

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego za rok 2023

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740/001	Dotacja	1 200 000,00	1 180 634,11	98,39
740/002	Dotacje pozostałe	32 845,00	32 845,00	100,00
700; 760	Przychody pozostałe	12 162,34	14 861,34	122,19
750-751	Przychody finansowe	0,00	-0,63	-
RAZEM:		1 245 007,34	1 228 339,82	98,66

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	342 022,34	333 346,80	97,46
402	Usługi obce	94 175,00	92 909,35	98,66
403	Podatki i opłaty	3 076,00	2 532,00	82,31
404	Wynagrodzenia	659 151,00	658 509,41	99,90
405	Świadczenia na rzecz pracowników	137 783,00	136 183,78	98,84
406	Pozostałe koszty	1 500,00	881,35	58,76
408	Amortyzacja	7 300,00	6 983,29	95,66
RAZEM:		1 245 007,34	1 231 345,98	98,90

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja	1 213 479,11 zł
a/ dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną-	1 180 634,11 zł
b/ dotacja z MKiDN-	32 845,00 zł
2. Pozostałe przychody:	14 860,71 zł
a/ przychody finansowe -	-0,63 zł
b/ wynajem pomieszczeń -	24,00 zł
c/ pozostałe (w tym książki otrzymane w darze) -	14 837,34 zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii-	333 346,80 zł
a/ energia elektryczna-	45 562,61 zł
b/ zużycie wody -	354,51 zł
c/ energia cieplna -	88 438,69 zł
d/ prenumerata prasy -	12 603,05 zł
e/ zakup książek-	130 374,74 zł
f/ zakup gier-	7 559,14 zł

g/ materiały biurowe –	5 859,92	zł
h/ środki czystości -	3 801,90	zł
i/materiały do działalności merytorycznej -	13 865,90	zł
j/ pozostałe materiały (m.in. folia do okładania książek, wyposażenie) -	24 926,34	zł

2. Usługi obce 92 909,35 zł

a/ usługi telekomunikacyjne -	4 631,04	zł
b/ usługi komunalne –	2 994,99	zł
c/ monitoring –	4 037,74	zł
d/ usługi pocztowe, transportowe-	1 015,06	zł
e/ dzierżawa filii na ul.Łokietka –	6 000,00	zł
f/ usługi działalności merytorycznej –	54 238,21	zł
g/ usługi informatyczne-	3 599,71	zł
h/ naprawy-	4 622,56	zł
i/ pozostałe (m.in. usługa IOD, usługa BHP, przeglądy, dostęp do publikacji elektronicznych)-	11 770,04	zł

3. Podatki i opłaty - 2 532,00 zł

4. Wynagrodzenia – 658 509,41 zł

a / wynagrodzenia pracowników –	609 612,97	zł
b / umowy zlecenia, o dzieło –	48 896,44	zł

5. Świadczenia na rzecz pracowników – 136 183,78 zł

a / ubezpieczenia społeczne –	108 361,15	zł
b / składki na fundusz pracy –	7 001,81	zł
c / odpis na fundusz socjalny –	18 780,89	zł
d /bhp, badania lekarskie -	2 039,93	zł

6. Pozostałe koszty – 881,35 zł

a / delegacje krajowe –	881,35	zł
-------------------------	--------	----

7. Amortyzacja 6 983,29 zł

Należności ogółem – 0,00 zł

w tym: wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 5 125,12 zł

w tym: wymagalne - 0,00 zł

Sporządziła: Marta Sokołowska
Kętrzyn, 26.02.2024r

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

Centrum Usług Wspólnych Gminy
Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy
Anna Koldys

Centrum Usług Wspólnych Gminy
Miejskiej Kętrzyn
Dyrektor
Monika Lewandowska

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka