

**Zarządzenie Nr 96/2026
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 marca 2026 roku**

w sprawie: **przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Otwocka sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2025 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


PREZESCA PRANURIA
ADAM GABRYSIAK

INTERNATIONAL
WORKERS

CONFEDERATION

1944

do

Zarządzenia Nr 96/2026
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 marca 2026 roku

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za 2025 rok
Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki
i Sportu**

D. Zakmenna

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 27.02.2026 r.



JK
07.02.2026 JK

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 szacunkiem

[Signature]
Tomasz Winiński
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 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

1. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan	Wykonanie 12.2025	% wykonania planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2025r.	150 000,00	495 754,56	
II Przychody KULTURA 92113	6 511 000,00	6 431 011,86	98,77%
~ wpływy z usług	2 870 000,00	2 792 429,61	97,30%
~ odsetki bankowe/przychody finansowe	11 000,00	10 987,72	99,89%
~ wpływy z różnych dochodów	80 000,00	77 594,53	96,99%
~ dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%
~ dotacja celowa na wydarzenia	0,00	0,00	
~ środki na inwestycje	0,00	0,00	
II Przychody SPORT 92695	2 990 000,00	2 987 452,33	99,91%
~ wpływy z usług	912 000,00	911 910,65	99,99%
~ odsetki bankowe/przychody finansowe	19 000,00	18 057,95	95,04%
~ wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 149,47	96,60%
dotacja celowa na działalność sportową i zarządzania terenem i nieruchomością na Miejskich Terenach Sportowych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
Środki na realizację zadania "Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul Ślusarskiego - przyznane na podstawie Uchwały NR XVII/170/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 kwietnia 2025r.	120 000,00	120 000,00	100,00%
Środki na realizację zadania "Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul Ślusarskiego - środki własne pozyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na Miejskich Terenach Sportowych	14 000,00	13 334,26	95,24%
III Ogółem	9 651 000,00	9 914 218,75	102,73%
IV Koszty i wydatki inwestycyjne KULTURA 92113	6 572 900,00	6 554 426,86	99,72%
~ wydatki osobowe	3 300,00	3 259,34	98,77%
~ nagrody konkursowe	23 000,00	22 694,00	98,67%
~ wynagrodzenia osobowe	1 970 000,00	1 961 123,33	99,55%
~ składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	362 921,42	99,98%
~ składki na F.P.	42 300,00	42 293,00	99,98%
~ PPK	1 800,00	1 788,54	99,36%
~ wynagrodzenia bezosobowe	720 500,00	720 361,18	99,98%
~ zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	587 179,79	99,52%
~ zakup energii	204 000,00	203 028,01	99,52%
~ zakup usług remontowych	29 000,00	28 950,00	99,83%
~ zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 810,00	98,47%

~ zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 197 542,06	99,89%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 434,89	99,52%
~ opłaty czynszowe	86 500,00	86 348,29	99,82%
~ krajowe podróże służbowe	13 000,00	12 873,32	99,03%
~ zagraniczne podróże służbowe	500,00	315,64	63,13%
~ PFRON	10 300,00	10 270,04	99,71%
~ różne opłaty i składki	9 500,00	9 272,35	97,60%
~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	69 470,71	99,96%
~ podatek od nieruchomości	22 200,00	22 193,00	99,97%
~ podatek VAT	122 500,00	122 334,40	99,86%
~ opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	947,00	94,70%
~ szkolenia pracowników	1 600,00	1 549,40	96,84%
~ pozostałe koszty operacyjne	70 000,00	68 232,14	97,47%
~ koszty finansowe	0,00	235,01	
~ wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	

