

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

(gmina własne )

Uchwała 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             |
| <b>I.</b>     | <b>Przychody ogółem</b>                               | <b>1 531 350</b>                  | <b>1 342 800</b> | <b>87,69</b>  |
| <b>1.</b>     | <b>Przychody własne</b>                               | <b>96 550</b>                     | <b>14 800</b>    | <b>15,33</b>  |
| <b>2.</b>     | <b>Dotacje z Urzędu Miejskiego</b>                    | <b>1 434 800</b>                  | <b>1 328 000</b> | <b>92,56</b>  |
| 92116<br>2480 | <i>Dotacja na działalność bieżącą w tym:</i>          | <i>1 298 800</i>                  | <i>1 328 000</i> | <b>102,25</b> |
| 92116         | <i>Dotacja na zadania</i>                             | <i>128 000</i>                    | <i>0</i>         | 0,00          |
| 85154<br>2480 | <i>Dotacja na podstawie umów</i>                      | <i>8 000</i>                      | <i>0</i>         | 0,00          |
|               |                                                       |                                   |                  |               |
| <b>II.</b>    | <b>Koszty ogółem</b>                                  | <b>1 531 350</b>                  | <b>1 342 800</b> | <b>87,69</b>  |
| 1.            | Amortyzacja                                           | 126 510                           | 47 510           | 37,55         |
| 2.            | Zakup zbiorów bibliotecznych                          | 122 100                           | 74 190           | 60,76         |
| 3.            | Zużycie materiałów                                    | 39 120                            | 11 844           | 30,28         |
| 4.            | Energia                                               | 69 300                            | 83 670           | 120,74        |
| 5.            | Usługi transportowe                                   | 200                               | 206              | 103,00        |
| 6.            | Usługi remontowe                                      | 7 400                             | 7 615            | 102,91        |
| 7.            | Pozostałe usługi obce                                 | 228 510                           | 141 549          | 61,94         |
| 8.            | Wynagrodzenia                                         | 753 990                           | 784 780          | 104,08        |
|               | <i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i> | 104 700                           | 113 730          | 108,62        |
|               |                                                       | 16 600                            | 18 030           | 108,61        |
|               | <i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>                             | 21 500                            | 23 000           | 106,98        |
|               | <i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>     | 2 500                             | 2 570            | 102,80        |
| 9             | Razem świadczenia na rzecz pracowników                | 145 300                           | 157 330          | 108,28        |
| 10.           | Podatki i opłaty                                      | 23 800                            | 24 490           | 102,90        |
| 11.           | Pozostałe koszty                                      | 15 120                            | 9 616            | 63,60         |
| 12.           | Pozostałe koszty operacyjne                           | 0                                 | 0                | 0,00          |
| <b>III.</b>   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | 0,00          |
| <b>IV.</b>    | <b>Wynik finansowy</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | 0,00          |

Koszalin, 2008-12-22

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

Uchwała 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             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                                                                         |                                   |                  |               |
| <b>1.</b>  | <b>Przychody własne</b>                                                                                                                                  | <b>96 550</b>                     | <b>14 800</b>    | <b>15,33</b>  |
| 1.1        | Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej                                                                                                                  | 28 650                            | 3 700            | 12,91         |
| 1.2        | Przychody ze sprzedaży pozostałej                                                                                                                        | 4 700                             | 4 800            | 102,13        |
| 1.3        | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                           | 63 200                            | 6 300            | 9,97          |
| <b>2.</b>  | <b>Dotacje z Urzędu Miejskiego</b>                                                                                                                       | <b>1 434 800</b>                  | <b>1 328 000</b> | <b>92,56</b>  |
| 2.1        | Dotacja na działalność bieżącą w tym:                                                                                                                    | 1 298 800                         | 1 328 000        | 102,25        |
| 2.3        | Dotacja na remonty                                                                                                                                       | 18 000                            | -                | 0,00          |
| 2.4        | Dotacje na zadania                                                                                                                                       | 118 000                           | -                | 0,00          |
|            | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                                                                   | <b>1 531 350</b>                  | <b>1 342 800</b> | <b>87,69</b>  |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY</b>                                                                                                                                            |                                   |                  |               |
| <b>1.</b>  | <b>Amortyzacja</b>                                                                                                                                       | <b>126510</b>                     | <b>47510</b>     | <b>37,55</b>  |
|            | amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji | 18 000                            | -                | -             |
|            | Książka 531/f                                                                                                                                            | 58 300                            | 59 990           | 102,90        |
|            | zakup czasopism                                                                                                                                          | 13 800                            | 14 200           | 102,90        |
| <b>2</b>   | <b>Zbiory biblioteczne</b>                                                                                                                               | <b>122100</b>                     | <b>74190</b>     | <b>60,76</b>  |
|            | materiały eksploatacyjne ( kody kreskowe, zabezpieczania kodów ), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek                              | 2 500                             | 2 573            | 102,90        |
|            | działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa                                                                                                | 25 320                            | 1 760            | 6,95          |
|            | materiały na remonty i konserwację budynku                                                                                                               | 500                               | 515              | 102,90        |
|            | środki czystości                                                                                                                                         | 2 600                             | 2 675            | 102,90        |
|            | papier ksero                                                                                                                                             | 300                               | 309              | 102,90        |
|            | druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne                                                                                    | 790                               | 813              | 102,90        |
| <b>3</b>   | <b>Zużycie materiałów</b>                                                                                                                                | <b>39120</b>                      | <b>11844</b>     | <b>30,28</b>  |
|            | Energia ciepła                                                                                                                                           | 48 000                            | 58 032           | 120,90        |
|            | Energia elektryczna                                                                                                                                      | 20 000                            | 24 180           | 120,90        |
|            | Woda                                                                                                                                                     | 1 300                             | 1 458            | 112,15        |
| <b>4</b>   | <b>Razem energia</b>                                                                                                                                     | <b>69300</b>                      | <b>83670</b>     | <b>120,74</b> |
| <b>5</b>   | <b>Usługi transportowe</b>                                                                                                                               | <b>200</b>                        | <b>206</b>       | <b>102,90</b> |

