

**Informacja o przebiegu realizacji  
planów finansowych jednostek dla  
których organem założycielskim jest  
Gmina Mrocza**

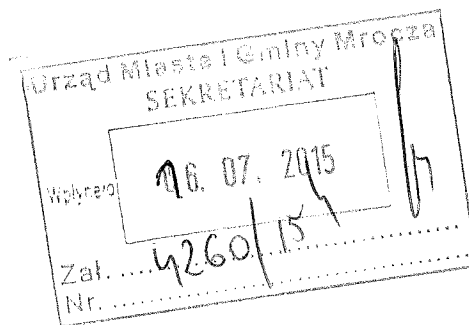


**za pierwsze półrocze  
2015 roku**

Miejsko - Gminny  
Ośrodek Kultury  
i Rekreacji w Mroczy  
ul. Sportowa 1  
89-115 MROCZA  
tel. 696 768 962, 504 070 518  
NIP 558-14-63-393

Mrocza, dnia 15.07.2015 r.

L. dz.: MGOKiR.../401/74/15



**Burmistrz  
Miasta i Gminy Mrocza  
ul. Plac 1 Maja 20  
89-115 Mrocza**

**Dotyczy: Sprawozdania z działalności MGOKiR w Mroczy za I półrocze 2015 roku.**

W odpowiedzi na pismo znak: 3034.2.2015.SZ, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy przesyła opisowo – analityczną informację w układzie rzeczowym i finansowym z wykonania zadań na dzień 30 czerwca 2015 r.

Z poważaniem

Dyrektor  
MGOKiR w Mroczy  
*Kamila Łacina*  
Kamila Łacina

## SPRAWOZDANIE

# DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015.

### Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGOKiR w Mroczy.

#### Struktura organizacyjna MGOKiR w Mroczy:

Całością pracy ośrodka kieruje Dyrektor MGOKiR.

Dyrektorowi MGOKiR podlegają bezpośrednio:

- Z-ca Dyrektora ds. techniczno-administracyjnych,
- Dział księgowo-administracyjny,
- Dział hotelowo-rekreacyjny,
- Dział upowszechniania kultury.

#### W skład struktury organizacyjnej MGOKiR w Mroczy wchodzi:

**Dział upowszechniania kultury** - zajmujący się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Mrocza.

Działalność w tym zakresie prowadzą Ośrodek Kultury w Mroczy oraz Wiejski Dom Kultury w Witosławiu.

W skład działu wchodzi następujące sekcje:

- plastyczna i rękodzieła artystycznego,
- muzyczna,
- teatralna,
- taneczna,
- chór „Mroczanki” Mrocza.

**Dział hotelowo-rekreacyjny** - zajmujący się organizowaniem imprez, zgrupowań i zawodów rekreacyjno sportowych oraz prowadzeniem usług hotelowych, w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym, a także na Stadionie Miejskim.

W skład tego działu wchodzi:

- animatorzy rekreacji dla dzieci i młodzieży

W skład działu wchodzi także pracownicy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich oraz obsługa kuchni działającej przy OPO.

**Dział księgowo-administracyjny** zajmujący się księgowością oraz administracyjną obsługą ośrodka.

## **Zatrudnienie MGOKiR w Mroczy**

Na dzień 30 czerwca 2015 roku MGOKiR w Mroczy zatrudniał 24 osoby, co stanowiło 24 etaty.

### **Etaty kształtowały się następująco:**

#### **Pracownicy Ośrodka Kultury w Mroczy:**

- Dyrektor MGOKiR - 1 etat,
- z-ca Dyrektora MGOKiR - 1 etat,
- główny księgowy – 1 etat,
- pracownik księgowości – 1 etat,
- referent ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu – 1 etat, (obecnie na urlopie wychowawczym)
- specjalista ds. kadr i płac i pozyskiwania środków zewnętrznych – 1 etat,
- animator, akustyk – 1 etat,
- instruktor plastyki i rękodzieła artystycznego - 1 etat,
- sprzątaczką - 1 etat.

**Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 9 etatów.**

#### **Pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego :**

- dozorca- pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca - pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca – pracownik gospodarczy – 1 etat,

**Razem pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego to: 3 etaty.**

#### **Pracownicy Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu:**

- kierownik WDK Witosław – 1 etat,
- animator – 1 etat,
- sprzątaczką - 1 etat,

**Razem pracownicy Wiejskiego Domu Kultury to: 3 etaty.**

#### **Pracownicy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich**

- szef kuchni 1 etat,
- kucharz - 1 etat,
- kucharz - 1 etat,
- kucharz - 1 etat,
- pomoc kucharza - 1 etat,
- magazynier - 1 etat,

- dietetyk –intendent - 1 etat,
- kierowca - zaopatrzeniowiec - 1 etat,
- dozorca – pracownik gospodarczy - 1 etat.

**Razem pracownicy OPO to 9 etatów**

**Umowy – zlecenie w MGOKiR w Mroczy:**

- instruktor tańca,
- instruktor teatralny,
- instruktor muzyczny – 2 osoby,
- instruktor Big-Bandu – 2 osoby,
- instruktor chóru „Mroczanki”,
- pracownik gospodarczy, palacz c.o. w sezonie styczeń-kwiecień, oraz październik-grudzień,
- animator kultury – 2 osoby.

**Pracownicy zatrudnieni w Świetlicach Wiejskich to:**

- opiekun Świetlicy w Drażnie,
- opiekun Świetlicy w Samsieczynku,
- opiekun Świetlicy w Rościminie,
- opiekun Świetlicy w Izabeli,
- opiekun Świetlicy w Kaźmierzewie,
- opiekun Świetlicy w Wyrzy,
- opiekun Świetlicy w Jeziorkach Zabartowskich,
- opiekun Świetlicy w Białowieży,
- opiekun Świetlicy w Drzewianowie,
- opiekun Świetlicy w Matyldzinie,
- opiekun Świetlicy w Wielu,
- opiekun Świetlicy w Krukówku.

**Umowy zlecenie Klub Sportowy Feniks:**

- instruktor piłki nożnej w okresie luty-czerwiec, wrzesień-grudzień,
- instruktor piłki nożnej w okresie luty-czerwiec, wrzesień-grudzień,
- instruktor lekkoatletyki w okresie luty-czerwiec, wrzesień-grudzień,
- instruktor koszykówki w okresie luty-czerwiec, wrzesień-grudzień,
- instruktor aerobiku w okresie luty-maj, wrzesień-grudzień,
- pomoc medyczna w okresie kwiecień-czerwiec.

