





4700	Szkolenia pracowników	1 070,00	760,00	71,03	760,00	1 586 542,27	1 294 663,53	105 081,53	12 716,21	1 478,49	760,00
80110	Gimnazja	3 040 850,00	1 586 542,27	52,17	1 586 542,27	1 586 542,27	1 294 663,53	105 081,53	12 716,21	1 478,49	760,00
80113	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	60,84	81,12	60,84	60,84					60,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 015,00	9 451,43	52,46	9 451,43	9 451,43	9 451,43				
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	765,00	752,86	98,41	752,86	752,86	752,86				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 990,00	2 184,47	73,06	2 184,47	2 184,47	2 184,47				
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	269,82	58,66	269,82	269,82	269,82				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 074,88	63,67	4 074,88	4 074,88	4 074,88				
4300	Zakup usług pozostałych	377 300,00	192 423,17	51,00	192 423,17	192 423,17	192 423,17				192 423,17
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	915,00	691,44	75,57	691,44	691,44	691,44				691,44
80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 920,00	209 908,91	51,58	209 908,91	209 908,91	16 733,46	0,00	0,00	0,00	193 175,45
80114	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	451,85	35,44	451,85	451,85					451,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 100,00	124 002,37	48,61	124 002,37	124 002,37	124 002,37				
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 780,00	18 772,57	99,96	18 772,57	18 772,57	18 772,57				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 880,00	23 864,80	53,17	23 864,80	23 864,80	23 864,80				
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 515,00	3 261,49	50,06	3 261,49	3 261,49	3 261,49				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	10 067,48	55,19	10 067,48	10 067,48	10 067,48				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	8 254,30	50,64	8 254,30	8 254,30	8 254,30				
4260	Zakup energii	11 700,00	6 508,58	55,63	6 508,58	6 508,58	6 508,58				
4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	122,50	11,67	122,50	122,50			122,50		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	455,00	45,05	455,00	455,00			455,00		
4300	Zakup usług pozostałych	12 336,00	3 519,97	28,53	3 519,97	3 519,97			3 519,97		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	290,05	13,18	290,05	290,05			290,05		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	369,22	31,29	369,22	369,22			369,22		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00	1 531,94	62,27	1 531,94	1 531,94			1 531,94		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	1 603,90	53,82	1 603,90	1 603,90					1 603,90
4430	Różne opłaty i składki	374,00	258,00	68,98	258,00	258,00					258,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 260,00	6 703,02	81,15	6 703,02	6 703,02					6 703,02
4700	Szkolenia pracowników	4 380,00	1 473,00	33,63	1 473,00	1 473,00					1 473,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	409 020,00	211 510,04	51,71	211 510,04	179 968,71	14 762,88		6 166,18	122,50	10 489,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	2 840,77	38,21	2 840,77	2 840,77					
4300	Zakup usług pozostałych	22 890,00	3 714,05	16,23	3 714,05	3 714,05			3 714,05		
4700	Szkolenia pracowników	18 090,00	3 612,00	19,97	3 612,00	3 612,00					3 612,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 415,00	10 166,82	21,00	10 166,82	10 166,82	0,00		3 714,05	0,00	3 612,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 817,00	39 733,67	73,83	39 733,67	39 733,67			2 840,77		39 733,67
80195	Pozostała Działalność	53 817,00	39 733,67	73,83	39 733,67	39 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39 733,67
801	Oświata i wychowanie	9 498 238,00	4 924 251,48	51,84	4 924 251,48	3 719 352,46	402 835,87		77 998,25	3 760,81	720 304,09
85395	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 168,86	330,71	28,29	330,71	330,71					
4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	50,86	28,26	50,86	50,86					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 291,00	19 161,00	39,68	19 161,00	19 161,00					
85395	Pozostała Działalność	49 639,86	19 542,57	39,37	19 542,57	19 542,57	381,57		0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 639,86	19 542,57	39,37	19 542,57	19 161,00	381,57	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 425,00	4 021,21	47,73	4 021,21						4 021,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 950,00	37 092,53	45,26	37 092,53	37 092,53					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,00	6 588,32	99,99	6 588,32	6 588,32					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 200,00	7 287,61	51,32	7 287,61		7 287,61				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	1 175,43	51,33	1 175,43		1 175,43				
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 383,00	4 037,25	75,00	4 037,25						
	85401	Świadczenia szkolne	118 837,00	60 202,35	50,66	60 202,35	43 680,85	8 463,04	0,00	0,00		4 037,25
	85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 513,16	84,06	1 513,16	1 513,16					8 058,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270,00	203,71	75,45	203,71		203,71				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	33,06	73,47	33,06		33,06				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 115,00	1 749,93	82,74	1 749,93	1 513,16	236,77	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 941,00	640,01	5,85	640,01						640,01
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 941,00	640,01	5,85	640,01	0,00	0,00	0,00	0,00		640,01
	85415	Inne formy pomocy dla uczniów	12 980,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 980,00	0,00	0,00	0,00						0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 873,00	62 592,29	43,20	62 592,29	45 194,01	8 699,81	0,00	0,00		8 698,47
926	92695	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,00	2 582,13	79,65	2 582,13						2 582,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 373,00	234,40	6,95	234,40						234,40
	92695	Pozostała Działalność	6 615,00	2 816,53	42,58	2 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00		2 816,53
926		Kultura fizyczna	6 615,00	2 816,53	42,58	2 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00		2 816,53
		O G O Ł E M	9 699 365,86	5 009 202,87	51,64	5 009 202,87	3 783 707,47	411 917,25	77 998,25	3 760,81	731 819,09	0,00

GIÓŻKA KSIĘGOWA  
mgr inż. Olga Stefanek

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obiektów Oświaty  
mgr Stanisław Faberwiczynska

**GMINNY ZESPÓŁ  
OBSŁUGI OŚWIATY**

ul. Płac 1 Maja 9, 89-115 MRODZA  
tel. 52 322 72 59, tel./fax 52 385 63 59  
NIP 558-13-79-669

Załącznik nr 2

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku**

**Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy (zbiornice z obsługiwanych placówek oświatowych)**

Dz.	Rozdz.	S	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie 30.06.2011 (6+14)	% Wyk	w szczególności:							Wydatki inwest.
							Wydatki Bieżące (9+10+11+12+13)	Wynagrodz. i pochodne	zakup materiałów i energii	usługi obce	koszty remontowe	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 120,00	112 998,00	48,89	112 998,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 225,00	1 409 264,00	48,36	1 409 264,00	1 409 264,00					112 998,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 559,00	215 632,00	99,11	215 632,00	215 632,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	501 586,00	257 152,00	51,27	257 152,00	257 152,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 430,00	35 480,00	43,57	35 480,00	35 480,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 550,00	220 929,00	76,83	220 929,00		220 929,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	1 101,00	37,97	1 101,00		1 101,00					
		4260	Zakup energii	44 840,00	29 305,00	65,35	29 305,00		29 305,00					
		4270	Zakup usług remontowych	24 530,00	2 082,00	8,49	2 082,00				2 082,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	680,00	14,78	680,00			680,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00	17 958,00	53,22	17 958,00			17 958,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	646,00	47,85	646,00			646,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 830,00	2 193,00	57,26	2 193,00				2 193,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 830,00	1 470,00	30,43	1 470,00				1 470,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 370,00	2 740,00	43,01	2 740,00						2 740,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	699,00	46,60	699,00						699,00	
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 875,00	135 800,00	75,92	135 800,00						135 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 570,00	680,00	26,46	680,00						680,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 200,00	0,00	0,00							0,00	
	80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>4 651 605,00</b>	<b>2 446 809,00</b>	<b>52,60</b>	<b>2 446 809,00</b>		<b>251 335,00</b>	<b>22 947,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>252 917,00</b>	<b>0,00</b>	
	80103		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>24 690,00</b>	<b>10 796,00</b>	<b>43,73</b>	<b>10 796,00</b>					<b>10 796,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 410,00	105 423,00	39,13	105 423,00	105 423,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 259,00	18 061,00	98,92	18 061,00	18 061,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 770,00	19 747,00	43,14	19 747,00	19 747,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 200,00	43,84	3 200,00	3 200,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	8 142,00	67,79	8 142,00		8 142,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00	484,00	36,95	484,00		484,00					
		4260	Zakup energii	2 160,00	1 311,00	60,69	1 311,00		1 311,00					
		4270	Zakup usług remontowych	85,00	0,00	0,00	0,00				0,00			

w zł.



4700	Szkolenia pracowników	1 070,00	760,00	71,03	760,00	1 294 664,00	105 082,00	12 717,00	1 478,00	760,00
80110	Gimnazja	3 040 850,00	1 586 543,00	52,17	1 586 543,00					172 602,00
80113	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	61,00	81,33	61,00					61,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 015,00	9 451,00	52,46	9 451,00					
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	765,00	753,00	98,43	753,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 990,00	2 184,00	73,04	2 184,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	270,00	58,70	270,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 075,00	63,67	4 075,00					
4300	Zakup usług pozostałych	377 300,00	192 423,00	51,00	192 423,00					192 423,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	915,00	691,00	75,52	691,00					691,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 920,00	209 908,00	51,58	209 908,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	193 175,00
80114	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	452,00	35,45	452,00					452,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 100,00	124 002,00	48,61	124 002,00					
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	18 780,00	18 773,00	99,96	18 773,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 880,00	23 865,00	53,18	23 865,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 515,00	3 261,00	50,05	3 261,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	10 067,00	55,19	10 067,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	8 254,00	50,64	8 254,00					
4260	Zakup energii	11 700,00	6 509,00	55,63	6 509,00					
4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	123,00	11,71	123,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	455,00	45,05	455,00			455,00		
4300	Zakup usług pozostałych	12 336,00	3 520,00	28,53	3 520,00			3 520,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	290,00	13,18	290,00			290,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	369,00	31,27	369,00			369,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00	1 532,00	62,28	1 532,00			1 532,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	1 604,00	53,83	1 604,00					1 604,00
4430	Różne opłaty i składki	374,00	258,00	68,98	258,00					258,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 260,00	6 703,00	81,15	6 703,00					6 703,00
4700	Szkolenia pracowników	4 380,00	1 473,00	33,63	1 473,00					1 473,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	409 020,00	211 510,00	51,71	211 510,00	179 968,00	14 763,00	6 166,00	123,00	10 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	2 841,00	38,21	2 841,00		2 841,00			
4300	Zakup usług pozostałych	22 890,00	3 714,00	16,23	3 714,00			3 714,00		
4700	Szkolenia pracowników	18 090,00	3 612,00	19,97	3 612,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 415,00	10 167,00	21,00	10 167,00	0,00	2 841,00	3 714,00	0,00	3 612,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 817,00	39 735,00	73,83	39 735,00					39 735,00
	Pozostała Działalność	53 817,00	39 735,00	73,83	39 735,00					39 735,00
801	Oświata i wychowanie	9 498 238,00	4 924 252,00	51,84	4 924 252,00	3 719 351,00	402 836,00	77 998,00	3 760,00	720 307,00
85395	4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 169,00	331,00	28,31	331,00					
	4127 Składki na Fundusz Pracy	180,00	51,00	28,33	51,00					
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	48 291,00	19 161,00	39,68	19 161,00					
85395	Pozostała Działalność	49 640,00	19 543,00	39,37	19 543,00		382,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 640,00	19 543,00	39,37	19 543,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 425,00	4 021,00	47,73	4 021,00					4 021,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 950,00	37 093,00	45,26	37 093,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,00	6 588,00	99,98	6 588,00					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 200,00	7 288,00	51,32	7 288,00					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	1 175,00	51,31	1 175,00					
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 283,00	4 037,00	75,00	4 037,00					4 037,00
	85401	Światlice szkolne	118 837,00	60 202,00	50,66	60 202,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	8 058,00
	85404	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 513,00	84,06	1 513,00					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	270,00	204,00	75,56	204,00					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	33,00	73,33	33,00					
	85404	4300 Zakup usług pozostałych	2 115,00	1 750,00	82,74	1 750,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 941,00	640,00	5,85	640,00					640,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 941,00	640,00	5,85	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	85415	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	12 980,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	12 980,00	0,00	0,00	0,00					0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 873,00	62 592,00	43,20	62 592,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 698,00
926	92695	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,00	2 582,00	79,64	2 582,00					2 582,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 373,00	234,00	6,94	234,00					234,00
	92695	Pozostała Działalność	6 615,00	2 816,00	42,57	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,00
926		Kultura fizyczna	6 615,00	2 816,00	42,57	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,00
		O G Ń E M	9 699 366,00	5 009 203,00	51,64	5 009 203,00	411 918,00	77 998,00	3 760,00	0,00	731 821,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Stefania*  
 mgr inż. Anna Stefaniak

DYREKTOR  
 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty  
*W*  
 mgr Hanna Potocznyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Wojska Polskiego w Mroczy  
ul. 30-Lecia LWP 6 23-115 MROCZA  
tel. 0-52 383 67 40, fax: 783 096 016  
NIP 558-16-83 439

Załącznik Nr 3a

Gminny Zespół Obsługi Oświaty

Mrocza, 2011-07-07

w Mroczy  
wzrost: .....  
data: ..... 18.5.11

**L.dz. SP/ 1145/ 10 / 11**

**Gminny Zespół Obsługi Oświaty**  
**w Mroczy**

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy  
przesyła informację o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych  
za I półrocze 2011 rok .

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Paliwoda

Zatrudnienie na dzień 30.06.2011r.

Tabela Nr 1

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu					RAZEM:
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany		
1		3	4	5	6	7	
1.	Pracownicy pedagogiczni	1,99	6,83	15,5	26,00		50,32
2.	Pracownicy administracji	-	-	-	-		2,00
3.	Pracownicy obsługi	-	-	-	-		11,00
<b>OGÓLEM:</b>							<b>63,32</b>

Tabela Nr 2

**Awans zawodowy nauczycieli  
na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  
w I półroczu 2011r.**

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w I półroczu 2011r. wyższy stopień awansu zawodowego		Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy			
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	0	0	0
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu			
4.	Gimnazjum w Mroczy			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>0</b>

**Liczba uczniów/wychowanków oraz ilość oddziałów w 2011r.**

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2010/2011 wg stanu na 31.03.2011r. (SIO)									
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	-	-	88	4	539	27	-	-	627	31
3.	Szkoła Podstawowa w Witostawiu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Gimnazjum w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>		-	-	88	4	539	27	-	-	627	31

**Wydatki rzeczowo- finansowe  
 w zakresie prac remontowo-budowlanych w I półroczu 2011r.**

Lp.	Rodzaj robót remontowo - budowl.	Zakres robót	Koszt ogółem:	Źródła finansowania	Koszt poniesiony ze środków budżetowych
1	Malowanie szatni dziewcząt i chłopców Malowanie łazienek dziewcząt i chłopców Malowanie górnego korytarza w budynku starej szkoły	malowanie , uzupełnienie tynków	323,51	Budżet szkoły	323,51

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego w I półroczu 2011r.**

Lp.	Forma wypoczynku	Czas trwania	Liczba uczestników	Źródła finansowania	Koszt ogółem:	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
-	-	-	-	-	-	-

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego w I półroczu 2011r.**

Lp.	Forma wypoczynku	Czas trwania	Liczba uczestników	Źródła finansowania	Koszt ogółem:	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
-	-	-	-	-	-	-

**Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w I półroczu 2011r.**  
 ( Nie uwzględniać drobnych zakupów mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki)

Lp.	Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych	Źródła finansowania	Koszt Ogółem:	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
	Pierwsza pomoc.....CD	Budżet szkoły	394	394
	Tajemnica ludzk. Ciąła CD	"	105,01	105,01
	Zachowuj się ... CD	"	203,98	203,97
	Tablica biała suchoscieralna	"	1684,98	1684,98
	Podpórka siatkowa pod plecy	"	245,98	245,98
	Krzesełko biurowe MAGNUS 2 szt.	"	330	330
	Mapa śladami Jana Pawła II	"	178,50	178,50
	Twoja i moja historia – CD mat. Dyd.	"	139,97	139,97
	Materiały szkoleniowe na potrzeby rady pedagogicznej	"	121,77	121,77
	Notebook Samsung R540	Sponsor Inter Risc	2090	2090
	Notebook Samsung R540	Sponsor Inter Risc	2090	2090
	Roleta wolno wisząca	"	240	240
	Materiały szkoleniowe na potrzeby rady ped. Asertywność	"	198,99	198,99
	materiały szkoleniowe	"	331,77	331,77
	Mapa Europy S	Sponsor	169	169



**SZKOŁA PODSTAWOWA***im. Adama Mickiewicza*

89-114 WITOSŁAW, tel/fax 052 386 87 10

NIP 558-16-33-518. Regon 001155992

*Dotyczy M 3b*

Witosław, 2011-07-08

SP 3014/10/11

Gminny Zespół Obsługi Oświaty

*08.07.2011*  
w Mroczy  
wzrosty data .....**Gminny Zespół****Obsługi Oświaty****w Mroczy**

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu przesyła informację z realizacji budżetu za I półrocze 2011r.