|             |                                                                    |                |                |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|             | Remont i konserwacja budynków                                      | 1 200          | 1 235          | 102,90        |
|             | Remont i konserwacja urządzeń biurowych                            | 1 200          | 1 235          | 102,90        |
|             | Przeglądy i konserwacje urządzeń                                   | 5 000          | 5 145          | 102,90        |
| <b>6</b>    | <b>Razem usługi remontowe</b>                                      | <b>7400</b>    | <b>7615</b>    | <b>102,91</b> |
|             | Usługi internetowe, informatyczne                                  | 59 000         | 26 976         | 45,72         |
|             | Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.                               | 10 110         | 650            | 6,43          |
|             | Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.                                         | 300            | 309            | 102,90        |
|             | Usługi komunalne -wywóz nieczystości                               | 5 000          | 7 785          | 155,70        |
|             | Usługi dozoru mienia                                               | 5 300          | 7 254          | 136,87        |
|             | Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.                               | 2 300          | 2 367          | 102,90        |
|             | Usługi telekomunikacyjne -telefony                                 | 6 500          | 7 889          | 121,37        |
|             | Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe. | 60 000         | 3 000          | 5,00          |
|             | Czynsze lokalowe                                                   | 80 000         | 85 320         | 106,65        |
| <b>7</b>    | <b>Razem pozostałe usługi obce</b>                                 | <b>228510</b>  | <b>141549</b>  | <b>61,94</b>  |
|             | Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę                               | 678 090        | 736 730        | 108,65        |
|             | Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne                          | 72 000         | 47 000         | 65,28         |
|             | Umowy zlecenia i o dzieło                                          | 3 900          | 1 050          | 26,92         |
| <b>8</b>    | <b>Razem wynagrodzenia</b>                                         | <b>753990</b>  | <b>784780</b>  | <b>104,08</b> |
|             | Ubezpieczenie społeczne                                            | 104 700        | 113 730        | 108,62        |
|             | Fundusz pracy                                                      | 16 600         | 18 030         | 108,61        |
|             | Odpisy na z.f.ś.s                                                  | 21 500         | 23 000         | 106,98        |
|             | Pozostałe świadczenia                                              | 2 500          | 2 570          | 102,80        |
| <b>9</b>    | <b>Razem .świadczeń na rzecz pracown.</b>                          | <b>145300</b>  | <b>157330</b>  | <b>108,28</b> |
|             | Podatek vat                                                        | 0              | 0              |               |
|             | Podatek od nieruchomości                                           | 5 200          | 5 350          | 102,88        |
|             | Opłata za użytkowanie nieruchomości                                | 1 400          | 1 440          | 102,86        |
|             | Wpłata na PFRON                                                    | 17 000         | 17 494         | 102,91        |
|             | Pozostałe                                                          | 200            | 206            | 0,00          |
| <b>10</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>                                            | <b>23800</b>   | <b>24490</b>   | <b>102,90</b> |
|             | Razem podróże służbowe                                             | 3 000          | 3 087          | 102,90        |
|             | Działalność literacko - oświatowa                                  | 7 720          | 2 000          | 25,91         |
|             | Ubezpieczenie budynków i budowli                                   | 3 100          | 3 190          | 102,90        |
|             | Pozostałe koszty                                                   | 1 300          | 1 339          | 103,00        |
| <b>11</b>   | <b>Razem pozostałe koszty</b>                                      | <b>15120</b>   | <b>9616</b>    | <b>63,60</b>  |
| <b>12</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                 | -              | -              | -             |
| <b>13</b>   | <b>Przedpłaty fakturowane</b>                                      | -              | -              | -             |
|             | <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                | <b>1531350</b> | <b>1342800</b> | <b>87,69</b>  |
| <b>III.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                             | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>0,00</b>   |

Koszalin, 2008-12-22

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

(gmina własne )

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

I Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 20.02.2009

| L.p.          | Wyszczególnienie                               | Przywidywane<br>wykonanie za 2008<br>r. | Plan<br>na 2009 rok | Zmiany         |                | Plan po<br>zmianach |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
|               |                                                |                                         |                     | zwiększenia    | zmniejszenia   |                     |
| 1             | 2                                              | 3                                       | 4                   |                |                | 5                   |
| <b>I.</b>     | <b>Przychody ogółem</b>                        | <b>1 551 350</b>                        | <b>1 342 800</b>    |                |                | <b>1 342 800</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Przychody własne</b>                        | <b>116 550</b>                          | <b>14 800</b>       |                |                | <b>14 800</b>       |
| <b>2.</b>     | <b>Dotacje z Urzędu Miejskiego</b>             | <b>1 434 800</b>                        | <b>1 328 000</b>    |                |                | <b>1 328 000</b>    |
| 92116<br>2480 | Dotacja na działalność bieżącą w tym:          | 1 298 800                               | 1 328 000           |                |                | 1 328 000           |
| 92116         | Dotacja na zadania                             | 128 000                                 | 0                   |                |                | 0                   |
| 85154<br>2480 | Dotacja na podstawie umów                      | 8 000                                   | 0                   |                |                | 0                   |
|               |                                                |                                         |                     |                |                |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Koszty ogółem</b>                           | <b>1 551 350</b>                        | <b>1 342 800</b>    | <b>38 455</b>  | <b>38 455</b>  | <b>1 342 800</b>    |
| 1.            | Amortyzacja                                    | 106 510                                 | 47 510              |                | 6 810          | 40 700              |
| 2.            | Zakup zbiorów bibliotecznych                   | 122 100                                 | 74 190              | 800            |                | 74 990              |
| 3.            | Zużycie materiałów                             | 36 400                                  | 11 844              | 166            |                | 12 010              |
| 4.            | Energia                                        | 61 300                                  | 83 670              |                | 8 070          | 75 600              |
| 5.            | Usługi transportowe                            | 2 500                                   | 206                 | 94             |                | 300                 |
| 6.            | Usługi remontowe                               | 33 400                                  | 7 615               | 5 785          |                | 13 400              |
| 7.            | Pozostałe usługi obce                          | 169 930                                 | 141 549             |                | 16 130         | 125 419             |
| 8.            | Wynagrodzenia                                  | 756 710                                 | 784 780             | 10 540         |                | 795 320             |
|               | Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy | 102 980                                 | 113 730             | 2 370          |                | 116 100             |
|               |                                                | 16 600                                  | 18 030              | 370            |                | 18 400              |
|               | Odpis na Z. F.Ś.S.                             | 21 500                                  | 23 000              | 2 500          |                | 25 500              |
|               | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników     | 2 500                                   | 2 570               | 1 030          |                | 3 600               |
| 9             | Razem świadczenia na rzecz pracowników         | 143 580                                 | 157 330             | 6 270          |                | 163 600             |
| 10.           | Podatki i opłaty                               | 23 800                                  | 24 490              | 0              | 834            | 23 656              |
| 11.           | Pozostałe koszty                               | 15 120                                  | 9 616               | 14 800         | 6 611          | 17 805              |
| 12.           | Pozostałe koszty operacyjne - REZERWA          | 80 000                                  | 0                   |                |                | 0                   |
| <b>III.</b>   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>            |                |                | <b>0</b>            |
| <b>IV.</b>    | <b>Wynik finansowy</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>-38 455</b> | <b>-38 455</b> | <b>0</b>            |

Koszalin, 2009-02-10

## Uzasadnienie planu na 2009 rok

## Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (gmina własne)