## **Krótki opis działań w zakresie kultury i rekreacji.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, mieszczący się przy ulicy Sportowej 1 z filią we wsi Witosław jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Mroczka. MGOKiR prowadzi działalność w kierunku edukacji kulturalnej i artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego, a także kształcenia pasji i zainteresowań.

### **Działania w zakresie kultury:**

W skład działu upowszechniania kultury wchodzi następujące sekcje:

- wokalnno-muzyczna i Big Band,
- plastyczna i rękodzieła artystycznego,
- teatralna i kabaretu,
- zespół śpiewaczy „Mroczanki”,
- zajęcia w świetlicach wiejskich,
- tenis stołowy

### **Sekcja wokalnno-muzyczna i Big-Bandu :**

Big-Band bierze udział w imprezach organizowanych na terenie Mroczy i Bydgoszczy.

### **Sekcja plastyczna i rękodzieła artystycznego:**

Prace sekcji prezentowane były na różnego rodzaju konkursach, przeglądach oraz na wystawach organizowanych przez Ośrodek Kultury.

### **Chór „Mroczanki”:**

Zespół przygotowujący jest do udziału w konkursach i przeglądach.

### **Sekcja teatralna i kabaretu:**

Grupa teatralna bierze udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich .

### **Sekcja taneczna:**

Zespół przygotowuje programy taneczne na konkursy oraz imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury oraz występy artystyczne na terenie powiatu nakielskiego.

### **Zajęcia w Świetlicach Wiejskich :**

Gry i zabawy dla dzieci w Świetlicach Wiejskich prowadzone przez świetlicowych oraz instruktorów zatrudnionych w MGOKiR w Mroczy.

### **Tenis stołowy :**

Zajęcia dla dzieci prowadzone przez wolontariusza.

### **Działania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu**

### **Ognisko przedszkolne :**

Zajęcia dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 4 lat mieszkających na terenie sołectwa Witosław.

### **Zajęcia animacyjne i muzyczne**

Zajęcia prowadzone przez animatorów zatrudnionych w MGOKiR w Mroczy.

### **Zajęcia płaskorzeźby**

Zajęcia prowadzone przez animatorów zatrudnionych w MGOKiR w Mroczy.

### **Działania z zakresu rekreacji**

#### **Część Hotelowa**

Na piętrze budynku mieści się ośrodek hotelowy z miejscami dla 25 gości. Parter zajmują kluby sportowe „Tarpan”, „Fenix” oraz Pogotowie Ratunkowe.

#### **Część Rekreacyjna**

W części rekreacyjnej znajdują się przyrządy służące do relaksu i rekreacji: siłownia, sauna i wanna z hydromasażem. Z urządzeń korzystają nieodpłatnie ciężarowcy przebywający w OPO oraz odpłatnie mieszkańcy Mroczy.

### **Wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje.**

Budynek, w którym mieści się MGOKiR Mrocza, wchodzi w skład nieruchomości należących do UMiG Mrocza. W budynku tym znajdują się:

#### **Ośrodek Kultury Mrocza**

- **Sala widowiskowa** - odbywały się w niej zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne, tenis stołowy, służy także w karnawale jako sala taneczna, miejsce odbywania zebrań, przeglądów, konkursów, wesel, kiermaszy i pokazów.
- **Pracownia** - przeznaczona do zajęć plastycznych i rękodzieła artystycznego, a także brydżowych meczów.
- **Biuro** - przeznaczone jest dla ogniska muzycznego, oraz jako stała siedziba koła emerytów, rencistów i kombatantów.

**- Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny:**

Budynek podzielony jest na dwie części: sportową i hotelową. W części sportowej znajdują się siłownię, szatnie i łazienki. Część sportową zajmują kluby sportowe: „Tarpan” i „Feniks”. W części hotelowej znajduje się 7 pokoi hotelowych z miejscami noclegowymi dla 25 osób oraz pokój narad.

**- Dom Kultury**

**Witosław:**

W budynku znajduje się

- sala widowiskowa z przeznaczeniem na imprezy okolicznościowe, zebrania, zajęcia artystyczne dla różnych grup, kiermasze, pokazy, lokal wyborczy itp.,

- filia biblioteki mroteckiej,

- ognisko przedszkolne dla dzieci,

Na piętrze budynku znajdują się również dwa pokoje hotelowe.

**- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich:** Przekazany w zarząd MGOKiR w styczniu 2010 r.

**Świetlice Wiejskie we wsiach:**

Samsieczniku, Drażnie, Wielu, Rościminie, Jeziorkach Zab., Izabeli, Kaźmierzewie, Drzewianowie, Białowieży, Matyldzinie i Wyrzy, Krukówko - budynki służą lokalnym grupom działania a także pod wynajmy dla firm i osób fizycznych.

# Realizacja imprez za I półrocze 2015 roku

## Styczeń

6 stycznia

Koncert kolęd zorganizowany został w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Mroczy. Wykonawcami były zespoły działające w MGOKiR, oraz zespoły zaproszone z Sępólna Krajeńskiego.

9 stycznia

Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez UMiG Mrocza. Oprawę muzyczną przygotowali pracownicy MGOKiR.

31 stycznia

Udział zespołu „Mroczanki” działającego w MGOKiR w konkursie kolęd w Osiu, na którym zdobyły główną nagrodę.

## Luty

7 lutego

Bal Burmistrza- przygotowanie oprawy artystycznej oraz scenografii przez MGOKiR

od 16 lutego- do 28 lutego

w okresie ferii zimowych, MGOKiR przygotował zajęcia w Ośrodku Kultury w Mroczy oraz w świetlicach wiejskich:

- Izabela,
- Jeziorki Zabartowskie,
- Wyrza,
- Rościmin,
- Drażno,
- WDK Witosław.

## Marzec

9 – 12 marca

Udział dzieci z sekcji teatralnej działającej w MGOKiR w XII Konkursie Interpretacji Teatralnej dla dzieci Baj Pomorski w Toruniu. Młodzi aktorzy z Mroczy zdobyli główne nagrody oraz wyróżnienia.

15 marca

Przygotowanie oprawy muzycznej i scenografii na spotkanie z biskupem Janem Tyrawą .