W związku ze zobowiązaniami za 2010r., które obciążąły budżet 2011r. istnieje bezwzględna konieczność zwiększenia środków na § 4210. Związane to jest przede wszystkim z zakupem oleju opałowego na okres od września do grudnia 2011r. Realizacja budżetu w tym paragrafie kształtuje się na poziomie 85%.

W związku z trudną sytuacją finansową, do tej pory nie dokonano jeszcze zakupów z § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Nie oznacza to jednak, że nie ma potrzeb w tym zakresie.

W § 4260 realizacja wydatków kształtuje się na poziomie 73%. Istnieje niebezpieczeństwo, że pozostałe środki będą niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii. Realizacja wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych na poziomie 4,5%. W lipcu 2011r. zostanie rozpoczęty kompleksowy remont pomieszczenia klasowego (zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią), który pochłonie środki pozostałe na tym paragrafie.

Zakup usług pozostałych z § 4300 zrealizowano na poziomie 50%. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2011r. (m. in. opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości stałych, ścieków, nadzór bhp, montaż i demontaż tablicy interaktywnej w remontowanym pomieszczeniu, przegląd techniczny budynku, przegląd kominiarski). Może zaistnieć konieczność zwiększenia środków na tym paragrafie.

Wydatki z pozostałych paragrafów realizowane są na bieżąco i zgodnie z potrzebami. W chwili obecnej nie istnieje zagrożenie w ich realizacji.

W załączeniu tabele.

Otrzymują:

1. Adresat.

2. a.a

**DYREKTOR SZKOŁY***mgr Jarosław Schulz*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
*im. Adama Mickiewicza*  
 89-114 WITOSŁAW tel/fax 052 386 87 10  
 NIP 558-16-33 518 Regon 001155992

Tabela Nr 1

**Zatrudnienie na dzień 30.06.2011r.**

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu					
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	RAZEM:	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Pracownicy pedagogiczni	1,0	1,11	3,0	8,0	13,11	
2.	Pracownicy administracji					1,0	
3.	Pracownicy obsługi					6,0	
<b>OGÓLEM:</b>						<b>20,11</b>	

Tabela Nr 2

**Awans zawodowy nauczycieli  
 na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  
 w I półroczu 2011r.**

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w I półroczu 2011r. wyższy stopień awansu zawodowego		Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany / n. dyplomowany	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy			
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy			
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	-
4.	Gimnazjum w Mroczy			
<b>OGÓLEM:</b>				

## Liczba uczniów/wychowanków oraz ilość oddziałów w 2011r.

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2010/2011 wg stanu na 31.03.2011r. (SIO)									
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy										
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy										
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	17	1	131	7	-	-	-	-
4.	Gimnazjum w Mroczy										
<b>OGÓLEM:</b>											

Wydatki rzeczowo- finansowe  
w zakresie prac remontowo-budowlanych w I półroczu 2011r.

Lp.	Rodzaj robót remontowo-budowl.	Zakres robót	Koszt ogółem:	Źródła finansowania	Koszt poniesiony ze środków budżetowych
1	Przeład, konserwacja, naprawa kserokopiarki	-	184,50	budżet szkoły	184,50
2	Wymiana szyby w budynku szkoły	-	262,30	budżet szkoły	262,30
3	Przeład i konserwacja gaśnic	-	188,19	budżet szkoły	188,19

Tabela Nr 5

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego w I półroczu 2011r.**

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Zajęcia sportowe - tenis stołowy	06.02.2011-10.02.2011	7	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie	-	-

Tabela Nr 6

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego w I półroczu 2011r.**

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 7

### Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w I półroczu 2011r.

( Nie uwzględniać drobnych zakupów mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki)

Lp.	Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych	Źródła finansowania	Koszt Ogółem:	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
1.	Stoliki pod rzutnik – szt.3	budżet szkoły	1252,16	1252,16zł

Tabela Nr 8

### Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2011r.

Lp.	Forma doskonalenia/dokształcania	Liczba osób korzystających	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
1.	Konferencja „Alternatywne i wspomagające metody terapii logopedycznej”	1	100,00zł
2.	Zakup oprogramowania ABC „Prawo oświatowe”	1	771,21zł
3.	Seminarium dla nauczycieli dotyczące zastosowania tablic interaktywnych w procesie edukacji	11	1800,00zł
4.	Szkolenie „Analiza i zatwierdzanie arkusza organizacji roku szkolnego 2011/2012”	1	210,00zł
5.	Kurs doskonalący - „Organizacja i zarządzanie oświatą” – dofinansowanie	1	500,00zł
6.	Kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika - dofinansowanie	1	600,00zł
7.	Seminarium dla pedagogów szkół o tematyce: „Przestępczość narkotykowa wśród nieletnich”, „Czynny karalny popełniane przez nieletnich na terenie szkół”, „Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w oparciu o nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.	1	330,00zł
8.	Szkolenie z zakresu organizacji kadr	1	121,77zł

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Jarosław Scharf

**GIMNAZJUM**

Im. Jana Pawła II w Mroczy  
ul. Sportowa 2, tel. 0-52 385 8-745  
89-115 MROCZA  
NIP 558-16-33-530

*Załącznik Nr 3c*

Mrocza, 08.07.2011 r.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
w Mroczy

*12.07.2011*  
wpływa dnia ..... nr .....  
*DM 1388*

G-0214-2/11

**Gminny Zespół**

**Obsługi Oświaty**

**w Mroczy**

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy przekazuje informacje z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za I półrocze 2011 roku. W załączeniu tabele ze szczegółowym wykazem zadań wykonanych przez szkołę.

DYREKTOR GIMNAZJUM

*D. Radzicka*  
mgr inż. Danuta Radzicka-Dubiel

Zatrudnienie na dzień 30.06.2011r.

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu					
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	RAZEM:	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Pracownicy pedagogiczni	1,14	5,89	12,45	20,06	39,54	
2.	Pracownicy administracji	-	-	-	-	2	
3.	Pracownicy obsługi	-	-	-	-	8	
<b>OGÓLEM:</b>							

Awans zawodowy nauczycieli  
 na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  
 w I półroczu 2011r.

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w I półroczu 2011r. wyższy stopień awansu zawodowego		Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany / n. dyplomowany	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy			
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy			
3.	Szkoła Podstawowa w Witostawiu			
4.	Gimnazjum w Mroczy	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>				

Tabela Nr 3

## Liczba uczniów/wychowanków oraz ilość oddziałów w 2011r.

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2010/2011 wg stanu na 31.03.2011r. (SIO)												
		Gr. przedszk.		"O"		I-VI SP		I-III G		RAZEM:				
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.			
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy													
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy													
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu													
4.	Gimnazjum w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	387	18	387	18	18
<b>OGÓLEM:</b>														

Tabela Nr 4

Wydatki rzeczowo- finansowe  
w zakresie prac remontowo-budowlanych w I półroczu 2011r.

Lp.	Rodzaj robót remontowo-budowl.	Zakres robót	Koszt ogółem:	Źródła finansowania	Koszt poniesiony ze środków budżetowych
1.	Naprawa dachu	Naprawa poszycia dachowego – uzupełnienie papy.	191,17 zł	Budżet szkoły	191,17 zł

**Zorganizowane przez szkołę formy wycieczki zimowego w I półroczu 2011r.**

Tabela Nr 5

<i>Lp.</i>	<i>Forma wycieczki</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Wyjazd do kina	1 dzień	8	Środki własne uczestników + budżet szkoły	358,01 zł	200,01 zł
2.	Zimowe spotkanie z cyrkiem (na sali gimnastycznej)	2 dni	5	-----	-----	-----

**Zorganizowane przez szkołę formy wycieczki letniego w I półroczu 2011r.**

Tabela Nr 6

<i>Lp.</i>	<i>Forma wycieczki</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Wycieczka do Darłówka	5 dni	31	Środki własne uczestników + budżet szkoły	13179,36 zł	2019,36 zł (do zapłaty w II półroczu 2011 r.)

### Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w I półroczu 2011r.

( Nie uwzględniać drobnych zakupów mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki )

Lp.	Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych	Źródła finansowania	Koszt Ogółem:	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
1.	UPS	Budżet szkoły	196,60	196,60 zł
2.	Kompresor	Budżet szkoły	194,12	194,12 zł

### Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2011r.

Lp.	Forma doskonalenia/dokształcania	Liczba osób korzystających	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
1.	Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej	39	1755,00 zł

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
w MROCZY  
ul. Łąkowa 5, 89-115 MROCZA  
tel. 052 385 60 56, NIP 558-16-88-304

Mrocza, dnia 08.07.2011r

Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
w Mroczy  
wpłynięto dnia ..... nr.....  
2011 1865

## Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy

PM: 3028-2/2011

*I półrocze 2011 roku*  
*2010 rok Gfaul*

Informacja dotycząca wykonania zadań rzeczowo – finansowych w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za 2010 rok.

Przedszkole Miejskie w Mroczy jest przedszkolem publicznym. Znajduje się przy ul. Łąkowej 5 w budynku zaadaptowanym na cele wychowania przedszkolnego. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. Szczegółową organizację wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny określający liczbę pracowników. Czas pracy (pensum) określa Karta Nauczyciela. Placówka zapewnia warunki lokalowe dla trzech grup przedszkolnych (dzieci 3 i 4 letnie, 4 i 5 letnie, oraz 5 i 6 letnie). Placówka jest instytucją oświatową i spełnia funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Do tych celów posiada trzy sale zajęć, stołówkę, szatnię i łazienki. Dzieci przebywają w przedszkolu od godz. 6:45 do 16:45. Do przedszkola uczęszcza 71 dzieci. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym. Cele i zadania określa statut. Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku przygotowywanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy zgodnie z normami żywieniowymi. Wysokość opłat wnoszonych przez uczniów za posiłki kształtuje się na poziomie kosztów zakupu surowca do przygotowania posiłków. Całotygodniowy jadłospis jest do wglądu na gazetce dla rodziców.

Zefpcmk Mr 3 d

Dokonane zakupy:

- artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne ( m. in. papier ksero, książki, tablice korkowe itp.),
- środki czystości,
- zabawki,
- zestawy plansz edukacyjnych,
- publikacje i czasopisma dla kadry pedagogicznej,
- przybory i artykuły malarskie,
- artykuły gospodarstwa domowego

W trosce o bezpieczeństwo dzieci na bieżąco dokonuje się przeglądu gaśnic. Dokonano pomiarów instalacji elektrycznej i wymieniono oprawy oświetleniowe za kwotę 767, zł. Zaktualizowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego za kwotę 500, zł.

Rodzice wnoszą miesięczną opłatę za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 113 zł + opłata za wyżywienie naliczana w miesiącu styczniu 2011 roku wyniosła 4,50 x 20 dni = 90 zł razem jest to kwota 203 zł, natomiast od miesiąca lutego 2011 roku opłata za wyżywienie naliczana jest w kwocie 5,50 x 20 dni = 110 zł razem jest to kwota 223 zł.

Wydatki rzeczowe ( łącznie z energią, CO, wodą )-.....

DYREKTOR  
Przedziałka Miejskiego w Miroszycach  
*Grzywna Stachowska*  
mgr Grzywna Stachowska

## Zatrudnienie na dzień 30.06.2011r.

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu					RAZEM:
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Pracownicy pedagogiczni	-	3	1,13	1	5,13	
2.	Pracownicy administracji	-	-	-	-	0,25	
3.	Pracownicy obsługi	-	-	-	-	2,75	
<b>OGÓLEM:</b>						<b>8,13</b>	

**Awans zawodowy nauczycieli  
na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  
w I półroczu 2011r.**

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w I półroczu 2011r. wyższy stopień awansu zawodowego		Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany / n. dyplomowany	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy			
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu			
4.	Gimnazjum w Mroczy			
<b>OGÓLEM:</b>				

## Liczba uczniów/wychowanków oraz ilość oddziałów w 2011r.

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2010/2011 wg stanu na 31.03.2011r. (SIO)									
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	60	2	11	1					71	3
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy										
3.	Szkoła Podstawowa w Witostawiu										
4.	Gimnazjum w Mroczy										
<b>OGOLEM:</b>											

Wydatki rzeczowo- finansowe  
w zakresie prac remontowo-budowlanych w I półroczu 2011r.

Lp.	Rodzaj robót remontowo-budowl.	Zakres robót	Koszt ogółem:	Źródła finansowania	Koszt poniesiony ze środków budżetowych

**Zorganizowane przez szkołę formy wycieczynku zimowego w I półroczu 2011r.**

<i>Lp.</i>	<i>Forma wycieczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>

**Zorganizowane przez szkołę formy wycieczynku letniego w I półroczu 2011r.**

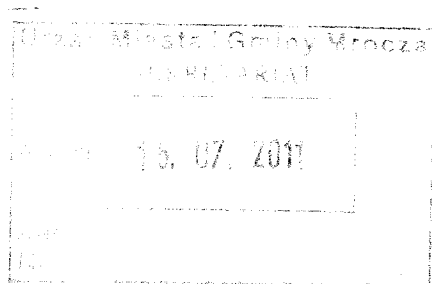
<i>Lp.</i>	<i>Forma wycieczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>



**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Łąkowa 7, 89-115 MROCZA  
tel. 52 385 63 55, fax 52 385 86 47  
REGON 092960647; NIP 558-16-77-421

Mrocza, dnia 15 lipiec 2011 r.

**MGOPS.SKF/GK/0717/ 34 /2011**



**Pani Skarbnik**

**Miasta i Gminy Mrocza**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy przekazuje załącznik nr 1 do sprawozdania rzeczowo-finansowego za I półrocze 2011 r. Załącznik stanowi część finansową informacji za półrocze, którą przesyłamy w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną na maila: [skarbnik@mrocza.pl](mailto:skarbnik@mrocza.pl).

