

## Zarządzenie nr 2/2009

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy  
z dnia: 13 lutego 2009 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego za 2008 r.

*Na podstawie art.197 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  
/ Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. /  
Zarządza się, co następuje:*

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za półrocze 2008 r., zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:
  - 1/ przychody Ośrodka Kultury
  - 2/ koszty Ośrodka Kultury
  - 3/ koszty Biblioteki
  
2. Część opisowa:
  - 1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w tym:
    - a/ wykonania przychodów Ośrodka Kultury,
    - b/ wykonania kosztów Ośrodka Kultury,
    - c/ wykonania kosztów Biblioteki,
    - d/ zaciągniętych zobowiązań,
    - e/ należności

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 r. wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się głównej księgowej MGOKiR.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  
/ Kamila Łączna /

## V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK.

Dział	Rozdz	Par.	TREŚĆ	Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
921	92109	231	Dotacja UMiG	665.000,-	693.500,-	693.500,-	100%
		299	Dotacja na realiz. półkolonii i innych imprez	20.000,-	33.704,-	33.704,-	100%
		075	Dochody z najmów	14.000,-	15.155,-	15.155,-	100%
		083	Dochody z usług dla ludności	38.000,-	77.112,-	77.112,-	100%
		096	Darowizny od sponsorów	4.000,-	2.950,-	2.950,-	100%
		092	Odsetki bankowe	100,-	274,-	274,-	100%
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>MGOKiR Mrocza</b>	<b>741.100,-</b>	<b>822.695,-</b>	<b>822.695,-</b>	<b>100%</b>
921	92116	231	Dotacja UMiG	135.000	135.000	135.000,-	100 %
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Razem</b>	<b>MGOKiR Biblioteka</b>	<b>135.000,-</b>	<b>135.000,-</b>	<b>135.000,-</b>	<b>100 %</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>MGOKiR MROCZA</b>	<b>876.100,-</b>	<b>957.695,-</b>	<b>957.695,-</b>	<b>100%</b>

**WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH NA ZA 2008 ROK.**

Dział	Rozdz	Par.	TREŚĆ	Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% Wykonania
921	92109	4010	Fundusz płac	365.600,-	359.781,-	359.781,-	100 %
		4110	Składki ZUS	65.000,-	58.348,-	58.348,-	100 %
		4120	Składki F.Pracy	9.200,-	8.741,-	8.741,-	100 %
		4170	Wynagr.bezoseb.	70.000,-	74.744,-	74.744,-	100 %
		4210	Zakupy różne	92.500,-	76.315,-	76.315,-	100 %
		4260	Zakup energii	14.000,-	13.570,-	13.570,-	100 %
		4270	Zakup usł.remont.	6.000,-	4.384,-	4.384,-	100 %
		4280	Zakup usł.zdrow.	2.000,-	555,-	555,-	100 %
		4300	Zakup usł.pozost.	25.000,-	50.437,-	50.437,-	100 %
		4350	Zak. usł. Internet	4.000,-	514,-	514,-	100 %
		4360	Zak. usł. komórk.	4.000,-	3.953,-	3.953,-	100 %
		4370	Zak. usł. telekom.	5.000,-	2.725,-	2.725,-	100 %
		4410	Podróże służbowe	7.000,-	5.948,-	5.948,-	100 %
		4430	Oplaty i składki	12.000,-	16.112,-	16.112,-	100 %
		4440	Odpis na ZFŚS	12.200,-	12.973,-	12.973,-	100 %
		4750	Zakup	-	4.400,-	4.400,-	
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>693.500,-</b>	<b>693.500,-</b>	<b>693.500,-</b>	<b>100 %</b>
921	92116	3020	Wypł.nie zal.do wynagr.	840,-	210,-	210,-	100 %
		4010	Fundusz płac	78.000,-	78.982,-	78.982,-	100 %
		4110	Składki ZUS	12.200,-	12.192,-	12.192,-	100 %
		4120	Składki F.Pracy	2.020,-	1.851,-	1.851,-	100 %
		4210	Zakupy różne	9.070,-	11.025,-	11.025,-	100 %
		4240	Zakup książek	9.000,-	9.962,-	9.962,-	100 %
		4260	Zakup energii	7.000,-	6.263,-	6.263,-	100 %
		4270	Zakup usł.remont.	1.000,-	486,-	486,-	100 %
		4280	Zakup usł.zdrow.	-	60,-	60,-	
		4300	Zakup usł.pozost.	8.040,-	7.737,-	7.737,-	100 %
		4350	Zak.usł.Internet	1.500,-	1.516,-	1.516,-	100 %
		4370	Zak. usł. telekom.	2.500,-	1.600,-	1.600,-	100 %
		4410	Podróże służbowe	1.000,-	547,-	547,-	100 %
		4440	Odpis na ZFŚS	2.830,-	2.569,-	2.569,-	100 %
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>135.000,-</b>	<b>135.000,-</b>	<b>135.000,-</b>	<b>100 %</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>828.500,-</b>	<b>828.500,-</b>	<b>828.500,-</b>	<b>100 %</b>

## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2008 r.

1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na rok 2008 stanowi kwota: **957.695 zł** w tym:

<b>a/ przychody własne w wysokości:</b>	<b>129.195 zł w tym:</b>
- przychody z najmów	15.155 zł
- przychody z usług	77.112 zł
- darowizny	2.950 zł
- odsetki bankowe	274 zł
- dotacje z innych źródeł	33.704 zł

**b/ dotacja z UMig Mrocza wysokości : 828.500 zł w tym:**

- dotacja na wydatki Ośrodka Kultury	693.500 zł
- dotacja na wydatki Biblioteki	135.000 zł

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGOKiR w 2008 r. przyznano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/96/07 z dnia: 21.12.2007 r.

Dnia 25.04.2008 r. zwiększono dotację na wydatki Ośrodka Kultury, uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/45/08 o kwotę 28.500 zł /dotacja dla Ośrodka Kultury przed zamianami to 665.000, po zmianach 693.500 zł/

2. **Przychody MGOKiR Mrocza za I półrocze 2008 roku** kształtowały się

Następująco:

a) przychody z najmów zaplanowano kwotę 14.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 15.155 zł którą wykonano, co stanowi 100%.

Wpływy dotyczą najmów poszczególnych sal ośrodka kultury oraz wyposażenia na imprezy okolicznościowe, kiermasze, pokazy itp.

b) Przychody z usług dla ludności zaplanowano kwotę 38.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 77.112 zł, którą wykonano co stanowi 100%

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi: 53.850 zł z usług hotelowych, 1.950 zł z usługi Sauny, 6.567 zł z usług agencji pocztowej we Witosławiu, 13.605 zł tytułem organizacji zabaw Sylwestrowych oraz 1.140 zł z innych usług.

c) Darowizny od sponsorów zaplanowano kwotę 4.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.950 zł, którą wykonano co stanowi 100 %.

d) Odsetki bankowe wstępnie planowano kwotę 100 zł, następnie przeszacowano na kwotę 274 zł, którą wykonano co stanowi 100%.

e) Dotacje otrzymane z innych źródeł zaplanowano kwotę 20.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 33.704 zł, którą wykonano co stanowi 100%.

W 2008 roku pozyskaliśmy środki z:

- 3.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. na realizację imprezy „III Witosławskie Impresje Ludowe”

- 5.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not na przygotowanie i obsianie trawą placu przy świetlicy wiejskiej w Samsieczynku.

- 2.029 zł z Fundacji Wspomagania Wsi na półkolonie letnie dla dzieci z Witosławia

- 1.500 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na półkolonie letnie dla dzieci,
  - 5.000 zł z Urzędu marszałkowskiego w Toruniu na imprezę „III Witosławskie Impresje Ludowe,
  - 8.000 zł z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Warszawie na sportowe półkolonie letnie
  - 2.500 zł ze Stowarzyszenia „Żakus „ w Anielinach na organizację imprezy „II Krajeńska Jesień”
  - 6.675 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości czytelniczych
- Środki na pozostałe projekty otrzymamy w II półroczu 2008 r.

f) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR pierwotnie planowano kwotę 665.000 zł następnie dokonano zwiększenia dotacji na kwotę 693.500 zł, z której wykonano 693.500 zł, co stanowi 100%.

g) Dotacja z UMiG Mrocza dla Biblioteki planowano 135.000 zł, którą wykonano co stanowi 100 %.