IV Koszty i wydatki inwestycyjne SPORT 92695	2 769 334,26	2 755 903,67	99,52%
~ wydatki osobowe	1 100,00	1 001,29	91,03%
~ nagrody konkursowe	5 700,00	5 621,80	98,63%
~ wynagrodzenia osobowe	930 000,00	927 386,18	99,72%
~ składki na ubezp.społ.	176 500,00	176 410,60	99,95%
~ składki na F.P.	21 100,00	21 064,34	99,83%
~ PPK	100,00	80,74	80,74%
~ wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	245 217,75	98,09%
~ zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00	341 883,81	99,97%
~ zakup energii	260 000,00	257 404,47	99,00%
~ zakup usług remontowych	27 200,00	27 109,97	99,67%
~ zakup usług zdrowotnych	500,00	430	86,00%
~ zakup usług pozostałych	491 500,00	491 071,42	99,91%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 240,48	89,62%
~ krajowe podróże służbowe	6 200,00	5 169,79	83,38%
~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 271,56	96,83%
~ podatek od nieruchomości	43 700,00	43 650,00	99,89%
~ podatek VAT	44 500,00	44 400,65	99,78%
~ PFRON	3 500,00	3 416,96	97,63%
~ szkolenia pracowników	200,00	179,70	89,85%
~ różne opłaty i składki	6 100,00	6 057,87	99,31%
~ pozostałe koszty operacyjne	600,00	500,03	83,34%
~ Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul Ślusarskiego	133 334,26	133 334,26	100,00%

V Stan środków obrotowych na koniec okresu XII 2025			
VI Stan gotówki na rachunku bankowym			480 215,25
VII Stan gotówki w kasie			85 384,32
VIII ZFŚS			37 996,30
VIII Ogółem środki pieniężne			565 599,57

2. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2025r.		
IX Zobowiązania		377 535,22
~ z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych		35 314,55
~ z tyt. dostaw i usług wobec pozostałych jednostek		224 329,94
~ z tyt. zobowiązań do US		48 615,07
~ z tyt. Składek ZUS		69 275,66
		0,00
w tym: wymagalne		0,00
X Należności		228 383,65
~ z tyt. dostaw i usług		228 383,65
w tym: wymagalne		80 386,39

3. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów-KULTURA -przedstawia się następująco: 6 431 011,86 zł

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 98,78% i obejmowały:

* wpływy z usług	2 792 429,61 zł
przychody ze sprzedaży biletów na spektakle teatr., koncerty, fimy, opłaty za wynajem pomieszczeń	
* odsetki bankowe	10 987,72 zł
* wpływy z różnych dochodów	77 594,53 zł
* dotacja celowa	0,00 zł
* dotacja na bieżącą działalność z zakresu	3 550 000,00 zł

Wykonanie przychodów-SPORT -przedstawia się następująco: 2 987 452,33 zł

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 99,91% i obejmowały:

* wpływy z usług	911 910,65 zł
przychody z opłaty za wynajem miejsc parkingowych, boisk	
* odsetki bankowe	18 057,95 zł
* wpływy z różnych dochodów	24 149,47 zł
* dotacja celowa na działalność sportową i zarządzania terenem i nieruchomością na Miejskich Terenach Sportowych	1 900 000,00 zł

* Środki na realizację zadania "Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul Ślusarskiego - przyznane na podstawie Uchwały NR XVII/170/25 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 kwietnia 2025r.

120 000,00 zł

* Środki na realizację zadania "Modernizacja elewacji budynków na terenie kompleksów sportowych przy ul Ślusarskiego - środki własne pozyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na Miejskich Terenach Sportowych

