

Zarządzenie Nr 82/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie: **przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. D. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Otwocka sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2022 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 82/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 marca 2023 roku

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za 2022 rok
Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki
i Sportu

 **MOKTIS**

p. D. Zakrzewski
13.03.2023

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

WB
13.03.2023

Otwock, dnia 10 marca 2023 r.

L. dz. 32/2023

Szanowny Pan

Jarosław Tomasz Margielski

Prezydent Miasta Otwocka



Szanowny Panze Prezydencie.

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku przekazuje w załączeniu korektę z dnia 10 marca 2023r. Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2022 r.

Z pozdrowieniami

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

Do wiadomości:

1. Wydział Budżetu Urzędu Miasta Otwock

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w
Otwocku korekta z dnia 10.03.2023r.
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

1. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan	Wykonanie 12.2022	% wykonania planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2022r.	495 754,56	495 754,56	
II Przychody KULTURA 92113	4 504 408,66	4 466 657,75	99,16%
~ wpływy z usług	1 280 000,00	1 271 021,85	99,30%
~ odsetki bankowe/przychody finansowe	11 000,00	7 235,05	65,77%
~ wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 360,74	283,61%
~ dotacja celowa	74 941,66	69 434,67	92,65%
~ dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury	2 395 000,00	2 395 000,00	100,00%
~ środki na inwestycje	733 467,00	695 605,44	94,84%
II Przychody SPORT 92695	3 257 000,00	2 829 276,33	86,87%
~ wpływy z usług	90 000,00	97 329,34	108,14%
~ odsetki bankowe/przychody finansowe	1 000,00	17 566,79	1756,68%
~ wpływy z różnych dochodów	0,00	3 366,19	
~ dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury	1 485 000,00	1 172 500,00	78,96%
~ środki na inwestycję "Modernizacja i zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS"	694 000,00	694 000,00	100,00%
~ środki na inwestycję "Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1"	987 000,00	844 514,01	85,56%
III Ogółem	8 257 163,22	7 791 688,64	94,36%
IV Koszty i wydatki inwestycyjne KULTURA 92113	4 988 450,00	4 806 282,75	96,35%
~ wydatki osobowe	3 000,00	900,00	30,00%
~ nagrody konkursowe	23 500,00	12 088,49	51,44%
~ wynagrodzenia osobowe	1 220 000,00	1 215 955,87	99,67%
~ składki na ubezpiecz. społ.	235 000,00	234 460,51	99,77%
~ składki na F.P.	29 400,00	28 113,17	95,62%
~ PPK	1 000,00	696,53	69,65%
~ wynagrodzenia bezosobowe	565 000,00	505 957,41	89,55%
~ zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	523 250,81	98,73%
~ zakup energii	172 000,00	157 833,29	91,76%
~ zakup usług remontowych	47 400,00	41 369,92	87,28%
~ zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 083,00	99,67%
~ zakup usług pozostałych	1 037 000,00	1 036 426,74	99,94%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 630,44	82,88%
~ opłaty czynszowe	50 000,00	45 166,63	90,33%
~ krajowe podróże służbowe	11 500,00	10 921,10	94,97%
~ zagraniczne podróże służbowe	4 000,00	2 627,00	65,68%
~ różne opłaty i składki	7 000,00	4 112,35	58,75%
~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 550,00	27 649,64	96,85%

Plute

~ podatek od nieruchomości	17 000,00	16 801,00	98,83%
~ podatek VAT	110 000,00	101 314,49	92,10%
~ składka na PFRON	7 000,00	4 917,85	70,26%
~ opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	65,00	6,50%
~ szkolenia pracowników	5 000,00	369,00	7,38%
~ wydatki inwestycyjne	871 000,00	823 572,51	94,55%

IV Koszty i wydatki inwestycyjne SPORT 92695	3 236 100,00	2 412 365,79	74,55%
~ wydatki osobowe	4 300,00	4 148,40	96,47%
~ nagrody konkursowe	8 000,00	4 200,00	52,50%
~ wynagrodzenia osobowe	391 000,00	354 366,45	90,63%
~ składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	61 787,79	88,27%
~ składki na F.P.	9 600,00	8 619,90	89,79%
~ wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	94 757,32	67,68%
~ zakup materiałów i wyposażenia	213 700,00	127 938,32	59,87%
~ zakup energii	120 000,00	29 139,48	24,28%
~ zakup usług remontowych	176 000,00	159 005,24	90,34%
~ zakup usług zdrowotnych	5 000,00	927,00	18,54%
~ zakup usług pozostałych	309 000,00	163 391,97	52,88%
~ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	869,62	17,39%
~ krajowe podróże służbowe	3 500,00	3 435,15	98,15%
~ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 246,11	71,12%
~ podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
~ podatek VAT	60 000,00	28 196,47	46,99%
~ składka na PFRON	2 000,00	1 750,15	87,51%
~ szkolenia pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
~ wydatki inwestycyjne	1 681 000,00	1 360 586,42	80,94%

V Stan środków obrotowych na koniec okresu XII 2022	215 498,29
VI Stan gotówki na rachunku bankowym	546 147,15
VII Stan gotówki w kasie	21 856,33
VIII Ogółem środki pieniężne	568 003,48

2. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r.

IX Zobowiązania	532 024,52
~ z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	12 180,99
~ z tyt. dostaw i usług	53 126,39
~ z tyt. składek na PFRON	3 425,00
~ z tyt. podatku dochodowego	18 641,49
~ z tyt. Składek ZUS	75 670,21
~ z tyt. wynagrodzeń	659,40
~ z tyt. składek na PPK	344,51
~ z tyt. przychodów przyszłych okresów, w tym:	35 841,70
• wymagalne	0,00
~ z tyt. niewykorzystania dotacji podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury SPORT	133 642,40
~ z tyt. niewykorzystania otrzymanych środków inwestycyjnych, w tym:	195 400,27
• dotacja nr WKS.NR 3153.1.2022 - środki na inwestycje UM "Modernizacja i zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS"	160 342,16
• dotacja inwestycyjna nr WIN/61/2022 - UM "Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1"	32 738,78
• dotacja inwestycyjna - System wejścia ATM dotacja UM nr WKS.NR 3153.2.2022	2 319,33
~ odsetki bankowe uzyskane od otrzymanych środków inwestycyjnych, w tym:	3 092,16

[Podpis]

• dotacja nr WKS.NR 3153.1.2022 - środki na inwestycje UM "Modernizacja i zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS"	540,95
• dotacja inwestycyjna nr WIN/61/2022 - UM "Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1"	943,27
• dotacja inwestycyjna - MKiDN Remont dachu Muzeum	1 143,57
• dotacja inwestycyjna - Remont dachu Muzeum dotacja UM nr WIN/60/2022	83,59
• dotacja inwestycyjna - NCK Infrastruktura domów kultury	380,78
X Należności	179 519,33
~ z tyt. dostaw i usług	106 551,33
~ z tyt. podatku VAT	72 368,00
~ z tyt. zaliczek	600,00

3. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów-KULTURA -przedstawia się następująco:

wykonanie

Przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 99,16 % i obejmowały:

4 466 657,75 zł

* wpływy z usług

1 271 021,85 zł

przychody ze sprzedaży biletów na spektakle teatr., koncerty, finy, opłaty za wynajem

* odsetki bankowe

7 235,05 zł

odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

7 230,20 zł

odsetki uzyskane od nieterminowej wpłaty od kontrahenta

4,85 zł

* wpływy z różnych dochodów

28 360,74 zł

* dotacja celowa

69 434,67 zł

dotacja celowa - Stowarzyszenie kin studyjnych

2 235,00 zł

dotacja celowa - festiwal Film i Podróże

21 000,00 zł

zwrot dotacji celowej do NCK Kultura w sieci

-5 988,00 zł

zwrot dotacji celowej do NCK Konwersja Cyfrowa

-12 305,34 zł

korekta przychodów na RMP Konwersja Cyfrowa (zak. ŚT oraz WNiP)