**Ogółem przychody MGOKiR na 2008 rok planowano na kwotę 957.695 zł za 2008 rok wykonano w kwotę 957.695 zł, co stanowi 100%.**

**Koszty MGOKiR Mrocza w 2008 roku** kształtowały się następująco:

**1. Dla Ośrodka Kultury na realizację kosztów statutowych zaplanowano kwotę pierwotnie 665.000 zł, następnie dokonano zwiększenia dotacji dnia: 25.04.2008 r. na kwotę 693.500 zł, którą wykonano, co stanowi 100%.**

W skład w/w kwoty wchodzą koszty:

- a) **Fundusz płac** wstępnie planowano kwotę 365.600 zł, następnie przeszacowano na kwotę **359.781 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.  
W tym: 113.365 zł dotyczy kosztów na płace Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego, 206.554 zł na płace MGOKiR oraz 39.862 na płace WDK Witosław.
- b) **Składki ZUS** wstępnie planowano kwotę 65.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **58.348 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.  
W tym: 16.959 zł dotyczy kosztów na składki ZUS Ośrodka Hotelowo-Rekeracyjnego 35.492 zł na składki ZUS MGOKiR oraz 5.897 zł na składki ZUS WDK Witosław.
- c) **Składki F. Pracy** wstępnie planowano kwotę 9.200 zł, następnie przeszacowano na kwotę **8.741 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.  
W tym: 2.587 zł na składki Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego, 5.254 zł na składki MGOKiR oraz 900 zł na składki WDK Witosław.
- d) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 70.000 zł następnie przeszacowano na kwotę **74.744 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.  
W tym:  
23.557 zł – instruktorzy ciężarów i piłki nożnej juniorów i seniorów,  
9.501 zł - instruktorzy piłki nożnej juniorów i seniorów  
3.000 zł - instruktorzy lekkoatletyki,  
2.351 zł - instruktor koszykówki,  
8.740 zł - instruktorzy piłki nożnej trampkarzy i młodzików,  
1.958 zł - instruktor gimnastyki i stepu,  
4.131 zł – instruktor koła tanecznego,  
4.131 zł - instruktor koła teatralnego,  
4.131 zł – instruktor koła śpiewaczego „Mroczanki”,  
1.880 zł – instruktor tenisa stołowego WDK Witosław,  
3.541 zł - instruktor koła teatralnego WDK Witosław,  
3.063 zł - dozorca Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny + podczas urlopów pracowników,  
2.130 zł - punkt pocztowy Witosław  
2.630 zł – inne umowy-zlecenie.
- e) **Zakupy różne** wstępnie planowano kwotę 92.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę **76.315 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.  
W tym:  
- 37.975 zł olej opałowy 15,9 tys. litrów / kotłownie: Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego 17.438 zł oraz Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu 20.537 zł /,  
- 8.932 zł miał węglowy 20,38 tony / kotłownia Ośrodka Kultury Mrocza /,  
- 2.123 zł środki czystości /1.023 zł Ośr. Hotel-Rekreacyjny,1.100 zł Ośr. Kultury /,  
- 1.058 zł artykuły biurowe,  
- 8.111 zł odzież i obuwie dla sportowców ( w tym: 6.356 z ł dotyczy piłki nożnej i 1.755 zł obuwia dla ciężarowców),