13 334,26 zł

Wykonanie rozchodów-KULTURA-przedstawia się następująco: 6 554 191,85 zł

* wydatki osobowe	3 259,34 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
* nagrody w konkursach	22 694,00 zł
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	
* wynagrodzenia osobowe	1 961 123,33 zł
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi	
* składki na ubezpieczenia społeczne	362 921,42 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	
* składki na Fundusz Pracy	42 293,00 zł
* PPK	1 788,54 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	720 361,18 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	
* zakup materiałów i wyposażenia	587 179,79 zł
* zakup energii	203 028,01 zł
zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody	
* zakup usług remontowych	28 950,00 zł
W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano m. in.: remont -naprawy i przegląd samochodów służbowych i, bieżące naprawy w budynku teatru i kawiarence teatralnej	
* zakup usług zdrowotnych	5 810,00 zł
badania profilaktyczne pracowników	
* zakup usług pozostałych	2 197 542,06 zł
Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w	
* zakup usług telekomunikacyjnych	13 434,89 zł
opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne	
* opłaty czynszowe	86 348,29 zł
czynsz klub Smok oraz dzierżawa Teatr	
* krajowe podróże służbowe	12 873,32 zł
podróże służbowe oraz ryczałt samoch. za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	
* zagraniczne podróże służbowe	315,64 zł
zagraniczne podróże służbowe	
* różne opłaty i składki	9 272,35 zł
ubezpieczenie OC oraz majątkowe	
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 470,71 zł
świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów	
* podatek od nieruchomości	22 193,00 zł

<i>podatek od nieruchomości Amatorski Teatr Miejski, klub Mładż, Muzeum Ziemi Otwockiej</i>	122 334,40 zł
<i>* podatek VAT</i>	
<i>podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu</i>	10 270,04 zł
<i>*składki na PFRON</i>	947,00 zł
<i>* opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	
<i>* szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji</i>	1 549,40 zł
<i>* wydatki inwestycyjne</i>	-0,00 zł
<i>* pozostałe koszty operacyjne</i>	68 232,14 zł
<i>Wykonanie rozchodów-SPORT-przedstawia się następująco:</i>	2 755 903,67 zł
<i>* wydatki osobowe</i>	1 001,29 zł
<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp</i>	
<i>* nagrody w konkursach</i>	5 621,80 zł
<i>nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów</i>	
<i>* wynagrodzenia osobowe</i>	927 386,18 zł
<i>wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi</i>	
<i>* składki na ubezpieczenia społeczne</i>	176 410,60 zł
<i>* składki na Fundusz Pracy</i>	21 064,34 zł
<i>* PPK</i>	80,74 zł
<i>* wynagrodzenia bezosobowe</i>	245 217,75 zł
<i>wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło</i>	
<i>* zakup materiałów i wyposażenia</i>	341 883,81 zł
<i>* zakup energii</i>	
<i>zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody</i>	257 404,47 zł
<i>* zakup usług remontowych</i>	27 109,97 zł
<i>* zakup usług zdrowotnych</i>	430,00 zł
<i>badania profilaktyczne pracowników</i>	
<i>* zakup usług pozostałych</i>	491 071,42 zł
<i>Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w</i>	
<i>* zakup usług telekomunikacyjnych</i>	2 240,48 zł
<i>opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne</i>	
<i>* krajowe podróże służbowe</i>	5 169,79 zł
<i>podróże służbowe oraz ryczałt samoch. za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych</i>	
<i>* różne opłaty i składki</i>	6 057,87 zł
<i>ubezpieczenie OC oraz majątkowe</i>	
<i>* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 271,56 zł

świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów

* podatek od nieruchomości

43 650,00 zł

* podatek VAT

44 400,65 zł

podatek o towarów i usług w części niepodlegającej
odliczeniu

* składki na PFRON

3 416,96 zł

* opłaty na rzecz budżetu państwa

0,00 zł

* szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji

179,70 zł

* wydatki inwestycyjne

133 334,26 zł

* pozostałe koszty operacyjne

500,03 zł

data 27.02..2026

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

Zatwierdził: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

Główny księgowy
Miejskiego Ośrodka
Kultury, Turystyki i Sportu
w Otwocku

Janina Winiarska
p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Turystyki i Sportu w Otwocku

do

Zarządzenia Nr 96/2026
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 marca 2026 roku

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za 2025 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej



Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Otwocku

D. Kalkowska

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



WB
23.02.2026

konto: Bank Spółdzielczy 33 8001 0005 2001 0002 5830 0001

L.dz. MBP- 38/T-Ks/26

Otwock, dn. 23.02.2026 r.