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Agnieszka Kujawa*

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mroczy  
*mgr Gabriela Trzaskowska*

## Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	
851	85 153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 159,75	96,65	
		4 300	Zakup usług pozostałych	750	0,00	0,00	
				<b>Razem- Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>1 950</b>	<b>1 159,75</b>	<b>59,47</b>
851	85 154	2 900	Wpłaty z gmin i powiatów dla JST	466	465,20	99,83	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 968	12 484,80	46,29	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123	2 122,42	99,97	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 087	2 297,74	45,17	
		4 120	Składki na fundusz pracy	713	357,88	50,19	
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	34 530	14 714,50	42,61	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00	
		4 260	Zakup energii	3 390	3 333,37	98,33	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 324	550,00	41,54	
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	44	0,00	0,00	
		4 430	Składki i opłaty	1 100	600,00	54,55	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	1 105	929,84	84,15	
		4 700	Szkolenie pracowników	100	0,00	0,00	
					<b>Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi</b>	<b>78 050</b>	<b>38 905,75</b>
851	85 195	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	352	324,51	92,19	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56	51,04	91,14	
		4 120	Składki na fundusz pracy	10	9,86	98,60	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	2,89	4,82	
		4 300	Zakup usług pozostałych	50	0,00	0,00	
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	72	11,70	16,25	
			<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>400,00</b>	<b>66,67</b>	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 600</b>	<b>40 465,50</b>	<b>50,21</b>	
<b>852</b>							
852	85 202	4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	110 000	75 575,49	68,70	
		4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	110 000	75 575,49	68,70	
			3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	500	128,29	25,66
			3 110	Świadczenia społeczne	3 627 820	1 812 107,83	49,95
			4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 869	32 777,25	43,20
			4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 486	5 051,51	92,08
			4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 561	43 928,18	57,38
			4 120	Składki na fundusz pracy	1 958	818,68	41,81
			4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 241	3 252,58	28,93
			4 280	Zakup usług zdrowotnych	250	80,00	32,00

	4 300	Zakup usług pozostałych		11 450	7 175,15	62,67
	4 410	Delegacje służbowe-krajowe		500	64,60	12,92
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.		3 315	2 789,52	84,15
	4 700	Szkolenie pracowników		1 050	738,00	70,29
85 212		Świadczenia rodzinne		3 816 000	1 908 911,59	50,02
85 213	4 130	składki na ubezp. zdrowotne		23 600	11 467,30	48,59
		w tym: środki z budżetu państwa-zad.wł.		12 600	6 258,45	49,67
		środkami Budżetu Państwa-zad.zlec		9 500	5 208,85	54,83
		środkami Budżetu Gminy		1 500	0,00	0,00
85 213	4 130	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.		23 600	11 467,30	48,59
85 214	3 110	Świadczenia społeczne		243 043	220 192,10	90,60
		w tym: środki z budżetu państwa-zad.wł.		223 043	214 022,27	95,96
		środkami Budżetu Gminy		20 000	6 169,83	30,85
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze		243 043	220 192,10	90,60
85 215	3 110	Świadczenia społeczne		250 000	118 009,84	47,20
85 215		Dodatki mieszkaniowe		250 000	118 009,84	47,20
85 216	3 110	Świadczenia społeczne		113 200	76 994,96	68,02
		w tym: środki z budżetu państwa-zad.wł.		101 200	76 994,96	76,08
		środkami Budżetu Gminy		12 000	0,00	0,00
85 216		Zasiłki stałe		113 200	76 994,96	68,02
85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.		5 920	2 115,12	35,73
	3 110	Świadczenia społeczne		160	160,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		408 692	189 190,42	46,29
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 531	32 745,53	97,66
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		70 990	31 868,29	44,89
	4 120	Składki na fundusz pracy		11 258	5 204,26	46,23
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	1 408,53	70,43
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 700	13 903,07	61,25
	4 260	Zakup energii		40 700	16 116,25	39,60
	4 270	Zakup usług remontowych		58 230	17 314,00	29,73
	4 280	Zakup usług zdrowotnych		400	150,00	37,50
	4 300	Zakup usług pozostałych		50 673	17 315,20	34,17
	4 350	Opłata internetowa		1 500	493,48	32,90
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom		7 020	3 477,23	49,53
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.		3 000	505,50	16,85
	4 410	Podróże służbowe krajowe		12 900	5 701,70	44,20
	4 430	Różne opłaty i składki		2 110	724,00	34,31
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.		13 315	10 925,63	82,06
	4 580	Pozostałe odsetki		80	0,00	0,00
	4 700	Szkolenie pracowników		6 400	1 931,65	30,18
85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej		751 579	351 249,86	46,73
85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.		1 100	342,00	31,09
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		40 463	17 863,87	44,15
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 982	2 855,62	95,76
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 980	3 147,13	45,09

	4 120	Składki na fundusz pracy	1 055	490,18	46,46
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 785,20	48,21
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	115,32	18,16
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	3 315	1 859,68	56,10
	4 700	Szkolenie pracowników	80	0,00	0,00
85 228		Usługi Opiekuńcze	69 030	32 459,00	47,02
	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	480	180,00	37,50
	3 110	Świadczenia społeczne	229 000	66 964,30	29,24
		środki z budżetu państwa-zad.wł.	180 000	40 000,00	22,22
		środki Budżetu Gminy	45 000	23 478,30	52,18
		środki Budżetu Gminy – schronienie	4 000	3 486,00	87,15
85 295	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 867	9 134,18	45,98
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 125	1 426,98	45,66
	4 120	Składki na fundusz pracy	487	222,24	45,63
	4 260	Zakup energii	24 550	12 777,51	52,05
	4 300	Zakup usług pozostałych	15 750	4 829,30	30,66
	4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	12 000	4 800,00	40,00
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	1 905	1 549,73	81,35
85 295		Pozostała działalność	307 164	101 884,24	33,17
852		OPIEKA SPOŁECZNA	5 683 616	2 896 744,38	50,97
	3 240	stypendia socjalne	353 859	213 283,72	60,27
		w tym: środki z budżetu państwa-zad.wł.	293 859	213 283,72	60,27
		środki Budżetu Gminy	60 000	0,00	0,00
85 415		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 859	213 283,72	60,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 859	213 283,72	60,27
		<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>6 118 075,00</b>	<b>3 150 493,60</b>	<b>51,49</b>

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE MGOPS ZA OKRES 01.01 – 30.06.2011 R. Z REALIZACJI WYDATKÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje budżet z planem wydatków w wysokości 6 118 075,00 na dzień 30.06.2011 r. wydatkował kwotę 3 150 493,60 co stanowi 51,49 % budżetu.

Poniżej przedstawiamy zestawienia, w formie tabel, z realizacji wydatków budżetowych w podziale na źródła finansowania, co pozwoli na zobrazowanie sytuacji finansowej naszej jednostki.

MGOPS środki na finansowanie działalności otrzymuje środki w postaci:

- dotacji na zadania zlecone § 2010
- dotacji na zadania własne § 2030
- własne z budżetu gminy (pochodzą z dochodów gminy)

Dotacje stanowią 78,95 % planu na br. budżetowy tj. 4 830 265,00. Środki własne gminy wynoszą 1 287 810,00 co stanowi 21,05 % planu rocznego. Większość zadań realizowanych przez naszą jednostkę finansowana jest z dotacji, co nie obciąża budżetu gminy. Realizując niektóre zadania gmina obowiązana jest do wniesienia procentowego udziału własnego środków finansowych. Tak dzieje się przy realizacji rządowego programu dożywiania, pomocy materialnej dla uczniów (stypendia), czy też obowiązujących od roku 2011 finansowania zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, co wiąże się z tym iż budżet MGOPS powinien być zwiększony o 20% kosztów realizacji tego zadania.

W obecnym momencie zabezpieczenie w pełnych 20% wkładu własnego gminy posiada program dożywiania, natomiast stypendia, zasiłki stałe oraz składki zdrowotne od osób pobierających te zasiłki powinna zostać uzupełniona w trakcie roku budżetowego w celu prawidłowego wydatkowania dotacji.

Przedstawiamy zestawienie wydatków dotyczących poziomu wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2011 r. Wydatki kształtują się na poziomie 377 572,05 plan na poziomie 843 143,00 realizacja stanowi 44,78 % z czego nasuwa się wniosek, iż jednostka prawidłowo realizuje budżet wynagrodzeń.

### Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2011 r. WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wynagrodzenia i pochodne	% wykonania	Składki społ. Emeryt.-rent. od podopiecznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
851	85 154	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 968,00	12 484,80	46,29		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123,00	2 122,42	99,97		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 087,00	2 297,74	45,17		
		4 120	Składki na fundusz pracy	713,00	357,88	50,19		
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	34 530,00	14 714,50	42,61		
	85 154		<b>Razem-Przeciwdział.alkoholizmowi</b>	<b>69 421,00</b>	<b>31 977,34</b>	<b>46,06</b>		
851	85 195	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	352,00	324,51	92,19		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56,00	51,04	91,14		
		4 120	Składki na fundusz pracy	10,00	9,86	98,60		
	85 195		<b>Razem</b>	<b>418,00</b>	<b>385,41</b>	<b>92,20</b>		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>69 839,00</b>	<b>32 362,75</b>	<b>46,34</b>		
852								
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 869,00	32 777,25	43,20		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 486,00	5 051,51	92,08		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 561,00	5 219,43	41,55		
		4 110	składki od podopiecznych	64 000,00		60,48	38 708,75	
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 958,00	818,68	41,81		
	85 212		<b>Swiadczenia rodzinne</b>	<b>159 874,00</b>	<b>43 866,87</b>	<b>51,65</b>	<b>38 708,75</b>	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	408 692,00	189 190,42	46,29		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 531,00	32 745,53	97,66		

	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 990,00	31 868,29	44,89		
	4 120	Składki na fundusz pracy	11 258,00	5 204,26	46,23		
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 408,53	70,43		
85 219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>526 471,00</b>	<b>260 417,03</b>	<b>49,46</b>		
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 463,00	17 863,87	44,15		
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	2 855,62	95,76		
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 980,00	3 147,13	45,09		
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 055,00	490,18	46,46		
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 785,20	48,21		
85 228		<b>Usługi Opiekuńcze</b>	<b>63 480,00</b>	<b>30 142,00</b>	<b>47,48</b>		
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 867,00	9 134,18	45,98		
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 125,00	1 426,98	45,66		
	4 120	Składki na fundusz pracy	487,00	222,24	45,63		
85 295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 479,00</b>	<b>10 783,40</b>	<b>45,93</b>		
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>773 304,00</b>	<b>345 209,30</b>	<b>44,64</b>	<b>38 708,75</b>	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>843 143,00</b>	<b>377 572,05</b>	<b>44,78</b>	<b>38 708,75</b>	

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że jednostka prawidłowo realizuje zadania, a co za tym idzie budżet, ponieważ realizacja za I półrocze całego budżetu wynosi 51,49%. Zwracamy uwagę na pewne problemy co do zabezpieczonych planów w paragrafach a mianowicie:

85202 4330 - Domy Pomocy Społecznej w obecnej chwili jednostka ma braki w planie na realizację zadania na m-ce IX-XII, które wynoszą 45 077,00.

85216 3110 – zasiłki stałe przewidywane braki to 19 310,00, obecnie zabezpieczone środki to kwota 12 000,00

85213 4130 – składki zdrowotne braki 1 014,00, obecnie zabezpieczone środki to kwota 1 500,00

W przypadku składek zdrowotnych i zasiłków stałych przewidywane braki wyliczone zostały w oparciu o wydane decyzje na dzień 13.06.2011r.

85415 3240 – stypendia dla uczniów braki 15 880,00, obecnie zabezpieczono 60 000,00

Przewidywane wykonanie na rok 2011 dokonane jest na bazie wydatku rzeczywistego za rok 2010.

W przypadku zasiłków stałych, składek zdrowotnych oraz stypendiów kwoty te mogą ulec zmianie w zależności od złożonych wniosków na dane świadczenie.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach na dzień 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	zwalczanie narkomanii	1 950,00	1 159,75	59,47
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 050,00	38 905,75	49,85
	85195	pozostała działalność	600,00	400,00	66,67
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 600,00</b>	<b>40 465,50</b>	<b>50,21</b>
852	85202	domy pomocy społecznej	110 000,00	75 575,49	68,70
	85212	świadczenia rodzinne	3 816 000,00	1 908 911,59	50,02
	85213	składki na ubezpiecz. Zdrowotne	23 600,00	11 467,30	48,59
	85214	zasiłki okresowe i celowe	243 043,00	220 192,10	90,60
	85215	dodatki mieszkaniowe	250 000,00	118 009,84	47,20
	85216	zasiłki stałe	113 200,00	76 994,96	68,02
	85219	pomoc społeczne	751 579,00	351 249,86	46,73
	85228	usługi opiekuńcze	69 030,00	32 459,00	47,02
85295	pozostała działalność	307 164,00	101 884,24	33,17	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 683 616,00</b>	<b>2 896 744,38</b>	<b>50,97</b>
854	85415	pomoc materialna dla uczniów	353 859,00	213 283,72	60,27
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>353 859,00</b>	<b>213 283,72</b>	<b>60,27</b>
<b>SUMA</b>			<b>6 118 075,00</b>	<b>3 150 493,60</b>	<b>51,49</b>

**W dziale 851 ochrona zdrowia wykorzystanie budżetu wynosi 50,21 %.**

**Rozdział 85195** przyznana decyzjami wojewody dotacja w § 2010 wynosi 600,00 przekazano dotację w wysokości 400,00 wydatkowano dotację w kwocie 400,00.

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy spełniającego kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W I półroczu roku 2011r. wydano dwie decyzje na w/w świadczenie.

Realizacja budżetu wyniosła 66,67%.

**W rozdziałach 85153 i 85154** łącznie plan wyniósł 80 000,00 realizacja budżetu wyniosła 50,09%. Na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2008-2012 w okresie 01.01 – 30.06.2011 wykorzystano 40 065,50 w tym:

- utrzymanie świetlicy:
  - wynagrodzenie pracownika z pochodnymi od wynagrodzeń – 15 140,42
  - energia elektryczna i ogrzewanie - 3 333,37
- wynagrodzenie kuratorów – 2 255,50
- wynagrodzenie GKRPA - 5 739,00
- wynagrodzenie terapeutów - 6 720,00
- opłaty do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego - 600,00
- materiały - 2 159,75

**W dziale 852 pomoc społeczna realizacja budżetu wyniosła 50,97 %.**

**W rozdziale 85202** plan na rok 2011 wynosi 110 000,00 wykonanie 75 575,49 realizacja budżetu w tym rozdziale wynosi 68,70%. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 6 osób.

Tak wysokie wykorzystanie środków spowodowane jest tym, iż plan który obecnie jest nie stanowi zabezpieczenia na realizację zadania na cały rok budżetowy. Środki, którymi dysponujemy stanowią zabezpieczenie realizacji zadania do miesiąca sierpnia br.

**W rozdziale 85212** na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny dotacja kształtuje się na poziomie 3 806 000,00 z czego na obsługę przeznaczono 3% dotacji tj. 114 180,00 a 3 691 820,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Plan środków własnych na obsługę świadczeń oraz na podejmowanie działań

wobec dłużników alimentacyjnych wynosi 10 000,00. Na dzień 30.06.2011 wykorzystano środki w stosunku do planu w wysokości 50,02 %.

Na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano wydatki na kwotę 1 908 911,59 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 815,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,51
- odpis na ZFŚS	2 789,52
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 812 107,83
- wydatki rzeczowe, usługi	11 438,62
- składki ubezpieczenie emeryt. rent.- podopieczni	38 708,75

Z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 10 061,87 w tym:

- 638,69 na zakup znaczków pocztowych;
- 4 044,21 opłaty za prowizję pobieraną od wypłat gotówkowych oraz przelewów od wypłaconych świadczeń wynoszą;
- 1 230,00 zakup usług prawnych;
- 585,50 na zakup materiałów biurowych;
- 2 552,58 zakup licencji antywirusowych oraz licencji do programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

### ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zrealizowane są zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

W pierwszym półroczu 2011 r. złożono 221 wniosków na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym na:

- zasiłek rodzinny – 63
- zasiłek pielęgnacyjny – 57
- świadczenie pielęgnacyjne – 22
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 52
- wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej – 27

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 291 decyzji, w tym na:

- zasiłek rodzinny z dodatkami – 104
- zasiłek pielęgnacyjny – 63
- świadczenie pielęgnacyjne - 24
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 56
- odmowa - 11
- inne (uchylenie, zmiana) – 33.

