

Zarządzenie Nr 63/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie: **przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Otwocka sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2023 następujących instytucji:

1. Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Miejskiej Biblioteki Publicznej - załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KS

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

do

Zarządzenia Nr 63/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 marca 2024 roku

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za 2023 rok
Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki
i Sportu**



MOKTIS

URZĄD MIASTA OTWOCKA
ul. Armii Krajowej 3, 05-400 Otwock
ZŁOŻONO ODRĘBICIE Miejski

01. 02. 2024

(*)
Nr dr. 3425/2024
Za

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku
ul. Armii Krajowej 4
05-400 Otwock
NIP 5321600640
Tel. 22 779-38-43, 664-914-444
moktis@moktis.pl

Otwock, dnia 31 stycznia 2024r.

Szanowny Pan
Jarosław Tomasz Margielski
Prezydent Miasta Otwocka

Szanowny Panie Prezydencie.

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku przekazuje w załączeniu
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i
Sportu w Otwocku za okres od 01.01.2023r. do 30.12.2023r.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Winnicki
p.o. dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Turystyki i Sportu w Otwocku

Do wiadomości:
1. Wydział Budżetu

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

1. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan	Wykonanie 12.2023	% wykonania planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2023r.	248 352,74	566 961,03	
II Przychody KULTURA 92113	4 984 540,87	4 984 913,70	100,01%
~ wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 044,97	100,00%
~ odsetki bankowe/przychody finansowe	13 700,00	13 736,62	100,27%
~ wpływy z różnych dochodów	84 000,00	84 291,24	100,35%
~ dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury	3 025 707,00	3 025 707,00	100,00%
~ dotacja celowa na wydarzenia	171 133,87	171 133,87	100,00%
~ środki na inwestycje	90 000,00	90 000,00	100,00%
II Przychody SPORT 92695	2 742 200,00	2 741 038,68	99,96%
~ wpływy z usług	445 000,00	444 070,20	99,79%
~ odsetki bankowe/przychody finansowe	14 200,00	14 167,17	99,77%
~ wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 801,31	97,79%
~ dotacja celowa na działalność sportową i zarządzania terenem i nieruchomością na Miejskich terenach Sportowych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
~ środki na inwestycje	474 000,00	474 000,00	100,00%
III Ogółem	7 975 093,61	8 292 913,41	103,99%
IV Koszty i wydatki inwestycyjne KULTURA 92113	4 900 865,49	4 864 800,43	99,26%
~ wydatki osobowe	300,00	300,00	100,00%
~ nagrody konkursowe	16 600,00	16 592,35	99,95%
~ wynagrodzenia osobowe	1 447 000,00	1 446 614,69	99,97%
~ składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	266 906,57	99,97%
~ składki na F.P.	30 100,00	30 070,95	99,90%
~ PPK	2 500,00	2 488,23	99,53%
~ wynagrodzenia bezosobowe	555 000,00	554 520,53	99,91%
~ zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	534 925,32	99,06%
~ zakup energii	175 000,00	163 199,35	93,26%
~ zakup usług remontowych	12 500,00	12 108,32	96,87%
~ zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 479,00	98,60%
~ zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 400 569,03	99,33%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 137,69	99,00%
~ opłaty czynszowe	65 000,00	64 085,98	98,59%
~ krajowe podróże służbowe	9 609,00	9 479,14	98,65%
~ zagraniczne podróże służbowe	8 506,00	8 505,97	100,00%
~ PFRON	34 400,00	34 294,63	99,69%
~ różne opłaty i składki	20 000,00	12 962,65	64,81%

~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	36 296,58	99,99%
~ podatek od nieruchomości	16 909,00	16 909,00	100,00%
~ podatek VAT	95 100,00	95 040,70	99,94%
~ opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	11,00	55,00%
~ szkolenia pracowników	600,00	597,50	99,58%
~ pozostałe koszty operacyjne	36 700,00	36 683,76	99,96%
~ wydatki inwestycyjne	114 021,49	114 021,49	100,00%

