

Kokoszkowy, 20 września 2021

PLAN PRZYCHODÓW W ROKU 2022

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan
1.	Dotacja z budżetu	247 000,00 zł
2.	Środki z ubiegłego roku	- zł
3.	Przychody własne	- zł
OGÓŁEM		247 000,00 zł

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Kokoszkowach
M. Karwowski
dr Marcin Karwowski

PLAN KOSZTÓW W ROKU 2022

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszt ogólny	Dotacja
1.	Wynagrodzenia osobowe	149 833,00 zł	149 833,00 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00 zł	9 600,00 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 633,00 zł	27 633,00 zł
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00 zł	3 319,00 zł
5.	Odpis na ZFŚS	3 880,00 zł	3 880,00 zł
6.	Składki na PPK	- zł	- zł
7.	Zakup książek i czasopism	18 100,00 zł	18 100,00 zł
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00 zł	9 700,00 zł
9.	Zakup usług pozostałych	17 200,00 zł	17 200,00 zł
10.	Podróże służbowe	1 700,00 zł	1 700,00 zł
11.	Ubezpieczenia rzeczowe	500,00 zł	500,00 zł
12.	Obsługa informatyczna	2 000,00 zł	2 000,00 zł
13.	Konserwacja, naprawy i drobne remonty	3 000,00 zł	3 000,00 zł
14.	Pozostałe koszty	535,00 zł	535,00 zł
	OGÓŁEM	247 000,00 zł	247 000,00 zł

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 w Kokoszkowach
M. Karwowski
dr Marcin Karwowski

USZCZEGÓLOWIENIE KOSZTÓW

Pozycja kosztorysu	Uzupełnienie informacji	Suma
1	Wynagrodzenia: - dyrektor (1/1 etatu) - starszy bibliotekarz (1/2 etatu) - sprzątaczką (1/4 etatu)	149 833,00 zł
2	Umowy cywilnoprawne: - obsługa punktu bibliotecznego w Suminie - obsługa punktu bibliotecznego w Szpęgawsku - animator / pomoc bibliotekarza	9 600,00 zł
3-6	Pochodne od wynagrodzeń / składki	34 832,00 zł
7	Książki (15 000 zł) Prenumerata czasopism (2 200 zł) Zakup usługi zdalnego dostępu do ebooków (900 zł)	18 100,00 zł
8	materiały biurowe, druki, poczta (700zł) meble - regały (1 000zł) środki czystości, BHP (1 500zł) rozdzielacze działowe, folia do książek, kody kreskowe (500zł) materiały warsztatowe (1 000zł) poczęstunek na wydarzenia (1 500zł) sprzęt komputerowy – zakup laptopa, serwis (3 500zł)	9 700,00 zł
9	Internet, internet mobilny, telefon (2 100zł) leasing urządzenia wielofunkcyjnego (2 300zł) szkolenia pracowników - medycyna pracy, BHP, zawodowe (2 000zł) autorzy, prowadzący spotkania, trenerzy (8 000zł) opłaty za www, bip (500 zł) program biblioteczny -koszt zmiany, aktualizacji i abonamentu (2 300zł)	17 200,00 zł
10	Koszty podróży: - delegacje - ryczałt dla dyrektora	1 700,00 zł
11	Ubezpieczenie biblioteki	500,00 zł
12	Obsługa informatyczna	2 000,00 zł
13	Konserwacja, naprawy i drobne remonty	3 000,00 zł
14	Pozostałe koszty	535,00 zł
SUMA		247 000,00 zł

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 w Kokoszkowach

 dr Marcin Karwowski