Liczba wydanych decyzji nie jest równa liczbie złożonych wniosków z uwagi na fakt, iż w niektórych sprawach o świadczeniach rodzinnych została wydana decyzja zmieniająca bądź uchylająca bez konieczności składania uprzednio wniosków.

#### Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Kwota świadczeń</b>
<b>Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym:</b>		<b>850</b>	<b>13 543</b>	<b>1 541 848</b>
<i>W tym:</i>	<i>zasiłek rodzinny</i>	X	7 560	646 559
	<i>dodatki do zasiłków rodzinnych</i>	X	3 740	368 203
	<i>Zasiłek pielęgnacyjny</i>	X	1 802	275 706
	<i>Świadc. pielęgnacyjne</i>	X	388	198 380
	<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)</i>	X	53	53 000

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne tut. ośrodek odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Kwota świadczeń</b>
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	X	297	38 709
Skł.na ubez.zdrowotne	X	114	5 209

Ponadto osoby, które pobrały nienależnie świadczenia rodzinne, są obowiązane do ich zwrotu. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł 8.766 zł, natomiast do dnia 30 czerwca 2011r. r. odzyskano kwotę 2 005 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 1 963 zł. Egzekucję nienależnie pobranych świadczeń prowadzi się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. dokonuje potrąceń z bieżąco wypłacanych świadczeń oraz zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) – 1 tytuł wykonawczy złożono do urzędu skarbowego.

### ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są od dnia 01.10.2008r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. złożono 16 wniosków, a decyzji wydanych –33 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie - 15
- decyzje odmowne - 0
- decyzje o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4
- inne decyzje (zmiana, uchylenia, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia) - 14

#### Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	89	840	270 260,31

W rozdziale 85213 wydatkowano środki na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2010 w kwocie 9 500,00 na ubezpieczenie zdrowotne – świadczenia pielęgnacyjne a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 5 208,85. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2030 w kwocie 12 600,00 na ubezpieczenie zdrowotne – zasiłek stały a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 6 258,45. Wykonanie planu na dzień 30.06.2011 wynosi 48,59%.

W bieżącym roku gmina ma obowiązek partycypować w kosztach realizacji zadania do wysokości 20% kwoty zrealizowanego zadania. Na dzień 30.06.2011 r. plan środków własnych wynosi 1 500,00 nie stanowi to 20%, co powoduje że plan w trakcie drugiego półrocza br. powinien zostać zwiększony. Wykonanie ze środków własnych na I półrocze wynosi 0,00 ponieważ Ośrodek nie otrzymał wystarczającego zasilenia konta wydatków.

Realizując ustawę o pomocy społecznej wypłacamy świadczenia z § 3110 z różnych tytułów. Ponieważ sytuacja bytowa mieszkańców gminy nie należy do najlepszej, spowodowane jest to wieloma czynnikami o których mówimy w części opisowej, mamy wysoką liczbę podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, którzy kwalifikują się do udzielenia pomocy finansowej. W roku 2011 świadczenia w wysokości 297 187,06

tj. zasiłki okresowe realizacja 95,96 % planu

zasiłki stałe realizacja 68,02% planu

zasiłki celowe realizacja 30,85% planu

Wypłata świadczeń realizowana jest na podstawie decyzji administracyjnych wystawianych na podstawie złożonych wniosków podopiecznych, którzy spełniają kryteria dochodowe.

W rozdziale 85214 na realizację pomocy w formie zasiłku okresowego przyznano dotację § 2030 w wysokości 223 043,00 która przeznaczona została na wypłatę powyższej formy świadczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej bezrobociem, długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek okresowy	225	724	214 022,27

**W rozdziale 85216** na realizację świadczenia w postaci zasiłku stałego Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w § 2030 na kwotę 101 200,00 którą wykorzystano w kwocie 76 994,96. Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek stały	46	241	76 994,96

W bieżącym roku gmina ma obowiązek partycypować w kosztach realizacji zadania do wysokości 20% kwoty zrealizowanego zadania. Na dzień 30.06.2011 r. plan środków własnych wynosi 12 000,00 nie stanowi to 20%, co powoduje że plan w trakcie drugiego półrocza br. powinien zostać zwiększony. Wykonanie ze środków własnych na I półroczu wynosi 0,00 ponieważ Ośrodek nie otrzymał wystarczającego zasilenia konta wydatków.

**W rozdziale 85215** wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 118 009,84 co stanowi realizację budżetu w wysokości 47,20 %.

Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 42 818,19
- spółdzielcze 6 620,02
- pozostałe 68 571,63

Ilość złożonych wniosków - 159

Ilość wydanych decyzji - 161

w tym: - decyzje przyznające - 147

- decyzje odmowne - 5

- inne( zmiana, wstrzymanie) - 9

Ilość odwołań do Kolegium Odwoławczego - 0

Ilość decyzji uchylonych - 0

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu 2011r. - 1 013

w tym : - tworzących mieszkaniowy zasób Gminy- 405

- spółdzielcze - 36

- pozostałe - 572

**W rozdziale 85219** plan wynosi 751 579,00 wydatkowano kwotę 351 249,86 co stanowi 46,73%. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 260 417,03. Wydatki związane z kosztem utrzymania ośrodka wynoszą 90 832,83 z tego przeznaczono na:

- woda i ścieki - 760,44
- ogrzewanie - 12 325,42
- energia elektryczna - 3 570,94
- zakup prenumeraty - 2 832,88
- zakup licencji i oprogramowania antywirusowego - 596,84
- usługi remontowe - 17 314,00 w tym: remont pomieszczeń na I piętrze 17 130,00
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 3 982,73
- dostęp do internetu - 493,48
- materiały biurowe - 5 192,98
- środki czystości - 1 084,68
- prowizje bankowe - 3 442,62
- znaczki pocztowe - 3 554,56
- usługi prawne - 2 460,00
- konserwacja oprogramowania - 1 992,64
- ryczałty i delegacje - 5 701,70
- szkolenia pracowników - 1 931,65

**W rozdziale 85228** plan 69 030,00 wydatek 32 459,00 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 47,02%. Ośrodek zatrudnia dwie opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi opiekuńcze wydatek związany z utrzymaniem dwóch etatów tj. koszty wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS oraz zakup usług zdrowotnych wynosi 24 356,80.

Ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych na które otrzymuje dotację. Na rok budżetowy 2011 otrzymaliśmy dotację w § 2010 w wysokości 12 000,00 którą wydatkowano na wynagrodzenie terapeuty, który pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie 5 785,20.

**W rozdziale 85295** plan 307 164,00 wydatek 101 884,24 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 33,17%.

MGOPS realizuje rządowy program pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez wypłatę zasiłków celowych oraz zakup posiłków dla uczniów szkół i podopiecznych na podstawie wydanych decyzji. Posiłki Ośrodek zakupuje od Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. W 2011 r. objętych

programem jest ogółem 237 osób w tym dzieci do 7 roku życia 26, uczniowie do ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej 341. Zakupiono 15 838 posiłki dla 236 osób, średni koszt posiłku wyniósł 3,99.

Na realizację programu decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację w wysokości 180 000,00, wkład własny gminy to kwota 45 000,00. Wykorzystane środki na program to kwota 63 478,30, z podziałem na:

- zakup posiłków                    63 208,30
- zasilek celowy                    270,00

Ośrodek opłaca składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności, która za okres od stycznia do czerwca br. kształtuje się na poziomie 4 800,00. Z Grudziądzkiego Banku Żywności otrzymujemy żywność, natomiast koszt transportu spoczywa na naszej jednostce, który wyniósł 2 337,00 za 3 wykonane usługi transportowe z Grudziądza do Mroczy.

Na utrzymanie budynku przy ulicy Łąkowej 5 w którym mieści się noclegownia, punkt wydawania posiłków i żywności otrzymanej z Grudziądzkiego Banku Żywności oraz przedszkole miejskie wydatkowano środki:

- woda i ścieki – 1 915,65
- energia elektryczna – 6 136,30
- ogrzewanie - 5 964,35

**W dziale 854 pomoc społeczna realizacja budżetu wyniosła 60,27%.**

**rozdziale 85415** realizowane były wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych. Plan wynosi 353 859,00 wydatkowano kwotę 213 283,72 realizacja budżetu w tym rozdziale wynosi 60,27%.

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXV/49/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2009 r.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w § 2030 dotację w wysokości 293 859,00.

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.)

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. złożonych zostało 366 wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, a decyzji wydano 371 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie – 366,

- decyzje uchylające świadczenia – 5,

Zasiłki szkolne: 3 wnioski, na które zostały wydane 3 decyzje przyznające świadczenie.

Wykonanie zadań z realizacji wyżej wymienionej ustawy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów objętych pomocą	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	W tym dotacja
1	Stypendia szkolne	361	361	211 918,72	211 918,72
2	Zasiłki szkolne	3	3	1 365,00	1 365,00
3	<b>Razem:</b>			<b>213 283,72</b>	<b>213 283,72</b>

Gmina ma obowiązek partycypować w kosztach realizacji zadania do wysokości 20% kwoty zrealizowanego zadania. Na dzień 30.06.2011 r. plan środków własnych wynosi 60 000,00 nie stanowi to 20%, co powoduje że plan w trakcie drugiego półrocza br. powinien zostać zwiększony. Wykonanie z środków własnych na I półrocze wynosi 0,00 ponieważ Ośrodek nie otrzymał wystarczającego zasilenia konta wydatków.

Przedstawiamy wysokość dotacji w § 2010 i § 2030 w zestawieniach tabelarycznych w podziale na poszczególne rozdziały i paragrafy w celu uszczegółowienia wydatków z planu finansowego jednostki.

### Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2011 r. - dotacje na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	
852	85213	4 130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	12 600	6 258,45	49,67	
	85213		Skł.na ubezpie.zdrow.opł.za os.pob.św.	12 600	6 258,45	49,67	
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	223 043	214 022,27	95,96	
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	223 043	214 022,27	95,96	
	85 216	3 110	Świadczenia społeczne	101 200	76 994,96	76,08	
	85 216	3 110	Zasiłek stały	101 200	76 994,96	76,08	
	85 219	4 010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	157 489	72 463,25	46,01
		4 040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 253	10 253,00	100,00
		4 110		Składki na ubezpieczenie społeczne	20 383	8 378,38	41,10
		4 120		Składki na fundusz pracy	3 175	1 424,06	44,85
	85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	191 300	92 518,69	48,36	
	85 295	3 110	Świadczenia społeczne	180 000	40 000,00	22,22	
	85 295		Pozostała działalność	180 000	40 000,00	22,22	
	852			OPIEKA SPOŁECZNA	708 143	429 794	60,69
	854	85 415	3 240	stypendia dla uczniów	293 859	213 283,72	72,58
	85 415		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 859	213 283,72	72,58	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 859	213 283,72	72,58	
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>				<b>1 002 002</b>	<b>643 078,09</b>	<b>64,18</b>	

## Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2011r. - dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	
851	85195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352	324,51	92,19	
		4120	Składki na fundusz pracy	56	51,04	91,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	9,86	98,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	60	2,89	4,82	
		4410	Delegacje służbowe-krajowe	50	-	0,00	
	85195		Razem - pozostała działalność	72	11,70	16,25	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			600	400,00	66,67	
852	85 212	3020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	600	400,00	66,67	
		3110	Świadczenia społeczne	500	128,29	25,66	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 627 820	1 812 107,83	49,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 369	31 877,25	42,86	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 486	5 051,51	92,08	
		4120	Składki na fundusz pracy	76 561	43 928,18	57,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958	818,68	41,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 041	3 138,08	62,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	250	80,00	32,00	
		4410	Delegacje służbowe-krajowe	9 150	5 912,90	64,62	
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	500	64,60	12,92	
		4700	Szkolenie pracowników	3 315	2 789,52	84,15	
		85 212		Świadczenia rodzinne	1 050	738,00	70,29
		85 213	4 130	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	3 806 000	1 906 635	50,10
		85 219	3 110	Świadczenia społeczne	9 500	5 208,85	54,83
			4 300	Zakup usług pozostałych	160	160,00	100,00
		85 219			3	2,40	80,00
85 228	4 170	Usługi Oplekuńcze	163	162	99,63		
852	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>			12 000	5 785,20	48,21	
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>				3 827 663	1 917 791,29	50,10	
				3 828 263	1 918 191,29	50,11	

Jednostka na dzień 30.06.2011 roku posiada zobowiązania na kwotę 53 752,52 w których nie ma zobowiązań wymagalnych. Poniżej przedstawiamy w zestawieniach tabelarycznych wysokość zobowiązań w podziale na tytuły zobowiązań oraz wg klasyfikacji budżetowej.

### Zobowiązania i należności MGOPS na dzień 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	zobowiązania	w tym:	
					wymagalne	należności
851	85 153	4 300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	85 153		Razem- Przeciwdziałanie narkomanii	600,00	-	-
	85 154	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	564,88	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327,32	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	50,98	-	-
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	305,80	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	765,00	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	164,09	-	-
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	2 178,07	-	-
	85 195		Razem	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 778,07	-	-	
852						
	85 202	4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	-	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne	924,00	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 531,33	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,43	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	140,24	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	492,27	-	-
85 212			Świadczenia rodzinne	3 988,27	-	-
85 213	4 130		Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.św.	-	-	-
85 214			Zasiłki i pomoc w naturze	-	-	-
85 215			Dodatki mieszkaniowe	-	-	-
85 216			Zasiłki stałe	-	-	-
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	-	-	7,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 699,59	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 932,06	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	768,23	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,79	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,88	-	-
		4 260	Zakup energii	1 447,91	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 841,48	-	-

	4 410	Podróże służbowe krajowe	931,96	-	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 928,05	-	
85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	24 106,95	-	7,00
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	795,81	-	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	484,00	-	
	4 120	Składki na fundusz pracy	75,38	-	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,80	-	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	328,18	-	
85 228		Usługi Opiekuńcze	1 748,17	-	
	3 110	Świadczenia społeczne	12 578,20	-	
		środki z budżetu państwa-zad.wł.	12 000,00	-	
		środki Budżetu Gminy	578,20	-	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	395,40	-	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242,00	-	
	4 120	Składki na fundusz pracy	37,69	-	
	4 260	Zakup energii	1 886,85	-	
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 717,44	-	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	273,48	-	
85 295		Pozostała działalność	21 131,06	-	
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	50 974,45	-	7,00
	85 415	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	
<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>			<b>53 752,52</b>	-	<b>7,00</b>

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW NA DZIEŃ 30 CZERWIEC 2011 R

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU :	KWOTA
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WOBEĆ DOSTAWCÓW I ODBIORCÓW (KONTO 201)	28 342,76
w tym:	
zobowiązania wzajemne miedzy jednostkami tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Mrocza	5 993,64
PODATKU DOCHODOWEGO (KONTO 225)	2 970,80
w tym:	
Urząd Skarbowy	2 962,00
0,3% UMiG	8,80
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZUS (KONTO 229)	17 484,93
Z TYTUŁU ZFŚS (KONTO 240-5)	3 186,07
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE (KONTO 240-1)	924,00
RYCZAŁTY (KONTO 234)	843,96
<b>RAZEM</b>	<b>53 752,52</b>

Kolejnym problemem jest wysokość planu w 85219 § 4210 który na dzień 30.06.2011 wynosi 22 700,00 z czego wydatkowano 13 906,07 co stanowi 61,25%. Środki którymi obecnie dysponujemy nie wystarczą na pokrycie zobowiązań do końca bieżącego roku budżetowego. Zaistniała sytuacja spowodowana jest tym, iż w styczniu br. jednostka musiała dokonać przesunięcia środków z § 4210 na § 4270 w kwocie 6 130,00 na uregulowanie płatności wobec ZGK w Mroczy. Sytuacja ta jest bardziej skomplikowana, ponieważ plan na § 4270 w kwocie 11 000,00 na remonty na rok 2011 został wydatkowany na zobowiązanie które przeszło z roku 2010. A mianowicie w roku 2010 ZGK obciążył jednostkę fakturą za usługę remontu na I piętrze budynku przy ulicy Łąkowej 7 w Mroczy. Z braku środków własnych- brak zasilenia konta wydatków – zobowiązanie to nie zostało uregulowane, przeszło na rok 2011 co spowodowało że konieczne było przesunięcie środków z § 4210 oraz wykorzystanie z § 4270, pomimo naszych monitów w sprawie zwiększenia budżetu w m-cu styczniu br. na ten cel. W związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia budżetu o te środki, aby jednostka nie miała problemów z realizacją bieżących wydatków.