22 marca

Międzynarodowy Dzień Teatru połączony z Gminnym Turniejem Recytatorskim dla dzieci i młodzieży „Słowo Źródłem Inspiracji” - eliminacje gminne do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego. W tegorocznej edycji brało udział 30 uczestników ze szkół na terenie Miasta i Gminy Mrocza. Poziom zaprezentowany przez młodych wykonawców był bardzo wysoki i wyrównany.

29 marca

Palmowa niedziela - Region Krakowski na Krajnie. Prezentacja zwyczajów, kulinariów i palm wielkanocnych krakowskich wykonanych przez koła gospodyń wiejskich z gminy Mrocza.

## Kwiecień

26 kwietnia

Koncert papieski wykonany przez Kapelę góralską w kościele św. Mikołaja w Mroczy zorganizowany przez MGOKiR w Mroczy ze środków prywatnych sponsorów.

28 kwietnia

I Powiatowy Festiwal Nauki zorganizowany w świetlicy wiejskiej w Wielu przez Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk, MGOKiR oraz UKW – Instytut geografii w Bydgoszczy. Uczestnikami festiwalu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu nakielskiego.

30 kwietnia

Dzieci z ogniska przedszkolnego „Wesołe Misie” przygotowały przedstawienie „Czerwony Kapturek”, na premierze odbiorcami byli rodzice i zaproszeni goście.

## Maj

2 maja

Z okazji święta flagi został przygotowany otwarty turniej piłki nożnej oraz koncert młodzieżowego zespołu muzycznego.

16 maja

„X Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej”. Został zorganizowany przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy oraz Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią. Wszystkie wyżej wymienione organizacje ufundowały liczne nagrody dla występujących zespołów, solistów i chórów. Jury nagrodiło wykonawców w trzech kategoriach oraz przyznało wyróżnienia. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjum z powiatów: nakielskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, bydgoskiego, świeckiego, inowrocławskiego i miasto Bydgoszcz. W imprezie uczestniczyło około 300 osób.

## Czerwiec

1 - 6 czerwca

Dzień Dziecka został zorganizowany w Mroczy oraz w świetlicach wiejskich przy współpracy sołtysów i WTZ w Mroczy.

7 czerwca

Rodzinny Rajd Rowerowy Kolumb 2015 – zorganizowany przez , MGOKiR, Stowarzyszenie „Nasza Gmina Sicienko”, Stowarzyszenie Katolickie „Rycerze Kolumba” przy współpracy starosty powiatu nakielskiego i bydgoskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Uczestnikami rajdu byli mieszkańcy gminy Mrocza, Nakła, Sicienka – ogółem około 200 osób.

11 – 13 czerwca

Udział Big Bandu z MGOKiR w Europejskich Dniach Kultury w Lindern. Big Band brał udział w 3 koncertach, które były godną promocją gminy Mrocza.

15 czerwca

Zamek Królewski w Warszawie – uroczystość nadania nominacji „Kuznia Mistrzów Mowy Polskiej” dla MGOKiR. Nominacja była efektem działań naszego Ośrodka Kultury w dziedzinie pielęgnowania polskości.

20 czerwca

Festyn Rodzinny zorganizowany przez Zarząd Osiedla Stare Miasto w Mroczy przy współudziale MGOKiR, i ref. obsługi administracyjnej i promocji UMiG w Mroczy.

27czerwca

„Rościminiada” – impreza plenerowa, część artystyczna została przygotowana przez MGOKiR w Mroczy.

30 czerwca

Udział Big Bandu MGOKiR w Mroczy w koncercie galowym z okazji otwarcia Salonu Hofman w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2015	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% Wyk.
1.	Dotacja UMiG	1.460.000,00	1.460.000,00	750.000,00	51,37
2.	Pozostałe dotacje	40.000,00	40.000,00	46.280,00	115,7
3.	Przychody z najmów	30.000,00	30.000,00	24.967,50	83,23
4.	Przychody z pozostałych usług	694.040,00	694.040,00	464.346,66	66,90
5.	Wpływy z różnych przychodów	16.000,00	37.947,00	40.028,56	105,49
	<b>Ogółem</b>	<b>2.240.040,00</b>	<b>2.261.987,00</b>	<b>1.325.622,72</b>	<b>58,60</b>

# 1. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE ROKU 2015

L.p	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890.000,00	890.000,00	430.898,34	48,42
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160.000,00	128.400,00	56.461,82	43,97
3.	Składki F. Pracy	22.000,00	19.500,00	7.490,27	38,41
4.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	30.000,00	11.894,00	39,65
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	163.000,00	109.586,50	67,23
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,00	250.000,00	146.284,04	58,51
7.	Zakup środków żywności	410.000,00	410.000,00	224.366,60	54,72
8.	Zakup energii i wody	74.000,00	99.000,00	49.573,79	50,07
9.	Zakup usług remontowych	20.000,00	40.128,00	26.839,70	66,89
10.	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00	80,00	5,71
11.	Zakup usług pozostałych	117.940,00	118.259,00	51.841,27	43,84
12.	Zakup usług Internet	2.900,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet	9.400,00	15.800,00	4.314,99	27,31
14.	Zak. usług telekom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00
15.	Podróże służbowe krajowe	6.200,00	7.700,00	4.476,22	58,13
16.	Różne opłaty i składki	23.100,00	23.200,00	11.704,13	50,45

17.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.700,00	29.700,00	26.000,00	87,54
18.	Podatek od nieruchomości	33.900,00	33.900,00	17.336,00	51,14
19.	Odsetki od kredytu bankowego	6.000,00	2.000,00	1.331,85	66,59
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.240.040,00</b>	<b>2.261.987,00</b>	<b>1.180.479,52</b>	<b>52,19</b>

## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓLROCZE ROKU 2015

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2015 rok, dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.240.040,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.261.987,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 1.325.622,72 zł, co stanowi 58,60 % w tym:

Dotacja organizatora	750.000,00 zł
przychody własne w wysokości:	575.622,72 zł
w tym:	
- przychody z najmów	24.967,50 zł
- przychody z usług	464.346,66 zł
- dotacje z innych źródeł	46.280,00 zł
- inne przychody	40.028,56 zł

**Przychody MGOKiR w Mroczy w I półroczu roku 2015 kształtowały się następująco:**

- Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 1.460.000,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2015 kwotę 750.000,00 zł, co stanowi 51,37 %.

Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

- Dotacje otrzymane z innych źródeł zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2015 kwotę 46.280,00 zł, co stanowi 115,7%,

w tym:

- 22.680,00 zł dotacje z PROW (remont Ośrodka na ulicy Śluzowej),
- 23.600,00 zł dotacja z PROW (Rościminada).