- 11.665 zł odżywki dla sekcji ciężarowej ( w tym: 10.445 dotyczy ciężarowców i 1.210 zł piłki nożnej),
  - 1.580 zł sprzęt sportowy
  - 249 zł wapno – piłka nożna,
  - 342 zł napoje i inne - dla piłkarzy,
  - 571 zł farby do malowania - dotyczy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego,
  - 2.093 zł literatura fachowa na potrzeby biura,
  - 1.616 zł inne zakupy / 809 zł Ośr. Kultury, 502 zł Ośrodek Hotelowy, 653 zł Sport /.
- f) **Zakup energii** wstępnie planowano kwotę 14.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **13.570 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%  
W tym: 3.550 zł na zakup energii dla Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego, 6.566 zł na zakup energii dla MGOKiR Mrocza, 2.446 zł na zakup energii w WDK Witosław oraz 1.008 zł na zakup wody.
- g) **Zakup usług remontowych** wstępnie planowano kwotę 6.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **4.384 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%  
Powyższa kwota dotyczy:  
- 550 zł - remontów w budynku MGOKiR,  
- 327 zł – regeneracji gaśnic,  
- 39 zł – konserwacji sprzętu biurowego,  
- 1.629 zł – konserwacji i dozoru technicznego pieca CO w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym,  
- 1.700 zł – naprawy sprzętu muzycznego,  
- 139 zł - inne naprawy.
- h) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę 2.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **555 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.  
W tym: 275 zł dotyczy WDK Witosław oraz 180 zł sportowców z grupy podnoszenia ciężarów. Pozostałe 100 zł dotyczy uprawnień instruktorów prowadzących zajęcia półkolonijne dla dzieci.
- i) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 25.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **50.437 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.  
W tym:  
- 4.137 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych,  
- 9.537 zł usługi gastronomiczne /dotyczy sekcji sportowej, podczas wyjazdów na mecze i zawody sportowe, w tym: 2.891 piłka nożna i 1.501 zł ciężary/  
- 20.568 zł usługi transportowe /dotyczy sekcji sportowej, transport zawodników na zawody sportowe- piłka 3.903 zł zł, animatorzy sportu- 1.182 zł/  
- 4.250 zł – noclegi dotyczy sekcji podnoszenia ciężarów podczas zawodów  
- 2.106 zł usługi bankowe,  
- 2.634 zł pranie chemiczne / pościel -Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny/,  
- 740 zł usługi szkoleniowe,  
- 765 zł przekaz elektroniczny,  
- 1.381 zł założenie sieci Internet i TV w Ośrodku Hotelowym,  
- 1.700 zł usługi muzyczne,  
- 2.619 zł inne usługi.
- j) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano kwotę 4.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **514 zł**, którą wykonano, co stanowi 100 %.  
Kwota dotyczy usługi Internet w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym.  
Wykonanie w tym paragrafie jest tak małe ponieważ skorzystaliśmy z promocji, która zaowocowała niskim abonamentem przez kilka miesięcy
- k) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę 4.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **3.953 zł**, co stanowi 100 %.  
W tym: 1.620 zł z rozmowy dyrektora MGOKiR, 733 zł za rozmowy kierownika Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 1.600 zł za pozostałe rozmowy.
- l) **Zakup usług w telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę 5.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **2.725 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.  
W tym: 1.462 zł dotyczy MGOKiR, 1.263 zł Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego.
- ł) **Podróże służbowe** zaplanowano na kwotę 7.000 zł, następnie przeszacowano

na kwotę **5.948 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.

W tym: 552 zł wydatkowano na podróże służbowe sekcji sportowej na zawody,  
4.246 zł na podróże służbowe MGOKiR, 860 zł na podróże Ośrodka Hotelowego i 290 zł  
Na podróże WDK Witosław.

m) **Oplaty i składki** zaplanowano kwotę 12.000 zł, następnie przeszacowano  
na kwotę **16.112 zł**, którą wykonano co stanowi 100%.

W tym:

- 430 zł - składki dotyczące sekcji szachowej,
- 1.583 zł - opłaty dotyczące ochrony środowiska,
- 1.286 zł - opłaty dotyczące piłkarzy seniorów i juniorów,
- 6.921 zł - opłaty za sędziów piłkarskich seniorów i juniorów,
- 222 zł - opłaty za sędziów piłkarskich młodzików i trampkarzy,
- 3.645 zł - opłaty startowe sekcji ciężarowej,
- 1.215 zł - składka ZAiKS,
- 810 zł - składka brydżowa

n) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę 12.200 zł, następnie przeszacowano  
na kwotę **12.973 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.

W tym: 4.760 zł wydatkowano na ZFŚS Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego,  
6.120 zł na ZFŚS MGOKiR Mrocza oraz 2.093 zł na ZFŚS WDK Witosław.

Kwota wykonania w tym paragrafie związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS  
dokonanym w maju 2008 r.

o) **Zakup akcesoriów komputer., programów i licencji** zaplanowano kwotę **4.400 zł**,  
którą wykonano, co stanowi 100%

W ramach tego paragrafu zakupiono dwa zestawy komputerowe na potrzeby biura MGOKiR.  
Jeden do dyspozycji głównego księgowego, drugi na potrzeby sekretariatu.