IV Koszty i wydatki inwestycyjne SPORT 92695	2 414 828,00	2 404 182,65	99,56%
~ wydatki osobowe	2 500,00	2 464,22	98,57%
~ nagrody konkursowe	0,00	0,00	
~ wynagrodzenia osobowe	802 000,00	801 650,05	99,96%
~ składki na ubez.p.spół.	154 000,00	153 577,99	99,73%
~ składki na F.P.	20 000,00	19 577,20	97,89%
~ PPK	10,00	8,55	85,50%
~ wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	142 522,39	99,67%
~ zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	236 223,24	99,67%
~ zakup energii	92 500,00	87 241,90	94,32%
~ zakup usług remontowych	15 000,00	14 569,59	97,13%
~ zakup usług zdrowotnych	509,00	509,00	100,00%
~ zakup usług pozostałych	375 000,00	373 321,29	99,55%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 666,84	98,77%
~ krajowe podróże służbowe	12 000,00	11 633,83	96,95%
~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 171,00	18 170,22	100,00%
~ podatek od nieruchomości	198,00	198,00	
~ podatek VAT	48 000,00	47 622,55	99,21%
~ PFRON	15 520,00	15 512,37	99,95%
~ szkolenia pracowników	200,00	198,50	99,25%
~ różne opłaty i składki	2 520,00	2 514,92	99,80%
~ pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
~ wydatki inwestycyjne	474 000,00	474 000,00	100,00%

V Stan środków obrotowych na koniec okresu XII 2023			
VI Stan gotówki na rachunku bankowym			533 720,57
VII Stan gotówki w kasie			63 327,02
VIII Ogółem środki pieniężne			597 047,59
2. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.			
IX Zobowiązania			317 925,80
~ z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych			12 433,08
~ z tyt. dostaw i usług wobec pozostałych jednostek			170 999,13
~ z tyt. zobowiązań do US			25 575,49
~ z tyt. Składek ZUS			104 206,82
~ z tyt. PFRON			4 628,00
~ z tyt. zwrotu odsetek od dotacji			83,28
w tym: wymagalne			20 036,24
X Należności			287 839,24
~ z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych			322,61

~ z tyt. dostaw i usług wobec pozostałych jednostek			177 667,58
~ z tyt. zaliczek			2 489,20
~ z tyt.należności od US			81 089,85
~ z tyt. należności dochodzonych na drodze sądowej			26 270,00
w tym: wymagalne			11 586,73
			0,00

3. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów-KULTURA -przedstawia się następująco: **4 984 913,70 zł**

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 100,01% i obejmowały:

* wpływy z usług	1 600 044,97 zł
przychody ze sprzedaży biletów na spektakle teatr., koncerty, filmy, opłaty za wynajem pomieszczeń	
* odsetki bankowe	13 736,62 zł
odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	13 736,62 zł
odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat od kontrahentów	0
* wpływy z różnych dochodów	84 291,24 zł
* dotacja celowa na wydarzenia	171 133,87 zł
dotacja celowa - festiwal Film i Podróże	20 000,00 zł
dotacja celowa - rocznica Powstania Styczniowego	12 000,00 zł
dotacje celowa - Piosenki Powstańcze	12 133,87 zł
dotacje celowa - Oznaczenie granic Getta w Otwocku	8 000,00 zł
dotacja celowa -Noc Świętojańska	19 000,00 zł
dotacja celowa Festiwal Komedii	50 000,00 zł
dotacja celowa- Infrastruktura Klubu Młódz	30 000,00 zł
dotacja celowa 40-lecie Klubu Młódz	20 000,00 zł
* dotacja celowa na inwestycje - budowa ScenyCentrum	90 000,00 zł
* dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji	3 025 707,00 zł
dotacja na bieżącą działalność z zakresu	

Wykonanie przychodów-SPORT -przedstawia się następująco: **2 741 038,68 zł**

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 99,26% i obejmowały:

* wpływy z usług	444 070,20 zł
przychody z opłaty za wynajem miejsc parkingowych, boisk	
* odsetki bankowe	14 167,17 zł
odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów	14 167,17 zł
* wpływy z różnych dochodów	8 801,31
* dotacja celowa na działalność sportową i zarządzanie miejskimi terenami sportowymi	1 800 000,00 zł
* dotacja - środki na inwestycje	474 000,00 zł

