

**POLICE**  
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIA ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH GMINNYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2014 ROK***

**POLICE, MARZEC 2015 ROK**

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
W POLICACH**

Police, 26.02.2015r.

Burmistrz Polic  
Urząd Miejski w Policach

## **Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za 2014 rok.**

### INFORMACJE WSTĘPNE

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Policach, posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu. Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Kultury to wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców gminy Police. W strukturze organizacyjnej Mok Police znajduje się poza siedzibą główną, filia w Trzebieży oraz Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu – szczegółowe sprawozdanie z działalności TOEE zostało dołączone jako załącznik nr 5 i 6.

### DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracuje 29 różnych grup i zespołów skupiających ponad 680 osób./ załącznik nr 3/ Z tego ok. 300 osób korzysta z bezpłatnych zajęć /taniec ludowy, zespoły wokalne, teatralne, kawiarenka internetowa, czy warsztaty fotograficzne, zajęcia świetlicowe/ za pozostałe zajęcia: balet, taniec nowoczesny, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, indywidualne zajęcia wokalne uczestnicy ponoszą opłaty w zależności od rodzaju zajęć w wysokości 30zł - 160 zł za miesiąc. Zespoły działające w MOK Police adresowane są głównie do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ale również do osób dorosłych /Zespół Balbiny, grupy rękodzieła, grupy artystów/. Prowadzone są również zajęcia muzyczno-rytmiczne dla najmłodszych dzieci w wieku 2- 4 lat. Opłata za jednorazowe uczestnictwo wynosi 5 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów to głównie wynagrodzenie instruktorów, koszty transportu oraz bieżące zakupy koniecznych materiałów /materiały plastyczne, tkaniny, stroje, instrumenty, sprzęt CD i DVD, płyty, nuty, programy komputerowe, akredytacje na konkursy i festiwale, koszty transportu, tantiemy autorskie, itp./

Zatrudnionych jest 46 osoby na 41,5 etatach, w tym 5 osób zatrudnionych w świetlicach osiedlowych i sołectwach gminy Police /w tym jedna na urlopie wychowawczym/.



MOK Police Jest siedzibą wielu polickich organizacji pozarządowych, którym nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia:

1. Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach.
2. Regionalne Stowarzyszenie Literacko Artystyczne w Policach.
3. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddział Police.
4. Policki Chór Kameralny Postscriptum.
5. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku /ponad 300 słuchaczy/.
6. Koło Wsparcia Kobiet w Policach.
7. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar.

W MOK udziela bezpłatnych porad radca prawny pani Róża Kłys wraz z aplikantkami Olgą Śliwowską oraz Katarzyną Głuch . W 2014 roku z porad prawnych skorzystało 574 osoby oraz dodatkowo poza siedzibą MOK-u 52 osoby.

**W roku 2014 Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:**

- 4 projekty międzynarodowe, szczegóły przedstawia załącznik nr 1/. Kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie 99 635 zł, z czego rozliczona refundacja wynosi: 101 481.50 zł
- 102 imprez kulturalnych w tym 46 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 2/ oraz 56 współorganizowanych z innymi podmiotami np. stowarzyszeniami, szkołami, przedszkolami, agencjami artystycznymi itp. / załącznik nr 4/
- 22 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami oraz 7 wyjazdów do Niemiec.
- 7 wystaw: styczeń 2014 - Piotr Masłowski "Pastele", luty 2014 - "Fotografia dzikiej przyrody", kwiecień 2014 - "Dekada" wystawa zbiorowa, maj 2014- Filip Klimaszewski "Damaszek", wrzesień 2014 - Miłosz Kowalewski "Kadry kreślone piórem", październik 2014 - Tomasz Rzeszutek " Mój Jezus", listopad 2014 - Elżbieta Kisiel Gładkowska "Wokół Kobiety".

**Zrealizowano w pierwszym półroczu 2014 trzy imprezy wysokobudżetowe:**

- **IV Policki Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności** - całkowity budżet 119 272 zł. z tego dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej 44 000 zł.
- **Koncert plenerowy „Brzmienia Wolności”** z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów pod patronatem Prezydenta RP oraz Burmistrza Polic – koszt całkowity 95 633 zł.
- **Dni Polic – Dni Chemika 2014** - całkowity budżet imprezy: ok. 448 000 zł /z tego środki pochodziły z dotacji Gminy Police oraz środki zewnętrzne z Grupy Azoty ZCh Police SA, sponsoringu Kampanii Piwowarskiej oraz Lotto, PKO BP, Enea.
- **Trzebieskie Neptunalia** - całkowity budżet imprezy - 187 360 zł.
- **Jarmark Augustiański--** całkowity budżet imprezy - 62 212 zł.
- **Muzyczna Wigilia na Starym Mieście** -- całkowity budżet imprezy- 21 342 zł.

Wydatki związane z wyżej przedstawioną działalnością to honoraria dla wykonawców, koszty informacji i reklamy /opłaty dla telewizji, radia, prasy/, druk zaproszeń, plakatów i

ulotek, koszty połączeń telefonicznych, transportu, wynajmu i obsługi techniki scenicznej, ochrony, zabezpieczenia medycznego, noclegów i wyżywienia zaproszonych zespołów, opłaty, tantiemy autorskie typu ZAIKS, STOART i tym podobne.

MOK Police posiada system sprzedaży biletów Eurobilet. Umożliwia on rezerwację i sprzedaż biletów również poprzez Internet. W roku 2014 roku zostało zorganizowanych 18 imprez biletowanych, sprzedano 3795 biletów na ogólną kwotę 87 399zł, z tego biletów ulgowych 1 014 na kwotę 16 747,50 zł. Drogą internetową sprzedano 339 biletów na kwotę 12 005 zł.

#### INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 3 101 500 zł., w tym dla TOEE w Zalesiu 550 000 zł. W trakcie roku przyznano dodatkowo 2 dotacje na organizację imprez, których finansowanie nie znalazło się pierwotnie przyznanym budżecie tj. Dni Polic - Dni Chemika 2014 oraz Trzebieskie Neptunalia i Jarmark Augustiański. Dotacja po zmianach wyniosła 3 485 500 zł. Przychody ze sprzedaży usług własnych w MOK tj. bilety wstępu, opłaty za ogniska to kwota 208 953zł, a środki ze sponsoringu, reklamy oraz z dotacji zewnętrznych to kwota 533 000zł. Przychody zrealizowane przez TOEE to kwota 73 057 zł.

