 530			139 530
5.	Usługi transportowe	5 500	3 000	1 000		4 000
6.	Usługi remontowe	81 000	221 610			221 610
7.	Pozostałe usługi obce	291 416	193 967			193 967
8.	Wynagrodzenia	1 601 400	1 701 711			1 701 711
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	225 300	240 500			240 500
		34 800	37 193			37 193
	Odpis na Z. F.Ś.S.	52 734	53 000			53 000
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 300	8 100			8 100
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	321 134	338 793		2 000	336 793
10.	Podatki i opłaty	109 800	112 840			112 840
11.	Pozostałe koszty	32 200	29 106			29 106
12.	Pozostałe koszty operacyjne-REZERWA	30 000	0			0
IV.	Wynik finansowy	0	-190 518	-2 000	-2 000	-190 518
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12. w banku i kasie	271612,77	81095			81 095

Koszalin, 2009-06-30

Uzasadnienie planu na 2009 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwał Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

I zmiana Zarządzenie Nr 318/1286/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2009

II Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 10.02.2009

III Zmiana Uchwała Nr XXXII/370/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19.03.2009

IV Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 18.05.2009

V Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 30.06.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	369 000	175 018	-	-	175 018
1.1	Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej	18 000	18 536			18 536
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	55 300	56 908			56 908
1.3	Przychody finansowe	10 000	10 290			10 290
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	285 700	89 284			89 284
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 465 400	2 663 100	-	-	2 663 100
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 269 100	2 411 000			2 411 000
2.2	Dotacja na zadania	161 300	212 100		-	212 100
	Rocznik koszaliński	15 000	15 400			15 400
	Miesiąc w Koszalinie	61 300	63 000			63 000
	Festwal Integracja Ty i Ja	45 000	46 000			46 000
	Almanach	40 000	41 000			41 000
	Wydawnictwo pt.Województwo śródkowopomorskie'		30 000			30 000
	Wydawnictwo pt.Rejestr Pomników Koszalina"		16 700			16 700
	zakup książek	5 000				0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	30 000	40 000			40 000
	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	100 549				0
	RAZEM PRZYCHODY	2 934 949	2 838 118	-	-	2 838 118
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	33870	22 800	1 000	-	23 800
	książka mówiona	20 800	16 800			16 800
	Książka 531/f	163 509	131 000			131 000
	Zbiór baz danych	14 400	18 000			18 000
	zakup czasopism	40 000	41 234			41 234
2	Zbiory biblioteczne	238709	207034	0	0	207 034
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	14 000	15 200			15 200
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	5 320	13 605			13 605
	obsługa osób niepełnosprawnych	3 300	900			900
	prasa o książki do użytku służbowego	4 100	3 000			3 000
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500
	paliwo części do samochodu	4 000	4 500			4 500
	środki czystości	8 200	7 700			7 700
	papier ksero	1 900	1 890			1 890

	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12 200	9 950			9 950
3	Zużycie materiałów	54520	58245	0	0	58 245
	Energia ciepła	76 000	78 000			78 000
	Energia elektryczna	58 000	60 000			60 000
	Woda	1 400	1 530			1 530
4	Razem energia	135400	139 530	0	0	139 530
5	Usługi transportowe	5 500	3 000	1 000		4 000
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	800			800
	Remont i konserwacja budynków	63 000	200 870			200 870
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	2 000	1 000			1 000
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 000	15 940			15 940
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2 000	3 000			3 000
6	Razem usługi remontowe	81 000	221 610	-	-	221 610
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	15 450			15 450
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	121 216	124 110			124 110
	Obsługa prawna	7 200	7 200			7 200
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	800	2 300			2 300
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4 600	5 370			5 370
	Usługi dozoru mienia	3 300	2 880			2 880
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 800	4 670			4 670
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25 500	21 800			21 800
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	102 000	10 187			10 187
7	Razem pozostałe usługi obce	291416	193967	0	0	193 967
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 504 200	1 600 511			1 600 511
	Umowy zlecenia i o dzieło	97 200	101 200			101 200
8	Razem wynagrodzenia	1601400	1 701 711	0	0	1 701 711
	Ubezpieczenie społeczne	225 300	240 500		2 000	238 500
	Fundusz pracy	34 800	37 193			37 193
	Odpisy na z.f.ś.s	52 734	53 000			53 000
	Pozostałe świadczenia	8 300	8 100			8 100
9	Razem .świadczeni na rzecz pracown.	321134	338 793	0	2000	336 793
	Podatek vat	49 000	50 000			50 000
	Podatek od nieruchomości	26 400	26 810			26 810
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 200	2 780			2 780
	Wpłata na PFRON	32 800	33 000			33 000
	Pozostałe	400	250			250
10	Podatki i opłaty	109800	112840			112 840
	Razem podróże służbowe	6 650	6 800			6 800
	Działalność literacko - oświatowa	12 950	14 650			14 650
	obsługa niepełnosprawnych	400	700			700
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 200	5 156			5 156
	Pozostałe koszty	2 000	1 800			1 800
11	Razem pozostałe koszty	32 200	29 106	-	-	29 106
12	Pozostałe koszty operacyjne-REZERWA	30 000	-			0
	RAZEM KOSZTY	2934949	3028636	2000	2000	3028636
III.	WYNIK FINANSOWY	-	- 190 518	- 2 000	- 2 000	- 190 518
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12. w banku i kasie	271612,77	81095			81 095