Wykonanie rozchodów-KULTURA-predstawia się następująco: **4 864 800,43 zł**

* wydatki osobowe	300,00 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
* nagrody w konkursach	16 592,35 zł
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	
* wynagrodzenia osobowe	1 446 614,69 zł
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi	
* składki na ubezpieczenia społeczne	266 906,57 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* składki na Fundusz Pracy	30 070,95 zł
* PPK	2 488,23 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	554 520,53 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	
* zakup materiałów i wyposażenia	534 925,32 zł
* zakup energii	163 199,35 zł
zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody	
* zakup usług remontowych	12 108,32 zł
W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano m. in.: remont -naprawy i przeglą samochodu Fiata Ducato Maxi, bieżące naprawy w budynku teatru i kawiarence teatralnej	
* zakup usług zdrowotnych	1 479,00 zł
badania profilaktyczne pracowników	
* zakup usług pozostałych	1 400 569,03 zł
Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Ostrocu w ramach w/w usług pozostałych ponosiło stałe koszty(opłat związanych m.in. z: monitoringiem w obiektach MOKTiS, monitoringiem pożarowym, serwisem sprzętu komputerowego, obsługą prawną, obsługą kadrowo-płacową, obsługą techniczną, aktualizacją oprogramowania, zakupem licencji w tym dotyczącymi filmów wyświetlanych w kinie OAZA, ZAiKS-em, usługami dotyczącymi wywozu nieczystości, usługami kurierskimi i pocztowymi) oraz koszty zmiennie związane z organizacją wydarzeń (kocerty, realizacja zajęć w Klubie Smok i Klubie Młódz, na Scenie Centrum oraz w Teatrze)	
* zakup usług telekomunikacyjnych	6 137,69 zł
opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne	
* opłaty czynszowe	64 085,98 zł
czynsz klub Smok oraz dzierżawa Teatr	
* krajowe podróże służbowe	9 479,14 zł
podróże służbowe oraz ryczałt samoch. za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	
* zagraniczne podróże służbowe	8 505,97 zł
zagraniczne podróże służbowe	
* różne opłaty i składki	12 962,65 zł
ubezpieczenie OC oraz majątkowe	
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 296,58 zł
świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów	
* podatek od nieruchomości	16 909,00 zł

podatek od nieruchomości Amatorski Teatr Miejski, klub Młódz, Muzeum Ziemi Otwockiej

* podatek VAT 95 040,70 zł

podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu

*składki na PFRON 34 294,63 zł

* opłaty na rzecz budżetu państwa 11,00 zł

* szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji 597,50 zł

* wydatki inwestycyjne 114 021,49 zł

Budowa Sceny Centrum

*pozostałe koszty operacyjne 36 683,76 zł

Wykonanie rozchodów-SPORT-przedstawia się następująco: 2 404 182,65 zł

* wydatki osobowe 2 464,22 zł

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

* nagrody w konkursach 0,00 zł

nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów

* wynagrodzenia osobowe 801 650,05 zł

wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi

* składki na ubezpieczenia społeczne 153 577,99 zł

składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń

* składki na Fundusz Pracy 19 577,20 zł

* PPK 8,55 zł

* wynagrodzenia bezosobowe 142 522,39 zł

wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło

* zakup materiałów i wyposażenia 236 223,24 zł

* zakup energii 87 241,90 zł

zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody

* zakup usług remontowych 14 569,59 zł

* zakup usług zdrowotnych 509,00 zł

badania profilaktyczne pracowników

* zakup usług pozostałych 373 321,29 zł

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w ramach w/w usług pozostałych ponosiło stałe koszty opłat związanych m.in. z monitoringiem w obiektach MOKTiS, monitoringiem pożarowym, serwisem sprzętu komputerowego, obsługą kadrowo-płacową, obsługą techniczną, usługami dotyczącymi wywozu nieczystości,

* zakup usług telekomunikacyjnych 2 666,84 zł

opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne

* krajowe podróże służbowe 11 633,83

podróże służbowe oraz ryczałt samoch. za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

* różne opłaty i składki 2 514,92

ubezpieczenie OC oraz majątkowe

* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 170,22

świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów

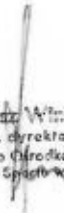
* podatek VAT	47 622,55
podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu	
*składki na PFRON	15 512,37
* opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł
* szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji	198,50 zł
*podatek od nieruchomości -lodowisko	198,00 zł
* wydatki inwestycyjne	474 000,00 zł
Modernizacja i wyposażenie miejskich terenów sportowych	

data 31.01.2024r

Sporządził: Główny księgowy Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka
Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

Anna Piłku


Tomasz Winiarczyk
p.o. dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Turystyki i Sportu w Otwocku

do

Zarządzenia Nr 63/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 marca 2024 roku