- Przychody z najmów zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 24.967,50 zł, co stanowi 83,23 %,

w tym:

- 5.513,00 zł z najmów sali MGOKiR,
- 3.032,00 zł z najmów sali OPO,
- 849,00 zł z najmów sali WDK Witośław,
- 15.573,50 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich.

- Przychody z usług dla ludności zaplanowano na kwotę 694.040,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2015 kwotę 464.346,66 zł, co stanowi 66,90 %.

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:

- 31.401,76 zł z tytułu usług kulturalnych i rozrywkowych,
  - 16.007,00 zł z tytułu usług rekreacyjno-hotelowych,
  - 416.937,90 zł tytułem usług wykonanych przez OPO dla ludności,  
w tym:
    - 239.390,00 zł usługi dla PZPC,
    - 77.211,00 zł usługi dla MGOPS,
    - 36.946,40 zł usługi dla Przedszkola Miejskiego,
    - 63.390,50 zł pozostałe usługi gastronomiczne.
- 
- Wpływy z różnych przychodów zaplanowano na kwotę 16.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 37.947,00 zł, w I półroczu 2015 roku wykonano kwotę 40.028,56 zł, co stanowi 105,49 %, w tym:
    - 3.199,06 zł zwrot z OHP za kształcenie uczniów,
    - 23.547,89 zł odszkodowania,
    - 13.281,61 zł inne przychody.

**Koszty MGOKiR w Mroczy w I półroczu 2015 roku kształtowały się następująco:**

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w roku 2015 na realizację zadań zaplanowano kwotę 2.240.040,00 zł, następnie dokonano przeszacowania na kwotę 2.261.987,00 zł, z której w I półroczu 2015 r. wykonano kwotę 1.180.479,52 zł, co stanowi 52,19 %.

Koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji przedstawia poniższe zestawienie.

- **Wynagrodzenie osobowe pracowników:**  
zaplanowano na kwotę 890.000,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2015 kwotę 430.898,34 zł, co stanowi 48,42%,  
w tym:
  - 77.705,84 zł MGOKiR,
  - 131.491,09 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
  - 51.964,21 zł WDK Witosław,
  - 121.941,35 zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
  - 26.286,89 zł Uczniowie,
  - 21.508,96 zł Koszty Zarządu,
  
- **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:**  
zaplanowano na kwotę 160.000,00 zł, następnie dokonano przeszacowania na kwotę 128.400,00 zł, z której wykonano w I półroczu 2015 roku kwotę 56.461,82 zł, co stanowi 43,97 %,  
w tym:
  - 4.067,26 zł MGOKiR,
  - 20.062,83 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
  - 1.347,31 zł WDK Witosław,
  - 18.575,35 zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
  - 4.410,37 zł Uczniowie,
  - 4.740,12 zł Świetlice Wiejskie,
  - 3.258,58 zł Koszty Zarządu.
  
- **Składki Fundusz Pracy:**  
zaplanowano na kwotę 22.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 19.500,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 7.490,27 zł, co stanowi 38,41 %,  
w tym:
  - 1.618,03 zł MGOKiR,

- 1.564,11 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 968,59 zł WDK Witosław,
- 2.219,43 zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
- 430,80 zł Świetlice Wiejskie,
- 320,40 zł Uczniowie,
- 368,91 zł Koszty Zarządu.

- **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:**

zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 11.894,00 zł, co stanowi 39,65%.

- **Wynagrodzenia bezosobowe:**

zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 163.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 109.586,50 zł, co stanowi 67,23%,

w tym:

- 56.166,50 zł MGOKiR,
- 3.700,00 zł OPO,
- 1.120,00 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 6.040,00 zł WDK Witosław,
- 30.060,00 zł Świetlice Wiejskie,
- 12.500,00 zł Zajęcia sportowe.

- **Zakup materiałów i wyposażenia:**

zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 146.284,04 zł, co stanowi 58,51%,

w tym:

- 85.513,11 zł olej opałowy, w tym:
  - 18.179,41 zł WDK Witosław,
  - 24.451,30 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
  - 28.598,00 zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
  - 14.284,40 zł Świetlice Wiejskie.
- 16.767,64 zł miał węglowy, w tym:
  - 16.712,35 zł Kotłownia MGOKiR w Mroczy,
  - 55,29 zł Świetlica Jeziorki Zabartowskie.
- 13.384,13 zł zakup materiałów pozostałych i wyposażenia:
  - 1.579,60 zł MGOKiR,
  - 9.370,86 zł OPO,
  - 41,60 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
  - 803,07 zł Świetlice Wiejskie,

- 1.099,00 zł Zajęcia sportowe,
- 490,00 Stadion Miejski .
- 5.612,99 zł środki czystości:
  - 222,81 zł MGOKiR,
  - 1.036,27 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
  - 3.488,89 zł OPO,
  - 169,63zł WDK Witosław,
  - 695,39 zł Świetlice wiejskie,
- 3.971,39 zł artykuły biurowe, znaczki pocztowe i inne podobne:
  - 3.445,04 zł MGOKiR,
  - 128,32 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
  - 240,70 zł OPO,
  - 157,33 zł WDK Witosław.
- 694,77 zł zakup materiałów na imprezy kulturalne:
  - 624,77 zł MGOKiR,
  - 70,00 zł. WDK Witosław.
- 1.106,43zł materiały na zajęcia plastyczne:
  - 971,84 zł MGOKiR,
  - 134,59 zł WDK Witosław
- 19.233,58 zł pozostałe zakupy:
  - 3.074,04 zł MGOKiR,
  - 1.395,92 zł OHR,
  - 7.145,26 zł OPO,
  - 425,70 zł WDK Witosław,
  - 961,46 zł Świetlice Wiejskie,
  - 2.644,32 zł Stadion Miejski,
  - 107,03 zł Uczniowie,
  - 2.450,27 zł Place zabaw,
  - 1.029,58 zł Zajęcia sportowe.
- **Zakup środków żywności:**

zaplanowano na kwotę 410.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 224.366,60 zł, co stanowi 54,72%.

  - 66.689,51 zł PZPC,
  - 73.709,87 zł MGOPS,
  - 34.071,65 zł Przedszkole Miejskie,
  - 49.895,57 zł Pozostałe usługi gastronomiczne.

Środki żywności stanowią zakupy dotyczące przygotowywanego wyżywienia w kuchni.