Jednostka nie posiada wydatków na zadania inwestycyjne. Poniżej przedstawiamy tabelę wydatków w rozbiciu na poszczególne typy wydatków zgodnie z Uchwałą nr LII/49/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza.

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2011 r.

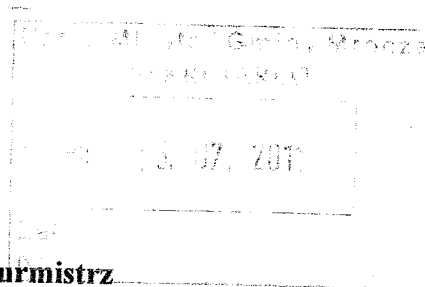
Dział	Rodzdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	Wydatki bieżące				z tego w tym:				Wydatki inwestycyjne
							wynagrodz. i pochodne	zakup materiałów i	usługi obce	koszty remontowe	wynagrodz. i pochodne	zakup materiałów i	usługi obce	koszty remontowe	
851	85153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 159,75	96,65	1 159,75								
		4 300	Zakup usług pozostałych	750											
851	85154	2 900	Składowki na ubezpieczenie pracowników	1 950	1 159,75	59,47	1 159,75								
		4 010	Wpłaty z gmin i powiatów dla JS	466	465,20	99,83	465,20								
		4 040	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 968	12 484,80	46,29	12 484,80							465,20	
		4 110	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 123	2 122,42	99,97	2 122,42								
		4 120	Składowki na ubezpieczenie społeczne	5 087	2 297,74	45,17	2 297,74								
		4 170	Składowki na fundusz pracy	713	357,88	50,19	357,88								
		4 210	Wynagrodz. bezosobowe-um.zlecenia	34 530	14 714,50	42,61	14 714,50								
		4 260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00	1 000,00								
		4 280	Zakup energii	3 390	3 333,37	98,33	3 333,37								
		4 300	Zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,00	50,00								
		4 410	Zakup usług pozostałych	1 324	550,00	41,54	550,00					50,00			
		4 430	Delegacje służbowe-krajowe	44								550,00			
		4 440	Składowki i opłaty	1 100	600,00	54,55	600,00								
		4 700	Opłaty na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.	1 105	929,84	84,15	929,84								600,00
		85154	Szkolenie pracowników	100											929,84
851	85195	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 050	38 905,75	49,85	38 905,75								
		4 110	Składowki na ubezpieczenie społeczne	352	324,51	92,19	324,51								
		4 120	Składowki na fundusz pracy	56	51,04	91,14	51,04								
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	9,86	98,60	9,86								
		4 300	Zakup usług pozostałych	60	2,89	4,82	2,89								
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	50											
		85195	Faremy	72	11,70	16,25	11,70								
851		600		600	400,00	66,67	400,00								11,70
852		80 600	OCHRONA ZDROWIA	80 600	40 465,50	50,21	40 465,50								11,70
		4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	110 000	75 575,49	68,70	75 575,49								
		3 020	Dobry Pomoć Społecznej-odpłatność	110 000	75 575,49	68,70	75 575,49								
		3 110	Nagr. i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	500	128,29	25,66	128,29								
		4 010	Świadczenia społeczne	3 627 820	1 812 107,83	49,98	1 812 107,83								
		4 040	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 889	32 777,25	43,07	32 777,25								
		4 110	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 486	5 051,51	92,08	5 051,51								
		4 120	Składowki na ubezpieczenie społeczne	76 561	43 928,18	57,38	43 928,18								
		4 210	Składowki na fundusz pracy	1 958	818,68	41,81	818,68								
		4 280	Zakup materiałów i wyposażenia	11 241	3 252,58	28,93	3 252,58								
		4 300	Zakup usług zdrowotnych	250	80,00	32,00	80,00								
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	11 450	7 175,15	62,67	7 175,15								
		4 440	Opłaty na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.	3 315	2 789,52	84,15	2 789,52								
		85212	Szkolenie pracowników	1 050	738,00	70,29	738,00								
		4 130	Świadczenia rodzinne	3 816 000	1 908 911,59	50,02	1 908 911,59								
		4 140	Składowki na ubezpiecz. zdrowotne	23 600	11 467,30	48,59	11 467,30								
		4 150	w tym: środki z budżetu państwa-zad.wk.	12 600	6 258,45	49,67	6 258,45								
		4 160	środkii Budżetu Państwa-zad.zlec.	9 500	5 208,85	54,83	5 208,85								
		85213	Świadczenia rodzinne	1 500											
		3 110	SK na ubezpiecz. zdrowotne-osp.pob.sw.	23 600	11 467,30	48,59	11 467,30								
		3 120	Świadczenia społeczne	249 043	220 192,10	88,42	220 192,10								
		85214	w tym: środki z budżetu państwa-zad.wk.	223 043	214 022,27	95,96	214 022,27								
		85215	Świadczenia społeczne	20 000	6 169,83	30,85	6 169,83								
		85216	Zasiłki i pomoc materialna	243 043	220 192,10	90,60	220 192,10								
		85217	Świadczenia społeczne	250 000	118 009,84	47,20	118 009,84								
		85218	Dodatki mieszkaniowe	250 000	118 009,84	47,20	118 009,84								
		3 110	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85219	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85220	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85221	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85222	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85223	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85224	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85225	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85226	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85227	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85228	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85229	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85230	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85231	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85232	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85233	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85234	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85235	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85236	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85237	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85238	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85239	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85240	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85241	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85242	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85243	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85244	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85245	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85246	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85247	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85248	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85249	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85250	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85251	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85252	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85253	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85254	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85255	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85256	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85257	Świadczenia społeczne	113 200	76 994,96	68,02	76 994,96								
		85258	Świadczenia												



MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I REKREACJI  
ul. Śluzowa 6, 09-115 MROCZA  
tel. (052) 385 61 13, NIP 556-14-63-393

Mrocza, dnia: 15.07.2011 r.

L.dz: MGOKiR-I/402/47/2011



**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Mrocza**

**Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGOKiR Mrocza za I półrocze 2011 roku.**

W odpowiedzi na Pana pismo znak: Sz.3034.1.2011. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy przedstawia sprawozdanie w układzie finansowo-rzeczowym za I półrocze 2011 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR  
MGOKiR/Mrocza  
*Kamila Łączna*

## SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

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

#### 1. Struktura organizacyjna MGOKiR Mrocza

Całością pracy ośrodka kieruje Dyrektor MGOKiR.

Dyrektorowi MGOKiR podlegają bezpośrednio:

- z-ca dyrektora ds. administracyjnych,
  - gł. księgowy
- kierownik Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu,
  - instruktorzy poszczególnych sekcji i kół zainteresowań

Wszyscy pozostali pracownicy podlegają dyrektorowi za pośrednictwem swoich przełożonych.

#### 2. W skład struktury organizacyjnej MGOKiR Mrocza wchodzi:

a) **dział księgowo-administracyjny** zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą ośrodka

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

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

W skład działu wchodzi na stopujące sekcje:

- plastyczna i rękodzieła artystycznego,
- muzyczna,
- szachowa,
- teatralna,
- taneczna,
- chór „Mroczanki” Mrocza,
- chór „Ale Babki” Witosław.

c) **dział hotelowo-rekreacyjny** - zajmujący się organizowaniem imprez, zgrupowań i zawodów rekreacyjno sportowych oraz prowadzeniem usług hotelowych, w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym na stadionie miejskim.

W skład tego działu wchodzi:

- sekcja podnoszenia ciężarów,
- animatorzy rekreacji dla dzieci i młodzieży

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

#### 3. Zatrudnienie MGOKiR Mrocza

1. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zatrudnienie MGOKiR Mrocza zatrudniał 38 osób, co stanowiło 28,10 etatu.

**Etaty kształtowały się następująco:**

**a) Pracownicy Ośrodka Kultury :**

- Dyrektor MGOKiR - 1 etat,
- główny księgowy - 1 etat
- pomoc gł. księgowego - 1 etat,
- sekretarka - 1 etat
- instruktor plastyki i rękodzieła artystycznego - 1 etat,
- instruktor muzyki Mrocza i Witosław - 1 etat,
- instruktor szachowy -  $\frac{1}{4}$  etatu,
- pracownik gospodarczy -  $\frac{1}{4}$  etatu,
- sprzątaczką - 1 etat.

**Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 7,50 etatu.**

**b) Pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego :**

- specjalista ds. rekreacji - 1 etat,
- dozorca- pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca - pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca - pracownik gospodarczy - 1 etat,
- sprzątaczką - 1 etat.

**Razem pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego to: 5 etatów.**

**c) Pracownicy Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu**

- kierownik WDK Witosław - 1 etat
- instruktor ogniska przedszkolaka - 1 etat
- instruktor ogniska przedszkolaka - 1 etat
- sprzątaczką - 1 etat

**Razem pracownicy Wiejskiego Domu Kultury to: 4 etaty.**

**d) 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
- sprzątaczką - 1 etat

**Razem pracownicy OPO to 9 etatów**

**e) Pracownicy zatrudnieni w Świetlicach Wiejskich to:**

- gospodarz Świetlicy w Drażnie - 0,20 etatu
- gospodarz Świetlicy w Krukówku - 0,20 etatu
- gospodarz Świetlicy w Samsieczynku - 0,25 etatu
- gospodarz Świetlicy we Wielu - 0,25 etatu
- gospodarz Świetlicy w Rościminie - 0,25 etatu
- gospodarz Świetlicy w Izabeli - 0,25 etatu
- gospodarz Świetlicy w Kaźmierzewie - 0,25 etatu
- gospodarz Świetlicy w Wyrzy - 0,25 etatu

- gospodarz Świetlicy w Jeziorkach Zabartowskich - 0,20 etatu
  - gospodarz Świetlicy w Białowieży - 0,25 etatu
  - gospodarz Świetlicy w Drzewianowie - 0,25 etatu
  - gospodarz Świetlicy w Matyldzinie - 0,25 etatu
- Razem gospodarze Świetlic Wiejskich to 2,85 etatu**

**Ogółem zatrudnienie MGOKiR wynosiło 38 osób, które stanowią 28,10 etatu**

#### **4. Stałe umowy - zlecenie**

##### **a) Umowy - zlecenie MGOKiR Mrocza**

- instruktor tańca,
- instruktor teatralny,
- instruktor muzyczny (chór „Mroczanki” ),
- pracownik Agencji Pocztovej w Witosławiu

##### **b) Umowy – zlecenie Wiejski Dom Kultury Witosław**

- instruktor dziecięcego tańca narodowego - od września 2009

**Ogółem 5 stałych umów-zlecenie.**

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, mieszczący się przy ulicy Śluzowa 6 z Filią we wsi Witosław jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Mrocza. MGOKiR prowadzi działalność w kierunku edukacji kulturalnej i artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego kształcenia pasji i zainteresowań.

### **1. Działania w zakresie kultury**

W skład działu upowszechniania kultury wchodzi na stopujące sekcje:

- wokalnno-muzyczna,
- plastyczna i rękodzieła artystycznego
- szachowa,
- teatralna i kabaretu
- taneczna „Zyg-Zak”
- dziecięcy klub tańca narodowego
- zespół „Mroczanki”
- zespół „Ale Babki”

**Sekcja wokalnno-muzyczna** - zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu :

W zajęciach uczestniczy 10 dzieci w Mroczy oraz Witosławiu. Instruktozem jest Joanna Soja zatrudniona na 1 etat która przygotowuje zespoły na przeglądy, konkursy, opracowuje aranżacje muzyczne oraz projekty zajęć muzycznych odbywanych na półkoloniach. Panie Joanna Soja-Tońska oraz Magdalena Murach przygotowują projekty związane z pozyskaniem środków pozabudżetowych.

**Sekcja plastyczna i rękodzieła artystycznego** - zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu:

Mrocza

- poniedziałki godziny 14.00-20.00

- środy godziny 14.00-20.00

Witosław

- czwartek godzina 10.00-14.00

W zajęciach uczestniczy około 40 dzieci oraz 3 osoby dorosłe. Instruktorem jest Andrzej Brzóska zatrudniony na pełen etat.

Na zajęciach dzieci wykonują rysunki i prace rzeźbiarskie, w których poznają i doskonalą wiedzę o różnych technikach artystycznych tj. malarstwo, grafika, batik, płaskorzeźba.

Ponadto prace sekcji prezentowane były na różnego rodzaju konkursach, przeglądach oraz na wystawach organizowanych przez ośrodek kultury.

Na imprezach plenerowych sekcja plastyczna wykonuje pokazy dla uczestników zabawy.

**Chór „Mroczanki”** - zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 19.00.

W zajęciach uczestniczy około 20 osób dorosłych - członkinie KGW Mrocza tworzą zespół „Mroczanki”. Instruktorem jest ks. Sławomir Patelski, zatrudniony na umowę-zlecenie. Sekcja

powstała w styczniu 2006 r. w ramach współpracy MGOKiR i KGW. Zespół przygotowujący jest do udziału w konkursach i przeglądach.

**Sekcja szachowa** - zajęcia odbywają we wtorki i piątki w godzinach 16.00 - 20.00

W zajęciach uczestniczy 12 osób w tym: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Instruktorem grupy jest Edward Kulski, zatrudniony na 1/4 etatu, który przygotowuje grupę do meczy szachowych. Sekcja szachowa bierze udział w rozgrywkach ligowych „A” klasy w województwie kujawsko – pomorskim. Po ostatniej rundzie grupa zawodników awansowała na III miejsce, otrzymała Puchar i awans do III ligi. Ponadto kilka razy w roku, przy okazji imprez okolicznościowych przeprowadzane są konkursy o puchar Dyrektora MGOKiR.

**Sekcja teatralna i kabaretu** – od miesiąca lutego 2007 r. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki godzinach od 16.00 do 18.00. W zajęciach uczestniczy około 15 uczniów gimnazjum. Instruktorem jest Justyna Misterkiewicz-Hamowska, zatrudniona na umowę- zlecenie. Sekcja teatralna przygotowuje przedstawienia na potrzeby MGOKiR, szkół oraz innych grup (np. KGW, Związek Emerytów, MGOPS) oraz na konkursy i przeglądy. Jednocześnie grupa teatralna bierze udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich (II miejsce Przegląd Interpretacji Teatralnych Baj Pomorski, dwukrotne wyróżnienie Baj Pomorski, dwukrotne II miejsce finał wojewódzki Strofka, wyróżnienie na finale konkursu recytatorskiego "O pióro Jana Brzechwy", ).