-24 286,12 zł

dotacja celowa - Noc Wolności

50 000,00 zł

dotacja celowa - NCK Infrastruktura domów kultury

18 779,13 zł

dotacja celowa - Noc Świętojańska

20 000,00 zł

* dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

2 395 000,00 zł

dotacja na bieżącą działalność z zakresu upowszechniania kultury

695 605,44 zł

* środki na inwestycje

dotacja inwestycyjna - System wejścia ATM dotacja UM nr WKS.NR 3153.2.2022

12 637,02 zł

dotacja inwestycyjna - Klimatyzacja ATM dotacji UM nr WKS.NR 3153.4.2022

39 129,91 zł

dotacja inwestycyjna - MKiDN Remont dachu Muzeum

362 609,45 zł

dotacja inwestycyjna - Remont dachu Muzeum dotacja UM nr WIN/60/2022

155 000,00 zł

dotacja inwestycyjna - NCK Infrastruktura domów kultury

126 229,06 zł

Wykonanie przychodów-SPORT -przedstawia się następująco:

wykonanie

* wpływy z usług

2 829 276,33 zł

przychody z opłaty za wynajem miejsc parkingowych, boisk

97 329,34 zł

* odsetki bankowe

17 566,79 zł

odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

17 552,55 zł

odsetki uzyskane od nieterminowej wpłaty od kontrahenta	14,24 zł
* wpływy z różnych dochodów	3 366,19 zł
* dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 172 500,00 zł
* dotacja nr WKS.NR 3153.1.2022 - środki na inwestycje UM "Modernizacja i zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS"	694 000,00 zł
* dotacja inwestycyjna nr WIN/61/2022 - UM "Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1"	844 514,01 zł
Wykonanie rozchodów-KULTURA-przedstawia się następująco:	wykonanie
	4 806 282,75 zł
* wydatki osobowe	900,00 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	12 088,49 zł
* nagrody w konkursach	
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	1 215 955,87 zł
* wynagrodzenia osobowe	
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi	234 460,51 zł
* składki na ubezpieczenia społeczne	
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	28 113,17 zł
* składki na Fundusz Pracy	696,53 zł
* PPK	
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	505 957,41 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	523 250,81 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	157 833,29 zł
* zakup energii	
zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody	41 369,92 zł
* zakup usług remontowych	
W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano m. in.: awaryjne uruchomienie klimatyzacji ATM, naprawa projektora linowego, naprawa kasy fiskalnej, naprawa uszkodzonej podłogi na scenie teatru, remon gaśnicy.	5 083,00 zł
* zakup usług zdrowotnych	
badania profilaktyczne pracowników	1 036 426,74 zł
* zakup usług pozostałych	
Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w ramach w/w usług pozostałych ponosiło stale koszty opłat związanych m.in. z: prowizją bankową, monitoringiem w obiektach MOKTiS, monitoringiem pożarowym, serwisem sprzętu komputerowego, obsługą prawną, obsługą kadrowo-placową, obsługą techniczną, aktualizacją oprogramowania, zakupem licencji: w tym dotyczącymi filmów wyświetlanych w kinie OAZA, ZAiKS-em, usługami dotyczącymi wywozu nieczystości, usługami kurierskimi i pocztowymi:	6 630,44 zł
* zakup usług telekomunikacyjnych	
opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne	45 166,63 zł
* opłaty czynszowe	
czynsz klub Smok oraz dzierżawa Teatr	10 921,10 zł
* krajowe podróże służbowe	
podróże służbowe oraz ryczałt samoch. za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	