- **Zakup energii i wody:**

zaplanowano na kwotę 74.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 99.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 49.573,79 zł, co stanowi 50,07%.

w tym:

- energia 45.891,94 zł:

- 8.181,95 zł MGOKiR,
- 9.236,02 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 13.955,71 zł Ośrodek Olimpijski,
- 2.714,37 zł WDK Witosław,
- 11.803,89 zł Świetlice Wiejskie.

w tym:

- woda 3.681,85 zł:

- 434,86 zł MGOKiR,
- 697,03 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 1.252,26 zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
- 117,07 zł WDK Witosław,
- 1.180,63 zł Świetlice Wiejskie.

- **Zakup usług remontowych:**

zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 40.128,00 zł, z której w I półroczu wykonano kwotę 26.839,70 zł, co stanowi 66,89 %,

w tym:

- 1.264,54 zł usługi remontowe MGOKiR,
- 860,00 zł usługi remontowe Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
- 479,70 zł usługi remontowe Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 170,97 zł usługi remontowe WDK Witosław,
- 24.064,49 zł usługi remontowe Świetlice Wiejskie.

- **Zakup usług zdrowotnych:**

zaplanowano na kwotę 1.400,00 zł, z której w I półroczu wykonano kwotę 80,00 zł, co stanowi 5,71 %,

w tym:

- 40,00 zł Ośrodek Kultury,
- 40,00 zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich.

- **Zakup usług pozostałych:**

zaplanowano na kwotę 117.940,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 118.259,00 zł, w I półroczu 2015 roku wykonano kwotę 51.841,27 zł, co stanowi 43,84%,

w tym:

- 13.548,42 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych:
  - 1.759,64 zł MGOKiR,
  - 1.360,44 zł OHR,
  - 4.717,43 zł, OPO,
  - 646,69 zł WDK Witosław,
  - 5.064,22 zł Świetlice Wiejskie.
- 9.494,90 zł usługi transportowe:
  - 6.565,80 zł MGOKiR,
  - 827,30 zł Ośrodek Olimpijski,
  - 98,40 zł OHR,
  - 2.003,40 zł WDK Witosław.
- 462,00zł usługi kulturalne:
  - 300,00 zł MGOKiR,
  - 162,00 zł. OPO.
- 26.285,95 usługi pozostałe:
  - 10.447,34 zł MGOKiR,
  - 3.479,87 zł OPO,
  - 3.318,39 zł OHR,
  - 960,00 zł WDK,
  - 4.890,15 zł Stadion Miejski,
  - 960,00 zł Uczniowie,
  - 2.230,20 zł Świetlice Wiejskie.
  - 2.050,00 zł Usługi szkoleniowe:
    - 610,00 zł MGOKiR,
    - 300,00 zł OPO,
    - 540,00 zł OHR,
    - 300,00 zł WDK Witosław,
    - 300,00 zł Uczniowie.

- **Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet;**  
zaplanowano na kwotę 15.800,00 zł, z której w I półroczu 2015 roku wykonano kwotę 4.314,99 zł, co stanowi 27,31% ,

w tym:

- 2.269,36 zł MGOKiR,
- 1.032,35 zł OPO,
- 252,09 zł OHR,
- 761,19 zł WDK Witosław.

- **Podróże służbowe krajowe:**

zaplanowano na kwotę 6.200,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 7.700,00 zł, z której w I półroczu 2015 wykonano kwotę 4.476,22 zł, co stanowi 58,13%,

w tym:

- 3.826,07 zł na podróże służbowe MGOKiR,
- 213,85 zł na podróże OPO,
- 436,30 zł na podróże WDK Witosław.

- **Różne opłaty i składki:**

zaplanowano kwotę 23.100,00,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 23.200,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 11.704,13 zł co stanowi 50,45%,

w tym:

- 6.232,79 zł - ubezpieczenia mienia i osób,
- 2.066,00 zł - ochrona środowiska,
- 365,00 zł - składki członkowskie,
- 3.040,34 zł inne opłaty.

- **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:**

zaplanowano na kwotę 29.700,00 zł, z której wykonano w I półroczu 2015 roku kwotę 26.000,00 zł co stanowi 87,54 % ,

w tym:

- 10.761,67 zł MGOKiR,
- 4.479,15 zł OPO,
- 6.866,64 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 2.887,49 zł WDK Witosław,
- 765,75 zł Uczniowie,
- 239,30 zł Emeryci.

Odpis wykonano na podstawie zatrudnienia i planowanego zatrudnienia pracowników w 2015 roku.

- **Podatek od nieruchomości:**

zaplanowano na kwotę 33.900,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2015 kwotę 17.336,00 zł, co stanowi 51,14%.

- **Odsetki, w tym odsetki od kredytu bankowego:**

zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.000,00 zł, z której wykonano kwotę 1.331,85 zł, co stanowi 66,59%

Stan konta na dzień 01.01.2015 r. - 70.000,00 zł  
Stan konta na 30.06.2015 r. + 2.192,34 zł

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2015 r.

- 11.447,55 zł zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.  
Zobowiązania nie są wymagalne.
- 22.225,47 zł wobec ZUS, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2015 r. – termin płatności ubiegnie 6 lipca 2015 r.
- 6.000,00 zł wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2015 – termin płatności 22 lipca 2015 r.
- 2.472,00 zł zobowiązanie z tytułu składek PFRON za miesiąc czerwiec 2015 roku – termin płatności 22 lipca 2015 roku.
- 108,44 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, zobowiązania nie są wymagalne.
- 612,57 inne zobowiązania, zobowiązania nie są wymagalne.
- 67.847,08 zł krótkoterminowy kredyt w rachunku bankowym.

110.713,11 zł - Ogółem zobowiązania na 30.06.2015 r.  
Są to zobowiązania niewymagalne.

2. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2015 r.

- 46.596,80 zł  
w tym:
  - 43.214,80 zł należności niewymagalne,
  - 3.382,00 zł należności wymagalne.

