

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego za 2025r.

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740/001	Dotacja UM Kętrzyn	1 693 061,00	1 668 135,44	98,53
740/002	Dotacja MKIDZN	19 446,00	19 446,00	100,00
740/004	Dotacja KPO	26 500,00	26 500,00	100,00
700;760;769	Przychody pozostałe	18 329,00	21 518,44	117,40
750-751	Przychody finansowe	2 000,00	2 085,66	117,40
RAZEM:		1 759 336,00	1 737 685,54	98,77

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	537 028,70	524 907,67	97,74
402	Usługi obce	248 553,90	246 582,77	99,21
403	Podatki i opłaty	3 535,00	3 065,60	86,72
404	Wynagrodzenia	788 119,92	778 660,82	98,80
405	Świadczenia na rzecz pracowników	167 219,08	162 959,09	97,45
406	Pozostałe koszty	5 400,00	5 133,98	95,07
408	Amortyzacja	9 479,40	9 479,40	100,00
RAZEM:		1 759 336,00	1 730 789,33	98,38

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja	1 714 081,44 zł
a/ dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną-	1 668 135,44 zł
b/Dotacja MKIDZN	19 446,00 zł
c/Dotacja KPO	26 500,00 zł
 2. Pozostałe przychody:	 23 604,10 zł
a/ przychody finansowe -	2 085,66 zł
b/ refundacja wynagrodzenia UP -	12 000,00 zł
c/ pozostałe (książki otrzymane w darze, amortyzacja- międzyokresowe rozliczenie przychodów) -	9 094,44 zł
d/ wynajem-	424,00 zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii	524 907,67	zł
a/ energia elektryczna –	62 243,79	zł
b/ zużycie wody –	444,91	zł
c/ energia ciepła –	89 226,32	zł
d/ prenumerata prasy –	14 940,57	zł
e/ zakup książek –	163 962,98	zł
f/ zakup gier –	650,86	zł
g/ materiały biurowe –	12 906,68	zł
h/ środki czystości –	12 641,59	zł
i/ materiały do działalności merytorycznej (m.in. art. plastyczne na zajęcia, nagrody konkursowe, ramy wystawowe, kwiaty)–	46 592,77	zł
j/ pozostałe materiały (m.in. sprzęt i wyposażenie, materiały do bieżących napraw) –	107 152,21	zł
k/ materiały projekt KPO –	14 144,99	zł
2. Usługi obce	246 582,77	zł
a/ usługi telekomunikacyjne –	4 394,58	zł
b/ usługi komunalne –	5 972,25	zł
c/ monitoring –	4 773,77	zł
d/ usługi pocztowe, transportowe –	1 202,12	zł
e/ dzierżawa filii na ul.Łokietka –	6 000,00	zł
f/ usługi działalności merytorycznej (m.in. koncerty, warsztaty, rozwieszanie plakatów, usługi hotelowe artystów) –	144 262,43	zł
g/ usługi informatyczne –	16 082,47	zł
h/ usł. IOD –	3 985,20	zł
i/ usł. BHP –	1 440,00	zł
j/ abonament MAK+ -	1 597,92	zł
k/ pozostałe (m.in. naprawy, przeglądy, refundacja funkcjonowania PKZP) –	37 415,03	zł
l/ usługi projekt KPO –	19 457,00	zł
2. Podatki i opłaty	3 065,60	zł
4. Wynagrodzenia	778 660,82	zł
a/ wynagrodzenia pracowników –	577 900,35	zł
b/ umowy zlecenia, o dzieło –	197 833,55	zł
c/ wynagrodzenia projekt KPO –	2 926,92	zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	162 959,09	zł
a/ ubezpieczenia społeczne –	121 674,24	zł
b/ składki na fundusz pracy –	8 214,85	zł
c/ odpis na fundusz socjalny –	25 636,27	zł
d/ bhp, badania lekarskie –	6 860,65	zł

e/ ubezpieczenie społeczne KPO –	501,38	zł
f/ fundusz pracy KPO –	71,70	zł

6. Pozostałe koszty	5 133,98	zł
a/ delegacje krajowe –	4 643,98	zł
b/ ubezpieczenia –	490,00	zł

7. Amortyzacja	9 479,40	zł
-----------------------	-----------------	-----------

Należności ogółem – 883,99 zł
w tym: wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 41 355,80 zł
w tym: wymagalne - 0,00 zł

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/