**Sekcja taneczna „Zyg-Zak”** - zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 16.00 do 18.00.

W zajęciach uczestniczy około 30 dzieci.

Instruktorem sekcji jest Łucja Wachowiak, zatrudniona na umowę-zlecenie.

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

## **2. Działania z zakresu rekreacji**

W miesiącu wrześniu 2005 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji Mrocza otrzymał w trwałą zarząd Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny na Stadionie Miejskim.

### **Część Hotelowa**

Na piętrze budynku mieści się ośrodek hotelowy z miejscami dla 25 gości.

Z roku na rok ośrodek cieszy się większym powodzeniem.

Cały czas zabiegamy o nowych klientów. W tym celu rozstawiliśmy reklamy hotelu, rozsyłamy oferty do różnych instytucji, zamieszczamy w internecie.

Staramy się pozyskiwać klientów, którzy będą najmowali wszystkie miejsca naraz np. wycieczki, goście weselni, zgrupowania sportowców, zielone szkoły, pracownicy z różnych zakładów pracy w delegacjach itp

Posiadamy wizytówki z wizerunkiem i zamiarami Ośrodka, które mają się przyczynić do większej promocji ośrodka.

### **Część Rekreacyjna**

- **tenis stołowy** - Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu w Ośrodku Kultury w Mroczy. Uczęszcza do niej około 20 uczniów Szkoły Podstawowej. Zajęcia prowadzą panowie Tadeusz Szyc i Piotr Kowalski, którym nieodpłatnie użyczamy salę.

## **III. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR Mrocza oraz wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje.**

### **1. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR.**

#### **Ośrodek Kultury**

- organy "Yamaha",
- gitara solowa,
- gitara basowa,
- wzmacniacz „Vermona" LDS,
- mikrofon bezprzewodowy,
- mikrofony stacjonarne 4 stacjonarne,
- 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem,
- wyposażenie kuchni MGOKiR: 2 lodówki, 2 piece elektryczne,
- stoły i krzesła na 130 osób,
- kserokopiarka.

#### **Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny:**

- wyposażenie kuchni: piec elektryczny, lodówka, zestaw mebli kuchennych, itp.
  - wyposażenie pokoi hotelowych: szafy, szafki nocne, tapczany dla 25 osób,
  - wyposażenie siłowni i szatni dla zawodników: szafki ubraniowe, krzesła, ławki,
- Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- sauna,
  - 2 telewizory- Ośrodek Hotelowo — Rekreacyjny,
  - elektroniczna tablica wyników sportowych
  - kosiarka spalinowa
  - kosiarka samobieżna
  - samochód-chłodnia Fiat –Doblo – na potrzeby Ośrodka Olimpijskiego
  - Odkurzacz przemysłowy.

#### **Wiejski Dom Kultury Witosław:**

- wyposażenie kuchni: zestaw mebli kuchennych, lodówka, piec elektryczny, mikrofalówka,

- wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu: regały, szafy, stoły, krzesła,
- wyposażenie ogniska przedszkolaka: meble, gry zabawki, pomoce naukowe,
- wyposażenie punktu pocztowego mieszczącego się w budynku.

#### **Ośrodek Przygotowań Olimpijskich:**

- wyposażenie pokoi dla podopiecznych
- wyposażenie sali konferencyjnej,
- wyposażenie kuchni
- wyposażenie magazynów

#### **Świetlica Wiejska Samsiecznynek**

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- bramki do piłki, siatki do siatkówki
- stoły i krzesła

#### **Świetlica Wiejska Drażno**

- meble kuchenne
- sprzęt gospodarstwa domowego
- stoły i krzesła

#### **Świetlica Wiejska Krukówko**

- meble

#### **Świetlica Wiejska Białowieża**

- meble

#### **Świetlica Wiejska Wiele**

- meble

#### **Świetlica Wiejska Rościmin**

- meble

#### **Świetlica Wiejska Jeziorki Zabartowskie**

- meble

#### **Świetlica Wiejska Izabela**

- meble,

#### **Świetlica Wiejska Kaźmierzewo**

- meble

#### **Świetlica Wiejska Drzewianowo**

- meble

#### **Świetlica Wiejska w Matyldzinie**

- meble

#### **Świetlica Wiejska w Wyrzy**

- meble

## 2. 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** - odbywają 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. W potrzebie służy jako lokal wyborczy.
- **Pracownia** - przeznaczona do zajęć plastycznych i rękodzieła artystycznego, a także szachowych i brydżowych meczów; podczas najmów służy najmującemu w zależności od charakteru najmu.
- **Szatnia** - oprócz typowego dla niej przeznaczenia, tutaj właśnie odbywają się zajęcia sekcji szachowej /jest to spowodowane małą ilością pomieszczeń pod działalność merytoryczną/.
- **Biura** - jedno z biur przeznaczone jest dla ogniska muzycznego, oraz jako stała siedziba koła emerytów, rencistów i kombatantów.
- **Ośrodek Hotelowo Rekreacyjny** - oddany do użytku dnia 18 września 2005 r. w trwały zarząd MGOKiR.  
Budynek podzielony jest na dwie części: sportową i hotelową. W części sportowej znajdują się siłownia, szatnie i łazienki. Część sportową zajmują kluby sportowe: „Tarpan” i „Feniks”, Natomiast w części hotelowej znajduje się 7 pokoi hotelowych z miejscami noclegowymi dla 25 osób oraz pokój narad.  
Część hotelową MGOKiR najmuje klientom.
- **Dom Kultury Witosław** - przekazany MGOKiR w trwały zarząd.  
Od grudnia 2007r wznowił działalność po kapitalnym remoncie.  
W budynku znajduje się
  - sala widowiskowa z przeznaczeniem na imprezy okolicznościowe, zebrań, zajęcia artystyczne dla różnych grup, kiermasze, pokazy, lokal wyborczy itp.,
  - filia biblioteki mroteckiej,
  - ognisko przedszkolne dla dzieci,
  - sala komputerowa
  - punkt pocztowyNa piętrze budynku znajdują się również dwa pokoje hotelowe.
- **Ośrodek Przygot. Olimpijskich** - Przekazany w zarząd MGOKiR w styczniu 2010 r.  
Budynek służy grupie sportowców, ćwiczącą podnoszenie ciężarów. Podopieczni – 10 osób, przebywają w Ośrodku przez 10 miesięcy w roku. Ponadto w budynku znajduje się kuchnia, która wykonuje posiłki na potrzeby podopiecznych OPO oraz MGOPS i Przedszkola Miejskiego.

**Świetlice Wiejskie we wsiach:** Świetlice wiejskie zostały przekazane w zarząd MGOKiR w styczniu 2010 r. Budynki służą lokalnym grupom działania, a także pod wynajmy dla firm i osób fizycznych.

**Samsieczynku, Drażnie, Krukówku, Białowieży, Wielu, Rościminie, Jeziorkach Zab., Izabeli Kaźmierzewie, Drzewianowie Matyldzinie i Wyrzy**

#### **IV. Realizacja planowanych i ponadplanowych imprez w I półroczu 2011 roku**

### **Styczeń**

- 5 styczeń** Uroczystość poświęcona rocznicy Powstania Wielkopolskiego została zorganizowana przy współudziale MGOKiR.
- 9 styczeń** Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zorganizowana przy współpracy Szkół Podstawowych z Gminy Mrocza.
- 14 styczeń** Spotkanie Noworoczne organizowane przez UMiG Mrocza – uczestniczyło ok. 200 osób. Oprawę muzyczną przygotowali pracownicy MGOKiR.
- 21 styczeń** Dzień Babci i Dziadka- akademia przygotowana w WDK. Dzieci z Ogniska Przedszkolnego „Wesołe Misie” przedstawiły uczestnikom wiersze, piosenki, złożyły życzenia i wręczyły laurki.
- 22 styczeń** Na rzecz Ogniska Przedszkolnego „Wesołe Misie” wspólnie z rodzicami zorganizowaliśmy zabawę karnawałową. Dochód z imprezy został przekazany na zakup nowych zabawek.

### **Luty**

- 2 luty** W ramach organizowanych warsztatów cyrkowych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu został zorganizowany występ grupy cyrkowej dla mieszkańców Witosławia i okolic.
- Ferie zimowe** dla dzieci pn. „Wspólny Most do Nieba” finansowane ze środków Fundacji Wspomagania Wsi 2.000zł oraz przy udziale Parafii p.w. św. Macieja w Orlu
- 17 luty** Bal Karnawałowy dla dzieci z ogniska przedszkolnego „Wesołe Misie” – integracja dzieci i rodziców po przez wspólne gry i zabawy.

### **Marzec**

- 5 marca** Po raz pierwszy odbył się zjazd poetów z województwa kujawsko – pomorskiego połączony z warsztatami.

- 6 marzec** „Strofka”- eliminacje gminne do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego. Konkurs skierowany był dla uczniów Szkoły Podstawowej i gimnazjum. Zwycięzcy eliminacji otrzymali przepustkę na konkurs wojewódzki, który odbył się w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.
- Jednocześnie 6 marca odbył się „Dzień Kobiet”, zaprezentowali się aktorzy Wanda i Eugeniusz Rzyscy z Bydgoszczy orz grupa teatralna z MGOKiR..
- 7 marca** W godzinach wieczornych w sali MGOKiR dla mieszkańców Gminy zorganizowano pokaz filmowy. Wyświetlono film „Och Karol 2”
- 10 marca** WDK Witosław – nieodpłatne warsztaty makijażu dla mieszkańców Witosławia.
- 17 marca** Występ artystyczny dzieci z Ogniska Przedszkolnego dla gości z Lokalnej Grupy Działania Łódź;
- 21 marca** Zorganizowano pierwszy Dzień Wiosny w Ognisku Przedszkolnym; Dzieci wspólnie z opiekunami kultywują tradycje ludowe po przez powitanie wiosny.

## Kwiecień

- 11 kwiecień** Pomoc przy realizacji Uroczystości Katyńskich zorganizowanych przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
- 17 kwiecień** W godz. 8<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup> na Mroteckim rynku po raz V pracownicy Ośrodka Kultury zorganizowali „Kiermasz Stroików Wielkanocnych”. Kiermasz ten cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ponadto w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu przy współpracy Referatu Promocji i Komunikowania Społecznego oraz Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowano „Śniadanie Wielkanocne po Krajeńsku”. Zarówno przygotowanie dekoracji, potraw, jak i prezentacja obyczajów regionu krajny . Panie przygotowały tradycyjne potrawy wielkanocne oraz wypieki. Zaproszono przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu nakielskiego, a także wóldarzy Gminy Mrocza. Nie zabrakło mieszkańców wsi Witosław. Na scenie powstała "autentyczna" chata krajeńska. Obrazek Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty oraz Śniadania Wielkanocnego przedstawił zespół ludowy „Krajniacy z Wielkiego Buczka”
- Przybyli również goście z powiatu nakielskiego, sępoleńskiego, piłskiego oraz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. Imprezie towarzyszyła TVP Bydgoszcz, Radio Pik, gazeta Powiat Nakielski.

## Maj

- 14 maj** „VI Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej” Został zorganizowany przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy oraz Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią. Wszystkie wyżej wymienione organizacje ufundowały liczne nagrody dla występujących zespołów i solistów i chórów. Cała impreza była objęta patronatem MON. Jury nagrodziło wykonawców w trzech kategoriach oraz przyznało liczne wyróżnienia. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjum z powiatów: nakielskiego, znińskiego, sępoleński, bydgoskiego, świeckiego, inowrocławskiego i miasto Bydgoszcz. W imprezie

uczestniczyło około 250 osób.

- 17 maj** Prezentacja programu Dom Kultury + podczas spotkania dyrektorów i pracowników ośrodków kultury z województwa kujawsko – pomorskiego zorganizowanego przez Marszałka Piotra Całbeckiego.
- 28 maj** Festyn rodzinny pn „Witaj Majowa Jutrzenko” – program przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska poświęcony Konstytucji # - go Maja oraz Janowi Pawłowi II.

## Czerwiec

- 1 czerwiec** Dzień Dziecka – piknik pod chmurką zorganizowany dla uczestników zajęć Ośrodka Kultury
- 4 czerwca** „Regaty Smoczyc Łodzi” o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki oraz Starosty Powiatu Nakielskiego na jeziorze Witosławskim. Zorganizowane zostały przy współpracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W regatach brały udział sołectwa z gminy Mrocza. Imprezie towarzyszył występ grupy tanecznej z Białorusi i zespołu ZYG – ZAK z MGOKiR.
- 8 czerwca** Zakończenie roku szkolnego dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Ośrodka Kultury.
- 15 czerwca** Zakończenie roku szkolnego Ogniska przedszkolnego "Wesołe Misie". Wychowawcy wraz z rodzicami przygotowali słodki poczęstunek dla dzieci i zaproszonych gości. Nie zabrakło także dobrego jedzenia: kiełbasek z grilla, wierszy, piosenek i słońca.
- 16 czerwca** Tydzień Kultury Europejskiej – w dniach od 16 – 20 czerwca na zaproszenie Burmistrza Lindern delegacja z Ośrodka Kultury uczestniczyła w Tygodniu Kultury Europejskiej Otwarcia wystawy w ramach Europejskich Dni Kultury dokonał Burmistrz Gminy Lindern, minister kultury oraz prof. dr Konrad Vanja. Wszyscy uczestnicy byli pod dużym wrazeniem wystawy. Prace naszych artystów cieszyły się sporym uznaniem.
- 25 czerwca** „Rościminiada” – impreza plenerowa, na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe i estradowe. Impreza zakończył się zabawą taneczną.

**W miesiącach od stycznia do czerwca** MGOKiR najmował salę na zabawy karnawałowe, zebrania, kiermasze i pokazy. Zajęcia poszczególnych sekcji zainteresowań odbywały się według planu.