*Opracowanie:*

Anna Ryl Dyrektor MOK Police

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Policach  
Ing. Anna Ryl



**Zestawienie finansowe projektów międzynarodowych  
zrealizowanych w 2014 roku**

**1. Zimowe Warsztaty Taneczne Międzynarodowe Prezentacje**

P-0006-14 PNWM

Kwota dofinansowania przyznana: 10 300 zł + 7 000 zł koszty transportu

Kwota dofinansowania rozliczona: 20 354 zł

**2. IV Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności (TEK) im. Zygmunta Zdanowicza w Policach**

FWPN00750/2013/MG

Kwota dofinansowania przyznana: 44 000 zł

Kwota dofinansowania rozliczona: 43 550 zł

**3. Niemiecko - Polsko - Ukraiński letni obóz taneczny 2014**

PNWM D-0062-14

Kwota dofinansowania przyznana: 320 zł

Kwota dofinansowania rozliczona: 260 zł

**4. Polsko – Ukraińskie warsztaty sztuki i tańca ludowego 2014**

NCK62/2014/PUWM

Kwota dofinansowania przyznana: 38 015 zł

Kwota dofinansowania rozliczona: 37 317,50 zł

MOK PARTNEREM PROJEKTU:

Międzynarodowa Wymiana Młodzieży „On your marks, let, set, go!”

Somma Lombardo, Włochy

Narodowa Agencja Programu Młodzież

## Załącznik nr 2

### Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w 2014 roku .

5 stycznia	„Wielka Gala Operetki”, koncert A. Janaszek.
12 stycznia	XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
28 stycznia	Kabaret pod Wyrwigroszem.
1 – 2 lutego	Zimowe prezentacje Taneczne.
16 lutego	„Stare Dobre Małżeństwo”, koncert.
17 – 28 lutego	Ferie zimowe.
21 lutego	Koncert zespołu „V-Unit”
28 lutego	Koncert Charytatywny.
4 marca	Polickie Kaziuki „Kapela Wileńska”.
5 marca	„Klimakterium 2”
6 marca	Mały Konkurs Recytatorski, 59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora – etap powiatowy.
15 marca	Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej, Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych – etap powiatowy.
20 marca	Finał Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży – etap powiatowy.
22 marca	Koncert Eleni.
29 marca	Premiera spektaklu „Pif – Paf” grupy teatralnej Elipsa z MOK w Policach.
3 kwietnia	Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych – etap powiatowy.
1 – 4 maja	Teatralna Elipsa Kreatywności (TEK) im. Zygmunta Zdanowicza.
1 maja	Bydgoski Teatr BURATINO spektakl pt. „Śpiąca Królowa”.
2 maja	„Fale” spektakl Teatru Brama.
3 maja	Monodram Rafała Rutkowskiego „Ojciec Polski”.
24 maja	Koncert pod Sediłą.
25 maja	Artes Ensemble na Dzień Matki „Piosenka przypomni Ci”.



- 29 maja Wystawa fotograficzna „Damaszek” Filipa Klimaszewskiego . Galeria Obok.
- 4 czerwca Koncert pt. „Brzmienia Wolności” z okazji rocznicy wyborów 1989.
- 6 – 7 czerwca Dni Polic – Dni Chemika.
- 26 czerwca Spektakle dla szkół. Spektakl „Pif – Paf” Teatr Elipsa.
- 4 lipca Zakończenie roku Zespołu „Out Loud” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
- 26 lipca „Trzebieskie Neptunalia”.
- 30 sierpnia „Jarmark Augustiański” .
- 28 września Zespół Harmonijek Ustnych „Animato”.
- 14 października „Przystanek w podróży”, spotkanie podróżnicze z Aleksandrem Dobą.
- 16 październik „Bądź w olimpijskiej formie”, program pod honorowym patronatem Ministra Sportu.
- 18 października „Miłość w Paryżu”, koncert Doroty Lanton.
- 23 października „Mój Jezus”, wernisaż Tomasza Rzeszutka.
- 23 – 27 października Polsko – ukraińskie warsztaty artystyczne.
- 24 października „Police mniej i bardziej znane”, Gawęda Historyczna.
- 26 października Koncert „Mozart contra Salieri”.
- 8 listopada Jubileusz 55 – lecia Zespołu Folklorystycznego „Balbiny”.
- 9 listopada Koncert fortepianowy „Podróż Muzyczna”.
- 10 listopada Koncert „Brzmienia Wolności”.
- 11 listopada Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
- 4 grudnia Spektakl „Separacja”.
- 11 grudnia Wernisaż.
- 21 grudnia „Muzyczna Wigilia na Starym Mieście”.



### Załącznik nr 3

#### Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży 2014 r.

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICZY	SALA
1.	Teatr „Elipsa”	Aleksandra Słowińska	13	s. 125, 126 s. widowisko wa
2.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI - MAXI	Barbara Kamińska	22 25 23 19 12 6 Razem: 107 uczestników	s.115, s. widowisko wa
3.	POLIS	Sandra Jakubowiak	5	s. widowisko wa
4.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Dariusz Skrobania	16	s.25
5.	Pracownia Plastyczna dla dzieci	Magdalena Brzezińska Teresa Kulik Barbara Dadej Ewa Dąbrowska	ok. 14 ok. 18 ok. 10 6 osób  Razem: 48 uczestników	s.137
6.	Ceramika dla dzieci	Halina Zduńczyk	12	s.137
7.	Plastyka dla dorosłych	Magdalena Brzezińska	11	s.137
8.	„Impuls” - GRUPA DO LAT 11 - GRUPA DO LAT 15	Iwona Kusa	22 23 Razem: 45 uczestników	s.125/126 s. widowisko wa

9.	„Impuls” - GRUPA 4-8 LAT GRUPA POW. 15 LAT	72-010 Polica, ul. Siedlecka 1a; NIP 851-11-65-864 Marek Bajera tel. +48 91 31 21 055, fax +48 91 31 27 665 www.gminapolice.pl, mok@gminapolice.pl	23 8 Razem: 31 uczestników	s. widowisko wa, s.125/126
10.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	ok. 120	Szkoła Podstawo wa Nr 3
11.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	12	s.8
12.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	12	s.125
13.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	4	s. 7a
14.	Warsztaty fotograficzne	Tomasz Łój Andrzej Grabowiecki	ok. 6 6 Razem: 12 uczestników	s. 06
15.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	17 osób/ 6 zespołów/ 1 solista	s.8/7a
16.	Pracownia wokalna „Out Loud”	Sandra Jakubowiak	ok. 30	s. 125 s. 25
17.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	14	s.128
18.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	8	s.24a
19.	Warsztaty dziennikarskie	Natalia Michałowska	12	s.5

Razem: 530 uczestników

#### Filia MOK Trzebież

20.	Koło plastyczne – dzieci - dorośli	Barbara Dadej	ok. 10 ok. 8
21.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 30
22.	Koło brydżystów		8
23.	Zajęcia wokalnie – instrumentalne	Robert Landowski	6 osób
24.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	ok. 10
25.	Taniec	Anna Sychel	ok. 25
26.	Zajęcia teatralne	Aleksandra Słowińska	6

Razem: 103 uczestników



TOEE w Zalesiu.

