

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 79/2022 z 08-04-2022 r.

I	Środki pieniężne na 01.01.2021r.	1 786,42
II	PRZYCHODY	2 363 665,50
1	Dotacja Urzędu Miasta	1 070 000,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	9 800,00
4	Dotacje na inwestycje	1 278 808,00
5	Dochody:	5 057,50
	wynajem sali	2 400,00
	usługi ksero, wydruki,	254,10
	wpłata za książki ubytkowane	0,00
	wpłaty za kartę czytelnika	130,00
	darowizny książek	1 706,00
	wpłaty za upomnienia, kary, szkody	390,00
	odsetki bankowe	177,40
	umorzenie ZUS	0,00
	inne	0,00
III	ROZCHODY	2 365 694,85
1	Zużycie materiałów i energii	159 683,00
	centralne ogrzewanie	69 271,32
	energia elektryczna	13 092,86
	woda	479,46
	materiały: budowlane, elektryczne, sanitarne	1 985,23
	środki czystości	3 170,38
	art. biurowe	2 582,61
	książki, prasa,audiobooki	40 150,25
	sprzęt, wyposażenie	13 432,76
	prasa	4 219,14
	darowizny	1 706,00
	pozostałe	9 592,99
2	Usługi obce	93 887,49
	wywóz nieczystości	3 241,64
	czynsz najmu	55 739,74
	usługi kominiarskie	0,00
	remonty, przeglądy, konserwacje	8 174,70
	usługi telekomunikacyjne	5 519,56
	opłaty pocztowe: znaczki, RTV	607,53
	aktualizacje licencji, wznowienia	2 315,51
	abonament monitorowania i interwencji	4 368,23
	ścieki	220,14
	pozostałe: koszty wysyłki, wydruk plakatów i zdjęć, program artystyczny	13 700,44
3	Podatki i opłaty	4 295,00
	podatek od nieruchomości	4 295,00
4	Wynagrodzenia	669 401,74
	wynagrodzenia osobowe pracowników	667 001,74
	umowy zlecenia i o dzieło	2 400,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	125 133,38
	składki na ubezpieczenia społeczne	112 708,32
	składki na Fundusz Pracy	12 425,06

6	Świadczenia na rzecz pracowników	28 534,78
	szkolenia i BHP pracowników	5 656,78
	odpis na ZFSS	22 738,00
	badania lekarskie	140,00
7	Pozostałe koszty	5 951,46
	ubezpieczenia majątku	1 483,64
	podróże służbowe krajowe	1 691,88
	ryczałt na samochód	2 495,94
	składka Polski Związek Bibliotek	280,00
	inne	0,00
8	Inwestycje	1 278 808,00
	z dotacji z UM	1 278 808,00
	z dotacji z MKiDN	0,00
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2021r. niewymagalne	392,79
2	Należności na 01.01.2021r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2021r. niewymagalne	13,20
4	Należności na 31.12.2021r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2021r. niewymagalne	5 749,73
2	Zobowiązania na 01.01.2021r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2021r. niewymagalne	12 740,87
4	Zobowiązania na 31.12.2021r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2021r.	7 127,80
VII	ZYSK	-2 029,35