

Biblioteka Publiczna
83-207 Kokoszkowy
ul. Szkolna 24, tel. (058) 562 15 09
NIP 592-19-89-362, Reg. 192655522

Kokoszkowy, 9 października 2023

PLAN FINANSOWY

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOKOSZKOWACH

NA ROK 2024

PLAN KOSZTÓW W ROKU 2024

Lp.	Rodzaj kosztu	Koszt ogólny	Dotacja
1.	Wynagrodzenia osobowe	199 694,00 zł	199 694,00 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	18 528,00 zł	18 528,00 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 127,00 zł	39 127,00 zł
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 893,00 zł	4 893,00 zł
5.	Odpis na ZFŚS	5 547,00 zł	5 547,00 zł
6.	Składki na PPK	- zł	- zł
7.	Zakup książek	15 000,00 zł	15 000,00 zł
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00 zł	14 400,00 zł
9.	Zakup usług pozostałych	21 400,00 zł	21 400,00 zł
10.	Podróże służbowe	6 500,00 zł	6 500,00 zł
11.	Ubezpieczenia rzeczowe	500,00 zł	500,00 zł
12.	Obsługa informatyczna	1 500,00 zł	1 500,00 zł
13.	Konserwacja, naprawy i drobne remonty	800,00 zł	800,00 zł
14.	Pozostałe koszty	111,00 zł	111,00 zł
	OGÓŁEM	328 000,00 zł	328 000,00 zł

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Kokoszkowach
M. Karwowski
dr Marcin Karwowski

Kokoszkowy, 9 października 2023

PLAN PRZYCHODÓW W ROKU 2024

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan
1.	Dotacja z budżetu	328 000,00 zł
2.	Środki z ubiegłego roku	- zł
3.	Przychody własne	- zł
	OGÓŁEM	328 000,00 zł

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Kokoszkowach
M. Ciemliński
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)	199 694,00 zł
2	Umowy cywilnoprawne: - obsługa punktów bibliotecznych - bibliotekarze na zastępstwo - animatorzy	18 528,00 zł
3-6	Pochodne od wynagrodzeń / składki	49 567,00 zł
7	Książki (15 000 zł)	15 000,00 zł
8	materiały biurowe, druki, poczta (1300zł) meble (1 000zł) środki czystości, BHP (2 500zł) rozdzielacze działowe, folia do książek, kody kreskowe (800zł) materiały warsztatowe (2 000zł) poczęstunek na wydarzenia (3 000zł) sprzęt komputerowy – zakupy, serwis (800zł) prenumerata czasopism (3 000 zł)	14 400,00 zł
9	Internet, internet mobilny, telefon (2 100zł) leasing urządzenia wielofunkcyjnego (2 800zł) 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 500zł) zakup usługi zdalnego dostępu do ebooków (1 500 zł)	21 400,00 zł
10	Koszty podróży: - delegacje - ryczałt dla dyrektora	6 500,00 zł
11	Ubezpieczenie biblioteki	500,00 zł
12	Obsługa informatyczna	1 500,00 zł
13	Konserwacja, naprawy i drobne remonty	800,00 zł
14	Inne	111,00 zł
SUMA		328 000,00 zł