Ponadto realizacja projektów:

- ✓ „Pielęgnowujemy Dziedzictwo Kulturowe Krajny”: finansowany z Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. Kwota **2 tyś.** warsztaty haftu krajeńskiego, zakup materiałów na stroje ludowe dla 10 osób.
- ✓ Realizowany jest projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – projekt ten realizowany będzie do końca sierpnia. Kwota projektu **25 tyś.**

- ✓ Realizowany jest projekt DOM KULTURA + z Narodowego Centrum Kultury – projekt ten trwać będzie 3 lata. Projekt adresowany jest do mieszkańców sołectw Gminy Mroczka. Głównie służy uaktywnieniu świetlic wiejskich.
- ✓ Przy aktywnej współpracy z Towarzystwem Rozwoju Ziemi Mroteckiej zostało wyposażonych 6 świetlic w sprzęt sportowo – rekreacyjny dla dzieci. W/w sprzęt będzie służył w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Sprzęt został zakupiony z projektu Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. w kwocie **18 tys.**

DYREKTOR  
MGOKiR Mroczka  
*Krzysztof Kalenda*

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I REKREACJI**

**Zarządzenie nr 5/2011**

ul. Śluzowa 9, 89-115 MROCZA  
tel. (052) 385 61 13, NIP 550-14-63-393

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy  
z dnia: 14 lipca 2011 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego za I półrocze 2011 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-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za I półrocze 2011 roku, 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 I półrocze 2011 rok. 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 Łaczna

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

**W sprawie:**  
**określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za I półrocze 2011 roku.**

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

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

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

## V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2011	Plan po zmianach 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% Wykonania
1.	Dotacja UMiG	1.100.000,00	1.100.000,00	535.000,00	48,64%
2.	Dotacja na realiz. Półkolonii i innych imprez	68.000,00	68.000,00	2.000,00	2,94%
3.	Dochody z najmów	26.960,00	26.960,00	14.114,38	52,35%
4.	Dochody z usług dla ludności	650.800,00	650.800,00	327.776,10	50,37%
5.	Darowizny od sponsorów	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
6.	Odsetki bankowe	310,00	310,00	56,04	18,08%
7.	Odszkodowania	0,00	2.000,00	1.739,04	86,95%
8.	Amortyzacja	0,00	4.000,00	0,00	0%
	<b>MGOKiR Mrocza</b>	<b>1.851.070,00</b>	<b>1.857.070,00</b>	<b>880.685,56</b>	<b>47,42%</b>

P.o. Gl. Księgowego  
*Jolanta Kryza*

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza  
*Kamila Łączna*

## 1. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2011	Plan po zmianach 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% Wykonania
1	Amortyzacja	0,00	4.000,00	0,00	0 %
1.	Fundusz płac	815.480,00	815.480,00	353.740,23	43,38%
2.	Składki ZUS	117.660,00	117.660,00	53.614,27	45,57%
3.	Składki F. Pracy	17.830,00	17.830,00	8.511,81	47,74%
4.	Składki na PFRON	20.000,00	28.000,00	14.242,00	50,86%
5.	Wynagr. bezosb.	58.400,00	53.400,00	22.705,08	42,52%
6.	Zakupy różne	191.620,00	191.620,00	109.259,88	57,02%
7.	Zakup żywności	374.500,00	374.500,00	187.920,22	50,18%
	Zakup art.medycz.	1.000,00	1.000,00	27,38	2,74%
	Zakup energii	70.650,00	70.650,00	37.963,53	53,73%
10.	Zakup usł. remont.	10.000,00	10.000,00	3.557,67	35,58%
11.	Zakup usł. zdrow.	1.500,00	1.500,00	550,00	36,67%
12.	Zakup usł. pozost.	100.930,00	101.100,00	34.758,19	34,38%
13.	Zak. usł. Internet	2.000,00	2.000,00	1.087,08	54,35%
14.	Zak. usł. komórk.	7.500,00	7.500,00	3.077,61	41,03%
15.	Zak. usł. telekom.	8.000,00	8.000,00	2.840,95	35,51%
16.	Podróże służbowe	13.100,00	13.100,00	5.359,56	40,91%
17.	Oplaty i składki	8.200,00	8.200,00	2.254,40	27,49%
18.	Odpis na ZFSS	32.700,00	31.530,00	12.500,00	39,64%
	<b>Ogółem</b>	<b>1.851.070,00</b>	<b>1.857.070,00</b>	<b>853.969,86</b>	<b>45,98%</b>

P.o. Gł. Księgowego

*Jolanta Krysa*

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza

*Kamila Łączna*

## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2011 r.

1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na rok 2011 stanowi kwota:  
**1.857.070 zł** w tym:

<b>a/ przychody własne w wysokości:</b>	<b>757.070 zł w tym:</b>
- przychody z najmów	26.960 zł
- przychody z usług	650.800 zł
- darowizny	5.000 zł
- odsetki bankowe	310 zł
- dotacje z innych źródeł	68.000 zł
- odszkodowania	2.000 zł
- amortyzacja	4.000 zł (pozycja niefinansowa)

**b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 1.100.000 zł w tym:**

- dotacja na wydatki Ośrodka Kultury 1.100.000 zł

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGOKiR na 2011 r. przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza nr 0151/186/10 z dnia 12.11.2010 r. w kwocie: 1.100.000 zł MGOKiR .

2. Przychody MGOKiR Mrocza za I półrocze 2011 r. kształtowały się następująco:

a) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR zaplanowano kwotę **1.100.000 zł** z której wykonano kwotę **535.000 zł, co stanowi 48,64%**  
Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

b) Dotacje otrzymane z innych źródeł zaplanowano kwotę **68.000 zł**, następnie przeszacowano z której wykonano **kwotę 2.000 zł co stanowi 2,94%**.

W 2011 roku pozyskaliśmy środki z:

- 2.000 z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na realizację zimowych półkolonii dla dzieci z Gminy Mrocza.

Ponadto otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotację w wysokości 25.0000 zł na realizację letnich imprez plenerowych. Dotacja wpłynie po wykonaniu zadania.

c) Przychody z najmów zaplanowano kwotę **26.960 zł**, z której wykonano **14.114,38 zł co stanowi 52,35%**.

Z tego kwota 7.238,23 z najmów sali MGOKiR i 6.876,15 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich. Wpływy dotyczą najmów poszczególnych sal ośrodka kultury oraz wyposażenia na imprezy okolicznościowe, kiermasze, pokazy itp.

d) Przychody z usług dla ludności zaplanowano kwotę **650.800 zł**, z której wykonano kwotę **327.776,10 zł co stanowi 50,37%**.

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:

- 37.779,50 zł tytułem usług gastronomicznych dla Przedszkola Miejskiego,
- 67.696,20 zł tytułem usług gastronomicznych dla MGOPS,
- 167.145 zł tytułem usług dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Warszawie,
- 4.200 zł z usług agencji pocztowej we Witosławiu,
- 5.600 zł z usług dla Biblioteki Miejskiej
- 45.355,40 zł inne usługi.

- e) Darowizny od sponsorów zaplanowano kwotę **5.000 zł**, z której wykonano **0 zł**, co stanowi **0 %**.  
Przychody z tytułu darowizn planujemy wykonać w II półroczu 2011 roku.
- f) Odsetki bankowe zaplanowano kwotę **310 zł**, z której wykonano kwotę **56,04 zł** co stanowi **18,08%**.  
W/w kwota zależy od środków pieniężnych na koncie bankowym.
- g) Odszkodowania zaplanowano na kwotę **2.000 zł**, z której wykonano kwotę **1.739,04 zł**, co stanowi **86,95%**  
W/w kwota dotyczy odszkodowania za zniszczone wskutek zdarzenia losowego mienie w zarządzie MGOKiR Mrocza.

**Amortyzacja** zaplanowano kwotę **4.000 zł**, z której wykonano **0 zł**, co stanowi **0%**.  
Przychody z amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to przychody niefinansowe.

**Ogółem przychody MGOKiR za I półrocze 2011 roku planowano na kwotę 1.857.070 zł wykonano w kwotę 880.685,56 zł, co stanowi 47,42%.**

**Koszty MGOKiR Mrocza w I półroczu 2011 roku kształtowały się następująco:**

- 1. Dla Ośrodka Kultury na realizację kosztów statutowych zaplanowano kwotę pierwotnie 1.851.070 zł, następnie przeszacowano na kwotę 1.857.070 zł, z której wykonano kwotę 853.969,86 co stanowi 45,98 %.**

W skład w/w kwoty wchodzi koszty:

- a) **Amortyzacja** zaplanowano kwotę **4.000 zł**, z której wykonano **0 zł**, co stanowi **0%**.  
Koszty amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to koszty niefinansowe.
- b) **Fundusz plac** zaplanowano kwotę **815.480 zł**, z której wykonano **353.740,23** co stanowi **43,38%**.  
W tym:
- 140.979,99 zł MGOKiR,
  - 54.758,25 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
  - 42.137,24 zł WDK Witosław,
  - 91.892,64 zł Ośrodek Olimpijski,
  - 23.198,80 zł Świetlice Wiejskie
  - 773,31 zł uczniowie
- c) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę **117.660 zł**, z której wykonano kwotę **53.614,27 zł** co stanowi **45,57%**.  
W tym:
- 20.824,24 zł MGOKiR,
  - 8.324,64 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
  - 6.426,84 zł WDK Witosław,
  - 14.023,11 zł Ośrodek Olimpijski,
  - 3.379,35 zł Świetlice Wiejskie
  - 119,43 zł uczniowie
  - 516,66 zł umowy-zlecenie

g) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę **17.830 zł**, z której wykonano kwotę **8.511,81 zł** co stanowi **47,74%**.

W tym:

- 3.307,03 zł MGOKiR,
- 1.321,67 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 1.020,28 zł WDK Witosław,
- 2.226,27 zł Ośrodek Olimpijski,
- 536,36 zł Świetlice Wiejskie
- 18,95 zł uczniowie
- 81,25 zł umowy-zlecenie

e) **Składki PFRON** zaplanowano na kwotę 20.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **28.000 zł**, z której wykonano kwotę **14.242 zł**, co stanowi **50,86%**

Wysokość składek na PFRON jest uzależniona od ilości zatrudnionych w danym miesiącu.

f) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 58.400 zł następnie przeszacowano na kwotę

**53.400 zł**, z której wykonano kwotę **22.705,08 zł** co stanowi **42,52%**.

W tym:

- 2.520 zł – instruktor koła tanecznego,
- 2.520 zł - instruktor koła teatralnego,
- 2.520 zł – instruktor koła śpiewaczego „Mroczanki”
- 3.492 zł - punkt pocztowy Witosław
- 2.160 zł - umowa o dzieło prowadzący tańce narodowe w Witosławiu,
- 3.526,88 zł - wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach MGOKiR,
- 5.966,20 zł - umowy-zlecenie i o dzieło.

g) **Zakup środków żywności** zaplanowano na kwotę **374.500 zł**, z której wykonano kwotę **187.920,22 zł**, co stanowi **50,18%**.

Wykonanie kosztów wynika z zadań wykonywanych przez kuchnię w I półroczu 2011 r.

h) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę **191.620 zł**, z której wykonano kwotę **109.259,88 zł**, co stanowi **57,02%**

W tym:

- 60.273 zł olej opałowy 19,2 tys. litrów w tym:  
WDK Witosław 4,5 tys.litrów 14.141,25 zł,  
Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny Mrocza 6 tys. litrów 18.828,75 zł,  
Ośrodek Olimpijski 8 tys. litrów 25.112 zł,  
Świetlica Wiejska Drażno 700 litrów 2.191 zł
- 15.298,80 zł miał węglowy 30 ton / kotłownia Ośrodka Kultury Mrocza /,
- 6.550,99 zł zakup wyposażenia /Ośrodek Przygotowań Olimpijskich/,
- 6.700,99 zł środki czystości / w tym: MGOKiR-561,33 zł, Hotel+OPO-5.044,09 zł  
Witosław-554,43 zł, Świetlice-541,14zł/
- 2.987,83 zł artykuły biurowe, znaczki pocztowe
- 1.412,97 zł literatura fachowa,
- 1.672,50 zł zakup gazu do kuchni OPO,
- 3.696,31 zł zakup paliwa oraz części do samochodu dostawczego,
- 2.507,72 zł zakup części do drobnych napraw,
- 2.238,60 zł zakup aktualizacji programów komputerowych,
- 1.015,33 olej oraz akcesoria do kosiarek spalinowych,
- 4.904,84 zł inne zakupy.

**i) Zakup artykułów medycznych** zaplanowano **1.000 zł**, z której wykonano kwotę **27,38 zł**, co stanowi **2,74%**.

Zakupy artykułów medycznych dotyczą uzupełnienia apteczek.

**j) Zakup energii i wody** zaplanowano kwotę **70.650 zł**, z której wykonano kwotę **37.963,53 zł**, co stanowi **53,73%**

W tym energia:

- 4.888,26 zł MGOKiR,
- 6.843,75 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 9.736,55 zł Ośrodek Olimpijski,
- 2.550,15 zł WDK Witosław,
- 10.938,17 zł Świetlice Wiejskie.

W tym woda:

- 247,55 zł MGOKiR,
- 710,23 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 1.518,25 zł Ośrodek Olimpijski,
- 125,19 zł WDK Witosław,
- 405,43 Świetlice Wiejskie.

**k) Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę **10.000 zł**, z której wykonano kwotę **3.557,67 zł**, co stanowi **35,58%**

W tym:

- 2.267,22 zł MGOKiR,
- 756,01 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 267,22 zł Ośrodek Olimpijski,
- 267,22 zł WDK Witosław.

**l) Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę **3.200 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **1.500 zł**, której wykonano kwotę **550 zł**, co stanowi **36,67%**.

W tym: 40 zł Witosław, 430 zł MGOKiR Mrocza, 80 zł OPO.

**l) Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę **100.930 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **101.100 zł**, wykonano kwotę **34.758,19 zł**, co stanowi **34,38%**.

W tym:

- 3.509,50 zł wywóz nieczystości stałych,
- 4.597,02 wywóz nieczystości płynnych,
- 6.341,58 zł usługi transportowe /MGOKiR-3.423,98 zł, Ośr.Olimp-2.917,60 zł/,
- 1.796,83 zł usługi bankowe,
- 2.605,34 zł pranie chemiczne,
- 2.462 zł usługi szkoleniowe,
- 5.740 zł radca prawny
- 763,80 zł deratyzacja i utylizacja odpadów (kuchnia OPO),
- 312,60 zł telewizja satelitarna- podopieczni OPO,
- 733,50 zł usługi na płycie stadionu,
- 2.730 zł koncerty na imprezach,
- 3.166,02 zł inne usługi.

- m) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano kwotę **2.000 zł**, z której wykonano kwotę **1.087,08 zł, co stanowi 54,35%**.
- 370,03 zł MGOKiR
  - 332,10 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny
  - 384,95 zł WDK Witosław
- n) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę **7.500 zł**, z której wykonano kwotę **3.077,61 zł, co stanowi 41,03 %**.  
W tym: za rozmowy dyrektora – 2.031,92 zł, biura MGOKiR, 453,25 zł, Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego 468,88 zł, OPO 123,56 zł.  
Większe wykonanie tych kosztów jest spowodowane większą ilością zadań i imprez.
- o) **Zakup usług w telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę **8.000 zł**, z której wykonano kwotę **2.840,95 zł co stanowi 35,51% w tym:**
- 1.964,25 zł rozmowy Ośrodek Kultury,
  - 340,05 zł rozmowy Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny
  - 536,65 zł rozmowy WDK Witosław.
- p) **Podróże służbowe** zaplanowano na kwotę **13.100 zł**, z której wykonano kwotę **5.359,56 zł co stanowi 40,91%**.  
W tym:
- 2.656,59 zł na podróże służbowe MGOKiR,
  - 522,22 zł na podróże WDK Witosław,
  - 2.180,75 zł na podróże służbowe Ośrodka Olimpijskiego.
- r) **Oplaty i składki** zaplanowano kwotę **8.200,00 zł**, z której wykonano kwotę **2.254,40 zł, co stanowi 27,49%**.  
W tym:
- 500 zł - składki dotyczące sekcji szachowej,
  - 1.658 zł - ubezpieczenia mienia i osób,
  - 96,40 zł inne składki.
- s) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę 32.700 zł, następnie przeliczono na kwotę **31.530 zł** z której wykonano kwotę **12.500,00 zł co stanowi 39,64%**.  
Kwota wykonania w tym paragrafie związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS na 2010 r. Odpis wykonano w ramach posiadanych środków finansowych.

**Ogółem koszty MGOKiR kształtowały się następująco:**

**Zaplanowano 1.857.070 zł, wykonano kwotę 853.969,86 zł, co stanowi 45,98%.**

### **3. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2011 r.**

- **72.535,02 zł** zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.  
Zobowiązania nie są wymagalne.
- **22.101,16 wobec ZUS**, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2011 r. – termin płatności ubiegnie 5 lipca 2011 r.
- **3.219 zł wobec Urzędu Skarbowego** tytułem podatku od płac za miesiąc czerwiec 2011 r. – termin płatności ubiegnie 20 lipca 2011 r.

