

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie  
za rok 2015r.**

**I. PRZYCHODY:**

k- to	Treść	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
740-001	Dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn	595.000,00	595.000,00	100,00
700; 760	Przychody pozostałe, w tym wynajem, sprzedaż makulatury, darowizny	21.000,00	15.206,97	72,41
750	Odsetki	100,00	4,83	4,83
740-003	Dotacje pozostałe	25.000,00	19.250,24	77,00
<b>RAZEM:</b>		641.100,00	629.462,04	98,18

**II. KOSZTY:**

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	156.315,00	156.177,03	99,91
402	Usługi obce	26.190,00	26.146,05	99,83
403	Podatki i opłaty	2.800,00	2.761,66	98,63
404	Wynagrodzenia	347.530,00	347.502,78	99,99
405	Świadczenia na rzecz pracowników	80.560,00	80.554,19	99,99
406	Pozostałe koszty	3.605,00	3.602,75	99,94
408	Amortyzacja	24.100,00	24.097,23	99,99
<b>RAZEM:</b>		641.100,00	640.841,69	99,96

**Wyszczególnienie przychodów:**

**1. Dotacja**

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną –  
**595.000,00**

**2. Przychody pozostałe – 15.206,97**

a / przychody uzyskane ze świadczonych usług: wynajem – 7.373,38

b / darowizny, wsparcie finansowe – 7.404,59

c / przychody finansowe – odsetki bankowe - 4,83

d/ sprzedaż makulatury – 429,00

### **3. Dotacje pozostałe – 19.250,24**

a / dotacja Fundacja Orange - 1.360,24

b/ dotacja Biblioteka Narodowa – 17.890,00

### **Wyszczególnienie kosztów:**

#### **1. zużycie materiałów i energii – 156.177,03**

a / energia elektryczna – 24.533,43

b / energia cieplna – 23.188,29

c / prenumerata prasy, działalność merytoryczna – 16.673,01

d / zakup książek – 79.871,68

e / pozostałe materiały – 11.493,26

f / woda – 417,36

#### **2. usługi obce – 26.146,05**

a / telefon – 5.244,59

b / poczta – 120,55

c/ pozostałe usługi, w tym

usługi do działalności merytorycznej, wykonanie i dostawa kart bibliotecznych oraz systemu telewizji dozoru – 20.780,91

#### **3. podatki i opłaty – 2.761,66**

a / ubezpieczenia – 2.479,46

b / pozostałe opłaty (w tym rtv) – 282,20

#### **4. wynagrodzenia – 347.502,78**

a / wynagrodzenia pracowników – 345.380,34

b/ umowy – zlecenia , o dzieło – 2.122,44

#### **5. świadczenia na rzecz pracowników – 80.554,19**

a / ubezpieczenia społeczne – 59.001,79

b / składki na fundusz pracy – 5.768,20

c / odpis fundusz socjalny – 11.125,00

d / bhp, szkolenia pracowników, badania lekarskie – 4.659,20

#### **6. pozostałe koszty – 3.602,75**

a / delegacje – 3.602,75

#### **7. amortyzacja - 24.097,23**

#### **Należności ogółem – 0,00**

w tym: wymagalne – 0,00

#### **Zobowiązania ogółem – 2.999,31**

w tym: wymagalne – 0,00

2016 -01- 27