Należności wymagalne w kwocie w kwocie 1.000,00 zł zostały zapłacone dnia 09.07.2015 r., natomiast do dłużnika należności na kwotę 2.382,00 zł. zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Bzdawka*  
Jolanta Bzdawka

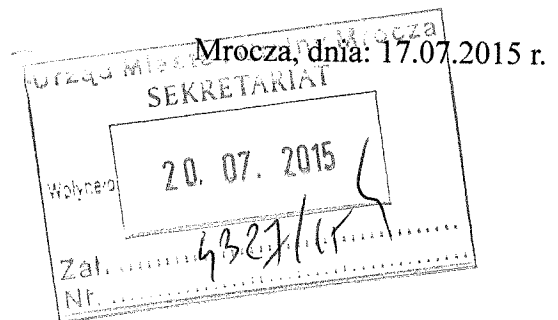
Dyrektor  
MGOKiR w Mroczy  
*Kamila Łączna*

**Miejsko - Gminna  
Biblioteka Publiczna**

ul. Śluzowa 6, 89-115 MROCZA  
tel. 0-52 385 61 91

NIP: 589-19-21-102 REGON: 141829103

L.dz: MGBP-I/402/25/2015

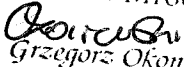


**Burmistrz  
Miasta i Gminy Mrocza  
ul. Plac 1 Maja 20  
89-115 Mrocza**

**Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGBP Mrocza za I półrocze 2015 roku.**

W odpowiedzi na pismo Pana Burmistrz znak: 3034.2.2015.SZ , Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przedstawia sprawozdanie za I półrocze 2015 roku w układzie rzeczowo-finansowym.

Z poważaniem

**DYREKTOR  
MGBP w Mroczy**  
  
mgr Grzegorz Okoniewski

## SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

### I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGBP Mrocza.

#### 1. Struktura organizacyjna MGBP Mrocza

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy, mieszcząca się przy ulicy Śluzowa 6 z Filią we wsi Witosław jest samorządową instytucją kultury, powołaną do istnienia uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy nr XXVIII/114/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

Samodzielnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna działa od dnia 1 lutego 2009. Do chwili utworzenia wchodziła w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Całością pracy Biblioteki kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

- gł. księgowy - zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą biblioteki.
- bibliotekarze w Mroczy oraz Witosławiu - zajmujący się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, udzielają informacji z zakresu różnych dziedzin wiedzy, i popularyzacją książki.

#### 2. Zatrudnienie MGBP Mrocza stanowi od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. stanowiło 2,75 etatu i przedstawiało się następująco:

- dyrektor Biblioteki - 1 etat,
- bibliotekarz Mrocza - 1 etat,
- młodszy bibliotekarz Witosław – 0,5 etatu
- główny księgowy - 0,25 etatu

#### 3. Godziny pracy Bibliotek

##### **Biblioteka Mrocza:**

- od poniedziałku do piątku od 10<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>
- okresie wakacji letnich od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>

##### **Biblioteka Witosław:**

- czynna w poniedziałki, środy, piątki od godz. 8<sup>30</sup> do godz. 14<sup>00</sup>

#### 4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji – poprzez wspólne prowadzenie imprez, pomoc koleżeńską przy realizacji różnych projektów, wymianę doświadczeń,
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy - która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w województwie kujawsko-pomorskim, organizuje szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników,
- Biblioteką Powiatową w Nakle n/Not. – która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie nakielskim, organizuje pomoc partnerską dla podległych bibliotek,
- Biblioteka Publiczną w Więcborku – w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji wypoczynku dla pracowników.
- Placówkami edukacyjnymi z terenu Gminy w zakresie akcji patriotycznych i edukacyjnych.
- Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Nakle n/Not w zakresie bezpiecznych wakacji dla dzieci i młodzieży.

## II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki .

### 1. Czytelnictwo.

l.p.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia Książek		Wypożyczenia czasopism	
		06/ 2014	06/ 2015	06/2014	06/2015	06/2014	06/2015
1.	Biblioteka Mrocza	566	481	5218	4968	398	358
2.	Filia Witosław	93	63	1387	580	201	116
	<b>Razem</b>	<b>659</b>	<b>544</b>	<b>6605</b>	<b>5548</b>	<b>599</b>	<b>474</b>

### 2. Stan czytelnictwa:

30.06.2015 r.

Biblioteka Mrocza  
Filia Witosław

481 czytelników  
63 czytelników

### 3. Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza  
Filia Witosław

4968 wypożyczeń książek i 358 czasopism  
580 wypożyczeń książek i 116 czasopism

### 4. Zakup książek:

Plan zakupu na 2015 r. w tym :	12.600,00 zł
Dotacja UMiG Mrocza ( 500 woluminów )	8.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.600,00 zł
Wykonano za I półrocze 2015 r .	6.197,60 zł
Prenumerata czasopism – ( 6 tytułów Mrocza i Witosław )	1.024,00 zł

### 5. Działalność upowszechnieniowa

Data	Tematy i formy pracy	Liczba uczestników
5.01	Wystawa „Twarze Powstania Wielkopolskiego”	
9.01	2015 rokiem Św. Jana Pawła II gazetka okolicznościowa	
8.01	Gazetka i wystawa książek Tadeusza Konwickiego	
27.01	Wystawa Książek o tematyce poświęconej obozom koncentracyjnym oraz fotogazetka z okazji oswobodzenia Auschwitz.	
3.02	Spotkanie z podróżnikiem Mieszkańcem Mroczy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum	16
19.02	„Wspomnienia z Afryki” Marian Dąbrowski o swoich wrażeniach z Etiopii i Tanzanii.	
1.03	Wystawa Książek i gazetka o tematyce patriotycznej z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych	10
27.03	„Wielkopostna podróż do miejsc świętych” Izrael i Egipt z Marianem Dąbrowskim.	
02.04	Rocznica urodzin Hansa Christiana Andersena – gazetka i wystawa książek	
17.04	Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas – Łoniewską	15
28.04	„Mistrz głośnego czytania” – konkurs organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w ramach szkolnej akcji „ Kwiecień Miesiącem Książki”	12
18.05	Rocznica urodzin Jana Pawła II – wystawa książek i gazetka	
29.05	Kiermasz książki – sprzedaż książek otrzymanych w darach i wycofanych z księgozbioru	20
09.06	Odjazdowy Bibliotekarz – ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo i biblioteki w środowisku lokalnym	30
11.06	Zaczytana Mrocza -happening promujący czytelnictwo, przy współpracy placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu Mroczy.	300

## 6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna w 2015 r przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek „.

Dzięki udziałowi naszej placówki w Programie Rozwoju Bibliotek nasi pracownicy – bibliotekarze korzystają z darmowych szkoleń finansowanych przez Instytut Książki , a organizowanych przez Wojewódzka i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.

Pozyskaliśmy nagrody rzeczowe oraz słodycze od lokalnych przedsiębiorców przy organizacji Imprezy Zacytana Mrocza.