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

I Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 20.02.2009

| L.p.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Przywidywane wykonanie za 2008 r. | Plan na 2009 rok | Zmiany       |               | Plan po zmianach |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                          |                                   |                  | zwiększenia  | zmniejszenia  |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                        | 3                                 | 4                |              |               | 5                |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                                                                         |                                   |                  |              |               |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Przychody własne</b>                                                                                                                                  | <b>116 550</b>                    | <b>14 800</b>    |              |               | <b>14 800</b>    |
| 1.1        | Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej                                                                                                                   | 3 650                             | 3 700            |              |               | <b>3 700</b>     |
| 1.2        | Przychody ze sprzedaży pozostałej                                                                                                                        | 21 700                            | 4 800            |              |               | <b>4 800</b>     |
| 1.3        | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                           | 91 200                            | 6 300            |              |               | <b>6 300</b>     |
| <b>2.</b>  | <b>Dotacje z Urzędu Miejskiego</b>                                                                                                                       | <b>1 434 800</b>                  | <b>1 328 000</b> |              |               | <b>1 328 000</b> |
| 2.1        | Dotacja na działalność bieżącą w tym:                                                                                                                    | 1 298 800                         | 1 328 000        |              |               | 1 328 000        |
| 2.3        | Dotacja na remonty                                                                                                                                       | 18 000                            | 0                |              |               | <b>0</b>         |
| 2.4        | Dotacje na zadania                                                                                                                                       | 118 000                           | 0                |              |               | <b>0</b>         |
|            | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                                                                   | <b>1 551 350</b>                  | <b>1 342 800</b> |              |               | <b>1 342 800</b> |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY</b>                                                                                                                                            |                                   |                  |              |               |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Amortyzacja</b>                                                                                                                                       | <b>106510</b>                     | <b>47510</b>     |              | <b>6810</b>   | <b>40 700</b>    |
|            | amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji | 79 000                            | -                | 200          |               | <b>200</b>       |
|            | Książka 531/f                                                                                                                                            | 108 300                           | 59 990           |              |               | 59 990           |
|            | zakup czasopism                                                                                                                                          | 13 800                            | 14 200           | 600          |               | 14 800           |
| <b>2</b>   | <b>Zbiory biblioteczne</b>                                                                                                                               | <b>122100</b>                     | <b>74190</b>     | <b>600</b>   |               | <b>74 790</b>    |
|            | materiały eksploatacyjne ( kody kreskowe, zabezpieczania kodów ), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek                              | 2 500                             | 2 573            | 2 727        |               | 5 300            |
|            | działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa                                                                                                | 15 320                            | 1 760            |              | 810           | 950              |
|            | materiały na remonty i konserwację budynku                                                                                                               | 500                               | 515              |              | 415           | 100              |
|            | środki czystości                                                                                                                                         | 2 600                             | 2 675            |              | 115           | 2 560            |
|            | papier ksero                                                                                                                                             | 300                               | 309              |              | 209           | 100              |
|            | druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne                                                                                    | 15 180                            | 15 620           | -            | 12 620        | 3 000            |
| <b>3</b>   | <b>Zużycie materiałów</b>                                                                                                                                | <b>36 400</b>                     | <b>11844</b>     | <b>2 727</b> | <b>14 169</b> | <b>12 010</b>    |
|            | Energia ciepła                                                                                                                                           | 40 000                            | 58 032           |              | 9 332         | 48 700           |
|            | Energia elektryczna                                                                                                                                      | 20 000                            | 24 180           | 1 520        |               | 25 700           |
|            | Woda                                                                                                                                                     | 1 300                             | 1 458            |              | 258           | 1 200            |
| <b>4</b>   | <b>Razem energia</b>                                                                                                                                     | <b>61300</b>                      | <b>83670</b>     | <b>1520</b>  | <b>9590</b>   | <b>75 600</b>    |

|             |                                                                    |                |                |              |              |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>5</b>    | <b>Usługi transportowe</b>                                         | <b>2500</b>    | 2 573          |              | 2 273        | 300              |
|             | Remont i konserwacja budynków                                      | 27 200         | 27 989         |              | 20 789       | 7 200            |
|             | Remont i konserwacja urządzeń biurowych                            | 1 200          | 1 235          |              | 435          | 800              |
|             | Przeglądy i konserwacje urządzeń                                   | 5 000          | 5 145          | 255          | -            | 5 400            |
| <b>6</b>    | <b>Razem usługi remontowe</b>                                      | <b>33400</b>   | <b>7615</b>    | <b>255</b>   | <b>21224</b> | <b>13 400</b>    |
|             | Usługi internetowe, informatyczne                                  | 30 420         | 26 976         |              | 2 131        | 24 845           |
|             | Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.                               | 10 110         | 650            |              | 500          | 150              |
|             | Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.                                         | 300            | 309            |              | 309          | 0                |
|             | Usługi komunalne -wywóz nieczystości                               | 5 000          | 7 785          | 515          |              | 8 300            |
|             | Usługi dozoru mienia                                               | 5 300          | 7 254          | 46           |              | 7 300            |
|             | Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.                               | 2 300          | 2 367          | 333          |              | 2 700            |
|             | Usługi telekomunikacyjne -telefony                                 | 6 500          | 7 889          |              | 3 389        | 4 500            |
|             | Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe. | 30 000         | 3 000          |              | 1 375        | 1 625            |
|             | Czynsze lokalowe                                                   | 80 000         | 85 320         | -            | 9 320        | 76 000           |
| <b>7</b>    | <b>Razem pozostałe usługi obce</b>                                 | <b>169930</b>  | <b>141549</b>  | <b>894</b>   | <b>17024</b> | <b>125 419</b>   |
|             | Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę                               | 678 090        | 736 730        | 15 662       |              | 752 392          |
|             | Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne                          | 72 000         | 47 000         |              | 4 372        | 42 628           |
|             | Umowy zlecenia i o dzieło                                          | 6 620          | 1 050          |              | 750          | 300              |
| <b>8</b>    | <b>Razem wynagrodzenia</b>                                         | <b>756710</b>  | <b>784780</b>  | <b>15662</b> | <b>5122</b>  | <b>795 320</b>   |
|             | Ubezpieczenie społeczne                                            | 102 980        | 113 730        | 2 370        |              | 116 100          |
|             | Fundusz pracy                                                      | 16 600         | 18 030         | 370          |              | 18 400           |
|             | Odpisy na z.f.ś.s                                                  | 21 500         | 23 000         | 2 500        |              | 25 500           |
|             | Pozostałe świadczenia                                              | 2 500          | 2 570          | 1 030        |              | 3 600            |
| <b>9</b>    | <b>Razem .świadcz na rzecz pracown.</b>                            | <b>143580</b>  | <b>157330</b>  | <b>6270</b>  | <b>0</b>     | <b>163 600</b>   |
|             | Podatek vat                                                        | 0              | 0              |              |              | 0                |
|             | Podatek od nieruchomości                                           | 5 200          | 5 350          |              | 33           | 5 317            |
|             | Opłata za użytkowanie nieruchomości                                | 1 400          | 1 440          |              | 101          | 1 339            |
|             | Wpłata na PFRON                                                    | 17 000         | 17 494         |              | 494          | 17 000           |
|             | Pozostałe                                                          | 200            | 206            |              | 206          | 0                |
| <b>10</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>                                            | <b>23800</b>   | <b>24490</b>   | <b>0</b>     | <b>834</b>   | <b>23 656</b>    |
|             | Razem podróże służbowe                                             | 3 000          | 3 087          |              | 1 787        | 1 300            |
|             | Działalność literacko - oświatowa                                  | 7 720          | 2 000          | 14 800       | 900          | 15 900           |
|             | Ubezpieczenie budynków i budowli                                   | 3 100          | 3 190          |              | 2 685        | 505              |
|             | Pozostałe koszty                                                   | 1 300          | 1 339          |              | 1 239        | 100              |
| <b>11</b>   | <b>Razem pozostałe koszty</b>                                      | <b>15120</b>   | <b>9616</b>    | <b>14800</b> | <b>6611</b>  | <b>17 805</b>    |
| <b>12</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                 | <b>80 000</b>  | <b>-</b>       |              |              | <b>0</b>         |
| <b>13</b>   | <b>Przedpłaty fakturowane</b>                                      | <b>-</b>       | <b>-</b>       |              |              | <b>0</b>         |
|             | <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                | <b>1551350</b> | <b>1342800</b> |              |              | <b>1 342 800</b> |
| <b>III.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |              | <b>0</b>         |
| <b>IV.</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                             | <b>-</b>       | <b>-</b>       |              |              | <b>0</b>         |