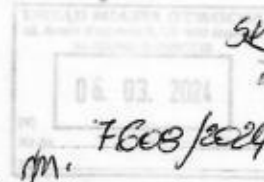
**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za 2023 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej**



Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Otwocku

ul. Andriollego 45
05-400 Otwock
tel. 22-779-29-22
693-962-244

e-mail: biblioteka@bibliotekadtwock.pl



D. Kwasniewska 2024-03-08

SK WPS
02.03.2024
RS

konto: Bank Spółdzielczy 33 8001 0005 2001 0002 5830 0001

L.dz. MBP-11/T-Ks/24

Otwock, dn. 05.03.2024 r.

Skarbnik Miasta Otwocka

Alicja Matuszewska

W załączeniu przekazuję Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Z poważaniem

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Malgorzata Rodacka
Malgorzata Rodacka

PO. DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OTWOCKU

Alicja Matuszewska
Alicja Matuszewska

URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wydział Budżetu

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok.

I. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan 2023	wykonanie	% wykonania planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2023r.	55 876,00	55 875,90	100,00
II Przychody	2 285 190,00	2 284 617,74	99,97
Wpływy z usług	2 500,00	2 450,90	98,04
Pozostałe odsetki	6 500,00	6 855,75	105,47
Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 121,09	93,24
Dotacja podmiotowa	2 200 920,00	2 200 920,00	100,00
Dotacja celowa – Biblioteka Narodowa	42 270,00	42 270,00	100,00
Dotacja celowa – WzMOcnij swoje otoczenie	20 000,00	20 000,00	100,00
III Ogółem	2 341 066,00	2 340 493,64	99,98
IV ROZCHODY	2 285 190,00	2 279 180,19	99,74
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 920,00	1 418 867,77	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	218 690,00	218 663,58	99,99
Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 298,10	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 584,50	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia	143 840,00	143 199,76	99,55
Zakup książek	116 970,00	116 970,00	100,00
Zakup energii	49 000,00	47 838,37	97,63
Zakup usług remontowych	3 250,00	3 214,00	98,89
Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 730,00	89,51
Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 172,32	97,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 940,03	95,85
Opłaty czynszowe	165 650,00	164 542,15	99,33
Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 430,13	98,02
Różne opłaty i składki	3 750,00	3 749,48	99,99
Odpis na z.f.ś.s.	34 220,00	34 220,00	100,00
Podatek od nieruchomości	3 650,00	3 159,00	86,55
Szkolenia pracowników	2 700,00	2 601,00	96,33
Wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
V Stan środków obrotowych na koniec okresu	55 876,00	61 313,45	109,73

Stan gotówki na rachunku bankowym

64 776,55 zł

Stan gotówki w kasie

0,00 zł

Ogółem środki pieniężne

64 776,55 zł

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

Zobowiązania: 3 463,10zł

- zobowiązania wobec kontrahentów	3 463,10 zł
w tym wobec jednostek powiązanych	1 077,46 zł
- zobowiązania wobec budżetu nie występują	
- zobowiązania wymagalne nie występują	

Należności: 0,00 zł

III. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Dochody ogółem to kwota

2 284 617,74 zł

Dochody - dotacje zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu, natomiast dochody własne w 97,4%.

Na dochody własne składają się:

1. Wpływy z usług kwota	2 450,90 zł
- usługi ksero kwota	1 134,80 zł
- usługi internetowe kwota	1 316,10 zł
Wykonano w 98,04% w stosunku do planu.	
2. Pozostałe odsetki kwota	6 855,75 zł
- dochód z tytułu otrzymanych odsetek z lokat i kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego	6 855,75 zł
Wykonano w 105,47% w stosunku do planu	
3. Wpływ z różnych dochodów kwota	12 121,09 zł
- wpłaty za zniszczone, zagubione i przetrzymywane książki	6 312,00zł
- dary książkowe	65,00 zł
- dobrowolne wpłaty od czytelników	4 864,00 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00 zł
- pozostałe przychody (opłata za zagubione karty i wynagrodzenie dla Płatnika, otrzymane nieodpłatnie laptopy)	880,09 zł
Wykonano w 93,24% w stosunku do planu	

Dotacje:

1. Dotacja podmiotowa kwota	2 200 920,00 zł
Wykonano w 100,0% w stosunku do planu	
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej dotycząca programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”	42 270,00 zł
Wykonano w 100,0% w stosunku do planu	
3. Dotacja celowa „ WzMOCnij swoje otoczenie”	20 000,00 zł
Wykonano w 100,0% w stosunku do planu	

Rozchody ogółem zostały wykonane w kwocie	2 279 180,19 zł
Co stanowi 99,74% wykonania w stosunku do planu.	
Szczegółowe wykonanie wydatków:	
1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia kwota	0,00 zł
Zakup wody mineralnej dla pracowników	
Plan został wykonany w 0,00%	
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota	1 418 867,77 zł
Środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, nagród jubileuszowych, nagrody dyrektora, odpraw emerytalnych i nagrody rocznej	
Plan został wykonany w 100,00%	
3. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota	218 663,58 zł
Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
Plan został wykonany w 99,99%	
4. Składki na Fundusz Pracy kwota	11 298,10 zł
Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
Plan został wykonany w 99,98%	
5. Wynagrodzenia bezosobowe kwota	27 584,50 zł
Środki przeznaczono na:	
- roczną obsługę strony internetowej kwota	8 118,00 zł
- spotkania autorskie kwota	7 860,00 zł
- obsługę prawną IOD kwota	4 428,00 zł
- usługi informatyczne kwota	3 500,00 zł
- merytoryczne opracowanie - Narodowe Czytanie kwota	1 000,00 zł
- oprawa muzyczna - rocznica śmierci Herberta kwota	1 100,00 zł
- pozostałe	1 578,50 zł
Plan został wykonany w 99,94%	
6. Zakup materiałów i wyposażenia kwota	143 199,76 zł
Plan został wykonany 99,55%	
W ramach posiadanych środków zakupiono:	
- czasopisma kwota	4 764,38 zł
- materiały biurowe kwota	2 891,44 zł
- znaczki pocztowe kwota	358,30 zł
- materiały remontowe kwota	1 902,21 zł
- środki do utrzymania czystości w Centrali i 8 Filiach kwota	2 961,58 zł
- folia i taśma do okładania książek kwota	8 680,78 zł
- sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, pamięć USB) kwota	408,00 zł
- odkurzacz kwota	299,00 zł
- papier do drukarek i kopiarek kwota	1 118,34 zł
- tonery do drukarek i kopiarek kwota	5 170,30 zł
- drukarka kwota	619,00 zł
- meble biblioteczne kwota	78 912,71 zł
- nagrody rzeczowe dla dzieci kwota	1 422,71 zł

- żarówki i świetlówki kwota	171,73 zł
- podgrzewacz wody kwota	498,90 zł
- mikrofon kwota	419,00 zł
- materiały na Narodowe Czytanie kwota	467,16 zł
- czytnik kodów 2 szt. kwota	1 476,00 zł
- materiały na Dzień Kobiet kwota	182,93 zł
- zegar 2 szt. kwota	239,95 zł
- wykładzina podłogowa kwota	2 312,00 zł
- koszulki firmowe 4 szt. kwota	180,00 zł
- stojak na rowery kwota	248,99 zł
- zespół komputerowy 2 szt. kwota	6 926,13 zł
- klocki piankowe kwota	820,00 zł
- grzejniki 2 szt. kwota	698,00 zł
- fototapeta kwota	1 200,00 zł
- rozdzielacze alfabetyczne kwota	370,00 zł
- tabliczki pleksi kwota	541,20 zł
- kora, włóknina, ziemia kwota	2 809,68 zł
- kwietnik kwota	299,00 zł
- panele kwota	1 021,65 zł
- naklejki dekoracyjne kwota	702,17 zł
- drabina 2 szt. kwota	308,90 zł
- wyposażenie apteczek kwota	213,57 zł
- lampka biurowa kwota	116,94 zł
- zakładki kwota	611,64 zł
- ramki kwota	380,00 zł
- artykuły dekoracyjne kwota	711,94 zł
- kronika kwota	113,41 zł
- tablice kwota	543,89 zł
- pozostałe kwota	9 106,23 zł
7. Zakup książek kwota	116 970,00 zł
W tym kwota 42 270,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej	
W ramach posiadanych środków w sumie zakupiliśmy 4660 książek 80 e-booków i 18 audiobooków	
Plan został wykonany w 100.00%	
8. Zakup energii kwota	47 838,37 zł
Środki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną i gazową do:	
- ogrzewania Filii Nr 1, Filii Nr 2, Filii Nr 3	
- oświetlenia Centrali i 6 Filii	
- opłatę za wodę w Filii Nr 2 i Filii Nr 3	
Plan został wykonany w 97.63%	
9. Zakup usług remontowych kwota	3 214,00 zł
Środki przeznaczono na:	
- naprawę kotła gazowego kwota	2 814,00 zł
- przegląd kopiarki kwota	400,00 zł
Plan został wykonany w 98.89%	