* zagraniczne podróże służbowe	2 627,00 zł
zagraniczne podróże służbowe	
* różne opłaty i składki	4 112,35 zł
ubezpieczenie OC oraz majątkowe	
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 649,64 zł
świadczenia socjalne dla pracowników oraz emerytów	
* podatek od nieruchomości	16 801,00 zł
podatek od nieruchomości Amatorski Teatr Miejski, klub Młódz, Muzeum Ziemi Otwockiej	
* podatek VAT	101 314,49 zł
podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu	
* składka na PFRON	4 917,85 zł
* opłaty na rzecz budżetu państwa	65,00 zł
* szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji	369,00 zł
* wydatki inwestycyjne	823 572,51 zł
Klimatyzacja sfinansowane z dotacji UM nr WKS.NR 3153.4.2022	39 129,91 zł
System wejścia ATM, w tym:	12 849,84 zł
- sfinansowane z dotacji UM nr WKS.NR 3153.2.2022	10 317,69 zł
- sfinansowane ze środków własnych	2 532,15 zł
Litery I LOVE OTWOCK sfinansowane ze środków własnych	22 509,00 zł
Budowa Sceny Centrum sfinansowane ze środków własnych	26 969,18 zł
System nagłośnieniowy Teatru sfinansowane ze środków MKiDN	157 786,33 zł
- sfinansowane z dotacji MKiDN	126 229,06 zł
- sfinansowane ze środków własnych	31 557,27 zł
Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej, w tym:	535 443,33 zł
- sfinansowane z dotacji MKiDN	362 609,45 zł
- sfinansowane z dotacji UM nr WIN/60/2022	155 000,00 zł
- sfinansowane ze środków własnych	17 833,88 zł
Behringer WING Mikser cyfrowy audio sfinansowane ze środków NCK Infrastruktura domów kultury (Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	14 504,38 zł
MK 183ZE/A 16-inch MacBook Pro Apple M1 sfinansowane ze środków NCK Infrastruktura domów kultury (Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	13 191,18 zł
Program Reaper FM sfinansowane ze środków NCK Infrastruktura domów kultury (Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	1 189,36 zł
Wykonanie rozchodów-SPORT-przedstawia się następująco:	wykonanie
	2 412 365,79 zł
* wydatki osobowe	4 148,40 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
* nagrody w konkursach	4 200,00 zł
nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów	
* wynagrodzenia osobowe	354 366,45 zł
wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi	
* składki na ubezpieczenia społeczne	61 787,79 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	

Pluta

* składki na Fundusz Pracy	8 619,90 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	94 757,32 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	127 938,32 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	29 139,48 zł
* zakup energii	
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody	159 005,24 zł
* zakup usług remontowych	927,00 zł
* zakup usług zdrowotnych	
badania profilaktyczne pracowników	163 391,97 zł
* zakup usług pozostałych	
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,	869,62 zł
* zakup usług telekomunikacyjnych	
opłaty za internet, abonament i rozmowy telefoniczne	3 435,15 zł
* krajowe podróże służbowe	
podróże służbowe oraz ryczałt samoch. za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	9 246,11 zł
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 196,47 zł
* podatek VAT	
podatek o towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu	1 750,15 zł
* składka na PFRON	
* wydatki inwestycyjne, w tym:	1 360 586,42 zł
- dotacja nr WKS.NR 3153.1.2022 - środki na inwestycje UM "Modernizacja i zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS", w tym:	<u>533 657,84 zł</u>
• Traktorek Cedrus	16 438,30 zł
• System telewizji przemysłowej CCTV	31 591,16 zł
• Środki Trwale w budowie - Hotel	21 309,75 zł
• Środki Trwale w budowie - Teren	157 968,28 zł
• Środki Trwale w budowie - Hala Sportowa	306 350,35 zł
- dotacja nr WIN/61/2022 - środki na inwestycje UM "Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1", w tym:	<u>811 775,23 zł</u>
• Środki Trwale w budowie - Hala Sportowa	811 775,23 zł
- sfinansowane ze środków własnych:	<u>15 153,35 zł</u>
• Środki Trwale w budowie - Hotel	14 967,48 zł
• Środki Trwale w budowie - Teren	185,87 zł


 Marcin Kępkas
 Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

data 10.03.2023

Sporządził: Księgowy Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

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

do

Zarządzenia Nr 82/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 marca 2023 roku

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za 2022 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@bibliotekaotwock.pl



D. Kabanse 2023-03-03

konto: Bank Spółdzielczy 33 8001 0005 2001 0002 5830 0001

L.dz. MBP-~~42~~/T-Ks/23

Otwock, dn.02.03.2023 r.