Koszalin, 2009-06-30

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA

(powiat własne)

Uchwał Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

I zmiana Zarządzenie Nr 318/1286/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30.01.2009

II Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 10.02.2009

III Zmiana Uchwała Nr XXXII/370/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19.03.2009

IV Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 18.05.2009

V Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 30.06.2009

VI Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 02.07.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 934 949	2 838 118	0	0	2 838 118
1.	Przychody własne	369 000	175 018			175 018
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 565 949	2 663 100	0		2 663 100
92116 2480	Dotacja na działalność bieżącą	2 269 100	2 411 000			2 411 000
92116 2480	Dotacja na zadania	161 300	212 100			212 100
85195 2480 2550	Dotacja na zadania	5 000	0			0
92116 2480	Dotacja na podstawie porozumień JST	30 000	40 000			40 000
	Dotacje na podstawie umowy z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki	100 549	0			0
II.	Koszty ogółem	2 934 949	3 028 636	25 000	25 000	3 028 636
1.	Amortyzacja jednorazowa	33 870	23 800	25 000		48 800
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	238 709	207 034			207 034
3.	Zużycie materiałów	54 520	58 245			58 245
4.	Energia	135 400	139 530			139 530
5.	Usługi transportowe	5 500	4 000			4 000
6.	Usługi remontowe	81 000	221 610		25 000	196 610
7.	Pozostałe usługi obce	291 416	193 967			193 967
8.	Wynagrodzenia	1 601 400	1 701 711			1 701 711
	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	225 300	240 500			240 500
		34 800	37 193			37 193
	Odpis na Z. F.Ś.S.	52 734	53 000			53 000
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 300	8 100			8 100
9	Razem świadczenia na rzecz pracowników	321 134	336 793			336 793
10.	Podatki i opłaty	109 800	112 840			112 840
11.	Pozostałe koszty	32 200	29 106			29 106
12.	Pozostałe koszty operacyjne-REZERWA	30 000	0			0
IV.	Wynik finansowy	0	-190 518	-25 000	-25 000	-190 518
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12. w banku i kasie	271612,77	81095			81 095

Koszalin, 2009-07-02

Uzasadnienie planu na 2009 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat własne)

Uchwał Nr XXX/335/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18.12.2008

I zmiana Zarządzenie Nr 318/1286/09 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30.01.2009

II Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 10.02.2009

III Zmiana Uchwała Nr XXXII/370/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19.03.2009

