

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego za rok 2022**

### **I. PRZYCHODY:**

| <b>k- to</b>    | <b>Treść</b>        | <b>Plan (zł)</b> | <b>Wykonanie (zł)</b> | <b>%</b> |
|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------|
| <b>740/001</b>  | Dotacja             | 970.000,00       | 954.151,37            | 98,37    |
| <b>740/002</b>  | Dotacje pozostałe   | 31.607,00        | 31.607,00             | 100,00   |
| <b>700; 760</b> | Przychody pozostałe | 15.452,00        | 19.097,25             | 123,59   |
| <b>750-751</b>  | Przychody finansowe | 0,00             | -21,49                | -        |
| <b>RAZEM:</b>   |                     | 1.017.059,00     | 1.004.834,13          | 98,80    |

### **II. KOSZTY:**

| <b>k-to</b>   | <b>Treść</b>                     | <b>Plan (zł)</b> | <b>Wykonanie (zł)</b> | <b>%</b> |
|---------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| <b>401</b>    | Zużycie materiałów i energii     | 258.720,00       | 253.681,49            | 98,05    |
| <b>402</b>    | Usługi obce                      | 67.938,00        | 64.697,07             | 95,23    |
| <b>403</b>    | Podatki i opłaty                 | 6.137,00         | 2.397,60              | 39,07    |
| <b>404</b>    | Wynagrodzenia                    | 546.355,00       | 544.349,50            | 99,63    |
| <b>405</b>    | Świadczenia na rzecz pracowników | 121.643,00       | 120.254,00            | 98,86    |
| <b>406</b>    | Pozostałe koszty                 | 8.950,00         | 8.657,80              | 96,74    |
| <b>408</b>    | Amortyzacja                      | 7.316,00         | 7.269,85              | 99,37    |
| <b>RAZEM:</b> |                                  | 1.017.059,00     | 1.001.307,31          | 98,45    |

### **Wyszczególnienie przychodów:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Dotacja</b>  | <b>985.758,37 zł</b> |
| a/ dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną-          | 954.151,37 zł        |
| b/ dotacja z MKiDN-  | 31.607,00 zł         |
| <br>   |                      |
| <b>2. Pozostałe przychody:</b>   | <b>19.075,76 zł</b>  |
| a/ przychody finansowe -   | -21,49 zł            |
| b/ wynajem pomieszczeń -   | 224,00 zł            |
| c/ pozostałe (współorganizacja turnieju, książki otrzymane w darze, odszkodowania) - | 18.873,25 zł         |

## Wyszczególnienie kosztów:

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| <b>1. Zużycie materiałów i energii-</b>   | <b>253.681,49</b> | <b>zł</b> |
| a/ energia elektryczna-   | 35.819,68         | zł        |
| b/ zużycie wody -   | 178,76            | zł        |
| c/ energia ciepła -   | 62.905,67         | zł        |
| d/ prenumerata prasy -  | 13.105,06         | zł        |
| e/ zakup książek -  | 109.109,39        | zł        |
| f/ materiały biurowe –  | 8.042,95          | zł        |
| g/ środki czystości -   | 2.596,18          | zł        |
| h/materiały do działalności merytorycznej -   | 9.830,72          | zł        |
| i/ pozostałe materiały i drobne wyposażenie -   | 12.093,08         | zł        |
| <b>2. Usługi obce</b>   | <b>64.697,07</b>  | <b>zł</b> |
| a/ usługi telekomunikacyjne -   | 4.772,86          | zł        |
| b/ wywóz śmieci –   | 2.535,84          | zł        |
| c/ monitoring –   | 3.450,12          | zł        |
| d/ usługi pocztowe -  | 326,30            | zł        |
| e/ dzierżawa filii na ul.Łokietka –   | 6.000,00          | zł        |
| f/ usługi działalności merytorycznej –  | 17.604,00         | zł        |
| g/ pozostałe (usługa IOD, usługa BHP, nadzór nad stroną www, naprawy, usługa informatyczna) | 30.007,95         | zł        |
|   | <b>2.397,60</b>   | <b>zł</b> |
| <b>3. Podatki i opłaty -</b>  | <b>544.349,50</b> | <b>zł</b> |
| <b>4. Wynagrodzenia –</b>   | <b>501.302,81</b> | <b>zł</b> |
| a / wynagrodzenia pracowników –   | 43.046,69         | zł        |
| b / umowy zlecenia, o dzieło –  |                   |           |
|   | <b>120.254,00</b> | <b>zł</b> |
| <b>5. Świadczenia na rzecz pracowników –</b>  | <b>92.473,69</b>  | <b>zł</b> |
| a / ubezpieczenia społeczne –   | 8.274,58          | zł        |
| b / składki na fundusz pracy –  | 17.461,16         | zł        |
| c / odpis na fundusz socjalny –   | 2.044,57          | zł        |
| d /bhp, badania lekarskie -   |                   |           |
|   | <b>8.657,80</b>   | <b>zł</b> |
| <b>6. Pozostałe koszty –</b>  | <b>1.007,80</b>   | <b>zł</b> |
| a / delegacje krajowe –   | 7.650,00          | zł        |
| b / pozostałe (nagrody w turnieju) -  |                   |           |
|   | <b>7.269,85</b>   | <b>zł</b> |
| <b>7. Amortyzacja</b>   |                   |           |

**Należności ogółem – 0,00 zł**  
w tym: wymagalne – 0,00 zł

**Zobowiązania ogółem – 19.671,83 zł**  
w tym: wymagalne - 0,00 zł

Sporządziła: Marta Sokołowska

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Referent ds. księgowości  
Marta Sokołowska

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Główny Księgowy  
Anna Kołdys

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Dyrektor  
Monika Lewandowska

BURMISTRZ MIASTA