Urząd Miasta Otwocka
Naczelnik Wydziału Budżetu
Iwona Lech

W załączeniu przekazuję korektę rocznego sprawozdania za 2022 rok.

Z poważaniem

GŁÓWNA KASJERKA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OTWOCKU
Margherata Rodzicka

P.O. DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OTWOCKU
Iwona Lech

Korekta
Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za 2022 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Korekta dotyczy tabeli na stronie 2
Pozycja: zakup energii i opłaty czynszowe

URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wydział Budżetu

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.

I. Wykonanie planu finansowego

Nazwa	Plan 2022	wykonanie	% wykonania planu
I Stan funduszu obrotowego na 01.01.2022r.	42 810,00	42 810,21	100,00
II Przychody	2 094 445,00	2 096 010,93	100,07
Wpływy z usług	2 300,00	2 520,70	109,60
Pozostałe odsetki	5 500,00	5 962,20	108,40
Wpływy z różnych dochodów	26 132,00	27 015,03	103,38
Dotacja podmiotowa	2 033 590,00	2 033 590,00	100,00
Dotacja celowa – Biblioteka Narodowa	26 923,00	26 923,00	100,00
III Ogółem	2 137 255,00	2 138 821,14	100,07
IV ROZCHODY	2 094 445,00	2 082 945,24	99,45
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	500,00	414,75	82,95
Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 500,00	1 371 236,32	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	211 100,00	211 054,30	99,98
Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 964,49	99,64
Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 363,00	95,54
Zakup materiałów i wyposażenia	109 530,00	107 386,03	98,04
Zakup książek	86 195,00	86 182,54	99,99
Zakup energii	44 000,00	41 096,01	91,32
Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 110,00	92,50
Zakup usług pozostałych	30 300,00	29 652,98	97,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	15 508,38	93,99
Opłaty czynszowe	137 000,00	135 244,12	99,44
Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 079,24	94,39
Różne opłaty i składki	2 000,00	1 669,08	83,45
Odpis na z. f. ś. s.	33 330,00	33 330,00	100,00
Podatek od nieruchomości	3 290,00	3 159,00	96,02
Szkolenia pracowników	4 500,00	4 495,00	99,89
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
V Stan środków obrotowych na koniec okresu	42 810,00	55 875,90	13 065,90

Stan gotówki na rachunku bankowym	53 961,21 zł
Stan gotówki w kasie	0,00 zł
Ogółem środki pieniężne	53 961,21 zł

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku

Zobowiązania: 2 745,38zł	2 745,38 zł
- zobowiązania wobec kontrahentów	430.50 zł
w tym wobec jednostek powiązanych	
- zobowiązania wobec budżetu nie występują	
- zobowiązania wymagalne nie występują	
Należności: 4 660,07 zł	4 660.07 zł
- od kontrahentów	

III. Informacja opisowa z wykonania przychodów i rozchodów

Dochody ogółem to kwota **2 138 821,14 zł**

Dochody - dotacje zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu, natomiast dochody własne w 104,61%.

Na dochody własne składają się:

1. Wpływy z usług kwota	2 520,70 zł
- usługi ksero kwota	952.70 zł
- usługi internetowe	1 568.00 zł
Wykonano w 109,40% w stosunku do planu.	
2. Pozostałe odsetki kwota	5 962,20 zł
- dochód z tytułu otrzymanych odsetek z lokat i kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego	5 962.20 zł
Wykonano w 108,40% w stosunku do planu	
3. Wpływ z różnych dochodów kwota	27 015,03 zł
- wpłaty za zniszczone, zagubione i przetrzymywane książki	9 441.01 zł
- dary książkowe	2 398.00 zł
- dobrowolne wpłaty od czytelników	3 633.00 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela	0.00 zł
- pozostałe przychody (opłata za zagubione karty i wynagrodzenie dla Płatnika, otrzymane nicodpłatnie laptopy)	11 543.02 zł
Wykonano w 103,38% w stosunku do planu	