27.	Warsztaty Ceramiki dla dzieci	Joanna Bober	ok. 7
28.	Koło astronomiczne „Wyślij swoje dziecko w kosmos”	Gracjana Kalicka	ok. 30
29.	Warsztaty Ceramiki dla dorosłych	Ewa Dąbrowska	10

Razem: 47 uczestników

**Załącznik nr 4**

**Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK**

- 14 stycznia „Podróżujemy z Fryderykiem Chopinem”, wykład PUTW ilustrowany muzyką na żywo. Organizator: PUTW, współorganizator: MOK Police.
- 16 stycznia Musical. Organizator Gimnazjum nr 1.
- 28 stycznia „Ochrona słuchu”, wykład PUTW. Organizator: PUTW
- 8 lutego Gwiazdkowa Niespodzianka. Organizator: Kościół Zielonoświątkowy w Policach.
- 11 lutego „Pomoc społeczna wobec potrzeb osób starszych”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW
- 28 lutego Koncert Charytatywny. Organizator: Andrzej Rogowski
- 8 marca X Polickie IMPY – turniej par w brydżu sportowym. Organizatorzy: TKKF „Tytan”.
- 11 marca Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
- 25 marca Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
- 25 marca Spotkanie podróżnicze. Organizator: PTTK Szczecin.
- 26 marca 10-lecie współpracy polsko – niemieckiej. Organizator: Gimnazjum nr 3.
- 5 kwietnia Koncert wiosenny Pierwszej Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. w Policach „Tosca”. Organizator: Pierwsza Prywatna Szkoła Muzyczna I-go stopnia „Tosca”.

- 12 kwietnia „Misterium Męki Pańskiej”. Ruiny Klasztoru Augustianów w Jasienicy. Organizator: Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach, Zespół Szkół nr 2 w Policach.
- 12 – 13 kwietnia Polsko – niemieckie Targi Gospodarcze. Organizator: Urząd Miejski w Policach.
- 15 kwietnia „Nowe poglądy na profilaktykę i alternatywne leczenie chorób cywilizacyjnych (układ krążenia i nowotworów)” - wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
- 26 kwietnia XII Targi szkół ponadgimnazjalnych Szczecina i Polic. Organizator: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach, Pedagodzy polickich szkół gimnazjalnych.
- 27 kwietnia „Makabryczne igraszki” spektakl przygotowany przez wolontariuszy hospicjum w ramach projektu „Hospicjum dla dzieci z terenu Gminy Police”. Organizator: Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla dzieci i Dorosłych.
- 28 kwietnia „Men4Christ” - koncert chóru z Holandii. Organizator: Kościół Zielonoświątkowy w Policach.
- 8 maja Otwarte spotkanie z zawodniczkami Klubu Piłki Siatkowej „Chemik” Police.
- 13 maja Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
- 14 maja Szkolenie przedwyborcze. Organizator: Wydział Organizacyjno – Prawny Urzędu Miejskiego w Policach.
- 15 maja Wierszomania. Organizator: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach, Urząd Miejski w Policach.
- 16 – 17 maja Przegląd Twórczości Młodzieży. Organizator: MOW Trzebież.
- 16 maja Koncert ELDO. Organizator: MOW Trzebież.
- 19 maja Koncert operowy. Organizator: SP 3 w Policach.
- 24 maja Koncert pod Sediną. Organizator: Rada Osiedla nr 2.
- 27 maja Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.



- 28 maja Uroczystość dla szkoły. Organizator: SP 3 w Policach.
- 10 czerwca „Zdrowy kręgosłup” Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW
- 11 czerwca Zakończenie roku Centrum Edukacyjnego „Urwisek”. Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisek”.
- 12 czerwca Koncert Teresy Werner. Agencja artystyczna.
- 15 czerwca Turniej Tańca „Aplauz”. Organizator: Szkoła Tańca „Aplauz”
- 16 czerwca Zakończenie roku Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW
- 24 czerwca Uroczystość dla Gimnazjum nr 3. Organizator: Gimnazjum nr 3.
- 25 czerwca Uroczystość dla Gimnazjum nr 1. Organizator: Gimnazjum Nr 1
- 26 czerwca Zakończenie roku I Prywatnej Szkoły Muzycznej „Tosca”  
Organizator: I Prywatna Szkoła Muzyczna I-go stopnia „Tosca”
- 27 czerwca Zakończenie roku szkolnego Gimnazjum nr 2. Organizator: Gimnazjum nr 2.
- 24 lipca Święto Policji. Organizator: KPP w Policach.
- 2 sierpnia Projekcja Filmu. Organizator: Kościół Zielonoświątkowy w Policach.
- 6 września Piknik Organizacji Pozarządowych. Organizator: Urząd Miejski w Policach.
- 13 września 26. Ogólnopolski Zlot Stowarzyszenia FSO AUTOKLUB. Organizator: Prodriving Team
- 26 września Zebranie Walne Towarzystwa Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”. Organizator: TMBD „Grajcar”
- 13 października Wykład inauguracyjny PUTW „Egzystencjalny wymiar miłości”. Organizator: PUTW
- 14 października Kino dla szkół. Organizator: SP 8.
- 20 października Uroczystość Centrum Edukacyjne „Urwisek”. Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisek”.
- 21 października „Czas, jako źródło radości”, wykład PUTW. Organizator: PUTW
- 4 listopada „Zdrowotne właściwości oleju rzepakowo – lnianego”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.

7 listopada	Uroczystość dla Gimnazjum Nr 3. Organizator: Gimnazjum Nr 3.
7 listopada	Spotkanie z Aleksandrem Dobą. Organizator: PTTK Szczecin.
21 listopada	Jubileusz 5-lecia chóru Kameralnego. Organizator: PUTW.
25 listopada	„W świecie pierników – tradycja i zwyczaje”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
5 grudnia	Kino dla szkół. Organizator: SP 8
9 grudnia	„Kolędy znane i nieznane na Boże Narodzenie”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
13 grudnia	Koncert Szkoły Muzycznej „Tosca”. Organizator: Szkoła Muzyczna „Tosca”.
19 grudnia	Uroczystość Centrum Edukacyjnego „Urwisek”. Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisek”.

#### Załącznik nr 5

### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU ZA 2014 ROK

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Do końca 2013 roku Ośrodek odwiedziło blisko 6 tysięcy osób. Obiekt, jak i prowadzona w nim działalność edukacyjna, spotykają się z nieustającym zainteresowaniem, zarówno grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych. Wynikiem czego jest frekwencja odwiedzających nas gości. W roku 2014 Ośrodek odwiedziło około 20 tysięcy klientów.

Głównym odbiorcą warsztatów edukacyjnych organizowanych w TOEE są dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Oferta jest dopasowana do każdej grupy wiekowej. Odbiorcami oferty edukacyjnej są również uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy, oraz słuchacze Uniwersytetów III Wieku. Ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych w całego roku 2014 było ich blisko 9 tysięcy osób.



