

Zarządzenie Nr 56/2025
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie: **przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Otwocka sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2024 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.



PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

do

Zarządzenia Nr 56/2025
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 marca 2025 roku

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za 2024 rok
Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki
i Sportu**

o. kulturalny 2025-02-04

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku
ul. Armii Krajowej 4
05-400 Otwock
NIP 5321600640
Tel. 22 779-36-43, 664-914-444
moktis@moktis.pl

Otwock, dnia 31 stycznia 2025 r.



WRS
03.02.2025

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 01.01.2025r. do 31.12.2025 r.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Winnicki
p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Turystyki i Sportu

Do wiadomości:
1. Wydział Budżetu

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

1. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2024r.	558 408,10	558 408,10	
II Przychody KULTURA 92113	5 210 349,00	5 211 616,75	100,02%
~ wpływy z usług	1 830 000,00	1 831 079,18	100,06%
~ odsetki bankowe/przychody finansowe	20 600,00	20 658,07	100,28%
~ wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 130,50	100,40%
~ dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury	3 210 049,00	3 210 049,00	100,00%
~ dotacja celowa na wydarzenia	116 700,00	116 700,00	100,00%
~ środki na inwestycje	0,00	0,00	
II Przychody SPORT 92695	2 609 700,00	2 605 660,46	99,85%
~ wpływy z usług	768 000,00	768 304,39	100,04%
~ odsetki bankowe/przychody finansowe	22 700,00	22 713,80	100,06%
~ wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 892,27	99,43%
dotacja celowa na działalność sportową i zarządzania terenem i nieruchomościami na Miejskich Terenach Sportowych	1 756 950,00	1 756 950,00	100,00%
~ środki na inwestycje	43 050,00	38 800,00	90,13%
III Ogółem	8 378 457,10	8 375 685,31	99,97%
IV Koszty i wydatki inwestycyjne KULTURA 92113	5 382 296,00	5 373 290,56	99,83%
~ wydatki osobowe	1 400,00	1 330,08	95,01%
~ nagrody konkursowe	17 700,00	17 627,57	99,59%
~ wynagrodzenia osobowe	1 673 000,00	1 672 813,08	99,99%
~ składki na ubezp.społ.	318 000,00	317 806,46	99,94%
~ składki na F.P.	35 700,00	35 624,90	99,79%
~ PPK	2 000,00	1 997,18	99,86%
~ wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	596 647,05	99,44%
~ zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	524 201,97	99,85%
~ zakup energii	180 000,00	178 762,34	99,31%
~ zakup usług remontowych	25 000,00	24 996,86	99,99%
~ zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 510,00	100,00%
~ zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 648 955,76	99,94%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 879,97	99,75%
~ opłaty czynszowe	65 100,00	65 059,63	99,94%
~ krajowe podróże służbowe	8 500,00	8 362,60	98,38%
~ zagraniczne podróże służbowe	1 800,00	1 781,65	98,98%
~ PFRON	41 000,00	40 921,52	99,81%
~ różne opłaty i składki	24 100,00	24 034,55	99,73%
~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00	52 516,41	99,84%
~ podatek od nieruchomości	17 200,00	17 156,00	99,74%

~ podatek VAT	109 000,00	108 287,82	99,35%
~ opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	256,00	89,51%
~ szkolenia pracowników	1 500,00	1 495,00	99,67%
~ pozostałe koszty operacyjne	23 000,00	22 266,16	96,81%
~ wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	

IV Koszty i wydatki inwestycyjne SPORT 92695	2 388 528,00	2 379 144,31	99,61%
~ wydatki osobowe	1 000,00	992,65	99,27%
~ nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
~ wynagrodzenia osobowe	760 000,00	759 822,52	99,98%
~ składki na ubezpiecz.spół.	150 000,00	149 273,31	99,52%
~ składki na F.P.	17 700,00	17 696,95	99,98%
~ PPK	300,00	265,20	88,40%
~ wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00	274 323,10	99,75%
~ zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	248 499,49	99,40%
~ zakup energii	211 000,00	210 969,81	99,99%
~ zakup usług remontowych	125 000,00	124 571,59	99,66%
~ zakup usług zdrowotnych	650,00	650	100,00%
~ zakup usług pozostałych	432 000,00	431 123,45	99,80%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 698,19	99,93%
~ krajowe podróże służbowe	7 700,00	7 639,10	99,21%
~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 360,00	22 358,55	99,99%
~ podatek od nieruchomości	12 168,00	12 168,00	100,00%
~ podatek VAT	44 000,00	43 957,09	99,90%
~ PFRON	17 000,00	16 838,48	99,05%
~ szkolenia pracowników	1 000,00	987,08	98,71%
~ różne opłaty i składki	11 800,00	11 789,74	99,91%
~ pozostałe koszty operacyjne	500,00	120,01	24,00%
~ wydatki inwestycyjne	43 050,00	38 800,00	90,13%