Dotacje:

1. Dotacja podmiotowa kwota	2 033 590,00 zł
Wykonano w 100,0% w stosunku do planu	
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej dotycząca programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”	26 923,00 zł
Wykonano w 100,0% w stosunku do planu	

Rozchody ogółem zostały wykonane w kwocie	2 082 945,24 zł
Co stanowi 99,45% wykonania w stosunku do planu.	
Szczegółowe wykonanie wydatków:	
1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia kwota	414,75 zł
Zakup wody mineralnej dla pracowników	
Plan został wykonany w 82,95%	
2. Nagrody o charakterze szczególnym kwota	0.0 zł
3. Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota	1 371 236,32 zł
Środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, nagród jubileuszowych, nagrody dyrektora, odpraw emerytalnych i nagrody rocznej	
Plan został wykonany w 99,98%	
4. Składki na ubezpieczenie społeczne kwota	211 054,30 zł
Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
Plan został wykonany w 99,98%	
5. Składki na Fundusz Pracy kwota	9 964,49 zł
Składki naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
Plan został wykonany w 99,64%.	
6. Wynagrodzenia bezosobowe kwota	24 363,00 zł
Środki przeznaczono na:	
- roczną obsługę strony internetowej kwota	6 000,00 zł
- spotkania autorskie kwota	6 535,00 zł
- obsługę prawną IOD kwota	4 428,00 zł
- usługi informatyczne kwota	5 000,00 zł
- merytoryczne opracowanie - Narodowe Czytanie kwota	800,00 zł
- oprawa muzyczna - Narodowe Czytanie kwota	1 000,00 zł
- pozostałe	600,00 zł
Plan został wykonany w 95,54%	
7. Zakup materiałów i wyposażenia kwota	107 386,03 zł
Plan został wykonany 98,04%	
W ramach posiadanych środków zakupiono:	
- czasopisma kwota	5 608,83 zł
- materiały biurowe kwota	4 974,12 zł
- znaczki pocztowe kwota	216,00 zł
- materiały remontowe kwota	2 211,20 zł
- środki do utrzymania czystości w Centrali i 8 Filiach kwota	4 396,52 zł
- folia i taśma do okładania książek kwota	5 977,80 zł
- sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, pamięć USB) kwota	1 888,00 zł
- odkurzacz 2 szt. kwota	598,00 zł
- papier do drukarek i kopiarek kwota	1 958,50 zł
- tonery do drukarek i kopiarek kwota	14 845,69 zł
- wiertarka i akcesoria kwota	1 026,00 zł