Skarbnik Miasta Otwocka
Alicja Matuszewska

W załączeniu przekazuję Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Z poważaniem

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
M. Rodacka
Małgorzata Rodacka

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

URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wydział Budżetu

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2025 rok.

I. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan 2025	wykonanie	% wykonania planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2025r.	69 098,00	69 097,56	100,00
II Przychody	2 990 231,00	2 991 539,09	100,04
Wpływy z usług	3 000,00	2 476,10	82,54
Pozostałe odsetki	9 000,00	8 530,50	94,78
Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 301,49	117,32
Dotacja podmiotowa	2 756 000,00	2 756 000,00	100,00
Dotacja celowa – Biblioteka Narodowa	59 231,00	59 231,00	100,00
Dotacja BO – Książkomat - książkę masz bliżej	150 000,00	150 000,00	100,00
III Ogółem	3 059 329,00	3 060 636,65	100,04
IV ROZCHODY	2 990 231,00	2 982 230,35	99,73
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	500,00	372,72	74,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 100,00	1 807 086,25	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	305 400,00	305 321,38	99,97
Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 662,33	99,79
Wynagrodzenia bezosobowe	112 600,00	110 865,66	98,46
Zakup materiałów i wyposażenia	104 275,00	104 256,42	99,98
Zakup książek	160 651,00	160 636,71	99,99
Zakup energii	51 000,00	50 043,68	98,12
Zakup usług remontowych	1 000,00	60,00	6,00
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 963,00	78,52
Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 967,43	98,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 455,52	96,11
Opłaty czynszowe	134 037,00	133 011,13	99,23
Podróże służbowe krajowe	12 200,00	11 773,10	96,50
Różne opłaty i składki	4 000,00	3 894,40	97,36
Odpis na z.f.s.s.	54 468,00	54 468,00	100,00
Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 884,00	99,59
Szkolenia pracowników	1 900,00	1 512,00	79,58
Wydatki inwestycyjne	150 000,00	149 996,62	100,00
V Stan środków obrotowych na koniec okresu	69 098,00	78 402,92	113,47

Stan gotówki na rachunku bankowym

77 625,76 zł

Stan gotówki w kasie

0,00 zł

Ogółem środki pieniężne

77 625,76 zł

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku

Zobowiązania: 2 166,82zł

– zobowiązania wobec kontrahentów	2 166,82zł
w tym wobec jednostek powiązanych	109,39zł
– zobowiązania wymagalne nie występują	

Należności: 2 943,98 zł

– od kontrahentów	2 943,98 zł
W tym od jednostek powiązanych	2 810,57zł

III. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Dochody ogółem to kwota

2 991 539,09 zł

Dochody - dotacje zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu, natomiast dochody własne w 105,23%.

Na dochody własne składają się:

1. Wpływy z usług kwota	2 476,10 zł
– usługi ksero kwota	1 013,10 zł
– usługi internetowe kwota	1 463,00 zł
Wykonano w 82,54% w stosunku do planu.	
2. Pozostałe odsetki kwota	8 530,50 zł
– dochód z tytułu kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego	8 530,50 zł
Wykonano w 94,78% w stosunku do planu	
3. Wpływ z różnych dochodów kwota	15 301,49 zł
– wpłaty za zniszczone, zagubione i przetrzymywane książki	9 722,66 zł
– dary książkowe	14,00 zł
– dobrowolne wpłaty od czytelników	3 957,00 zł
– odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00 zł
– pozostałe przychody (opłata za zagubione karty i wynagrodzenie dla Płatnika,)	1 607,83 zł
Wykonano w 117,70% w stosunku do planu	

Dotacje:

1. Dotacja podmiotowa kwota	2 756 000,00 zł
Wykonano w 100,0% w stosunku do planu	
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej dotycząca programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” kwota	59 231,00 zł
Wykonano w 100,0% w stosunku do planu	
3. Dotacja BO – „Książkomat – książkę masz bliżej” kwota	150 000,00 zł
Wykonano w 100,0% w stosunku do planu	