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

(gmina własne )

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

I Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 20.02.2009

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

| L.p.          | Wyszczególnienie                                      | Przywidywane<br>wykonanie za 2008<br>r. | Plan<br>na 2009 rok | Zmiany        |              | Plan po<br>zmianach |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
|               |                                                       |                                         |                     | zwiększenia   | zmniejszenia |                     |
| 1             | 2                                                     | 3                                       | 4                   |               |              | 5                   |
| <b>I.</b>     | <b>Przychody ogółem</b>                               | <b>1 551 350</b>                        | <b>1 342 800</b>    | <b>20 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 362 800</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Przychody własne</b>                               | <b>116 550</b>                          | <b>14 800</b>       |               |              | <b>14 800</b>       |
| <b>2.</b>     | <b>Dotacje z Urzędu Miejskiego</b>                    | <b>1 434 800</b>                        | <b>1 328 000</b>    | <b>20 000</b> |              | <b>1 348 000</b>    |
| 92116<br>2480 | Dotacja na działalność bieżącą w tym:                 | 1 298 800                               | 1 328 000           | 20 000        |              | 1 348 000           |
| 92116         | Dotacja na zadania                                    | 128 000                                 | 0                   |               |              | 0                   |
| 85154<br>2480 | Dotacja na podstawie umów                             | 8 000                                   | 0                   |               |              | 0                   |
| <b>II.</b>    | <b>Koszty ogółem</b>                                  | <b>1 551 350</b>                        | <b>1 342 800</b>    | <b>20 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 362 800</b>    |
| 1.            | Amortyzacja                                           | 106 510                                 | 40 700              |               |              | 40 700              |
| 2.            | Zakup zbiorów bibliotecznych                          | 122 100                                 | 74 990              |               |              | 74 990              |
| 3.            | Zużycie materiałów                                    | 36 400                                  | 12 010              |               |              | 12 010              |
| 4.            | Energia                                               | 61 300                                  | 75 600              |               |              | 75 600              |
| 5.            | Usługi transportowe                                   | 2 500                                   | 300                 |               |              | 300                 |
| 6.            | Usługi remontowe                                      | 33 400                                  | 13 400              |               |              | 13 400              |
| 7.            | Pozostałe usługi obce                                 | 169 930                                 | 125 419             | 20 000        |              | 145 419             |
| 8.            | Wynagrodzenia                                         | 756 710                                 | 795 320             |               |              | 795 320             |
|               | <i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i> | 102 980                                 | 116 100             |               |              | 116 100             |
|               |                                                       | 16 600                                  | 18 400              |               |              | 18 400              |
|               | <i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>                             | 21 500                                  | 25 500              |               |              | 25 500              |
|               | <i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>     | 2 500                                   | 3 600               |               |              | 3 600               |
| 9             | Razem świadczenia na rzecz pracowników                | 143 580                                 | 163 600             |               |              | 163 600             |
| 10.           | Podatki i opłaty                                      | 23 800                                  | 23 656              |               |              | 23 656              |
| 11.           | Pozostałe koszty                                      | 15 120                                  | 17 805              |               |              | 17 805              |
| 12.           | Pozostałe koszty operacyjne - REZERWA                 | 80 000                                  | 0                   |               |              | 0                   |
| <b>III.</b>   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>            |               |              | <b>0</b>            |
| <b>IV.</b>    | <b>Wynik finansowy</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            |

Koszalin, 2009-04-06

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

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

I Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 20.02.2009

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

| L.p.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Przywidywane wykonanie za 2008 r. | Plan na 2009 rok | Zmiany        |              | Plan po zmianach |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                          |                                   |                  | zwiększenia   | zmniejszenia |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                        | 3                                 | 4                |               |              | 5                |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                                                                         |                                   |                  |               |              |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Przychody własne</b>                                                                                                                                  | <b>116 550</b>                    | <b>14 800</b>    |               |              | <b>14 800</b>    |
| 1.1        | Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej                                                                                                                   | 3 650                             | 3 700            |               |              | <b>3 700</b>     |
| 1.2        | Przychody ze sprzedaży pozostałej                                                                                                                        | 21 700                            | 4 800            |               |              | <b>4 800</b>     |
| 1.3        | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                           | 91 200                            | 6 300            |               |              | <b>6 300</b>     |
| <b>2.</b>  | <b>Dotacje z Urzędu Miejskiego</b>                                                                                                                       | <b>1 434 800</b>                  | <b>1 328 000</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 348 000</b> |
| 2.1        | Dotacja na działalność bieżącą w tym:                                                                                                                    | 1 298 800                         | 1 328 000        | 20 000        |              | 1 348 000        |
| 2.3        | Dotacja na remonty                                                                                                                                       | 18 000                            | 0                |               |              | <b>0</b>         |
| 2.4        | Dotacje na zadania                                                                                                                                       | 118 000                           | 0                |               |              | <b>0</b>         |
|            | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                                                                   | <b>1 551 350</b>                  | <b>1 342 800</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 362 800</b> |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY</b>                                                                                                                                            |                                   |                  |               |              |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Amortyzacja</b>                                                                                                                                       | <b>106510</b>                     | <b>40700</b>     |               |              | <b>40 700</b>    |
|            | amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji | 79 000                            | 200              |               |              | <b>200</b>       |
|            | Książka 531/f                                                                                                                                            | 108 300                           | 59 990           |               |              | 59 990           |
|            | zakup czasopism                                                                                                                                          | 13 800                            | 14 800           |               |              | 14 800           |
| <b>2</b>   | <b>Zbiory biblioteczne</b>                                                                                                                               | <b>122100</b>                     | <b>74790</b>     |               |              | <b>74 790</b>    |
|            | materiały eksploatacyjne ( kody kreskowe, zabezpieczania kodów ), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek                              | 2 500                             | 5 300            |               |              | 5 300            |
|            | działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa                                                                                                | 15 320                            | 950              |               |              | 950              |
|            | materiały na remonty i konserwację budynku                                                                                                               | 500                               | 100              |               |              | 100              |
|            | środki czystości                                                                                                                                         | 2 600                             | 2 560            |               |              | 2 560            |
|            | papier ksero                                                                                                                                             | 300                               | 100              |               |              | 100              |
|            | druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne                                                                                    | 15 180                            | 3 000            |               |              | 3 000            |
| <b>3</b>   | <b>Zużycie materiałów</b>                                                                                                                                | <b>36 400</b>                     | <b>12 010</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>12 010</b>    |
|            | Energia cieplna                                                                                                                                          | 40 000                            | 48 700           |               |              | 48 700           |
|            | Energia elektryczna                                                                                                                                      | 20 000                            | 25 700           |               |              | 25 700           |
|            | Woda                                                                                                                                                     | 1 300                             | 1 200            |               |              | 1 200            |
| <b>4</b>   | <b>Razem energia</b>                                                                                                                                     | <b>61300</b>                      | <b>75 600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>75 600</b>    |