**97.855,18 zł - Ogółem zobowiązania na 30.06.2011 r.**

**5. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy  
na dzień 30.06.2011 r.**

**- 57.569,70 zł - nie były to należności wymagalne**

P.o. Gł. Księgowego

*[Signature]*  
Jolanta Kryza

DYREKTOR  
MGOKR Mroczy

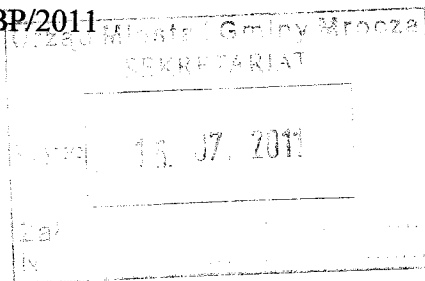
*[Signature]*  
Kamila Juczna

**Miejsko - Gminna  
Biblioteka Publiczna**  
ul. Śluzowa 6, 89-115 MROCZA  
tel. 0-52 385 61 91  
NIP: 558-18-21-102, REGON: 340539129

1

Mrocza, dnia: 15.07.2011 r.

L.dz: 12/MGBP/2011



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

**Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGBP Mrocza za I półrocze 2011 r.**

W odpowiedzi na Pana pismo znak: Sz..3034.1.2011 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przedstawia sprawozdanie w układzie finansowo-rzeczowym za I półrocze 2011 r.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
MGBP Mrocza  
*Elżbieta Rosada*  
*Jana Jakubik-Rosada*

**SPRAWOZDANIE  
Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W MROCZY ZA I PÓLROCZE 2011 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 1.01.2011 r. do 30.06.2011 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:**

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10.00 do 18.00
- środa od 8.00 do 16.00 - dzień pracy wewnętrznej,
- sobota od 10.00 do 14.00

W okresie wakacji letnich od 8.00 do 16.00.

**Biblioteka Witosław:**

- od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00

**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.

## II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki .

### 1. Czytelnictwo.

l.p.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia Książek		Wypożyczenia czasopism	
		06/ 2010	06/ 2011	06/2010	06/2011	06/2010	06/2011
1.	Biblioteka Mrocza	629	603	6069	5754	232	292
2.	Filia Witosław	191	150	4152	2057	-	138
	<b>Razem</b>	<b>820</b>	<b>753</b>	<b>10221</b>	<b>7811</b>	<b>232</b>	<b>430</b>

### 2. Stan czytelnictwa:

30.06.2011 r.

Biblioteka Mrocza  
Filia Witosław

603 czytelników  
150 czytelników

### 3. Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza  
Filia Witosław

5754 wypożyczeń książek i 292 czasopism  
2057 wypożyczeń książek i 138 czasopism

### 4. Zakup książek:

Plan zakupu na 2011 r – dotacja UMiG Mrocza  
( 500 woluminów )

9500,00 zł

Wykonano za I półrocze 2011 r.

7.051,74 zł

Prenumerata czasopism – ( 10 tytułów Mrocza i Witosław )

1.152,79 zł

## 5. Działalność upowszechnieniowa:

Data	Tematy i formy pracy
4.stycznia do 30grudnia	Rok 2011 <b>Rokiem Czesława Miłosza</b> – fotogazetka
8– 13 stycznia	Wystawa książek <b>M .Musierowicz</b> z okazji rocznicy urodzin – Filia Witosław
10-20 stycznia	Wystawa książek i fotogazetka z okazji rocznicy urodzin <b>Jacka Londona</b>
20.-25 stycznia	Wystawa książek z wierszami o <b>Babci i Dziadku</b>
25-31 stycznia	Fotogazetka z okazji <b>Rocznicy Wyzwolenia Mroczy</b>
1-10 luty	Fotogazetka z okazji rocznicy urodzin <b>Tadeusza Kościuszki</b>
10-16 luty	Fotogazetka, wystawa książek i wierszy z okazji <b>Dnia Zakochanych</b>
17-28 luty	Fotogazetka z okazji <b>Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego</b>
1-25 marca	Wystawa książek polskich poetów dziecięcych nawiązująca do gminnego konkursu recytatorskiego „ Strofka”( Witosław)
1-9 marca	Wystawa książek z okazji <b>Dnia Kobiet „ Kwiatek, czy książka”</b> . ( Mrocza )
21-31 marca	Fotogazetka <b>Międzynarodowy Dzień Teatru</b> –
13.04	<b>Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia</b> - wystawa książek
24.03	<b>Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich</b> – wystawa najciekawszych zbiorów biblioteki
8.05	<b>Dzień bibliotek i Bibliotekarza</b>
20.05	<b>40 rocznica śmierci Czesława Janczarskiego</b> – wystawa książek dla dzieci
1.06	<b>Światowy Dzień Dziecka</b> -
27.06	<b>10 rocznica śmierci Tove Janson</b> – wystawa książek o Dolinie Muminków

## 6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przystąpiła do współpracy w ramach:

a) Program rozwoju Bibliotek – ma na celu zrzeszenie bibliotek w Polsce.

Biblioteka wiodąca ( w tym przypadku Biblioteka Powiatowa w Nakle n/Not.) zacieśnia współpracę między bibliotekami partnerskimi.

W ramach w/w programu Biblioteka w Mrocza pozyska pomoc merytoryczną, szkolenia kadry kierowniczej, sprzęt w postaci dwóch zestawów komputerowych i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla biblioteki Mrocza i Filii Witosław.

Biblioteka oraz Filia Witosław zyskała darmowy dostęp do Internetu w okresie 3 lat.

b) „Biblioteka plus” to program mający na celu rozwój bibliotek miejskich i miejsko-wiejskich.

W 2010 roku ma rozpocząć się program biblioteczny.

Wówczas poznamy dokładne zasady jego funkcjonowania.

W ramach tego programu Biblioteka w Mroczy oraz Filia w Witosławiu otrzymała sprzęt w postaci: kserokopiarek, komputerów oraz aparatów fotograficznych za kwotę

c) z Biblioteki Narodowej w Warszawie w 2011 roku otrzymamy środki na zakup nowości

czytelniczych w ramach projektu „Promocja Czytelnictwa” kwocie około 2000 zł.

Z tego programu Biblioteka w Mroczy korzysta już od kilku lat.

### III. Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław

Wyposażenie obu Bibliotek stanowią głównie regały biblioteczne na książki i czasopisma. Biblioteka w Mroczy posiada komputery przekazane nieodpłatnie z programu „Ikonka 2004”, mające ułatwić dostęp czytelników do Internetu.

W 2009 roku zakupiliśmy:

- monitor do komputera,
- zestaw 4 regałów na potrzeby Filii Biblioteki w Witosławiu,
- urządzenie wielofunkcyjne 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)
- komputer 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)
- aparat fotograficzny 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)

DYREKTOR  
MGBP Mrocza  
*Janina Rosada*  
*Janina Rosada*

Zarządzenie nr 4/2011

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy  
z dnia: 13 lipca 2011 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego za I półrocze 2011 r.

*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 2011 r., 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 2011 r. 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  
*Ewa Jakubik - Rosada*  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy  
/ Ewa Jakubik-Rosada /

**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 2011 r.**

*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**  
**uchwała, 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.

## V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### 1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan 2011	Plan po zmianach 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	150.000,00	150.000,00	73.500,00	49%
2.	Dotacje z innych źródeł	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
3.	Odsetki bankowe	20,00	20,00	8,73	43,65
	<b>Biblioteka Mrocza</b>	<b>152.020,00</b>	<b>152.020,00</b>	<b>73.508,73</b>	<b>48,35%</b>

### 2. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2011	Plan po zmianach 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% Wykonania
1.	Wypł.nie zal.do wynagrodzeń	480,00	200,00	0,00	0%
2.	Fundusz płac	87.500,00	87.500,00	51.287,99	58,61%
3.	Składki ZUS	12.300,00	13.440,00	8.170,21	60,79%
4.	Składki Fundusz Pracy	2.050,00	2.200,00	1.256,56	57,12%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.000,00	0,00	0%
6.	Zakupy różne	5.000,00	5.350,00	3.100,01	57,94%
7.	Zakup książek	11.500,00	11.500,00	7.051,74	61,32%
8.	Zakup energii	3.600,00	3.000,00	900,00	30%
9.	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0%
10.	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0%
11.	Zakup usług pozostałych	20.020,00	20.000,00	5.871,45	29,36%
12.	Zakup usług Internet	1.560,00	1.000,00	483,36	48,34%
13.	Zakup usług komórkowych	1.000,00	500,00	0,00	0%
14.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.500,00	782,43	52,16%
15.	Podróże służbowe	500,00	500,00	322,84	64,57%
16.	Opłaty i składki	0,00	150,00	54,00	36%
17.	Odpis na ZFŚS	3.390,00	3.560,00	1.900,00	53,37%
18.	<b>Razem</b>	<b>152.020,00</b>	<b>152.020,00</b>	<b>81.180,59</b>	<b>53,40%</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
MGBP Mrocza  
*Solanta Krysien*

DYREKTOR  
MGBP Mrocza  
*Elżbieta Jakubik - Rosada*

## **INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

1. Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na rok 2011 stanowi kwota:  
**152.020zł** w tym:

**a/ przychody własne w wysokości: 2.020 zł w tym:**  
- odsetki bankowe 20 zł  
- dotacje z innych źródeł 2.000 zł

**b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 150.000 zł w tym:**

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGBP w 2011 r. przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza Nr 0151/186/10 z dnia 12.11.2010 r.

2. I półroczu 2011 roku przychody kształtowały się następująco:

a) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGBP na 2011 - zaplanowano kwotę 150.000 zł  
**wykonano 73.500 zł, co stanowi 49%,**

b) Dotacje z innych źródeł – Biblioteka Narodowa w Warszawie – zaplanowano kwotę 2.000 zł  
**wykonano 0 zł, co stanowi 0%.**  
Realizacja dotacji od kilku lat następuje w II półroczu roku.

c) Odsetki bankowe - zaplanowano kwotę 20 zł, **wykonano 8,73 zł, co stanowi 43,65%.**

**Ogółem przychody MGBP na 2011 rok zaplanowano na kwotę 152.020 zł za I półrocze 2011 roku wykonano kwotę 73.508,73 zł, co stanowi 48,35 %.**

**2. Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2011 r. kwotę 152.020 zł, wykonano 81.180,59 zł, co stanowi 54,30 %.**

W skład w/w kwoty wchodzi koszty;

- a) **Nagrody dla punktów bibliotecznych** zaplanowano kwotę 480 zł, następnie przeszacowano na kwotę 200 zł, z której **wykonano 0 zł, co stanowi 0%**.  
Nie wykonano żadnej kwoty w tej pozycji z powodu braku chętnych do ich prowadzenia we wsiach gminy Mrocza.
- b) **Fundusz płac** zaplanowano kwotę 87.500 zł, z której **wykonano 51.287,99 zł, co stanowi 58,61%**.  
Kwota wykonania kosztów wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2011 r.
- c) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę 12.300 zł, następnie przeszacowano na kwotę 13.440 zł, z której **wykonano kwotę 8.170,21 zł, co stanowi 61,06%**.  
Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.
- d) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę 2.050 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.200 zł, z której **wykonano 1.256,56 zł, co stanowi 57,12%**  
Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.
- e) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 1.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę 1.000 zł, z której **wykonano 0 zł, co stanowi 0%**.  
Wykonanie kosztów nastąpi w drugim półroczu 2011, co wynika z planu imprez organizowanych przez bibliotekę w 2011 roku.
- e) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę 5.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 5.350 zł, z której **wykonano kwotę 3.100,01 zł, co stanowi 57,94%**  
W tym:  
- 1.152,79 zł prasa, literatura fachowa,  
- 616,11 zł artykuły biurowe,  
- 504,30 zł program mak 3,  
- 496,74 zł folia do owijania książek,  
- 330,07 zł inne drobne zakupy.
- f) **Zakup książek** zaplanowano kwotę 11.500 zł, z której **wykonano kwotę 7.051,74, co stanowi 61,32%**  
W 2011 roku zaplanowano zakup 500 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.  
Na kwotę 11.500 zł składa się dotacja UMiG Mrocza w wysokości 9.500 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelnicy, w wysokości 2.000 zł.
- g) **Zakup energii** zaplanowano kwotę 3.600 zł, następnie przeszacowano na kwotę 3.000 zł, z której **wykonano 900 zł, co stanowi 30%**.  
Opłata za energię elektryczną dotyczy Biblioteki Mrocza i Filii Witosław.  
Większość opłat nastąpi w II półroczu 2011 roku.
- h) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 500 zł, z której **wykonano 0 zł, co stanowi 0%**  
Koszty z tej grupy powstaną w II półroczu 2011 roku.

- i) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę 120 zł, w I półroczu 2011 wykonano 0 zł, co stanowi 0 %.  
Badania lekarskie pracowników zostaną wykonane w II półroczu 2011 roku.
- j) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 20.020 zł, następnie przeszacowano na kwotę 20.000 zł, z której wykonano kwotę 5.871,45 zł, co stanowi 29,36 %.  
W tym:  
- 716,95 zł usługi bankowe ,  
- 3.700,00 zł ogrzewanie i sprzątanie biblioteki Mrocza i Filii Witosław ,  
- 900,00 zł usługi szkoleniowe,  
- 500,50 zł transport  
- 54,00 zł inne drobne usługi.
- i) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano na kwotę 1.560 zł, następnie przeszacowano na kwotę 1.000 zł, z której wykonano kwotę 483,36 zł, co stanowi 48,34 %.  
Internet dla czytelników korzystających z usług Biblioteki w Mroczy oraz Filii Witosław.
- j) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę 1.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 500 zł, z której wykonano 0zł, co stanowi 0%.  
W/w kwotę zaplanowano na rozmowy telefoniczne Dyrektora MGBP Mrocza.  
Dyrektor Biblioteki nie korzystał z usług telefonii komórkowej.
- k) **Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę 1.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 1.500 zł, z której wykonano kwotę 782,43 zł, co stanowi 52,16%.  
Obejmuje dwa numery telefonów w Mroczy i Witosławiu.
- l) **Podróże służbowe** zaplanowano kwotę 500 zł, z której wykonano kwotę 322,84 zł, co stanowi 64,57%.  
Kwota dotyczy wyjazdów służbowych pracowników MGBP Mrocza na kursy doskonalące, narady oraz do Filii Biblioteki w Witosławiu. W wyjazdów służbowych 2011 jest więcej ze względu na cykl bezpłatnych szkoleń w ramach programu rozwoju bibliotek.
- l) **Oplaty i składki** zaplanowano na kwotę 150 zł, z której wykonano kwotę 54 zł, co stanowi 36%  
Większa część kosztów tej grupy wystąpi w II półroczu 2011 roku.
- m) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę 3.390 zł, następnie przeszacowano na kwotę 3.560 zł z której wykonano 1.900 zł, co stanowi 53,37%  
Kwota kosztów związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS w 2011 r.  
W miesiącu maju odpisano fundusz w ramach posiadanych środków 53,37%.

**3. Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 30.06. 2011 r.**

- 5.512,63 zł tytułem dostaw towarów i usług. Zobowiązania te nie są wymagalne.
- 4.633,40 zł wobec ZUS, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2011r. – termin płatności ubiegnie 5 lipca 2011 r.
- 714 zł wobec US Nakło tytułem podatku od płac za m-c czerwiec 2011 – termin płatności ubiegnie 20 lipca 2011 r.

**10.860,03 - Ogółem zobowiązania na 30.06.2011 r.**

**4. Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.**

Na dzień 30.06.2011 MGBP Mrocza nie posiadała należności.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
MGBP Mrocza  
*Jolanta Kryza*

DYREKTOR  
MGBP Mrocza  
*Jana Jakubik-Rosada*