Rozchody ogółem zostały wykonane w kwocie	2 982 230,35 zł
w tym 149 996,62 zł z Budżetu Obywatelskiego - Inwestycje	
Co stanowi 99,73% wykonania w stosunku do planu.	
Szczegółowe wykonanie wydatków:	
1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia kwota	372,72 zł
Zakup wody mineralnej dla pracowników	
Plan został wykonany w 74,54%	
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota	1 807 086,25 zł
Środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, nagrody jubileuszowej, nagrody dyrektora i nagrody rocznej	
Plan został wykonany w 100,00%	
3. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota	305 321,38 zł
Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
Plan został wykonany w 99,97%	
4. Składki na Fundusz Pracy kwota	17 662,33 zł
Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
Plan został wykonany w 99,79%.	
5. Wynagrodzenia bezosobowe kwota	110 865,66 zł
Środki przeznaczono na:	
- obsługa systemu bibliotecznego	35 000,00 zł
- roczną obsługę strony internetowej kwota	18 440,16 zł
- spotkania autorskie kwota	14 115,00 zł
- obsługę prawną IOD kwota	4 428,00 zł
- usługi informatyczne kwota	10 000,00 zł
- merytoryczne opracowanie - Narodowe Czytanie kwota	1 000,00 zł
- oprawa artystyczna – Narodowe Czytanie kwota	3 500,00 zł
- występ artystyczny 8 marca kwota	1 000,00 zł
- korekta językowa książki „Agent Nr 1” kwota	1 260,00 zł
- teatrzyk dla dzieci kwota	1 200,00 zł
- prace redakcyjno-graficzne książki „Agent Nr 1” kwota	8 610,00 zł
- opracowanie merytoryczne albumu kwota	10 700,00 zł
- przegląd pieca gazowego kwota	500,00 zł
- pozostałe	1 112,50 zł
Plan został wykonany w 98,46%	
6. Zakup materiałów i wyposażenia kwota	104 256,42 zł
W ramach posiadanych środków zakupiono:	
- czasopisma kwota	9 722,09 zł
- materiały biurowe kwota	2 572,93 zł
- materiały dekoracyjne kwota	190,13 zł
- materiały remontowe kwota	5 825,85 zł
- środki do utrzymania czystości w Centrali i 8 Filiach kwota	4 979,81 zł
- folia do okładania książek kwota	297,66 zł
- sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, pamięć USB) kwota	2 885,00 zł
- klimatyzator 3 szt. kwota	11 316,00 zł

- papier do drukarek i kopiarek kwota	841,14 zł
- tonery do drukarek i kopiarek kwota	3 675,00 zł
- drukarka Canon. kwota	1 450,00 zł
- meble biblioteczne kwota	4 088,80 zł
- nagrody i upominki dla czytelników kwota	1 354,92 zł
- komputery 10 szt. kwota	31 110,00 zł
- karty czytelnicze kwota	1 599,00 zł
- karty zobowiązań kwota	492,00 zł
- materiały na Narodowe Czytanie kwota	611,17 zł
- materiały na zajęcia z czytelnikami kwota	2 552,64 zł
- torby ze znakiem logo MBP kwota	3 401,04 zł
- czujniki dymu kwota	1 508,00 zł
- wykładzina podłogowa kwota	648,18 zł
- koszulki firmowe 2 szt. kwota	165,00 zł
- wyposażenie apteczek kwota	1 016,50 zł
- sygnalizator pożarowy kwota	194,64 zł
- siatka ochronna kwota	312,00 zł
- żarówki i świetlówki kwota	1 004,78 zł
- poczęstunki dla czytelników kwota	3 636,66 zł
- kwiaty i wiązanki okolicznościowe kwota	2 753,74 zł
- tablice kwota	419,98 zł
- doniczki kwota	349,44 zł
- lupa kwota	152,25 zł
- sztaluga drewniana kwota	184,97 zł
- płyty wiórowe kwota	614,90 zł
- pozostałe kwota	2 330,20 zł
Plan został wykonany 99,98%	
7. Zakup książek kwota	160 636,71 zł
w tym kwota 59 231,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej	
W ramach posiadanych środków w sumie zakupiliśmy 5678 książek 150 e-booków, 115 audiobooków i 9 gier planszowych	
Plan został wykonany w 99,99%	
8. Zakup energii kwota	50 043,68 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 98,12%	
9. Zakup usług remontowych kwota	60,00 zł
Środki przeznaczono na:	
- naprawę drukarki kwota	
Plan został wykonany w 6,00%	
10. Zakup usług zdrowotnych kwota	1 963,00 zł
Środki przeznaczono na badania lekarskie i dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Plan został wykonany w 78,52%	