|             |                                                                    |                  |                  |               |          |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------|------------------|
| <b>5</b>    | <b>Usługi transportowe</b>                                         | <b>2500</b>      | 300              |               |          | 300              |
|             | Remont i konserwacja budynków                                      | 27 200           | 7 200            |               |          | 7 200            |
|             | Remont i konserwacja urządzeń biurowych                            | 1 200            | 800              |               |          | 800              |
|             | Przeglądy i konserwacje urządzeń                                   | 5 000            | 5 400            |               |          | 5 400            |
| <b>6</b>    | <b>Razem usługi remontowe</b>                                      | <b>33400</b>     | <b>13400</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>13 400</b>    |
|             | Usługi internetowe, informatyczne                                  | 30 420           | 24 845           |               |          | 24 845           |
|             | Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.                               | 10 110           | 150              |               |          | 150              |
|             | Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.                                         | 300              | -                |               |          | 0                |
|             | Usługi komunalne -wywóz nieczystości                               | 5 000            | 8 300            |               |          | 8 300            |
|             | Usługi dozoru mienia                                               | 5 300            | 7 300            |               |          | 7 300            |
|             | Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.                               | 2 300            | 2 700            |               |          | 2 700            |
|             | Usługi telekomunikacyjne -telefony                                 | 6 500            | 4 500            |               |          | 4 500            |
|             | Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe. | 30 000           | 1 625            |               |          | 1 625            |
|             | Czynsze lokalowe                                                   | 80 000           | 76 000           | 20 000        |          | 96 000           |
| <b>7</b>    | <b>Razem pozostałe usługi obce</b>                                 | <b>169930</b>    | <b>125 419</b>   | <b>20000</b>  | <b>0</b> | <b>145 419</b>   |
|             | Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę                               | 678 090          | 752 392          |               |          | 752 392          |
|             | Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne                          | 72 000           | 42 628           |               |          | 42 628           |
|             | Umowy zlecenia i o dzieło                                          | 6 620            | 300              |               |          | 300              |
| <b>8</b>    | <b>Razem wynagrodzenia</b>                                         | <b>756710</b>    | <b>795 320</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>795 320</b>   |
|             | Ubezpieczenie społeczne                                            | 102 980          | 116 100          |               |          | 116 100          |
|             | Fundusz pracy                                                      | 16 600           | 18 400           |               |          | 18 400           |
|             | Odpisy na z.f.ś.s                                                  | 21 500           | 25 500           |               |          | 25 500           |
|             | Pozostałe świadczenia                                              | 2 500            | 3 600            |               |          | 3 600            |
| <b>9</b>    | <b>Razem .świadcz na rzecz pracown.</b>                            | <b>143580</b>    | <b>163 600</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>163 600</b>   |
|             | Podatek vat                                                        | 0                | 0                |               |          | 0                |
|             | Podatek od nieruchomości                                           | 5 200            | 5 317            |               |          | 5 317            |
|             | Opłata za użytkowanie nieruchomości                                | 1 400            | 1 339            |               |          | 1 339            |
|             | Wpłata na PFRON                                                    | 17 000           | 17 000           |               |          | 17 000           |
|             | Pozostałe                                                          | 200              | -                |               |          | 0                |
| <b>10</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>                                            | <b>23800</b>     | <b>23656</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>23 656</b>    |
|             | Razem podróże służbowe                                             | 3 000            | 1 300            |               |          | 1 300            |
|             | Działalność literacko - oświatowa                                  | 7 720            | 15 900           |               |          | 15 900           |
|             | Ubezpieczenie budynków i budowli                                   | 3 100            | 505              |               |          | 505              |
|             | Pozostałe koszty                                                   | 1 300            | 100              |               |          | 100              |
| <b>11</b>   | <b>Razem pozostałe koszty</b>                                      | <b>15120</b>     | <b>17805</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>17 805</b>    |
| <b>12</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                 | <b>80 000</b>    | <b>-</b>         |               |          | <b>0</b>         |
| <b>13</b>   | <b>Przedpłaty fakturowane</b>                                      | <b>-</b>         | <b>-</b>         |               |          | <b>0</b>         |
|             | <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                | <b>1 551 350</b> | <b>1 342 800</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b> | <b>1 362 800</b> |
| <b>III.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |          | <b>0</b>         |
| <b>IV.</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                             | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>0</b>         |

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

(gmina własne )

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

I Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 20.02.2009

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

III Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 18.05.2009

| L.p.          | Wyszczególnienie                               | Przywidywane<br>wykonanie za 2008<br>r. | Plan<br>na 2009 rok | Zmiany      |              | Plan po<br>zmianach |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|               |                                                |                                         |                     | zwiększenia | zmniejszenia |                     |
| 1             | 2                                              | 3                                       | 4                   | 5           | 6            | 7                   |
| <b>I.</b>     | <b>Przychody ogółem</b>                        | <b>1 551 350</b>                        | <b>1 362 800</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1 362 800</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Przychody własne</b>                        | <b>116 550</b>                          | <b>14 800</b>       |             |              | <b>14 800</b>       |
| <b>2.</b>     | <b>Dotacje z Urzędu Miejskiego</b>             | <b>1 434 800</b>                        | <b>1 348 000</b>    |             |              | <b>1 348 000</b>    |
| 92116<br>2480 | Dotacja na działalność bieżącą w tym:          | 1 298 800                               | 1 348 000           |             |              | 1 348 000           |
| 92116         | Dotacja na zadania                             | 128 000                                 | 0                   |             |              | 0                   |
| 85154<br>2480 | Dotacja na podstawie umów                      | 8 000                                   | 0                   |             |              | 0                   |
| <b>II.</b>    | <b>Koszty ogółem</b>                           | <b>1 551 350</b>                        | <b>1 362 800</b>    | <b>300</b>  | <b>300</b>   | <b>1 362 800</b>    |
| 1.            | Amortyzacja                                    | 106 510                                 | 40 700              |             |              | 40 700              |
| 2.            | Zakup zbiorów bibliotecznych                   | 122 100                                 | 74 990              |             |              | 74 990              |
| 3.            | Zużycie materiałów                             | 36 400                                  | 12 010              |             | 300          | 11 710              |
| 4.            | Energia                                        | 61 300                                  | 75 600              |             |              | 75 600              |
| 5.            | Usługi transportowe                            | 2 500                                   | 300                 |             |              | 300                 |
| 6.            | Usługi remontowe                               | 33 400                                  | 13 400              | 300         |              | 13 700              |
| 7.            | Pozostałe usługi obce                          | 169 930                                 | 145 419             |             |              | 145 419             |
| 8.            | Wynagrodzenia                                  | 756 710                                 | 795 320             |             |              | 795 320             |
|               | Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy | 102 980                                 | 116 100             |             |              | 116 100             |
|               |                                                | 16 600                                  | 18 400              |             |              | 18 400              |
|               | Odpis na Z. F.Ś.S.                             | 21 500                                  | 25 500              |             |              | 25 500              |
|               | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników     | 2 500                                   | 3 600               |             |              | 3 600               |
| 9             | Razem świadczenia na rzecz pracowników         | 143 580                                 | 163 600             |             |              | 163 600             |
| 10.           | Podatki i opłaty                               | 23 800                                  | 23 656              |             |              | 23 656              |
| 11.           | Pozostałe koszty                               | 15 120                                  | 17 805              |             |              | 17 805              |
| 12.           | Pozostałe koszty operacyjne - REZERWA          | 80 000                                  | 0                   |             |              | 0                   |
| <b>III.</b>   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>            |             |              | <b>0</b>            |
| <b>IV.</b>    | <b>Wynik finansowy</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>            |