## II. ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TOEE

Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze możliwe jest prowadzenie w TOEE zajęć z szeroko rozumianych nauk przyrodniczych ścisłych. Do chwili obecnej przeprowadzono zajęcia w następujący zakresach tematycznych:

- 289 razy w Sali Ekosystemów
- 196 razy w Sali Zjawisk Atmosferycznych
- 86 razy w Sali Plastycznej
- 320 razy w Salach Laboratoryjnych
- 232 razy zajęcia terenowe

1. W działalność Ośrodka wpisują się także cykliczne warsztaty odbywające się w weekendy.
  - warsztaty ceramiczne dla dorosłych prowadziła mgr Ewa Dąbrowska
  - warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez mgr Joannę Bober
  - warsztaty z astronomii „Wyślij swoje dziecko w kosmos” prowadzone przez mgr Gracjanę Kalicką, powstały przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Młodego Naukowca ze Szczecina
  - warsztaty ekologiczne i przyrodnicze w ramach cyklu „Aktywny Weekend” prowadzone przez instruktorów TOEE dla dzieci i rodziców

## III. TOEE – KONFERENCJE, UROCZYSTOŚCI I UCZESTNICTWO W TARGACH

1. 20 marca 2014 odbyła się Konferencja Funduszy Ochrony Środowiska. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Polskiej Fundacji Ekologicznej. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z całego województwa.
2. 12 – 13 kwietnia 2014 TOEE gościło na Tragach Gospodarczych w Policach. Wydarzenie to odbywało się w ramach projektu: „Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki”.
3. 6 maja 2014 odbyła się uroczystość nadania Ośrodkowi imienia Stanisławy i Czesława Czyżewskich, leśników, którzy przez wiele lat pracowali w Nadleśnictwie Trzebież. Uroczystość zgromadziła ponad 130 gości. Towarzyszyła jej narada nadleśniczych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
4. 1 czerwca 2014 Gmina Police otrzymała tytuł „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Kapituła konkursu wyróżniła TOEE w kategorii „Turystyka transgraniczna i międzynarodowa”. To siódma edycja tego konkursu. W tym roku zgłoszonych zostało 273 przedsięwzięcia.



5. 7 czerwca 2014 TOEE prezentowało się na Pikniku Ekologicznym „Szczecińskie Magnolie” na Wałach Chrobrego w Szczecinie.
6. 7 czerwca 2014 TOEE gościło również na Dniach Polic, gdzie prezentowana była działalność Ośrodka, a także prowadzone były eksperymenty i doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. 13 – 15 czerwca 2014 namiot TOEE zagościł na Dniach Morza w Szczecinie. Na największej imprezie stolicy Pomorza Zachodniego promowaliśmy nasz Ośrodek.
8. 16 lipca 2014 uroczystość związana z 15-leciem współpracy miast partnerskich Police i Pasewalk. TOEE gościło burmistrzów miast, gości z Polski i Niemiec.
9. 25 – 27 lipca 2014 TOEE gościło na szczecińskim Jarmarku Jakubowym, gdzie prezentowało swoją działalność edukacyjną.
10. 8 września 2014 odbyła się konferencja terenowa Towarzystwa Leśnego Meklemburgii i Pomorza Przedniego. Niemieccy leśnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością TOEE.
11. 16 – 18 września 2014 pracownicy TOEE wzięli udział w I Międzynarodowym Forum Ekologicznym w Kołobrzegu.
12. 25 września 2014 TOEE gościło uczestników międzynarodowej konferencji „Doświadczenia i perspektywy Programu Współpracy Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia i Polska w zakresie projektów środowiskowych”. Organizatorem spotkania był Regionalny Punkt Kontaktowy wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

#### IV. IMPREZY OTWARTE

1. W ferie zimowe, 23 i 24 lutego 2014, odbyły się warsztaty i zajęcia interaktywne pod hasłem „Odkrywamy Tajemnice Przyrody”. W ciągu dwóch dni odwiedziło TOEE w sumie blisko 500 osób. W programie znalazło się:
  - poszukiwanie tropów zwierząt na śniegu
  - obserwacja ptaków i ich obrączkowanie
  - obserwacje astronomiczne zimowego nieba
  - eksperymenty fizyczne „Zabawy z prądem”
2. 17 marca 2014 odbył się pierwszy wernisaż w TOEE. Wystawa „Wildlife Photographer of the Year 2002 – 2013” prezentowała 70 najpiękniejszych zdjęć dzikiej przyrody. Na wernisażu gościliśmy organizatora Jerzego Zegarlińskiego, a także licznie przybyłych gości w tym: burmistrza Polic Władysława Diakuna, dyrektor MOK w Policach Annę Ryl, nadleśniczego w Trzebieży Antoniego
3. Michnowicza, przedstawicieli mediów, miłośników fotografii z Polic i ze Szczecina, w sumie ponad 100 gości. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, była prezentowana do 10 maja 2014.



4. 5 kwietnia 2014 w TOEE obchodzono Dzień Leśnika i Drzewiarza pod hasłem „Od nasiona do lasu. Drzewa naszej okolicy”. Ośrodek odwiedziło ponad 150 osób. W programie między innymi:
  - warsztaty: „Co robi leśnik w lesie?”, „Jakie drzewa rosną wśród nas?”, „Jak rozpoznać drzewo po korze?”
  - akcja Czysty Las – wspólne sprzątanie lasu
  - podchody leśne „Poznajemy drzewa Puszczy Wkrzańskiej”
  - warsztaty plastyczne – budowa drzew z masy solnej i surowców wtórnych
5. 1 maja 2014 obchodzono w TOEE 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – Dzień Słońca. Tego dnia Ośrodek odwiedziło ponad 500 dzieci i dorosłych. W programie między innymi:
  - obserwacja astronomiczna Słońca
  - budowa zegarów słonecznych
  - poznajemy głosy ptaków – warsztaty ekologiczne
  - gra terenowa „W stronę Słońca”
6. 18 maja 2014 w TOEE gościła aktorkę, Edytę Jungowską, która zaprezentowała najmłodszymi literaturę skandynawską. Przeszło 70 osób bawiło się również na warsztatach plastycznych.
7. 15 czerwca 2014 przed Ośrodkiem rozpoczął się rajd rowerowy pod hasłem „Mobilny bez samochodu”. 200 rowerzystów wzięło udział w transgranicznej wycieczce. Rajd otworzyli burmistrzowie Pasewalku i Polic: Sandra Nachtweih i Władysław Diakun. Organizatorem był Policki Klub Cyklistów „Sama Rama”.
8. 5 lipca 2014 miał miejsce w TOEE „Wakacyjny Eko-Piknik”. Oprócz tworzenia ekonieczbownika wakacyjnego z materiałów recyklingowych, zabawy z rozpoznawania tropów dzikich zwierząt i testu sprawności sportowych, była okazja spotkać się z Objazdowym Fotografem, który prezentował ekofotografię. Kulminacyjnym momentem pikniku było wspólne tworzenie Zalesiowej Kapsuły Czasu.
9. 26 lipca 2014 na terenie TOEE odbyła się gra Geocaching pod hasłem „Szczecińskie Rodeo czyli ujarzmić gryfa”.
10. 23 – 24 sierpnia 2014 mali i duzi wzięli udział w wydarzeniu pod tytułem „Aktywnie pożegnaj lata z TOEE”. W sobotę odbyły się warsztaty zumby, w niedzielę miał miejsce rajd rowerowy wokół Puszczy Wkrzańskiej. Uczestniczyło ponad 400 osób.
11. 9 września 2014 na tarasie TOEE odbyły się nocne obserwacje przyrody a także nieba pod hasłem „Rykowisko w blasku księżyca”.
12. 20 września 2014 uroczystie obchodziliśmy 1 rok działalności TOEE. Wydarzenie to inaugurowało XIV Zachodniopomorski Tydzień Nauki. Przeszło 300 osób wzięło udział w warsztatach, grach i zabawach przyrodniczych i ekologicznych.