V Stan środków obrotowych na koniec okresu VI 2024			
VI Stan gotówki na rachunku bankowym			721 839,55
VII Stan gotówki w kasie			41 648,24
VIII ZFSS			41 830,04
VIII Ogółem środki pieniężne			763 487,79

2. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12..2024r.			
IX Zobowiązania			531 642,49
~ z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych			10 332,26
~ z tyt. dostaw i usług wobec pozostałych jednostek			384 931,06
~ z tyt. zobowiązań do US			29 234,00
~ z tyt. Składek ZUS			104 182,71
~ inne zobowiązania			2 962,46
w tym: wymagalne			0,00
X Należności			294 257,42
~ z tyt. dostaw i usług			294 257,42
w tym: wymagalne			62 206,51

Handwritten signature or initials.

3. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów-KULTURA -przedstawia się następująco:

5 211 616,75 zł

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 100,02% i obejmowały:

* wpływy z usług	1 831 079,18 zł
przychody ze sprzedaży biletów na spektakle teatr., koncerty, filmy, opłaty za wynajem pomieszczeń	
* odsetki bankowe	20 658,07 zł
odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	20 658,07 zł
odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat od kontrahentów	0
* wpływy z różnych dochodów	33 130,50 zł
* dotacja - granty z innych jednostek	116 700,00 zł
dotacja celowa -Etno Polska	32 000,00 zł
dotacja celowa - rocznica Powstania Styczniowego	11 900,00 zł
dotacja celowa - Piosenki Powstańcze	20 000,00 zł
dotacja celowa - Festiwal Komedi	52 800,00 zł
* dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji	3 210 049,00 zł
dotacja na bieżącą działalność z zakresu upowszechniania kultury	

Wykonanie przychodów-SPORT -przedstawia się następująco:

2 605 660,46 zł

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 99,85% i obejmowały:

* wpływy z usług	768 304,39 zł
przychody z opłaty za wynajem miejsc parkingowych, boisk	
* odsetki bankowe	22 713,80 zł
odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	22 450,13 zł
odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat od kontrahentów	263,47 zł
* wpływy z różnych dochodów	18 892,27 zł
* dotacja celowa na działalność sportową i zarządzania terenem i nieruchomością na Miejskich Terenach Sportowych	1 756 950,00 zł
* dotacja celowa Umowa Nr WKS3153.3.2024 - środki na inwestycje zakup Rolby	38 800,00 zł

Wykonanie rozchodów-KULTURA-przedstawia się następująco:

5 373 290,56 zł

* wydatki osobowe	1 330,08 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
* nagrody w konkursach	17 627,57 zł
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	
* wynagrodzenia osobowe	1 672 813,08 zł
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi	
* składki na ubezpieczenia społeczne	317 806,46 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* składki na Fundusz Pracy	35 624,90 zł
* PPK	1 997,18 zł