Koszalin, 2009-05-18

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

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

I Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 20.02.2009

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

III Zmiana Decyzja Dyrektora 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                |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                                                                         |                                   |                  |             |              |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Przychody własne</b>                                                                                                                                  | <b>116 550</b>                    | <b>14 800</b>    |             |              | <b>14 800</b>    |
| 1.1        | Przychody z kraj.sprzedaży podstawowej                                                                                                                   | 3 650                             | 3 700            |             |              | 3 700            |
| 1.2        | Przychody ze sprzedaży pozostałej                                                                                                                        | 21 700                            | 4 800            |             |              | 4 800            |
| 1.3        | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                           | 91 200                            | 6 300            |             |              | 6 300            |
| <b>2.</b>  | <b>Dotacje z Urzędu Miejskiego</b>                                                                                                                       | <b>1 434 800</b>                  | <b>1 348 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1 348 000</b> |
| 2.1        | Dotacja na działalność bieżącą w tym:                                                                                                                    | 1 298 800                         | 1 348 000        |             |              | 1 348 000        |
| 2.3        | Dotacja na remonty                                                                                                                                       | 18 000                            | 0                |             |              | 0                |
| 2.4        | Dotacje na zadania                                                                                                                                       | 118 000                           | 0                |             |              | 0                |
|            | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                                                                   | <b>1 551 350</b>                  | <b>1 362 800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1 362 800</b> |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY</b>                                                                                                                                            |                                   |                  |             |              |                  |
| <b>1.</b>  | <b>Amortyzacja</b>                                                                                                                                       | <b>106510</b>                     | <b>40700</b>     |             |              | <b>40 700</b>    |
|            | amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji | 79 000                            | 200              |             |              | 200              |
|            | Książka 531/f                                                                                                                                            | 108 300                           | 59 990           |             |              | 59 990           |
|            | zakup czasopism                                                                                                                                          | 13 800                            | 14 800           |             |              | 14 800           |
| <b>2</b>   | <b>Zbiory biblioteczne</b>                                                                                                                               | <b>122100</b>                     | <b>74790</b>     |             |              | <b>74 790</b>    |
|            | materiały eksploatacyjne ( kody kreskowe, zabezpieczania kodów ), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek                              | 2 500                             | 5 300            |             | 300          | 5 000            |
|            | działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa                                                                                                | 15 320                            | 950              |             |              | 950              |
|            | materiały na remonty i konserwację budynku                                                                                                               | 500                               | 100              |             |              | 100              |
|            | środki czystości                                                                                                                                         | 2 600                             | 2 560            |             |              | 2 560            |
|            | papier ksero                                                                                                                                             | 300                               | 100              |             |              | 100              |
|            | druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne                                                                                    | 15 180                            | 3 000            |             |              | 3 000            |
| <b>3</b>   | <b>Zużycie materiałów</b>                                                                                                                                | <b>36 400</b>                     | <b>12 010</b>    | <b>-</b>    | <b>300</b>   | <b>11 710</b>    |
|            | Energia cieplna                                                                                                                                          | 40 000                            | 48 700           |             |              | 48 700           |
|            | Energia elektryczna                                                                                                                                      | 20 000                            | 25 700           |             |              | 25 700           |
|            | Woda                                                                                                                                                     | 1 300                             | 1 200            |             |              | 1 200            |
| <b>4</b>   | <b>Razem energia</b>                                                                                                                                     | <b>61300</b>                      | <b>75 600</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>75 600</b>    |

|             |                                                                    |                  |                  |            |            |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| <b>5</b>    | <b>Usługi transportowe</b>                                         | <b>2500</b>      | 300              |            |            | 300              |
|             | Remont i konserwacja budynków                                      | 27 200           | 7 200            |            |            | 7 200            |
|             | Remont i konserwacja urządzeń biurowych                            | 1 200            | 800              | 300        |            | 1 100            |
|             | Przeglądy i konserwacje urządzeń                                   | 5 000            | 5 400            |            |            | 5 400            |
| <b>6</b>    | <b>Razem usługi remontowe</b>                                      | <b>33400</b>     | <b>13400</b>     | <b>300</b> | <b>0</b>   | <b>13 700</b>    |
|             | Usługi internetowe, informatyczne                                  | 30 420           | 24 845           |            |            | 24 845           |
|             | Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.                               | 10 110           | 150              |            |            | 150              |
|             | Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.                                         | 300              | -                |            |            | 0                |
|             | Usługi komunalne -wywóz nieczystości                               | 5 000            | 8 300            |            |            | 8 300            |
|             | Usługi dozoru mienia                                               | 5 300            | 7 300            |            |            | 7 300            |
|             | Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.                               | 2 300            | 2 700            |            |            | 2 700            |
|             | Usługi telekomunikacyjne -telefony                                 | 6 500            | 4 500            |            |            | 4 500            |
|             | Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe. | 30 000           | 1 625            |            |            | 1 625            |
|             | Czynsze lokalowe                                                   | 80 000           | 96 000           |            |            | 96 000           |
| <b>7</b>    | <b>Razem pozostałe usługi obce</b>                                 | <b>169930</b>    | <b>145 419</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>145 419</b>   |
|             | Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę                               | 678 090          | 752 392          |            |            | 752 392          |
|             | Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne                          | 72 000           | 42 628           |            |            | 42 628           |
|             | Umowy zlecenia i o dzieło                                          | 6 620            | 300              |            |            | 300              |
| <b>8</b>    | <b>Razem wynagrodzenia</b>                                         | <b>756710</b>    | <b>795 320</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>795 320</b>   |
|             | Ubezpieczenie społeczne                                            | 102 980          | 116 100          |            |            | 116 100          |
|             | Fundusz pracy                                                      | 16 600           | 18 400           |            |            | 18 400           |
|             | Odpisy na z.f.ś.s                                                  | 21 500           | 25 500           |            |            | 25 500           |
|             | Pozostałe świadczenia                                              | 2 500            | 3 600            |            |            | 3 600            |
| <b>9</b>    | <b>Razem .świadczeń na rzecz pracown.</b>                          | <b>143580</b>    | <b>163 600</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>163 600</b>   |
|             | Podatek vat                                                        | 0                | 0                |            |            | 0                |
|             | Podatek od nieruchomości                                           | 5 200            | 5 317            |            |            | 5 317            |
|             | Opłata za użytkowanie nieruchomości                                | 1 400            | 1 339            |            |            | 1 339            |
|             | Wpłata na PFRON                                                    | 17 000           | 17 000           |            |            | 17 000           |
|             | Pozostałe                                                          | 200              | -                |            |            | 0                |
| <b>10</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>                                            | <b>23800</b>     | <b>23656</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>23 656</b>    |
|             | Razem podróże służbowe                                             | 3 000            | 1 300            |            |            | 1 300            |
|             | Działalność literacko - oświatowa                                  | 7 720            | 15 900           |            |            | 15 900           |
|             | Ubezpieczenie budynków i budowli                                   | 3 100            | 505              |            |            | 505              |
|             | Pozostałe koszty                                                   | 1 300            | 100              |            |            | 100              |
| <b>11</b>   | <b>Razem pozostałe koszty</b>                                      | <b>15120</b>     | <b>17805</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>17 805</b>    |
| <b>12</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                 | <b>80 000</b>    | <b>-</b>         |            |            | <b>0</b>         |
| <b>13</b>   | <b>Przedpłaty fakturowane</b>                                      | <b>-</b>         | <b>-</b>         |            |            | <b>0</b>         |
|             | <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                | <b>1 551 350</b> | <b>1 362 800</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>1 362 800</b> |
| <b>III.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |            |            | <b>0</b>         |
| <b>IV.</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                             | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>0</b>         |