10. Zakup usług zdrowotnych kwota	2 730,00 zł
Środki przeznaczono na badania lekarskie i dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Plan został wykonany w 89,51%	
11. Zakup usług pozostałych kwota	39 172,32 zł
Środki przeznaczono na zakup:	
- opłaty pocztowe i kurierskie kwota	3 551,50 zł
- opłaty za wywóz nieczystości z Centrali i 6 Filii kwota	5 531,13 zł
- abonament za serwer kwota	2 603,17 zł
- monitoring w Filii Nr 2, Filia Nr 3 i Filia Nr 7 kwota	2 026,20 zł
- opłatę za usługi serwisowe kwota	420,00 zł
- usługa projektowa kwota	1 600,00 zł
- opłata za aktualizacje programów Symfonia kwota	4 551,00 zł
- usługi poligraficzne plakaty kwota	541,51 zł
- usługi subskrypcja Canva kwota	449,99 zł
- usługa sms kwota	442,80 zł
- dostęp do e-prasy kwota	3 066,09 zł
- dostęp do e-booków kwota	3 802,40 zł
- podpis kwalifikowany kwota	161,13 zł
- usługa p-poż kwota	1 500,00 zł
- montaż mebli kwota	2 000,00 zł
- usługa cateringowa kwota	2 340,00 zł
- renowacja foteli kwota	1 450,00 zł
- występ artystyczny kwota	1 000,00 zł
- usługa fotograficzna kwota	369,00 zł
- usługa hydrauliczna kwota	492,00 zł
- pozostałe	1 274,40 zł
Plan został wykonany w 97,93%	
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota	12 940,03 zł
Środki przeznaczono na opłatę za:	
- abonamenty telefoniczne szt.7	
- rozmowy telefoniczne z 7 aparatów	
- Internet dla 7-miu placówek	
- telefony komórkowe szt. 6	
Plan został wykonany w 95,85%	
13. Opłaty czynszowe kwota	164 542,15 zł
Środki przeznaczono na opłatę za wynajem w :	
- OSM- Filia Nr 6 i Nr 7 kwota	65 944,18 zł
- ZGM- Centrala kwota	52 691,97 zł
- Filia Nr 4 kwota	7 050,00 zł
- MOKTIS - Filia Nr 5 kwota	8 856,00 zł
- Filia Nr 1 kwota	30 000,00 zł
Plan został wykonany w 99,33%	

14. Podróże służbowe krajowe kwota	8 430,13 zł
Środki przeznaczono na:	
- wypłatę ryczałtu za używanie samochodów prywatnych Dyrektora i pracowników kwota	8 212,76 zł
- delegacje	217,37 zł
Plan został wykonany w 98,02%	
15. Różne opłaty i składki kwota	3 749,48 zł
Środki przeznaczono na ubezpieczenie księgozbioru, wyposażenia w Centrali i poszczególnych filiach	
Plan został wykonany w 99,99%	
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota	34 220,00 zł
Składki zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	
Plan został wykonany w 100%	
17. Podatek od nieruchomości kwota	3 159,00 zł
Zapłacony podatek od nieruchomości za okres 3-ch miesięcy	
- Filia Nr 2 przy ul. Jodłowej 14	
- Filia Nr 3 przy ul. Żeromskiego 16	
- Centrala przy ul. Andriollego 45	
Plan został wykonany w 86,55%.	
18. Szkolenia pracowników kwota	2 601,00 zł
Środki przeznaczono na szkolenie i doksztalcanie pracowników	
Plan został wykonany w 96,33%	
19. Wydatki inwestycyjne	20 000,00 zł
Środki przeznaczono na zakup altany ogrodowej Filia nr 4	

Otrzymana dotacja od organizatora w kwocie 2.200 920,00 zł została wydana w 100%.
Sposób wykorzystania szczegółowo opisano powyżej.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Malgorzata Rodacka

P.O. DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OTWOCKU
Anna Kwaśniewska