11. Zakup usług pozostałych kwota	51 967,43 zł
Środki przeznaczono na:	
- opłaty pocztowe i kurierskie kwota	915,20 zł
- opłaty za wywóz nieczystości z Centrali i 6 Filii kwota	5 851,92 zł
- abonament za serwer kwota	3 905,87 zł
- monitoring w Filii Nr 2, Filia Nr 3 i Filia Nr 7 kwota	3 428,70 zł
- opłatę za usługi serwisowe kwota	835,00 zł
- opłata za aktualizacje programów Symfonia kwota	4 993,80 zł
- usługi poligraficzne plakaty kwota	983,75 zł
- usługę sms kwota	442,80 zł
- dostęp do e-prasy kwota	3 045,96 zł
- dostęp do e-booków kwota	8 580,00 zł
- podpis kwalifikowany dla dwóch osób kwota	161,13 zł
- usługa p-poż. kwota	1 365,30 zł
- konfiguracja centrali telefonicznej kwota	738,00 zł
- usługa cateringowa kwota	1 410,00 zł
- montaż i uruchomienie klimatyzatorów kwota	10 135,20 zł
- czyszczenie klimatyzacji kwota	873,30 zł
- wypożyczenie strojów Narodowe Czytanie kwota	850,00 zł
- usługa wykonania maskotki kwota	450,00 zł
- przegląd okresowy budynku Filii Nr 2 kwota	969,00 zł
- antywirus kwota	699,00 zł
- pozostałe kwota	1 333,50 zł
Plan został wykonany w 98,05%	
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota	13 455,52 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 96,11%	
13. Opłaty czynszowe kwota	133 011,13 zł
Środki przeznaczono na opłatę za wynajem w :	
- OSM- Filia Nr 6 i Nr 7 kwota	61 654,59 zł
- ZGM- Centrala kwota	25 660,54 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 99,23%	
14. Podróże służbowe krajowe kwota	11 773,10 zł
Środki przeznaczono na:	
- wypłatę ryczałtu za używanie samochodów prywatnych Dyrektora i pracowników kwota	8 682,92 zł
- delegacje	3 090,18 zł
Plan został wykonany w 96,50%	

15. Różne opłaty i składki kwota	3 894,40 zł
Środki przeznaczono na ubezpieczenie księgozbioru, wyposażenia w Centrali i poszczególnych filiach	
Plan został wykonany w 97.36%	
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota	54 468,00 zł
Składki zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	
Plan został wykonany w 100%	
17. Podatek od nieruchomości kwota	3 884,00 zł
- Filia Nr 2 przy ul. Jodłowej 14	
- Filia Nr 3 przy ul. Żeromskiego 16	
- Centrala przy ul. Andriollego 45	
Plan został wykonany w 99.59%.	
18. Szkolenia pracowników kwota	1 512,00 zł
Środki przeznaczono na szkolenia pracowników	
Plan został wykonany w 79.58%	
19. Wydatki inwestycyjne	149 996,62 zł
Środki przeznaczono na Książkomat	
Plan został wykonany w 100.00%	

Otrzymana dotacja od organizatora w kwocie 2.756 000,00 zł została wydana w 100%.
Sposób wykorzystania dotacji opisano szczegółowo powyżej.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Malgorzata Rodacha
Malgorzata Rodacha

RS. DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OTWOCKU
Andrzej Kwasiński
Andrzej Kwasiński