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

(gmina własne )

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

I Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 20.02.2009

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

III Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 18.05.2009

IV Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 30.06.2009

| L.p.          | Wyszczególnienie                                      | Przywidywane<br>wykonanie za 2008<br>r. | Plan<br>na 2009 rok | Zmiany        |              | Plan po<br>zmianach |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
|               |                                                       |                                         |                     | zwiększenia   | zmniejszenia |                     |
| 1             | 2                                                     | 3                                       | 4                   | 5             | 6            | 7                   |
| <b>I.</b>     | <b>Przychody ogółem</b>                               | <b>1 551 350</b>                        | <b>1 362 800</b>    | <b>37 600</b> | <b>0</b>     | <b>1 400 400</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Przychody własne</b>                               | <b>116 550</b>                          | <b>14 800</b>       | <b>7 600</b>  |              | <b>22 400</b>       |
| <b>2.</b>     | <b>Dotacje z Urzędu Miejskiego</b>                    | <b>1 434 800</b>                        | <b>1 348 000</b>    | <b>30 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 378 000</b>    |
| 92116<br>2480 | Dotacja na działalność bieżącą w tym:                 | 1 298 800                               | 1 348 000           |               |              | 1 348 000           |
| 92116         | Dotacja na zadania                                    | 128 000                                 | 0                   |               |              | 0                   |
| 85154<br>2480 | Dotacja na podstawie umów                             | 8 000                                   | 0                   | 30 000        |              | 30 000              |
| <b>II.</b>    | <b>Koszty ogółem</b>                                  | <b>1 551 350</b>                        | <b>1 362 800</b>    | <b>37 600</b> | <b>0</b>     | <b>1 400 400</b>    |
| 1.            | Amortyzacja                                           | 106 510                                 | 40 900              |               |              | 40 900              |
| 2.            | Zakup zbiorów bibliotecznych                          | 122 100                                 | 74 790              |               |              | 74 790              |
| 3.            | Zużycie materiałów                                    | 36 400                                  | 11 710              | 24 580        | 0            | 36 290              |
| 4.            | Energia                                               | 61 300                                  | 75 600              |               |              | 75 600              |
| 5.            | Usługi transportowe                                   | 2 500                                   | 300                 | 1 900         |              | 2 200               |
| 6.            | Usługi remontowe                                      | 33 400                                  | 13 700              |               |              | 13 700              |
| 7.            | Pozostałe usługi obce                                 | 169 930                                 | 145 419             | 1 000         |              | 146 419             |
| 8.            | Wynagrodzenia                                         | 756 710                                 | 795 320             | 5 120         |              | 800 440             |
|               | <i>Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy</i> | 102 980                                 | 116 100             |               |              | 116 100             |
|               |                                                       | 16 600                                  | 18 400              |               |              | 18 400              |
|               | <i>Odpis na Z. F.Ś.S.</i>                             | 21 500                                  | 25 500              |               |              | 25 500              |
|               | <i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>     | 2 500                                   | 3 600               |               |              | 3 600               |
| 9             | Razem świadczenia na rzecz pracowników                | 143 580                                 | 163 600             |               |              | 163 600             |
| 10.           | Podatki i opłaty                                      | 23 800                                  | 23 656              |               |              | 23 656              |
| 11.           | Pozostałe koszty                                      | 15 120                                  | 17 805              | 5 000         |              | 22 805              |
| 12.           | Pozostałe koszty operacyjne - REZERWA                 | 80 000                                  | 0                   |               |              | 0                   |
| <b>III.</b>   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>            |               |              | <b>0</b>            |
| <b>IV.</b>    | <b>Wynik finansowy</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>            |