13. W Ośrodku powstały specjalne Strefy: Młodego Ekologa, Eksperymentatora i Leśnego Odkrywcy.
14. 26 września 2014 odbył się kolejny wernisaż fotograficzny „Kadry kreślone piórem” Miłosza Kowalewskiego. Ekspozycja składała się z 41 przedstawień ptaków w środowisku naturalnym Pomorza Zachodniego.
15. 24 października 2014 TOEE wraz z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii oddział w Szczecinie zorganizowało obserwacje astronomiczne pod hasłem „Niebo na wyciągnięcie ręki”. 200 miłośników astronomii uczestniczyło w prelekcjach, zajęciach plastycznych a także obserwacji nieba przez teleskopy (w tym przez największy amatorski teleskop w Polsce „Sowa”).
16. 8 listopada 2014 dzieci wraz z rodzicami odkrywały świat nauki podczas „Dnia Odkrywcy”. 200 odwiedzających gościło tego dnia w TOEE. W programie m.in.:
  - warsztaty rodzinne z botaniki
  - konkurs mikroskopowy
  - zagadki archeologiczne
  - siły w naszym wszechświecie – doświadczenia fizyczne
17. W 2014 roku przeprowadzono również konkurs fotograficzny wśród dzieci i młodzieży. Do tej pory odbyły się cztery edycje: zima, wiosna, lato i jesień.

## V. INFORMACJE DODATKOWE

Dotacja z gminy Police wyniosła w 2014 roku 550000 zł. Zrealizowano przychód w wysokości 73057zł. W większości była to opłata za uczestnictwo w warsztatach .

TOEE prowadzi również szeroko zakrojoną współpracę polsko-niemiecką. 18 lutego 2014 roku Ośrodek odwiedziła grupa z zaprzyjaźnionego Ogrodu Zoologicznego w Ueckermunde. 27 czerwca 2014 pracownicy TOEE byli z wizytą w Eggesin.

Regularnie prowadzona jest strona internetowa ([www.toee.pl](http://www.toee.pl)), na której zamieszczone są najważniejsze informacje związane z działalnością TOEE. Równolegle informacje pojawiają się na Facebooku, na którym zamieszczane są zdjęcia z prowadzonych warsztatów, informacje o działalności Ośrodka oraz ciekawostki ekologiczne i naukowe. Do tej pory fanpage TOEE polubiło ponad 1100 osób, całkowity zasięg do których dociera informacja na FB to przeszło 3500 osób.



## FREKWENCJA TOEE W 2014 ROKU

MIESIĄC	LICZBA OSÓB	PŁATNE	BEZPŁATNE	LICZBA GRUP
STYCZEŃ	1185	877	308	24
LUTY	1549	676	873	25
MARZEC	2106	1232	8874	33
KWIECIEŃ	1915	1339	641	34
MAJ	2737	1428	1309	40
CZERWIEC	1983	1193	793	32
LIPIEC	1313	371	942	15
SIERPIEŃ	969	46	923	7
WRZESIEŃ	2252	1152	1100	34
PAŹDZIERNIK	2024	1346	678	33
LISTOPAD	1706	1531	355	30
GRUDZIEŃ	776	487	289	13
<b>RAZEM</b>	<b>20515</b>	<b>11678</b>	<b>9085</b>	<b>320</b>

**INFORMACJA/SPRAWOZDANIE\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Miejski Ośrodek Kultury w Policach**

.....  
 nazwa instytucji kultury

za 2014 rok.

Dział 921.

Rozdział 92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>128 400,99</b>	<b>2140,02</b>
2.	<b>PRZYCHODY</b>	3 716 500,00	4 690 500,00	4 370 168,83	93,17
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 101 500,00	3 485 500,00	3 485 500,00	100,00
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu				
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.4.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	190 000,00	301 500,00	208 952,96	69,30
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw	30 000,00	60 000,00	56 933,91	94,89
2.7.	Darowizny	5 000,00	20 000,00	12 800,00	64,00
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, sponsoring, odsetki bankowe	200 000,00	500 000,00	422 945,24	84,59
2.9.	Przychody z tyt.projektów z U.E.	100 000,00	233 500,00	109 978,80	47,10
2.10.	Przychody T.O.E.E. w Zaalesiu	90 000,00	90 000,00	73 057,92	81,18
3.	<b>KOSZTY</b>	<b>3 716 500,00</b>	<b>4 690 500,00</b>	<b>4 688 045,25</b>	<b>99,95</b>
3.1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>2 429 600,00</b>	<b>2 429 064,20</b>	<b>99,98</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 515 000,00	1 545 000,00	1 544 748,48	99,98
	- składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	291 000,00	290 855,08	99,95
	- składki na fundusz pracy	48 000,00	33 100,00	33 018,24	99,75
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	320 000,00	530 700,00	530 694,26	100,00
	- honoraria autorskie	25 000,00	29 800,00	29 748,14	99,83
3.2.	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>226 300,00</b>	<b>334 900,00</b>	<b>334 708,92</b>	<b>99,94</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	40 000,00	80 300,00	80 224,52	99,91
	- środki czystości	14 000,00	12 200,00	12 179,20	99,83
	- zakup zbiorów .....				
	- wyposażenie	47 000,00	12 900,00	12 873,70	99,80
	- pozostałe (jakie) statutowe, gospodarcze	125 300,00	229 500,00	229 431,50	99,97
3.3.	<b>Usługi</b>	<b>847 400,00</b>	<b>1 478 950,00</b>	<b>1 478 218,91</b>	<b>99,95</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	172 300,00	166 000,00	165 919,92	99,95
	- usługi remontowe i konserwacyjne	80 000,00	43 000,00	42 507,19	98,85
	- usługi wywozu nieczystości	19 000,00	22 150,00	22 128,02	99,90
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	40 000,00	33 500,00	33 451,22	99,85
	- usługi pocztowe	5 200,00	7 800,00	7 767,72	99,59
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	11 000,00	104 300,00	104 296,31	100,00
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, bankowe, doradcze	519 900,00	1 102 200,00	1 102 148,53	100,00



3.4.	Pozostałe koszty	444 800,00	447 050,00	446 053,22	99,78
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	53 000,00	47 039,00	47 038,97	100,00
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	5 200,00	12 900,00	12 880,03	99,85
	- opieka medyczna	8 000,00	4 800,00	4 758,00	99,13
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	13 200,00	13 166,73	99,75
	- delegacje służbowe	26 500,00	19 600,00	19 501,42	99,50
	- ryczałty samochodowe	5 600,00	10 400,00	10 318,01	99,21
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)prowijze film, ubezp.amort.VAT, odpis PFRON	329 500,00	339 111,00	338 390,06	99,79
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	10 737,00	357,90
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	38	40	41	103

\* Niepotrzebne skreślić.

#### CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	75 711,00
	- należności wymagalne, z tego:	4 679,56
	- z tytułu dostaw towarów i usług	4 679,56
	- od pracowników	
	- inne (jakie) .....	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	53 086,67
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie) .....	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agata Kawczyńska*

Główny Księgowy

27-02-2015  
dzień m-c rok

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Policach

*mgr Anna Rył*  
Kierownik jednostki

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Siedlecka 1A, 72-010 Police  
tel. 91 312-10-55, fax 91 312-76-65  
NIP 851-116-58-64 REGON 000659058

Miejski Ośrodek Kultury w Policach  
nazwa instytucji kultury

za rok 2014

Dział 921

Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>3 101 500,00</b>	<b>3 485 500,00</b>	<b>3 485 500,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 101 500,00	3 485 500,00	3 485 500,00	100,00
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	<b>PRZEZNACZENIE DOTACJI:</b>	<b>3 101 500,00</b>	<b>3 485 500,00</b>	<b>3 485 500,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 101 500,00</b>	<b>3 485 500,00</b>	<b>3 485 500,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>1 899 043,00</b>	<b>1 899 043,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 515 000,00	1 298 858,08	1 298 858,08	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	238 873,65	238 873,65	100,00
	- składki na fundusz pracy	48 000,00	24 525,85	24 525,85	100,00
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	320 000,00	301 545,52	301 545,52	100,00
	- honoraria autorskie	25 000,00	35 239,90	35 239,90	100,00
2.1.2.	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>226 300,00</b>	<b>256 888,86</b>	<b>256 888,86</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	40 000,00	66 207,09	66 207,09	100,00
	- środki czystości	14 000,00	13 761,32	13 761,32	100,00
	- zakup zbiorów .....				
	- wyposażenie	47 000,00	9 136,09	9 136,09	100,00
	- pozostałe (jakie)statutowe, gospodarcze	125 300,00	167 784,36	167 784,36	100,00
2.1.3.	<b>Usługi</b>	<b>611 000,00</b>	<b>1 203 994,03</b>	<b>1 203 994,03</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	172 300,00	172 923,42	172 923,42	100,00
	- usługi remontowe i konserwacyjne	80 000,00	38 212,15	38 212,15	100,00
	- usługi wywozu nieczystości	19 000,00	16 422,83	16 422,83	100,00
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	40 000,00	35 294,99	35 294,99	100,00
	- usługi pocztowe	5 200,00	7 957,08	7 957,08	100,00
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	11 000,00	85 478,34	85 478,34	100,00
	- inne (jakie) kulturalne, statutowe, transportowe	283 500,00	847 705,22	847 705,22	100,00
2.1.4.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>66 200,00</b>	<b>125 574,11</b>	<b>125 574,11</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	53 000,00	44 269,93	44 269,93	100,00
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	5 200,00	7 286,98	7 286,98	100,00
	- opieka medyczna	8 000,00	3 680,00	3 680,00	100,00
	- szkolenie i doszkaldanie		12 429,26	12 429,26	100,00
	- delegacje służbowe		6 557,38	6 557,38	100,00
	- ryczałty samochodowe		3 888,92	3 888,92	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)doradcze, reklama, proj.U.E, podatek od nieruchomości		47 461,64	47 461,64	100,00
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				
	- .....				
	- .....				
	- .....				
	- .....				

Niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kowczyńska

27-02-2015  
dzień m-c rok

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Policach  
Kierownik jednostki  
mgr Anna Rył



**BIBLIOTEKA  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W POLICACH**

Police, dn. 26.02.2015 r.

**Pan Władysław Diakun**  
**Burmistrz Polic**

**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach**  
**za rok 2014**

Nasz znak: K.022-1/15

CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Dane ogólne instytucji:

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Miejski w Policach i posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie statutu.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 marca 2008 r. zawartym pomiędzy Burmistrzem Polic a Zarządkiem Powiatu w Policach Bibliotece zostały powierzone zadania związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.

2. Informacja o budżecie:

Przychody Biblioteki w roku 2014 to kwota 1.373.724,84 zł z czego wykonanie kasowe to 1.365.489,34 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 1.158.768,75 zł – dotacja podmiotowa z Gminy Police oraz 50.000,00 zł – dotacja z Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 1.566,40 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 128.154,19 zł to środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, wpłaty za upomnienia, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, środki finansowe Fundacji Orange i sprzedaż książek.

Na przychody niekasowe w kwocie 8.235,50 zł składają się dary książkowe i rzeczowe.

Kwota 27.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakupy inwestycyjne do nowo otwartej filii biblioteki przy ul. Bankowej 5b/U9.

3. Struktura zatrudnienia, kosztów i wydatków:

W roku 2014 Biblioteka zatrudniała: od 01 stycznia do 31 sierpnia - 21 osób w przeliczeniu na 20 etatów, natomiast od 01 września do 31 grudnia - 20 osób w



przeliczeniu na 19 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w roku 2014 wyniosły 771.556,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 140.745,82 zł. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 32.012,42 zł oraz honoraria autorskie – 12.548,00 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz 3 filii bibliotecznych (ul. Bankowa, Grzybowa i Barnima, od października – 2 filii) poniesiono koszty w kwocie 129.687,09 zł, na które składa się: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów konserwacyjnych i naprawczych, czasopism, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i gazu, a także usługi wywozu śmieci, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, najmu, ochroniarskie, kominiarskie, naprawcze, kosztorysowe i inne. W ramach poniesionych tutaj wydatków zrealizowano jedno z zaleceń pokontrolnych NIK (przeeglądy, instrukcje).

Zakup zbiorów bibliotecznych w 2014 roku to koszty w kwocie 83.133,05 zł, a zakup nowego wyposażenia – 113.526,26 zł (w tym: 1.100,00 dary).

Koszty usług remontowych i konserwacyjnych wyniosły kwotę 5.415,80 zł, a w ramach tych usług dokonano: przeglądy konserwacyjne systemów alarmowych, kotłowni, kserokopiarek.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 81.734,45 zł, na która składają się: odpis na ZFŚS – 23.297,05 zł, świadczenia dla pracowników (odzież ochronna, napoje, opieka medyczna, szkolenia i delegacje) – 7.721,07 zł oraz polisa ubezpieczeniowa, gwarancje programowe, programy komputerowe i amortyzacja środków trwałych – 50.716,33 zł.