* wynagrodzenia bezosobowe	596 647,05 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	
* zakup materiałów i wyposażenia	524 201,97 zł
* zakup energii	178 762,34 zł
zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody	
* zakup usług remontowych	24 996,86 zł
<i>W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano m. in.: remont -naprawy i przegląd samochodów służbowych i, bieżące naprawy w budynku teatru i kawiarence teatralnej</i>	
* zakup usług zdrowotnych	2 510,00 zł
badania profilaktyczne pracowników	
* zakup usług pozostałych	1 648 955,76 zł
<i>Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w/w usług pozostałych ponosił stałe koszty(opłat związanych m.in. z: prowizją bankową, 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 zmienne związane z organizacją wydarzeń (kocerty, realizacja zajęć w Klubie Smok i Klubie Młódz, na Scenie Centrum oraz w Teatrze)</i>	
* zakup usług telekomunikacyjnych	7 879,97 zł
opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne	
* opłaty czynszowe	65 059,63 zł
czynsz klub Smok oraz dzierżawa Teatr	
* krajowe podróże służbowe	8 362,60 zł
podróże służbowe oraz ryczałt samoch. za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	
* zagraniczne podróże służbowe	1 781,65 zł
zagraniczne podróże służbowe	
* różne opłaty i składki	24 034,55 zł
ubezpieczenie OC oraz majątkowe	
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 516,41 zł
świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów	
* podatek od nieruchomości	17 156,00 zł
podatek od nieruchomości Amatorski Teatr Miejski, klub Młódz, Muzeum Ziemi Otwockiej	
* podatek VAT	108 287,82 zł
podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu	
*składki na PFRON	40 921,52 zł
* opłaty na rzecz budżetu państwa	256,00 zł
* szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji	1 495,00 zł
* wydatki inwestycyjne	0,00 zł
*pozostałe koszty operacyjne	22 266,16 zł


Wykonanie rozchodów-SPORT-przedstawia się następująco:	2 379 144,31 zł
* wydatki osobowe	992,65 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
* nagrody w konkursach	3 600,00 zł
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	
* wynagrodzenia osobowe	759 822,52 zł
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi	
* składki na ubezpieczenia społeczne	149 273,31 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* składki na Fundusz Pracy	17 696,95 zł
* PPK	265,20 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	274 323,10 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	
* zakup materiałów i wyposażenia	248 499,49 zł
* zakup energii	210 969,81 zł
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	
* zakup usług remontowych	124 571,59 zł
* zakup usług zdrowotnych	650,00 zł
badania profilaktyczne pracowników	
* zakup usług pozostałych	431 123,45 zł
Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w ramach w/w usług pozostałych ponosił 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	2 698,19 zł
opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne	
* krajowe podróże służbowe	7 639,10
* różne opłaty i składki	11 789,74
ubezpieczenie OC oraz majątkowe	
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 358,55
świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów	
* podatek od nieruchomości	12 168,00 zł
podatek od nieruchomości - Lodowisko	
* podatek VAT	43 957,09
podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu	
* składki na PFRON	16 838,48
* opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł
* szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji	987,08 zł
* wydatki inwestycyjne- zakup Rolby na Lodowisko	38 800,00 zł
* pozostałe koszty operacyjne	120,01 zł

data 31.01.2025

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

Miejski Ośrodek
Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

Dorota Piłka


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

do

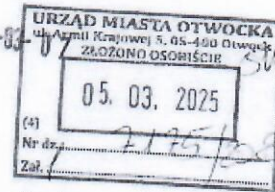
Zarządzenia Nr 56/2025
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 marca 2025 roku

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za 2024 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej**



Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Otwocku

o. Matuszewska
2025-03-05
ul. Andriollego 45
05-400 Otwock
tel. 22-779-29-22
693-962-244
e-mail: biblioteka@bibliotekaotwock.pl



konto: Bank Spółdzielczy 33 8001 0005 2001 0002 5830 0001

L.dz. MBP- 31/T-Ks/25

Otwock, dn. 05.03.2025 r.

Skarbnik Miasta Otwocka

Alicja Matuszewska

W załączeniu przekazuję Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej

Z poważaniem

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Małgorzata Rodacka
Małgorzata Rodacka

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

URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wydział Budżetu

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2024 rok.

I. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan 2024	wykonanie	% wykonania planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2024r.	61 313,00	61 313,45	100,00

II Przychody	2 800 675,00	2 650 656,55	94,64
Wpływy z usług	3 000,00	2 942,30	98,08
Pozostałe odsetki	10 000,00	10 798,52	107,99
Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 240,73	94,58
Dotacja podmiotowa	2 509 500,00	2 509 500,00	100,00
Dotacja celowa – Biblioteka Narodowa	64 615,00	64 615,00	100,00
Dotacja BO – Biblioteka możliwości – wzbogacenie oferty	49 560,00	49 560,00	100,00
Dotacja BO – Książkomat - książkę masz bliżej	150 000,00	0,00	0,00
III Ogółem	2 861 988,00	2 711 970,00	94,76

IV ROZCHODY	2 800 675,00	2 642 872,44	94,37
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	500,00	224,05	44,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 669 976,86	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	276 091,29	99,67
Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 252,17	95,60
Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	45 603,00	99,79
Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	139 089,58	99,85
Zakup książek	178 275,00	178 266,19	100,00
Zakup energii	43 000,00	42 407,27	98,62
Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	20,00
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 450,00	48,33
Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 237,90	99,44
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 608,75	99,33
Oplaty czynszowe	141 000,00	140 572,66	99,70
Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 816,87	98,69
Różne opłaty i składki	4 000,00	3 691,85	92,30
Odpis na z.f.ś.s.	49 560,00	49 560,00	100,00
Podatek od nieruchomości	3 640,00	3 159,00	86,79
Szkolenia pracowników	2 500,00	2 465,00	98,60
Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
V Stan środków obrotowych na koniec okresu	61 313,00	69 097,56	109,73

Stan gotówki na rachunku bankowym

69 983,05 zł

Stan gotówki w kasie

0,00 zł

Ogółem środki pieniężne

69 983,05 zł

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku

Zobowiązania: 1 054,38 zł

- zobowiązania wobec kontrahentów	974,38 zł
w tym wobec jednostek powiązanych	45,33zł
- zobowiązania wobec budżetu	80,00zł
- zobowiązania wymagalne nie występują	

Należności: 168,89 zł

- od kontrahentów	88,89zł
- od pracowników	80,00zł

III. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Dochody ogółem to kwota

2 650 656,55 zł

Dochody - dotacje zostały wykonane w 94,64 % w stosunku do planu, natomiast dochody własne w 99,93 %.

Na dochody własne składają się:

1. Wpływy z usług kwota	2 942,30 zł
- usługi ksero kwota	946,30 zł
- usługi internetowe kwota	1 996,00 zł
Wykonano w 98,08 % w stosunku do planu	
2. Pozostałe odsetki kwota	10 798,52 zł
- dochód z tytułu kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego	10 798,52 zł
Wykonano w 107,99 % w stosunku do planu	
3. Wpływ z różnych dochodów kwota	13 240,73 zł
- wpłaty za zniszczone, zagubione i przetrzymywane książki	7 260,74zł
- dary książkowe	200,00 zł
- dobrowolne wpłaty od czytelników	4 644,00 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00 zł
- pozostałe przychody (opłata za zagubione karty i wynagrodzenie dla Płatnika,)	1 135,99 zł
Wykonano w 94,58 % w stosunku do planu	

Dotacje:

1. Dotacja podmiotowa kwota	2 509 500,00 zł
Wykonano w 100,0 % w stosunku do planu	
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej dotycząca programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” kwota	64 615,00 zł
Wykonano w 100,0 % w stosunku do planu	
3. Dotacja BO „Biblioteka możliwości – wzmocnienie oferty MBP w Otwocku”	49 560,00 zł
Wykonano w 100,0 % w stosunku do planu	

4. Dotacja BO – „Książkomat – książkę masz bliżej” kwota

0,00 zł

We wstępnym etapie realizacji zadania dokonano rozpoznania rynku pod względem dostępności sprzętu i możliwości jakie niesie za sobą zakup takiego urządzenia. Na podstawie przedstawionych ofert nie udało się wybrać oferty spełniającej oczekiwania Biblioteki w korelacji możliwości technicznych, jakości i ceny. Proponowane urządzenia były niewspółmiernie kosztowane do oferowanych parametrów, lub nie spełniały kryteriów jakościowych pod względem zastosowanych materiałów. Z powyższych względów Biblioteka podjęła próbę opracowania projektu autorskiego urządzenia w oparciu o realne zapotrzebowanie oraz nawiązała współpracę z firmą produkcyjną w celu realizacji koncepcji. Zadanie stworzenia autorskiego automatu już na etapie projektowym okazało się bardziej czasochłonne i wymagające. W wyniku niemożności realizacji projektu w terminie wskazanym w umowie, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Otwocka, termin realizacji przesunięto na 2025 rok.

