

Kokoszkowy, 8 września 2022

PLAN PRZYCHODÓW W ROKU 2022

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan
1.	Dotacja z budżetu	284 500,00 zł
2.	Środki z ubiegłego roku	- zł
3.	Przychody własne	- zł
	OGÓŁEM	284 500,00 zł

M. Ciamb

PLAN KOSZTÓW W ROKU 2023

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszt ogólny	Dotacja
1.	Wynagrodzenia osobowe	170 530,00 zł	170 530,00 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 140,00 zł	11 140,00 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 580,00 zł	32 580,00 zł
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00 zł	4 180,00 zł
5.	Odpis na ZFŚS	5 550,00 zł	5 550,00 zł
6.	Składki na PPK	2 560,00 zł	2 560,00 zł
7.	Zakup książek i czasopism	18 600,00 zł	18 600,00 zł
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00 zł	11 300,00 zł
9.	Zakup usług pozostałych	19 700,00 zł	19 700,00 zł
10.	Podróże służbowe	2 500,00 zł	2 500,00 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	360,00 zł	360,00 zł
	OGÓŁEM	284 500,00 zł	284 500,00 zł

M. Dziel-

USZCZEGÓLWIENIE KOSZTÓW

Pozycja kosztorysu	Uzupełnienie informacji	Suma
1	Wynagrodzenia: - dyrektor (1/1 etatu) - starszy bibliotekarz (1/2 etatu) - sprzątaczką (1/4 etatu)	170 530,00 zł
2	Umowy cywilnoprawne: - obsługa punktu bibliotecznego w Suminie - obsługa punktu bibliotecznego w Szpęgawsku - animator / pomoc bibliotekarza	11 140,00 zł
3-6	Pochodne od wynagrodzeń / składki	44 870,00 zł
7	Książki (15 000 zł) Prenumerata czasopism (2 600 zł) Zakup usługi zdalnego dostępu do ebooków (1000 zł)	18 600,00 zł
8	materiały biurowe, druki, poczta (1000zł) meble - regały (1 000zł) środki czystości, BHP (1 800zł) rozdzielacze działowe, folia do książek, kody kreskowe (1000zł) materiały warsztatowe (2 000zł) poczęstunek na wydarzenia (2 000zł) sprzęt komputerowy – zakup laptopa, serwis (2 500zł)	11 300,00 zł
9	Internet, internet mobilny, telefon (2 100zł) leasing urządzenia wielofunkcyjnego (2 500zł) szkolenia pracowników - medycyna pracy, BHP, zawodowe (2 000zł) autorzy, prowadzący spotkania, trenerzy (10 000zł) opłaty za www, bip (500 zł) program biblioteczny -koszt zmiany, aktualizacji i abonamentu (2 600zł)	19 700,00 zł
10	Koszty podróży: - delegacje - ryczałt dla dyrektora	2 500,00 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	Zapas	360,00 zł
SUMA		284 500,00 zł

M. Gwał.