Ze środków finansowych pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w kwocie 50.000,00 zł finansowano: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia, honoraria autorskie, materiały biurowe i czasopisma, zakup księgozbioru, wyposażenia, energię ciepłą, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz szkolenia i delegacje.

Środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 146.552,50 zł przeznaczone zostały na zakup nowości książkowych (49.090,00 zł), wyposażenia (70.462,50 zł) i środków trwałych (27.000,00 zł).

Analiza poniesionych wydatków i kosztów roku 2014 pozwala stwierdzić, że są one w większości porównywalne. Nieznaczne różnice wynikają z zarachowania zobowiązań w koszty roku 2014 z terminem zapłaty w roku 2015, bądź zapłatę w roku 2014 zobowiązań za rok 2013.

#### 4. Działalność merytoryczna:

Wybrane najważniejsze imprezy, zajęcia i wydarzenia kulturalno-oświatowe:

- a) spotkania autorskie z: Wrzesławem Mechto, Wacewicz Mirosławem, Hanną Cygler, Moniką Sawicką, Moniką Szwają, Kazimierzem Szymeczko, Katarzyną Enerlich, Agnieszką Frączek, Olgą Rudnicką, Dorotą Zawadzką, Dariuszem Rekoszem, Piotrem Piotrowskim i Bronisławem Cieślak - w ramach Zachodniopomorskich Spotkań w Bibliotece; spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np.: Anną Słowińską, Heleną Pilarską, Barbarą Sowińską-Adamczyk, Różą Czerniawską-Karcz, Adamem Siedleckim i Januszem Krzymińskim; spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: z pedagogiem i psychologiem - Elżbietą Ciukszą „Zagrożenia czyhające w gimnazjum”, „Stop Przemocy”;



pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach - Ewą Skoczylas „Bezpieczne ferie”, „Podstawowe zasady zdrowego żywienia”; z harcerzami ze Szczepu Ognia wraz z dr Krystyną Czerwińską-Twarowską; z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury – Witoldem Stefańskim; z ilustratorką ksiązek dla dzieci – Elizą Gruszczyńską; z Wiesławem Gawłem spotkanie pt. „Most łączący pokolenia”; prof. Anielą Książek-Szczepanikową „Przekrój przez epoki literackie”.

- b) warsztaty: np.: orgiami – kartki okolicznościowe, „Wielkanocne tradycje, zwyczaje – baranki, kolorowe pisanki i inne niespodzianki”, „Wiosna w ogrodzie”; plastyczne „Malowanie muzyką”; wspólne (otwarte zajęcia) wykonanie pisanek „Weź wydmuszkę albo jajka i pisanekę zrób jak bajka”; warsztaty plastyczne „Ziołami malowane – kawa, herbata, ziota” prowadzone przez Marcina Przydatka; warsztaty terapeutyczne „Zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych” poprowadzone przez Agnieszkę Michalską terapeutę z Poradni Monar w Szczecinie,
- c) konkursy: konkurs literacki „Historia mojej rodziny”, „Na Najbardziej Rozczytanego Czytelnika Roku 2014”, konkurs literacki „Czytam bo lubię? – Czytam bo muszę?”, III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja Regionalna”, konkurs literacki „Kto czyta, żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany”,
- d) dyskusje i spotkania, np.: co dwutygodniowe spotkania Polickiej Grupy Fotograficznej /Dział Regionalny/ - 10 spotkań, ogółem około 60 uczestników; co miesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki /Filia Naukowa/ - 6 spotkań, ogółem około 70 uczestników; spotkania z seniorami i dorosłymi czytelnikami „Biblioteczny Klub Seniora”; „Spotkanie z Marią” – spotkanie długoletniej i nagradzanej bibliotekarki Marii Chmielewskiej z młodzieżą policką,
- e) wystawa fotografii - Dział Regionalny: Róży Kłys „Toskania”,
- f) wystawa malarstwa – Dział Regionalny: „Ziołami malowane” Marcina Przydatka,
- g) wystawy malarstwa – „Galeria Literacka” Wypożyczalnia Główna: „Kwiaty” Sławomira Szylińskiego, „Żaglowce przestworzy” Mariana Dębskiego, „Malarstwo” Janusza Wołoszyna, „...w moim ogrodzie...” Krystyny Ostaszewskiej, „...a morze tu...” Beaty Król i Macieja Darcza,
- h) lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: „Jak powstała książka”, „Witaj wiosno”, „Tradycje Świąt Wielkanocnych”, „W karnawale czas na bale. W pracowni Papy Smerfa”, „W bajkowej krainie”, „Żwirek i Muchomorek uczą nas ABC ekologii i zwiastunach wiosny”, „Poznajemy bajki Charlesa Perraulta”, „Szukamy skarbów w baśniach Hansa Christiana Andersena”, „Książeczka-bajeczka”, „Wielkanocne tradycje, baranki, pisanki i inne niespodzianki”, „Poznajemy bohatera lektury Marii Kownackiej – Kajtkowe przygody”, „Dzieci Brzechwie. Poznajemy twórczość poety”,
- i) przedstawienia teatralne „Bibliotekarki Dzieciom” – przedstawienia wierszy „Paweł i Gawęł” - A. Fredro, „Pan kotek był chory” – St. Jachowicz, „Żuk”, „Samochwała”, „Zosia Samosia” – J. Brzechwa,
- k) inne zajęcia, np.: udział w Tygodniu Bibliotek; zajęcia w trakcie trwania ferii zimowych; udział w akcji „Marzycielska Poczta”; cykl spotkań pn. „Radość czytania – od pierwszego roku bez książeczki ani kroku”; udział w



Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom; wieczór poetycko-wspomnieniowy poświęcony Marianowi Yoph-Żabińskiemu w 5 rocznicę śmierci; „Książka na wybiegu”; „Brzechwa dzieciom – Dzieci Brzechwie – Biuro Podróży Sójka”; wykład i prezentacja multimedialna „Życie i twórczość Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” poprowadzoną przez Cecylię Judek Sekretarza Naukowego Książnicy Pomorskiej; pogadanka z prezentacją multimedialną przygotowana przez Wiktorię Knap pt. „Jestem bardzo w rękach Bożych” – etyczne rozważanie na temat nauki Jana Pawła II oraz traktowania jego spuścizny przez potomnych; prezentacja multimedialna i pogadanka nt. „Wizyty Jana Pawła II w Szczecinie”; spotkanie historyczne „Droga do wolności”, w której uczestniczył Burmistrz Polic – Władysław Diakun i Senator pierwszej kadencji Edmund Jan Bilicki.

#### 5. Wnioski końcowe:

Dotacja z budżetu Gminy Police w roku 2014 stanowiła 84,87% budżetu Biblioteki (wykonanie kasowe).

