

PLAN KOSZTÓW W ROKU 2025

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszt ogólny	Dotacja
1.	Wynagrodzenia osobowe	263 611,00 zł	263 611,00 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	19 000,00 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 501,00 zł	52 501,00 zł
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 459,00 zł	6 459,00 zł
5.	Odpis na ZFŚS	5 978,00 zł	5 978,00 zł
6.	Składki na PPK	- zł	- zł
7.	Zakup książek	16 500,00 zł	16 500,00 zł
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	16 000,00 zł
9.	Zakup usług pozostałych	23 500,00 zł	23 500,00 zł
10.	Podróże służbowe	6 500,00 zł	6 500,00 zł
11.	Ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł
12.	Obsługa informatyczna	1 500,00 zł	1 500,00 zł
13.	Konserwacja, naprawy i drobne remonty	1 000,00 zł	1 000,00 zł
14.	Pozostałe koszty	51,00 zł	51,00 zł
	OGÓŁEM	413 600,00 zł	413 600,00 zł

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Kokoszkowach
M. Karwowski
dr Marcin Karwowski

Kokoszkowy, 7 listopada 2024

PLAN PRZYCHODÓW W ROKU 2025

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan
1.	Dotacja z budżetu	413 600,00 zł
2.	Środki z ubiegłego roku	- zł
3.	Przychody własne	- zł
OGÓŁEM		413 600,00 zł

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Kokoszkowach

dr Marcin Karwowski

USZCZEGÓLOWIENIE KOSZTÓW

Pozycja kosztorysu	Uzupełnienie informacji	Suma	Komentarz
1	Wynagrodzenia: - dyrektor (1/1 etatu) - bibliotekarz / starszy bibliotekarz (1/1 etatu) - sprzątaczką (1/4 etatu)	263 611,00 zł	- wzrost wynagrodzeń o 4,1% zgodnie z prognozą inflacji - wzrost zatrudnienia o 1/2 etatu bibliotekarza konieczny do zapewnienia ciągłości nowych wdrażanych usług i działań (koniec finansowania z projektu FRSI)
2	Umowy cywilnoprawne: - działania punktów bibliotecznych - bibliotekarze na zastępstwo - animatorzy	19 000,00 zł	- wzrost zgodnie z tendencją wzrostu stawki godzinowej umów zlecenie - dalsze wdrożenie działań promujących czytelnictwo w punktach bibliotecznych (po skutecznym pilotażu)
3-6	Pochodne od wynagrodzeń / składki	64 938,00 zł	wzrost uzależniony od wzrostu wynagrodzeń
7	Książki	16 500,00 zł	kwota przeznaczona na książki jest stała od kilku lat, co skutkuje coraz mniejszą ilością zakupów – biblioteka nie jest uprawniona do dotacji z Biblioteki Narodowej, z uwagi za brak możliwości otwarcia placówki w soboty (brak kadry)
8	materiały biurowe, druki, poczta meble, drobne wyposażenie środki czystości, BHP rozdzielacze działowe, folia do książek, kody kreskowe materiały warsztatowe poczęstunek na wydarzenia prenumerata czasopism	16 000,00 zł	- znaczący wzrost kosztu prenumeraty czasopism - wzrost kosztów wszelkich zakupowanych towarów

Pozycja kosztorysu	Uzupełnienie informacji	Suma	Komentarz
9	Internet, internet mobilny, telefon leasing urządzenia wielofunkcyjnego szkolenia pracowników - medycyna pracy, BHP, zawodowe autorzy, prowadzący spotkania, trenerzy opłaty za www, bip program biblioteczny zakup usługi zdalnego dostępu do ebooków dla czytelników	23 500,00 zł	• znaczący wzrost kosztu i zainteresowania usługą zdalnego dostępu do zbiorów • wzrost kosztu usług stałych i sporadycznych
10	Koszty podróży: - delegacje - ryczałt dla dyrektora	6 500,00 zł	• udział w wyjazdach dot. projektów, z których pozyskujemy dodatkowe środki
11	Ubezpieczenie biblioteki	1 000,00 zł	• zgodnie z prognozą dostawcy
12	Obsługa informatyczna	1 500,00 zł	• zgodnie z prognozą dostawcy
13	Konserwacja, naprawy i drobne remonty	1 000,00 zł	• zakładane tylko koszty odświeżenia pomieszczenia, w przypadku remontu i remontu biblioteki, będą konieczne dodatkowe środki
14	Inne	51,00 zł	
SUMA		413 600,00 zł	• w 2023 roku biblioteka pozyskała około 150 000 zł, a w roku 2024 ponad 100 000 zł dotacji na pracę z dziećmi i młodzieżą ukraińską oraz działania międzykulturowe (z których korzystali również polscy czytelnicy), na ten moment donator nie przewiduje dotacji w 2025 roku, co powoduje realny spadek przychodów biblioteki o co najmniej 100 000 zł oraz brak kadry projektowej, która wspierała nas w codziennych działaniach

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Karpiszku
M. Cwik
dr Marcin Karwowski