## III . Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław

Posiadamy ;

- 5 zestawów komputerowych z tego ;
- 2 zestawy stanowią dar z Programu Rozwoju Bibliotek
- 2 zestawy stanowią dar z Programu Ikonka
- 1 zestaw został zakupiony przez bibliotekę

- 1 laptop
- 1 serwer do programu MAK +

- 2 urządzenia wielofunkcyjne 1 szt w Mroczy 1 szt w Witosławiu
- 1 urządzenie wielofunkcyjne atramentowe w Mroczy
- Powyższe urządzenia wielofunkcyjne stanowią dar Programu Rozwoju Bibliotek.

Systematycznie wyposażamy Bibliotekę i Filię w niezbędne regały i meble i tak ;

- w 2012 r zakupiliśmy 12 regałów bibliotecznych do Biblioteki Mrocza
- w 2013 r, zakupiliśmy 20 regałów bibliotecznych również do Biblioteki Mrocza oraz 5 szaf 4 dla Mroczy 1 do Witosławia
- W 2014 r zakupiliśmy meble do czytelnicy w Filii Witosław – stoliki i krzeselka dziecięce.

Zarządzenie nr 3/2015

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy z dnia: 13 lipca 2015 r.,  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

*Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.*

*/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /*

*Zarządza się, co następuje:*

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:
  - 1/ przychody Biblioteki
  - 2/ koszty Biblioteki
2. Część opisowa:
  - 1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w tym:
    - a/ wykonania przychodów Biblioteki,
    - b/ wykonania kosztów Biblioteki,
    - d/ zaciągniętych zobowiązań,
    - e/ należności

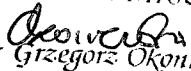
§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku, wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się głównej księgowej M-GBP w Mroczy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR  
MGBP w Mroczy

Dyrektor

  
mgr Grzegorz Okoniewski

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy  
/ Grzegorz Okoniewski /

**UCHWAŁA nr .....**  
**Rady Miejskiej w Mroczy**  
**z dnia: .....**

**W sprawie:**  
**określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za I półrocze 2015 roku.**

*Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.*  
*/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /*  
*Zarządza się, co następuje:*

**Rada Miejska w Mroczy**  
**uchwala, co następuje:**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy powinna zawierać sprawozdanie określające:  
W układzie tabelarycznym:
  - a/ przychody Biblioteki,
  - b/ koszty Biblioteki,
2. Część opisowa:
  - a/ wykonania przychodów Biblioteki,
  - b/ wykonania kosztów Biblioteki,
  - c/ zaciągniętych zobowiązań,
  - d/ należności.
2. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### 1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan 2015	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	165.000,00	165.000,00	84.000,00	50,91
2.	Dotacje z innych źródeł	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
3.	Usługi	100,00	100,00	41,60	41,60
4.	Wpływ z kiermaszu książek	30,00	50,00	46,00	92,00
5.	Inne przychody	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>170.730,00</b>	<b>170.750,00</b>	<b>84.087,60</b>	<b>49,25</b>

### 2. WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2015	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% Wykonania
1.	Fundusz płac	93.000,00	93.000,00	45.211,40	48,61
2.	Składki ZUS	17.000,00	17.000,00	7.839,46	46,11
3.	Składki Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	908,36	45,42
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	637,00	42,47
5.	Zakupy różne	5.500,00	5.500,00	4.978,78	90,52
6.	Zakup książek	12.600,00	12.600,00	5.414,11	42,97
7.	Zakup energii	3.800,00	3.800,00	1.600,00	42,11
8.	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	36,90	18,45
9.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00
10.	Zakup usług pozostałych	24.270,00	24.290,00	11.748,00	48,37
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.920,00	4.920,00	1.153,82	23,45
14.	Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00	331,07	33,11
15.	Opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	353,50	35,35
16.	Odpis na ZFŚS	3.740,00	3.740,00	3.250,04	86,90
	<b>Razem</b>	<b>170.730,00</b>	<b>170.750,00</b>	<b>83.592,44</b>	<b>48,95</b>

Główna Księgowa  
*Marta Chęsiak*

DYREKTOR  
 MGBP w Mroczy  
*mgr Grzegorz Okoniewski*

## V. CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2015 r.

### PRZYCHODY uzyskane do dnia 30.06.2015r.

Na 2015 r. zaplanowano przychody w kwocie **170.730,00 zł** z dniem 01.06.2015 r. kwotę przychodów przeszacowano na **170.750,00 zł** w tym :

- **dotacja z UM i G Mrocza - 165.000,00 zł** zrealizowana w I półroczu w kwocie **84.000,00 zł** co stanowi **50,90 %**

- **przychody własne - 5.750,00 zł** z czego zrealizowano w I półroczu przychód z usług ksero i sprzedaży kiermaszowej kwotę **na 87,60 zł** , W II półroczu powinny być zrealizowane przychody własne uzyskane jako dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek w kwocie **4.600,00 zł oraz 1.000,00 zł** jako zwrot z Fundacji Orange za Internet.

### WYDATKI poniesione do dnia 30. 06. 2015 r

#### Fundusz płac

Na płace zaplanowano kwotę **93.000,00 zł** wydano w I półroczu **45.211,40 zł** co stanowi **48,61 %** planowanej kwoty. Wydatek dotyczy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Bibliotece – 2 osoby na pełen etat , 1 osoba na ½ etaty , 1 osoba na ¼ etatu.

#### Składki ZUS

Składki ZUS – wydatek wynikający z obowiązki odprowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego , rentowego oraz wypadkowego w wysokości- do końca marca b.r. 18,19% wynagrodzeń brutto a od 01.04.2015r 18.06 % wynagrodzeń . Zaplanowaliśmy na składki ZUS kwotę **17.000,00 zł** w I kw . zapłaciliśmy **7.839,46 zł** co stanowi **46,11%** planowanej kwoty.

#### Składki na Fundusz Pracy

Podobnie jak wyżej , należy od płac brutto odprowadzić do ZUS składkę w wysokości 2,45%. Jest to obowiązkowe wpłata na Fundusz Pracy. Na ten cel zaplanowaliśmy kwotę **2.000,00 zł** , zapłaciliśmy **908,36 zł** co stanowi **45,42 %** wykorzystania środków.