W porównaniu do roku poprzedniego jest to tendencja zniżkowa udziału Gminy Police w budżecie Biblioteki, a spowodowane zostało to pozyskaniem wyższych dotacji z MKiDN, w tym dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” na zadanie „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach”.

  
**DYREKTOR**  
Biblioteki w Policach  
*mgr Wioletta Kołodziejczyk*

**INFORMACJA/SPRAWOZDANIE\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach  
nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok\* 2014.

Dział 921

Rozdział 92116

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>4 377,00</b>		<b>443,64</b>	
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 374 358,75</b>	<b>1 373 868,75</b>	<b>1 373 724,84</b>	<b>99,99</b>
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 158 768,75	1 158 768,75	1 158 768,75	100,00
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.4.	Dotacja celowa z budżetu MKIDN na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
2.5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 500,00	1 600,00	1 566,40	97,90
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw				
2.7.	Darowizny	9 000,00	8 300,00	8 235,50	99,22
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) dotacja z MKIDN, za upomnienia ,wynagrodz.platnika pdof, Fun."Orange" itp.....	127 090,00	128 200,00	128 154,19	99,96
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 391 140,75</b>	<b>1 370 531,00</b>	<b>1 370 358,89</b>	<b>99,99</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>958 962,00</b>	<b>956 890,00</b>	<b>956 862,24</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	769 517,00	771 560,00	771 556,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	129 677,00	127 620,00	127 611,58	99,99
	- składki na fundusz pracy	15 258,00	13 140,00	13 134,24	99,96
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	35 510,00	32 020,00	32 012,42	99,98
	- honoraria autorskie	9 000,00	12 550,00	12 548,00	99,98
<b>3.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>243 858,75</b>	<b>237 210,00</b>	<b>237 132,04</b>	<b>99,97</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 000,00	7 600,00	7 588,58	99,85
	- środki czystości	8 000,00	9 030,00	9 020,35	99,89
	- zakup zbiorów .....	73 590,00	83 150,00	83 133,05	99,98
	- wyposażenie	128 768,75	113 530,00	113 526,26	100,00
	- pozostałe (jakie) art..konserwacyjne,naprawcze,czasopisma.	25 500,00	23 900,00	23 863,80	99,85
<b>3.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>98 300,00</b>	<b>94 681,00</b>	<b>94 630,16</b>	<b>99,95</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	45 000,00	41 010,00	41 005,62	99,99
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 800,00	5 420,00	5 415,80	99,92
	- usługi wywozu nieczystości	2 200,00	2 030,00	2 020,43	99,53
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	10 000,00	9 620,00	9 610,07	99,90
	- usługi pocztowe	4 000,00	1 801,00	1 800,59	99,98
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	10 000,00	9 050,00	9 045,66	99,95
	- inne (jakie) ochroniarskie,naprawcze,kominiarskie.nadzory.....	20 300,00	25 750,00	25 731,99	99,93



3.4.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>90 020,00</b>	<b>81 750,00</b>	<b>81 734,45</b>	<b>99,98</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	26 000,00	23 300,00	23 297,05	99,99
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	1 450,00	1 449,78	99,98
	- opieka medyczna	2 520,00	2 440,00	2 440,00	100,00
	- szkolenie i dokształcanie	1 500,00	2 810,00	2 807,39	99,91
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 030,00	1 023,90	99,41
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) polisa PZU, gwarancje programowe, amortyzacja, programy.....	57 000,00	50 720,00	50 716,33	99,99
4.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>32 070,00</b>	<b>32 070,00</b>	<b>100,00</b>
5.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>4 377,00</b>	<b>2 657,01</b>	<b>2 657,01</b>	
6.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	

\* Niepotrzebne skreślić.

#### CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>149,81</b>
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie) .....	
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:</b>	<b>1 829,70</b>
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie) .....	

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Jolanta Szap

27.02.2015  
dzień m-c rok

**DYREKTOR**  
Biblioteki w Piłtcach  
Kierownik jednostki  
mgr Wioletta Kołodziejczyk

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

za I półrocze/rok\* 2014

Dział 921.....

Rozdział 92116.....

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>1 158 768,75</b>	<b>1 158 768,75</b>	<b>1 158 768,75</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 158 768,75	1 158 768,75	1 158 768,75	100,00
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
<b>2.</b>	<b>PRZEZNACZENIE DOTACJI</b>	<b>1 158 768,75</b>	<b>1 158 768,75</b>	<b>1 158 768,75</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 158 768,75</b>	<b>1 158 768,75</b>	<b>1 158 768,75</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>935 375,00</b>	<b>932 018,89</b>	<b>932 018,89</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	755 284,00	756 866,02	756 866,02	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	127 554,00	125 420,63	125 420,63	100,00
	- składki na fundusz pracy	15 027,00	12 895,82	12 895,82	100,00
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	34 010,00	31 512,42	31 512,42	100,00
	- honoraria autorskie	3 500,00	5 324,00	5 324,00	100,00
<b>2.1.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>95 073,75</b>	<b>107 034,99</b>	<b>107 034,99</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	7 000,00	7 088,58	7 088,58	100,00
	- środki czystości	8 000,00	9 020,35	9 020,35	100,00
	- zakup zbiorów .....	14 800,00	30 574,96	30 574,96	100,00
	- wyposażenie	44 073,75	38 182,57	38 182,57	100,00
	- pozostałe (jakie) art..konserwacyjne,naprawcze,czasopisma	21 200,00	22 168,53	22 168,53	100,00
<b>2.1.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>89 300,00</b>	<b>84 553,48</b>	<b>84 553,48</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	38 000,00	36 054,21	36 054,21	100,00
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 800,00	4 910,00	4 910,00	100,00
	- usługi wywozu nieczystości	2 200,00	1 970,78	1 970,78	100,00
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	8 200,00	6 025,20	6 025,20	100,00
	- usługi pocztowe	3 800,00	1 600,59	1 600,59	100,00
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	10 000,00	9 045,66	9 045,66	100,00
	- inne (jakie)ochroniarskie,kominiarskie,naprawcze,nadzory	20 300,00	24 947,04	24 947,04	100,00
<b>2.1.4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>39 020,00</b>	<b>35 161,39</b>	<b>35 161,39</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	26 000,00	23 297,05	23 297,05	100,00
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	1 287,28	1 287,28	100,00
	- opieka medyczna	2 520,00	2 470,00	2 470,00	100,00
	- szkolenie i dokształcanie	500,00	300,00	300,00	100,00
	- delegacje służbowe	1 000,00	712,16	712,16	100,00
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)polisa ubezpieczeniowa,gwarancje programowe	7 000,00	7 094,90	7 094,90	100,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				

Niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Jolanta Szap

27.02.2015  
dzień m-c rok

DYREKTOR  
Biblioteki w Policach  
Kierownik jednostki  
mgr Wioletta Kłodziejczyk