Koszalin, 2009-06-30

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

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

I Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 20.02.2009

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

III Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 18.05.2009

IV Zmiana Decyzja Dyrektora z dnia 30.06.2009

| L.p.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Przywidywane<br>wykonanie<br>za 2008 r. | Plan<br>na 2009 rok | Zmiany        |              | Plan po<br>zmianach |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                          |                                         |                     | zwiększenia   | zmniejszenia |                     |
| 1          | 2                                                                                                                                                        | 3                                       | 4                   | 5             | 6            | 7                   |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                                                                         |                                         |                     |               |              |                     |
| <b>1.</b>  | <b>Przychody własne</b>                                                                                                                                  | <b>116 550</b>                          | <b>14 800</b>       | <b>7 600</b>  | <b>0</b>     | <b>22 400</b>       |
| 1.1        | Przychody z kraj. sprzedaży podstawowej                                                                                                                  | 3 650                                   | 3 700               |               |              | 3 700               |
| 1.2        | Przychody ze sprzedaży pozostałej                                                                                                                        | 21 700                                  | 4 800               | 7 600         |              | 12 400              |
| 1.3        | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                           | 91 200                                  | 6 300               |               |              | 6 300               |
| <b>2.</b>  | <b>Dotacje z Urzędu Miejskiego</b>                                                                                                                       | <b>1 434 800</b>                        | <b>1 348 000</b>    | <b>30 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 378 000</b>    |
| 2.1        | Dotacja na działalność bieżącą w tym:                                                                                                                    | 1 298 800                               | 1 348 000           |               |              | 1 348 000           |
| 2.3        | Dotacja na remonty                                                                                                                                       | 18 000                                  | 0                   |               |              | 0                   |
| 2.4        | Dotacje na zadania                                                                                                                                       | 118 000                                 | 0                   | 30 000        |              | 30 000              |
|            | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                                                                   | <b>1 551 350</b>                        | <b>1 362 800</b>    | <b>37 600</b> | <b>0</b>     | <b>1 400 400</b>    |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY</b>                                                                                                                                            |                                         |                     |               |              |                     |
| <b>1.</b>  | <b>Amortyzacja</b>                                                                                                                                       | <b>106510</b>                           | <b>40700</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>40 700</b>       |
|            | amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji | 79 000                                  | 200                 |               |              | 200                 |
|            | Książka 531/f                                                                                                                                            | 108 300                                 | 59 990              |               |              | 59 990              |
|            | zakup czasopism                                                                                                                                          | 13 800                                  | 14 800              |               |              | 14 800              |
| <b>2</b>   | <b>Zbiory biblioteczne</b>                                                                                                                               | <b>122100</b>                           | <b>74790</b>        |               |              | <b>74 790</b>       |
|            | materiały eksploatacyjne ( kody kreskowe, zabezpieczania kodów ), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek                              | 2 500                                   | 5 000               | 24 580        | -            | 29 580              |
|            | działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa                                                                                                | 15 320                                  | 950                 |               | 100          | 850                 |
|            | materiały na remonty i konserwację budynku                                                                                                               | 500                                     | 100                 |               |              | 100                 |
|            | środki czystości                                                                                                                                         | 2 600                                   | 2 560               |               |              | 2 560               |
|            | papier ksero                                                                                                                                             | 300                                     | 100                 | 100           |              | 200                 |
|            | druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne                                                                                    | 15 180                                  | 3 000               |               |              | 3 000               |
| <b>3</b>   | <b>Zużycie materiałów</b>                                                                                                                                | <b>36 400</b>                           | <b>11 710</b>       | <b>24 680</b> | <b>100</b>   | <b>36 290</b>       |
|            | Energia cieplna                                                                                                                                          | 40 000                                  | 48 700              |               |              | 48 700              |
|            | Energia elektryczna                                                                                                                                      | 20 000                                  | 25 700              |               |              | 25 700              |
|            | Woda                                                                                                                                                     | 1 300                                   | 1 200               |               |              | 1 200               |

|             |                                                                    |                  |                  |               |            |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| <b>4</b>    | <b>Razem energia</b>                                               | <b>61300</b>     | <b>75 600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>75 600</b>    |
| <b>5</b>    | <b>Usługi transportowe</b>                                         | <b>2500</b>      | <b>300</b>       | <b>1 900</b>  |            | <b>2 200</b>     |
| <b>6</b>    | Remont i konserwacja budynków                                      | 27 200           | 7 200            |               |            | 7 200            |
|             | Remont i konserwacja urządzeń biurowych                            | 1 200            | 1 100            | -             |            | 1 100            |
|             | Przeglądy i konserwacje urządzeń                                   | 5 000            | 5 400            |               |            | 5 400            |
|             | <b>Razem usługi remontowe</b>                                      | <b>33400</b>     | <b>13700</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>13 700</b>    |
|             | Usługi internetowe, informatyczne                                  | 30 420           | 24 845           |               |            | 24 845           |
|             | Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.                               | 10 110           | 150              | 1 000         |            | 1 150            |
|             | Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.                                         | 300              | -                |               |            | 0                |
|             | Usługi komunalne -wywóz nieczystości                               | 5 000            | 8 300            |               |            | 8 300            |
|             | Usługi dozoru mienia                                               | 5 300            | 7 300            |               |            | 7 300            |
|             | Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.                               | 2 300            | 2 700            |               |            | 2 700            |
|             | Usługi telekomunikacyjne -telefony                                 | 6 500            | 4 500            |               |            | 4 500            |
|             | Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe. | 30 000           | 1 625            |               |            | 1 625            |
|             | Czynsze lokalowe                                                   | 80 000           | 96 000           |               |            | 96 000           |
| <b>7</b>    | <b>Razem pozostałe usługi obce</b>                                 | <b>169930</b>    | <b>145 419</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>   | <b>146 419</b>   |
|             | Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę                               | 678 090          | 752 392          |               |            | 752 392          |
|             | Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne                          | 72 000           | 42 628           |               |            | 42 628           |
|             | Umowy zlecenia i o dzieło                                          | 6 620            | 300              | 5 120         |            | 5 420            |
| <b>8</b>    | <b>Razem wynagrodzenia</b>                                         | <b>756710</b>    | <b>795 320</b>   | <b>5120</b>   | <b>0</b>   | <b>800 440</b>   |
|             | Ubezpieczenie społeczne                                            | 102 980          | 116 100          |               |            | 116 100          |
|             | Fundusz pracy                                                      | 16 600           | 18 400           |               |            | 18 400           |
|             | Odpisy na z.f.ś.s                                                  | 21 500           | 25 500           |               |            | 25 500           |
|             | Pozostałe świadczenia                                              | 2 500            | 3 600            |               |            | 3 600            |
| <b>9</b>    | <b>Razem .świadcz na rzecz pracown.</b>                            | <b>143580</b>    | <b>163 600</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>163 600</b>   |
|             | Podatek vat                                                        | 0                | 0                |               |            | 0                |
|             | Podatek od nieruchomości                                           | 5 200            | 5 317            |               |            | 5 317            |
|             | Opłata za użytkowanie nieruchomości                                | 1 400            | 1 339            |               |            | 1 339            |
|             | Wpłata na PFRON                                                    | 17 000           | 17 000           |               |            | 17 000           |
|             | Pozostałe                                                          | 200              | -                |               |            | 0                |
| <b>10</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>                                            | <b>23800</b>     | <b>23656</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>23 656</b>    |
|             | Razem podróże służbowe                                             | 3 000            | 1 300            |               |            | 1 300            |
|             | Działalność literacko - oświatowa                                  | 7 720            | 15 900           | 5 000         |            | 20 900           |
|             | Ubezpieczenie budynków i budowli                                   | 3 100            | 505              |               |            | 505              |
|             | Pozostałe koszty                                                   | 1 300            | 100              |               |            | 100              |
| <b>11</b>   | <b>Razem pozostałe koszty</b>                                      | <b>15120</b>     | <b>17805</b>     | <b>5000</b>   | <b>0</b>   | <b>22 805</b>    |
| <b>12</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                 | <b>80 000</b>    | <b>-</b>         |               |            | <b>0</b>         |
| <b>13</b>   | <b>Przedpłaty fakturowane</b>                                      | <b>-</b>         | <b>-</b>         |               |            | <b>0</b>         |
|             | <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                | <b>1 551 350</b> | <b>1 362 800</b> | <b>37 700</b> | <b>100</b> | <b>1 400 400</b> |
| <b>III.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |            | <b>0</b>         |
| <b>IV.</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                             | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>   | <b>0</b>         |