- meble biblioteczne kwota	3 118,03 zł
- nagrody rzeczowe dla dzieci kwota	1 408,06 zł
- żarówki i świetlówki kwota	4 949,18 zł
- lodówka 7 szt. kwota	3 193,00 zł
- parownica Karcher kwota	1 429,00 zł
- materiały na Narodowe Czytanie kwota	98,02 zł
- makietę teatrzyk kwota	258,00 zł
- materiały na Dzień Kobiet kwota	279,05 zł
- zlewozmywak kwota	139,00 zł
- wykładzina podłogowa kwota	643,80 zł
- koszulki firmowe kwota	245,00 zł
- aparat telefoniczny kwota	180,00 zł
- zespół komputerowy 2 szt. kwota	8 277,64 zł
- urządzenie wielofunkcyjne kwota	1 200,00 zł
- kopiarka Konica kwota	9 257,00 zł
- domek blaszany kwota	1 138,00 zł
- laptopy zakup 2 szt. kwota	7 628,00 zł
- laptopy dar 10 szt. kwota	10 974,00 zł
- laminator kwota	330,00 zł
- logo-szyld 2 szt. Filia nr 4 kwota	928,65 zł
- wózek aluminiowy kwota	158,00 zł
- wycieraczki kwota	724,00 zł
- dzbanek dafi omega 9 szt. kwota	494,01 zł
- wyposażenie apteczek kwota	213,57 zł
- lampka biurowa kwota	105,00 zł
- płyta chodnikowa kwota	226,80 zł
- ramki na ulotki kwota	488,00 zł
- deska clip kwota	247,54 zł
- pozostałe kwota	5 355,02 zł
8. Zakup książek kwota	86 182,54 zł
W tym kwota 26 923,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej	
W ramach posiadanych środków w sumie zakupiliśmy 3387 książek 101 e-booków i 59 audiobooków Plan został wykonany w 99,99%	
9. Zakup energii kwota	41 096,01 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 91,32%	
10. Zakup usług remontowych kwota	0,00 zł
11. Zakup usług zdrowotnych kwota	1 110,00 zł
Środki przeznaczono na badania lekarskie i dofinansowanie do okularów dla pracowników Plan został wykonany w 92,50%	

12. Zakup usług pozostałych kwota	29 652,98 zł
Środki przeznaczono na zakup:	
- opłaty pocztowe kwota	644,42 zł
- prowizje i opłaty bankowe kwota	197,70 zł
- opłaty za wywóz nieczystości z Centrali i 5 Filii kwota	4 192,92 zł
- abonament za serwer kwota	1 915,73 zł
- monitoring w Filii Nr 2, Filia Nr 3 i Filia Nr 7 kwota	1 808,10 zł
- opłatę za usługi serwisowe kwota	508,73 zł
- usługa prawna kwota	400,00 zł
- opłata za aktualizacje programów Symfonia kwota	3 505,50 zł
- usługi poligraficzne plakaty kwota	665,31 zł
- usługi subskrypcja Canva kwota	449,99 zł
- usługę sms kwota	442,80 zł
- dostęp do e-prasy kwota	3 837,36 zł
- dostęp do e-booków kwota	8 150,00 zł
- podpis kwalifikowany kwota	161,13 zł
- program antywirusowy na 3 lata wszystkie stanowiska kwota	2 017,14 zł
- pozostałe	756,15 zł
Plan został wykonany w 97,86%	
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota	15 508,38 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 93,99%	
14. Opłaty czynszowe kwota	135 244,12 zł
Środki przeznaczono na opłatę za wynajem w :	
- OSM- Filia Nr 6 i Nr 7 kwota	59 917,24 zł
- ZGM- Centrala kwota	33 530,88 zł
- OSP- Filia Nr 4 kwota	2 940,00 zł
- MOKTiS – Filia Nr 5 kwota	8 856,00 zł
- Filia Nr 1 kwota	30 000,00 zł
Plan został wykonany w 99,44%	
15. Podróże służbowe krajowe kwota	7 079,24 zł
Środki przeznaczono na:	
- wypłatę ryczałtu za używanie samochodów prywatnych Dyrektora i pracowników kwota	5 819,92 zł
- delegacje	1 259,32 zł
Plan został wykonany w 94,39%	
16. Różne opłaty i składki kwota	1 669,08 zł
Środki przeznaczono na ubezpieczenie księgozbioru, wyposażenia w Centrali i poszczególnych filiach	
Plan został wykonany w 83,45%	

17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota	33 330,00 zł
Składki zostały naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	
Plan został wykonany w 100%	
18. 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 96,02%.	
19. Szkolenia pracowników kwota	4 495,00 zł
Środki przeznaczono na szkolenie i doszkalcenie pracowników	
Plan został wykonany w 99,89%	
20. Wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Otrzymana dotacja od organizatora w kwocie 2.033.590,00 zł została wydana w 100%.
Sposób wykorzystania szczegółowo opisano powyżej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
rodacka
Małgorzata Rodacka

PO: DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CIECHOCKU
Wrasnińska
Krzysztof Wrasniński