Rozchody ogółem zostały wykonane w kwocie	2 642 872,44 zł
w tym 49 560 zł z Budżetu Obywatelskiego	
Co stanowi 94,37 % wykonania w stosunku do planu	
Szczegółowe wykonanie wydatków:	
1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia kwota	224,05 zł
Zakup wody mineralnej dla pracowników	
Plan został wykonany w 44,81 %	
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota	1 669 976,86 zł
Środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, nagród jubileuszowych, nagrody dyrektora i nagrody rocznej	
Plan został wykonany w 100,00 %	
3. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota	276 091,29 zł
Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami	
Plan został wykonany w 99,67 %	
4. Składki na Fundusz Pracy kwota	16 252,17 zł
Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami	
Plan został wykonany w 95,60 %	
5. Wynagrodzenia bezosobowe kwota	45 603,00 zł
– w tym kwota 12 500,00zł z Budżetu Obywatelskiego	
Środki przeznaczono na:	
– roczną obsługę strony internetowej kwota	10 332,00 zł
– spotkania autorskie kwota	10 250,00 zł
– obsługę prawną IOD kwota	4 428,00 zł
– usługi informatyczne kwota	7 000,00 zł
– merytoryczne opracowanie – Narodowe Czytanie kwota	1 000,00 zł
– oprawę muzyczną – Narodowe Czytanie kwota	750,00 zł
– prowadzenie zajęć „Druty i szydelko” kwota	1 500,00 zł
– wynagrodzenie animatora podczas pikniku kwota	1 000,00 zł

- cykliczne warsztaty dla dzieci kwota	2 583,00 zł
- koordynowanie zajęć Klubu Zgranej Biblioteki kwota	2 000,00 zł
- obchody 100-lecia urodzin Z. Herberta	800,00 zł
- prowadzenie zajęć komiksowych dla dzieci kwota	2 000,00 zł
- pozostałe	1 960,00 zł
Plan został wykonany w 99,79 %	
6. Zakup materiałów i wyposażenia kwota	139 089,58 zł
W tym kwota 10 721,77 zł z Budżetu Obywatelskiego	
W ramach posiadanych środków zakupiono:	
- czasopisma kwota	6 450,47 zł
- materiały biurowe kwota	10 116,03 zł
- materiały dekoracyjne kwota	1 662,63 zł
- materiały remontowe kwota	11 082,88 zł
- środki do utrzymania czystości w Centrali i 8 Filiach kwota	5 859,92 zł
- folia do okładania książek kwota	15 327,52 zł
- sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, pamięć USB) kwota	4 721,84 zł
- klimatyzator w 3 filiach kwota	21 033,00 zł
- papier do drukarek i kopiarek kwota	1 290,88 zł
- tonery do drukarek i kopiarek kwota	3 332,63 zł
- ekspres do kawy 2 szt. kwota	3 575,46 zł
- meble biblioteczne kwota	19 257,77 zł
- nagrody i upominki dla czytelników kwota	4 417,00 zł
- tablety 3 szt. kwota	3 045,00 zł
- robot i gry edukacyjne kwota	2 180,94 zł
- tablica i akcesoria kwota	647,47 zł
- materiały na Narodowe Czytanie kwota	383,80 zł
- książki dla Polonii na Litwie. kwota	3 972,42 zł
- żaluzje kwota	1 704,00 zł
- wentylatory 6 szt. kwota	1 492,86 zł
- wykładzina podłogowa, wycieraczki i chodniki kwota	1 498,97 zł
- koszulki firmowe 2 szt. kwota	110,00 zł
- kącik dla dzieci w Filii-7 kwota	1 510,00 zł
- skrzynka rozdzielcza kwota	1 045,00 zł
- walizka z narzędziami kwota	349,00 zł
- zakładki na książki kwota	359,70 zł
- poczęstunki dla czytelników kwota	2 429,60 zł
- kwiaty i wiązanki okolicznościowe kwota	1 571,15 zł
- żagiel, ochrona przed słońcem kwota	353,00 zł
- zasłony kwota	271,80 zł
- laminator szt.2 kwota	570,00 zł
- drukarka kwota	750,00 zł
- pozostałe kwota	6 716,84zł
Plan został wykonany 99,85 %	
7. Zakup książek kwota	178 266,19 zł
w tym kwota 16 500,00 zł z Budżetu Obywatelskiego	