#### Wynagrodzenie bezosobowe

Na 2015 r zaplanowaliśmy dwie umowy o dzieło z zamiarem zorganizowania np. spotkań autorskich przewidując na ten cel kwotę **1.500,00 zł** .W miesiącu kwietniu b.r. odbyło się jedno ze spotkań autorskich. Wydatkowano **637,00 zł** co stanowi **42,47 %** planowanej kwoty .

#### Zakupy różne

- zakupiono toner , tusz czarny, tusze kolorowe do urządzenia wielofunkcyjnego -1.082,00 zł
- zakupiono prasę celem udostępniania czytelnikom - 1.024,00 zł
- opłata za użytkowanie systemu bibliotecznego –służącego do opracowania zbiorów bibliecznych - 605.16 zł
- na obchody Dnia Bibliotekarza zakupiono dla młodzieży koszulki z tematycznym nadrukiem -zorganizowano wycieczkę rowerowa uczestnicy założyli koszulki z napisem Odjazdowy Bibliotekarz - 599.99 zł

- zakupiono książki stanowiące instrukcje oraz inne przeznaczone na nagrody dla młodzieży biorącej udział w konkursach - 532,32 zł
- zakupiono kursy językowe celem udostępnienia czytelnikom - 399,00 zł
- inne wydatki ; zakup balonów metalicznych, słodycze dla dzieci , ciastka kawa na spotkania okolicznościowe , inne drobne zakupy - 736,31 zł

Na zakupy różne zaplanowaliśmy **5.500,00 zł** do końca czerwca wydaliśmy **4.978,78 zł** co stanowi **90,52%** planu rocznego. W II półroczu wydatki będą bardzo ograniczone. Przewidujemy przesunięcie środków finansowych z innych nie wykorzystanych pozycji .

### Zakup książek

W 2015r zaplanowaliśmy zakup książek w dwóch kwotach - **8.000,00 zł** z dotacji UMiG Mrocza oraz - **4.600,00 zł** z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie razem **12.600,00 zł** . W I półroczu zakupiliśmy książki o wartości **6.197,60 zł** zapłaciliśmy **5.414,11 zł** . Kwota 783,49 zł stanowi nasze zobowiązanie płatnicze – termin zapłaty m-c listopad 2015 r. Wydatek zrealizowano w **42,97%** , zakup **49,19 %** .

### Zakup energii

Wydatek dotyczy opłat za energię elektryczną w Bibliotece Mrocza oraz Filii Witosław. Zaplanowaliśmy na ten cel **3.800,00 zł** wydatek półroczny stanowi kwotę **1.600,00 zł** co stanowi **42,11 %** planowanej kwoty.

### Zakup usług remontowych

Na 2015 r nie planowaliśmy remontu. Zabezpieczyliśmy kwotę **200,00 zł** na ewentualne prace naprawcze . Na kwotę **36,90 zł** wykonano usługę w zakresie przeglądu i konserwacji gaśnic co stanowi **18,45 %** wartości z planu.

### Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług zdrowotnych dotyczy przede wszystkim wstępnych i okresowych badań lekarskich. Zaplanowana kwota **200,00 zł** . Wykorzystanie **130,00 zł** co stanowi **65%** planowanej kwoty.

### Zakup usług pozostałych

Ta grupa wydatków dotyczy przede wszystkim ogrzewania i sprzątnięcia pomieszczeń Biblioteki w Mroczy oraz Filii Witosław . Inne wydatki to szkolenia, obsługa bhp i p-poż usługi bankowe.

- za ogrzewanie zapłaciliśmy 6.800.00 zł
- koszty sprzątnięcia wynoszą 2.330.00 zł
- obsługa bhp i p-poż 900.00 zł
- szkolenie pracowników 400,00 zł
- obsługa bankowa 1.318.00 zł

Na zakup powyższych usług zaplanowaliśmy - przed zmianą 24.270,00 zł , po zmianie **24.290,00 zł** z czego wykorzystaliśmy kwotę **11.748,00 zł** co stanowi **48,37 %** .

### Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Pozycja ta dotyczy zakupu usług internetowych , telefonii komórkowej i stacjonarnej .

- internet plan 1.800.00 zł wykonanie 693,86 zł
- telefon komórkowy plan 1.020.00 zł wykonanie 41,76 zł

11

- telefon stacjonarny                      plan    2.100,00    zł    wykonani    418,20    zł

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowaliśmy łącznie **4.920,00 zł** dokonano zapłaty w I półroczu w kwocie **1.153,82 zł** tj **23,45 %**.

#### **Podróże służbowe**

Polecenie wyjazdu służbowego realizowane jest celem wyjazdu pracowników na szkolenia do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na szkolenia oraz w związku z zastępstwem bibliotekarki w Filii Witosław na czas choroby lub urlopu wypoczynkowego. Na podróże służbowe zaplanowaliśmy **1.000,00 zł** wydaliśmy **331,07 zł** co stanowi **33,11%**.

#### **Opłaty i składki**

Wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia oraz opłaty sądowej z tytułu zapytania o karalność. Na opłaty przeznaczaliśmy z budżetu **1.000,00 zł** dokonaliśmy opłat w kwocie **353,50 zł** co stanowi **35,35 %**.

#### **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Fundusz stanowi coroczny odpis naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych - w Bibliotece 2,75 etaty oraz 3 emerytek uprawnionych do opieki socjalnej ze strony pracodawcy. Fundusz obciąża koszty działalności Biblioteki.

Odpis na ZFŚS w 2015r wynosi **3.740,00 zł** z czego kwotę **3.250,04 zł** przekazaliśmy na wyodrębnione konto bankowe. Pozostała kwota z naliczonego odpisu na 2015 r będzie przekazana zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca września br. .

#### **Należności i zobowiązania**

Na dzień 30.06.2015 wystąpiły tylko zobowiązania :

- składki 51 ZUS - **2.461,58zł** dokonano zapłaty dnia 06.07. 2015 r.
- zobowiązania wobec dostawców w kwocie **1.291,60 zł** uregulowano w terminach określonych w dokumentach dostawy w m-cu lipcu 2015 r.
- pozostało zobowiązanie w kwocie **783,49 zł** , dostawca książek dał termin zapłaty do m-ca listopada 2015 r.

**Ogółem zobowiązania - 4.536,67 zł**

Należności wymagalne w Bibliotece nie występują .

Główna Księgowa  
*Marianna Chęsiak*  
Marianna Chęsiak

DYREKTOR  
MGBP w Mroczy  
*Grzegorz Okoniewski*  
mgr Grzegorz Okoniewski