IV Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 18.05.2009

V Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 30.06.2009

VI Zmiana Decyzja Dyrektora Biblioteki z dnia 02.07.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Przywidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	zmiany		Plan po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody					
1.	Przychody własne	369 000	175 018	-	-	175 018
1.1	Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej	18 000	18 536			18 536
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałej	55 300	56 908			56 908
1.3	Przychody finansowe	10 000	10 290			10 290
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	285 700	89 284			89 284
2.	Dotacje z Urzędu Miejskiego	2 465 400	2 663 100	-	-	2 663 100
2.1	Dotacja na działalność bieżącą	2 269 100	2 411 000			2 411 000
2.2	Dotacja na zadania	161 300	212 100		-	212 100
	Rocznik koszaliński	15 000	15 400			15 400
	Miesięc w Koszalinie	61 300	63 000			63 000
	Festawal Integracja Ty i Ja	45 000	46 000			46 000
	Almanach	40 000	41 000			41 000
	Wydawnictwo pt. Województwo śródkowopomorskie'		30 000			30 000
	Wydawnictwo pt. Rejestr Pomników Koszalina"		16 700			16 700
	zakup książek	5 000				0
2.3	Dotacja na Dotacja na podstawie porozumień JST	30 000	40 000			40 000
	Dotacja na Dotacja na podstawie umowy z Biblioteką Narodową I Instytutem Książki	100 549				0
	RAZEM PRZYCHODY	2 934 949	2 838 118	-	-	2 838 118
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	33870	23 800	25 000	-	48 800
	książka mówiona	20 800	16 800			16 800
	Książka 531/f	163 509	131 000			131 000
	Zbiór baz danych	14 400	18 000			18 000
	zakup czasopism	40 000	41 234			41 234
2	Zbiory biblioteczne	238709	207034	0	0	207 034
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	14 000	15 200			15 200
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	5 320	13 605			13 605
	obsługa osób niepełnosprawnych	3 300	900			900
	prasa o książki do użytku służbowego	4 100	3 000			3 000
	materiały na remonty i konserwację budynku	1 500	1 500			1 500
	paliwo części do samochodu	4 000	4 500			4 500
	środki czystości	8 200	7 700			7 700

	papier ksero	1 900	1 890			1 890
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	12 200	9 950			9 950
3	Zużycie materiałów	54520	58245	0	0	58 245
	Energia ciepła	76 000	78 000			78 000
	Energia elektryczna	58 000	60 000			60 000
	Woda	1 400	1 530			1 530
4	Razem energia	135400	139 530	0	0	139 530
5	Usługi transportowe	5 500	4 000			4 000
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	1 000	800			800
	Remont i konserwacja budynków	63 000	200 870		25 000	175 870
	Remont i konserwacja sprzętu biurowego i pozostałe	2 000	1 000			1 000
	Przegląd i konserwacja urządzeń	13 000	15 940			15 940
	Przegląd i remonty śr. Transportu	2 000	3 000			3 000
6	Razem usługi remontowe	81 000	221 610	-	25 000	196 610
	Usługi internetowe, informatyczne	20 000	15 450			15 450
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	121 216	124 110			124 110
	Obsługa prawna	7 200	7 200			7 200
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	800	2 300			2 300
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	4 600	5 370			5 370
	Usługi dozoru mienia	3 300	2 880			2 880
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	6 800	4 670			4 670
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	25 500	21 800			21 800
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	102 000	10 187			10 187
7	Razem pozostałe usługi obce	291416	193967	0	0	193 967
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 504 200	1 600 511			1 600 511
	Umowy zlecenia i o dzieło	97 200	101 200			101 200
8	Razem wynagrodzenia	1601400	1 701 711	0	0	1 701 711
	Ubezpieczenie społeczne	225 300	238 500			238 500
	Fundusz pracy	34 800	37 193			37 193
	Odpisy na z.f.ś.s	52 734	53 000			53 000
	Pozostałe świadczenia	8 300	8 100			8 100
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	321134	336 793	0	0	336 793
	Podatek vat	49 000	50 000			50 000
	Podatek od nieruchomości	26 400	26 810			26 810
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 200	2 780			2 780
	Wpłata na PFRON	32 800	33 000			33 000
	Pozostałe	400	250			250
10	Podatki i opłaty	109800	112840			112 840
	Razem podróże służbowe	6 650	6 800			6 800
	Działalność literacko - oświatowa	12 950	14 650			14 650
	obsługa niepełnosprawnych	400	700			700
	Ubezpieczenie budynków i budowli	10 200	5 156			5 156
	Pozostałe koszty	2 000	1 800			1 800
11	Razem pozostałe koszty	32 200	29 106	-	-	29 106
12	Pozostałe koszty operacyjne-REZERWA	30 000	-			0
	RAZEM KOSZTY	2934949	3028636	25000	25000	3028636
III.	WYNIK FINANSOWY	-	- 190 518	- 25 000	- 25 000	- 190 518
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12. w banku i kasie	271612,77	81095			81 095

Koszalin, 2009-07-02