i kwota 64 615,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej	
W ramach posiadanych środków w sumie zakupiliśmy 6501 książek 60 e-booków, 195 audiobooków i 46 gier planszowych	
Plan został wykonany w 100,00 %	
8. Zakup energii kwota	42 407,27 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 98,62%	
9. Zakup usług remontowych kwota	400,00 zł
Środki przeznaczono na:	
- naprawę koparki kwota	
Plan został wykonany w 20,00 %	
10. Zakup usług zdrowotnych kwota	1 450,00 zł
Środki przeznaczono na badania lekarskie i dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Plan został wykonany w 48,33 %	
11. Zakup usług pozostałych kwota	46 237,90 zł
W tym kwota 9 838,23zł z Budżetu Obywatelskiego	
Środki przeznaczono na:	
- opłaty pocztowe i kurierskie kwota	736,39 zł
- opłaty za wywóz nieczystości z Centrali i 6 Filii kwota	5 275,52 zł
- abonament za serwer kwota	356,70 zł
- monitoring w Filii Nr 2, Filia Nr 3 i Filia Nr 7 kwota	2 441,94 zł
- opłatę za usługi serwisowe kwota	765,00 zł
- opłata za aktualizacje programów Symfonia kwota	4 629,72 zł
- usługi poligraficzne plakaty kwota	215,25 zł
- usługi subskrypcja Canva kwota	449,99 zł
- usługę sms kwota	442,80 zł
- dostęp do e-prasy kwota	3 741,17 zł
- dostęp do e-booków kwota	14 260,00 zł
- podpis kwalifikowany dla dwóch osób kwota	559,65 zł
- usługa p.-poż. kwota	1 429,26 zł
- montaż katalog biblioteczny kwota	1 230,00 zł
- usługa cateringowa kwota	2 940,00 zł
- montaż i uruchomienie klimatyzatorów kwota	4 821,60 zł
- pranie firan i dywanów kwota	1 120,00 zł
- pozostałe	822,91zł
Plan został wykonany w 99,44 %	
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota	13 608,75 zł
Środki przeznaczono na opłatę za:	
- abonamenty telefoniczne szt.7	

- rozmowy telefoniczne z 7 aparatów	
- Internet dla 7-miu placówek	
- telefony komórkowe szt. 4	
Plan został wykonany w 99,33 %	
13. Opłaty czynszowe kwota	140 572,66 zł
Środki przeznaczono na opłatę za wynajem w:	
- OSM- Filia Nr 6 i Nr 7 kwota	67 881,63 zł
- ZGM- Centrala kwota	26 995,03 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 8- Filia Nr 4 kwota	6 840,00 zł
- MOKTiS – Filia Nr 5 kwota	8 856,00 zł
- Filia Nr 1 kwota	30 000,00 zł
Plan został wykonany w 99,70 %	
14. Podróże służbowe krajowe kwota	13 816,87 zł
Środki przeznaczono na:	
- wypłatę ryczałtu za używanie samochodów prywatnych	8 144,64 zł
- Dyrektora i pracowników kwota	
- delegacje	5 672,23 zł
Plan został wykonany w 98,68 %	
15. Różne opłaty i składki kwota	3 691,85 zł
Środki przeznaczono na ubezpieczenie księgozbioru, wyposażenia w Centrali i poszczególnych filii	
Plan został wykonany w 92,30 %	
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota	49 560,00 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 86,79 %.	
18. Szkolenia pracowników kwota	2 465,00 zł
Środki przeznaczono na szkolenie i doksztalcanie pracowników	
Plan został wykonany w 98,60 %	
19. Wydatki inwestycyjne	0,00 zł
Środki zwrócono na konto Urzędu Miasta	

Otrzymana dotacja od organizatora w kwocie 2.509 500,00 zł została wydana w 100 %.
Sposób wykorzystania szczegółowo opisano powyżej.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Małgorzata Rodacka
Małgorzata Rodacka

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