**2. Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2008 r. kwotę 135.000 zł, którą wykonano co stanowi 100 %.**

W skład w/w kwoty wchodzi koszty;

- a) **Nagrody dla punktów bibliotecznych** zaplanowano kwotę 840 zł, następnie przeszacowano na kwotę **210 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%. Wykonano mniejszą kwotę niż planowano z uwagi na fakt, że nie udało się pozyskać nowych punktów bibliotecznych.
- b) **Fundusz płac** wstępnie planowano kwotę 78.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **78.982 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%. Kwota wykonania w tym paragrafie wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2008 r.
- c) **Składki ZUS** wstępnie planowano kwotę 12.200 zł, następnie przeszacowano na kwotę **12.192 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%. Kwota wykonania w/w paragrafie wynika z naliczonego funduszu płac.
- d) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę 2.020 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.851 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%. Kwota wykonania w/w paragrafie wynika z naliczonego funduszu płac.
- e) **Zakupy różne** wstępnie planowano kwotę 9.070 zł, następnie przeszacowano na **11.025 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.  
W tym:
  - 1.573 zł miał węglowy 4,96 tony /kotłownia CO/,
  - 898 zł olej opałowy 330 litrów – biblioteka Witosław
  - 249 zł folia do owijania książek,
  - 2.322 zł prasa, literatura fachowa ,
  - 1.655 zł artykuły biurowe,
  - 498 zł środki czystości /Biblioteka Mrocza i Witosław/,
  - 566 zł znaczki pocztowe /Biblioteka Mrocza i Witosław/,
  - 1.891 zł regały dla biblioteki,
  - 1.373 zł inne drobne zakupy.Kwotę na zakupy zwiększono ze względu na otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu, do którego zakupiono niezbędne wyposażenie.
- f) **Zakup książek** zaplanowano kwotę 9.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę, **9.962 zł**, którą wykonano kwotę, co stanowi 100%.  
W 2008 roku zaplanowano zakup 500 woluminów, zakupiono 780 woluminów.  
W skład tej liczby wchodzi:  
Lektury dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół średnich, literatura piękna polska i zagraniczna, książki dla dzieci, oraz literatura popularno-naukowa.  
W 2008 biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości czytelniczych, z której zakupiono 328 woluminów.
- g) **Zakup energii** zaplanowano kwotę 7.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **6.263 zł** którą wykonano, co stanowi 100%.
- h) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 1.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **486 zł**, którą wykonano, co stanowi 100 %.

W tym: 59 zł dotyczy remontu sprzętu biurowego, 135 zł regeneracji gaśnic, 40 zł remontu w pomieszczeniach biblioteki Mrocza oraz 252 zł w pomieszczeniach biblioteki Witosław.

i) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę **60 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%. Usługi zakupiono na potrzeby instruktorów prowadzących z dziećmi zajęcia półkolonijne.

j) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 8.040 zł, następnie przeszacowano na kwotę **7.737 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.

W tym:

- 482 zł usługi bankowe ,
- 696 zł wywóz nieczystości,
- 1.541 zł szkolenia,
- 1.856 zł zwrot za studia
- 2.356 zł inne drobne usługi,
- 806 zł oprawa czasopism

k) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano na kwotę 1.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.516 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.

Internet dla czytelników korzystających z usług Biblioteki.

uruchomiony w związku z pozyskaniem komputerów z programu „Ikonka” oraz Internet w Filii Biblioteki w Witosławiu. Wykonanie Biblioteka Mrocza 1.062 zł, Biblioteka Witosław 454 zł.

l) **Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę 2.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.600 zł**, którą wykonano co stanowi 100%.

Obejmuje dwa numery telefonów: w bibliotekach Mrocza 633 zł i Witosław 967 zł.

l) **Podróże służbowe** wstępnie planowano kwotę 1.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **547 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.

Wykonano mniej wyjazdów, niż wstępnie zakładano do nowo otwartej po remoncie budynku Filii Biblioteki we wsi Witosław.

ł) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę 2.830 zł, następnie przeszacowano na kwotę **2.569 zł** która wykonano, co stanowi 100%.

Kwota wykonania w tym paragrafie związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS dokonany w 2008 r.

### 3. **Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za 2008 r.**

- **4.865,05 zł** zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.
- **16.795,88 zł wobec ZUS**, tytułem składek za miesiąc grudzień 2008 r. – termin płatności ubiegnie 5 stycznia 2008 r.
- **4.490 zł wobec Urzędu Skarbowego** tytułem podatku od płac za miesiąc grudzień 2008 r. – termin płatności ubiegnie 20 stycznia 2008 r.

Na 31.12.2008 MGOKiR nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**26.150,93 zł - Ogółem zobowiązania na 31.12.2008 r.**

### 4. **Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.**

Na dzień 31.12.2008 r. MGOKiR Mrocza posiadał 700 zł należności.

Nie były to należności wymagalne.

