

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie za I półrocze 2022 roku.

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740/001	Dotacja	940.000,00	450.000,00	47,87
700; 760	Przychody pozostałe	1.200,00	10.402,00	866,83
750	Odsetki		5,17	-
RAZEM:		941.200,00	460.407,17	48,92

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	190.433,00	99.573,96	52,29
402	Usługi obce	67.471,00	32.140,95	47,64
403	Podatki i opłaty	6.137,00	2.397,60	39,07
404	Wynagrodzenia	537.570,00	256.409,15	47,70
405	Świadczenia na rzecz pracowników	111.423,00	62.773,29	56,34
406	Pozostałe koszty	9250,00	8.130,00	87,89
408	Amortyzacja	18.916,00	0,00	0,00
RAZEM:		941.200,00	461.424,95	49,03

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn
na działalność bieżącą i merytoryczną – **450.000,00**

2. Przychody pozostałe, odsetki – 10.407,17

a /przychody finansowe – odsetki bankowe - 5,17

b/ pozostałe – 10.402,00

Wyszczególnienie kosztów:

1. zużycie materiałów i energii – 99.573,96

a / energia elektryczna – 14.657,02

b / energia cieplna – 29.434,77

c / prenumerata prasy, działalność merytoryczna – 7.490,82

d / zakup książek – 45.730,35

e / pozostałe materiały – 2.162,97

f / woda – 98,03

2. usługi obce – 32.140,95

- a / telekomunikacyjne – 2.385,87
- b / komunalne – 1.258,68
- c / monitoring – 1.725,06
- d / pocztowe – 70,80
- e / usługi działalności merytorycznej – 9.114,00
- f / pozostałe usługi – 17.586,54

3. podatki i opłaty – 2397,60

- a / ubezpieczenia – 902,00
- b / podatek od nieruchomości – 731,00
- c/ pozostałe opłaty (w tym abonament rtv) – 764,60

4. wynagrodzenia – 256.409,15

- a / wynagrodzenia pracowników – 237.523,10
- b/ umowy – zlecenia, umowy o dzieło – 18886,05

5. świadczenia na rzecz pracowników – 62.773,29

- a / ubezpieczenia społeczne – 45.070,12
- b / składki na fundusz pracy – 4.191,53
- c / odpis fundusz socjalny – 13.305,00
- d / bhp, badania lekarskie – 206,64

6. pozostałe koszty – 8130,00

- a / delegacje – 1.080,00
- b / pozostałe koszty – 7.050,00

7. amortyzacja – 0,00

Należności ogółem – 0,00

w tym: wymagalne – 0,00

Zobowiązania ogółem – 6490,62

w tym: wymagalne – 6,00

Sporządziła: Marta Sokołowska
27.07.2022r

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

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy
Władysław Litwinowicz

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Dyrektor
Monika Lewandowska

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka