

**C. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU:**

1. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POLICACH

2. BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH

Police, 29.07.2016 r.

Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za pierwsze półrocze 2016 r.

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, również filia w Trzebieży oraz Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracuje 27 różnych grup i zespołów skupiających ponad 550 osób. Z tego ok. 200 osób korzysta z bezpłatnych zajęć /taniec ludowy, zespoły wokalne, teatralne, kawiarenka internetowa / 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 plastyków /Załącznik nr 3/. Prowadzone są również przedpołudniowe 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, tantiemy autorskie, itp./

Zatrudnionych jest 47 osób na 41,75 etatach, w tym 4 osoby zatrudnione w świetlicach osiedlowych i soleckich gminy Police .

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

1. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddział Police.
2. Policki Chór Kameralny Postscriptum.
3. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
4. Koło Wsparcia Kobiet w Policach.
5. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar.

W pierwszym półroczu 2016 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:

- 2 projekty międzynarodowe - kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie 70 040 zł
- 67 imprez w tym 32 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 1/ oraz 35 współorganizowanych z innymi podmiotami / załącznik nr 2/
- 4 wernisaże, 2 ekspozycje.
- 20 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami w tym 7 wyjazdów za granicę /Niemcy – Rugia, Grossspinow, Ueckermunde, Pasewalk/
- Zrealizowano w pierwszym półroczu 2016: jedną imprezę wysokobudżetową: Dni Polic – Dni Chemika 2016” - całkowity budżet imprezy: ok. 455 400 zł /z tego środki zewnętrzne pochodziły z Grupy Azoty Z. Ch. Police SA, sponsoringu Kampanii Piwowskiej.

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, SPAW i tym podobne.

MOK Police posiada system sprzedaży biletów Eurobilet. Umożliwia on rezerwacje i sprzedaż biletów również poprzez Internet. W pierwszej połowie 2016 roku zostało zorganizowanych 13 imprez biletowanych, sprzedano 3 232 biletów na ogólną kwotę 72 630zł . Droga internetową sprzedano 379 biletów na kwotę 13 630 zł.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 3 300 000zł, w tym dla TOEE w Zalesiu 605 700 zł. W maju przyznano dodatkową dotację na organizację imprez, których finansowanie nie znalazło się w pierwotnie przyznanym budżecie m.in. Dni Polic - Dni Chemika 2016 na kwotę 350 000zł.

Dotacja po zmianach wynosi obecnie 3 650 000 zł.

Dodatkowo została przyznana dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 170 500zł, z czego zrealizowano w pierwszym półroczu 2016 roku: montaż klimatyzacji w TOEE /10 491,90zł/ oraz zakup serwerów dla MOK /60 000zł/. Pozostała dotacja z przeznaczeniem na realizację ścieżki edukacyjnej Aleja Nauki w TOEE będzie zrealizowana w drugim półroczu 2016 roku.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
opracowała:
dyrektor MOK Police
Anna Ryl

Załącznik nr 1

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w 2016 r.

- 3 stycznia „Święta dookoła świata”, koncert noworoczny A. Janaszka.
- 10 stycznia XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 15 stycznia Koncert „Cisza jak ta”.
- 21 stycznia „Rachel czy Pepka, czyli geszefty, szmoncery i kłopoty Singera”, spektakl.
- 23 – 24 stycznia Zimowe Prezentacje Taneczne.
- 29 stycznia Wernisaż Doroty Wysockiej. Wystawa malarstwa olejnego.
- 1 – 14 lutego Ferie Zimowe.
- 13 lutego „Katarzyna Groniec ZOO piosenkami Agnieszki Osieckiej”.
- 25 lutego „One Man Show – To nie jest kraj dla wielkich ludzi” w wykonaniu Rafała Rutkowskiego we Współpracy z STARWAY Magdalena Godlewska.
- 26 lutego „Szalone nożyczki” w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
- 27 lutego „Kobieta Pierwotna” w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej we współpracy z I love Stage.
- 28 lutego „Pelcia, czyli jak żyć żeby nie odnieść sukcesu” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej oraz Jana Jurkowskiego we współpracy z Media Obok Cezary Łazarewicz.
- 6 marca Zespół Pieśni i Tańca Wilenka. Polickie Kaziuki, kiermasz specjalów litewskich.
Organizator: MOK Police, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” koło w Policach.
- 8 marca Mały Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etapy powiatowe.
Organizator: MOK Police.
Współorganizator: Powiat Policki.
- 11 marca „Legendy Ziemi Polickiej”, autorskie spotkanie z Mirosławem Wacewiczem.
- 11 marca Wystawa „Horyzonty 2016”.

- 1 kwietnia Kabaret pod Wyrwigroszem.
- 12 kwietnia Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych, etap powiatowy.
Współorganizator: Powiat Policki.
- 16 kwietnia Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej, Przegląd Solistów i Zespołów Estradowych – etapy powiatowe.
Współorganizator: Powiat Policki.
- 29 kwietnia Wernisaz Andrzeja Grabowieckiego „Autobiografia i inne opowiadania”.
- 7 maja Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne – etap powiatowy.
Współorganizator: Powiat Policki.
- 21 maja Kids Love Design. Warsztaty dla dzieci.
- 27 maja „Dobry wieczór Muzo !”, koncert kameralny zespołu A.Quartet.
- 29 maja „Nasz Wiosenny Maj” Koncert Zespołu Folklorystycznego „Balbiny”.
- 3 – 4 czerwca „Dni Polic Dni Chemika 2016 r.”
- 8 czerwca Promocja czasopisma „Szczeciner”.
- 9 czerwca Koncert z okazji zakończenia roku szkolnego zespołu „Policzanie” z MOK Police.
- 12 czerwca Zakończenie roku szkolnego klasa pianino i keyboard z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
- 18 czerwca „Jak tu pięknie..”, premiera spektaklu Teatru Elipsa.
- 24 czerwca „Noc Świętojańska” w Trzebieży.
- 26 czerwca Koncert Baltic Neopolis Orchestra – 70 rocznica polskiej administracji w Policach.
- 30 czerwca – 3 lipca VI Festiwal Teatralny TEK „Teatralna Elipsa Kreatywności” im. Zygmunta Zdanowicza.

Załącznik nr 2

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK

- 12 stycznia Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator : PUTW.
- 17 stycznia Koncert Kolęd w Trzebieży.
Organizator: Parafia w Trzebieży.
- 26 stycznia „Człowiek i świat wartości – o aksjologicznych fundamentach życia”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 26 stycznia Uroczystość z udziałem dzieci dla Centrum Edukacyjnego „Urwisiek”.
Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisiek”.
- 22 lutego Spektakl dla dzieci.
Organizator: Urząd Miejski w Policach.
- 23 lutego „Polskie przysłowia dawniej i dziś” Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 15 marca „Ludwig van Beethoven - dramat miłości zaborczej”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 16 marca Projekcja filmu dla szkół.
Organizator: Parafia w Szczecin Skolwin.
- 19 marca Misterium Męki Pańskiej w Jasienicy.
Organizator: Parafia p.w. św. Ap. Piotra i Pawła. Zespół Szkół Nr 2 w Policach.
- 21 marca Pokaz filmów dla dzieci i młodzieży.
Organizator: MOW Trzebież.
- 2 kwietnia Uroczystość dla Szkoły Podstawowej nr. 2 w Policach.
Organizator: SP 2 Police.
- 4 kwietnia Pokaz dot. polsko – duńskiego projektu.
Organizator: Gimnazjum nr 1 w Policach.
- 5 kwietnia „Bądź świadomym konsumentem” Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- 7 kwietnia Otwarcie wystawy plastycznej dla dzieci z Przedszkola Nr 9 w Policach.
Organizator: PP Nr 9 Police.
- 9 kwietnia Polickie IMPY.
- 9 - 10 kwietnia Targi Gospodarcze.
- 19 kwietnia „Archeologia Ziemi Polickiej - człowiek i środowisko”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 21 kwietnia Wierszomania.
Organizator: Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Policach.
- 23 kwietnia Targi Szkół Ponadgimnazjalnych Polic i Szczecina.
- 26 kwietnia Zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
- 28 kwietnia Wystawa „70 – lecie administracji polskiej na pomorzu”.
Organizator: Urząd Miejski w Policach, wydział Oświaty i Kultury
- 10 maja „Janusz Korczak – pedagog uniwersalny i ponadczasowy”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 14 maja Uroczystość związana z obchodami 60 lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Policach.
Organizator: SP 3 Police.
- 15 - 16 maja „V Przetwornik” Przegląd Twórczości Młodzieży.
Organizator: MOW Trzebież.
- 7 czerwca „O polskich pieśniach religijnych – aspekty językowe i kulturowe”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 9 czerwca Uroczystość z okazji 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tanowie.
Organizator: SOSW w Tanowie.
- 10 czerwca Spektakle dla dzieci i młodzieży.
Organizator: MOW Trzebież.
- 13 czerwca Zakończenie roku Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 14 czerwca Spektakle dla dzieci i młodzieży.
Organizator: MOW Trzebież.

- 15 czerwca Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego dzieci z Centrum Edukacyjnego „Urwisek”.
Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisek”.
- 16 czerwca „Akcja Katolicka”, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.
Organizator: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza Królewicza w Policach.
- 17 czerwca Kiermasz pracy „Szansa na lepszą przyszłość”.
Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Policach.
- 22 czerwca Zakończenie roku I Prywatnej Szkoły Muzycznej „Tosca” w Policach.
Organizator: I Prywatna Szkoła Muzyczna „Tosca” w Policach.
- 23 czerwca „Święto Szkoły”, uroczystość dla Gimnazjum Nr 1 w Policach.
Organizator: Gimnazjum Nr 1 w Policach.
Zakończenie rok szkolnego dla Gimnazjum Nr 3 w Policach.
Organizator: Gimnazjum Nr 3 w Policach.
- 25 czerwca Mecz charytatywny.
Organizatorzy: A Rogowski, P. Kołacki.

Załącznik 3

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży 2016 r.

MOK Police

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY	SALA
1.	Teatr „Elipsa”	Aleksandra Słowińska	12	s.125
2.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI	Barbara Kamińska	18 14 12 24 16 RAZEM: 84	s. 115 sala widowiskowa
3.	POLIS	Sandra Jakubowiak	12	s. 8
4.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Dariusz Skrobiana	16	s.25
5.	Pracownia Plastyczna dla dzieci	Teresa Kulik Barbara Dadej Paulina Masłowska Marysia Stefaniuk	31 10 16 13 Razem: 70	s.137
6.	Ceramika dla dzieci	Halina Zduńczyk	30	s.137
7.	Plastyka dla dorosłych	Magdalena Brzezińska	16	s.137
8.	Replay Do 7 lat Pow. 14 lat Do 13 lat Do 11 lat (gr. zaawansowana) Do 11 lat (gr. początkująca)	Michał Pawłowski	15 14 15 21 8 Razem: 73	s. 125/126
9.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	96	Szkoła Podstawowa Nr 3
10.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	17	s.8
11.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	Ok. 30	s.125
12.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	8	s. 7a
13.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	4 zespołów 11 osób	s.8/7a
14.	Pracownia wokalna „Out Loud”	Sandra Jakubowiak	32	s. 8
15.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	19	s. 7
16.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	16	s.24a
17.	Chór „Cantore Juvenum”		17	s. 25

Razem: 559 uczestników

Filia MOK Trzebież

18.	Koło plastyczne – dzieci - dorośli	Barbara Dadej	ok. 12 ok. 8
19.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 30
20.	Koło brydżystów		8
21.	Zajęcia wokalne – instrumentalne	Robert Landowski	15
21.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	ok. 7
22.	Taniec	Ania Głowacka	ok. 15 8
23.	Zajęcia teatralne	Aleksandra Słowińska	10

Razem: 113 uczestników

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2016

1. INFORMACJA OGÓLNA

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Okres styczeń – czerwiec 2016 to czas zakończenia już blisko trzyletniego istnienia Ośrodka. Przez ostatnie sześć miesięcy TOEE odwiedziło blisko **7200 osób**.

Głównym odbiorcą warsztatów edukacyjnych organizowanych w Zalesiu są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 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 pierwszej połowie 2016 roku było ich około 3000.

W pierwszym półroczu 2016 roku TOEE odwiedziło **203 grupy przedszkolne i szkolne, czyli przeszło 4200 osób**.

2. 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:

SALE EDUKACYJNE	ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW
SALA EKOSYSTEMÓW	177
SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH	37
SALA PLASTYCZNA (z elementami EKOLOGII)	47
SALE LABORATORYJNE (MOKRA, SUCHA, MIKROSKOPOWA)	195
ZAJĘCIA TERENOWE I OGRÓD PLANETARIUM	251
	60

W działalność Ośrodka wpisują się także cykliczne warsztaty odbywające się w weekendy:

- warsztaty ceramiczne dla dorosłych prowadzone przez mgr Iwonę Pokorę
- warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez mgr Joannę Bober
- warsztaty z astronomii „Wyślij swoje dziecko w kosmos” prowadzone przez mgr Gracjanę Kalicką oraz Adama Kalickiego
- warsztaty urodzinowe z elementami nauki prowadzone przez Justynę Sankowską i Gracjanę Kalicką

3. TOEE – KONFERECJE, UROCZYSTOŚCI I UCZESTNICTWO W TARGACH

- **19 marzec** „Puszcza Wkrzańska w promieniach przedwiośnia” - rajd rowerowy. Blisko 150 rowerzystów odwiedziło Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Bike Nature Pomorze Zachodnie, Rowerowe Warszewo. Stargard na Rowerch, Rowerowa Stepnica, Wielgowo Rowerowo oraz wielu niezrzeszonych miłośników dwóch kółek odwiedziło Pampow, Blankesse, Glasshute by przez Hintersee dotrzeć do TOEE.
- **21 marzec** Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie już po raz siódmy zorganizował konferencję dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji związanych z działalnością ekologiczną. Tegoroczne spotkanie odbyło się w TOEE. Przeszło 130 osób dowiedziało się między innymi o programie PROSUMENT, a także o nowym projekcie RYŚ, który umożliwi dofinansowanie domów energooszczędnych.
- **9-10 kwietnia** Targi Gospodarcze Police – przeszło 250 osób odwiedziło sferyczny namiot TOEE. Było to bardzo dobra okazja by przybliżyć mieszkańcom Polic, ale też Szczecina i okolicznych miejscowości działalność edukacyjną Ośrodka.
- **22 maja** IV Piknik Ekologiczny „Szczecińskie Magnolie”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz „Kurier Szczeciński”. Na odwiedzających czekało 500 sadzonek magnolii. Trafiły one do osób, które wykazały się wiedzą ekologiczną na poszczególnych stanowiskach m.in. Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
- **23 maja** wizyta pracowników TOEE w Nadleśnictwie Dębno
- **11 czerwca** Transgraniczny Rajd Rodzinny – Dobra 2016. Rajd samochodowy, którego trasa przebiegała przez Zalesie.
- **18 czerwca** Mobliny bez samochodu czyli 20. Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy, którego trasa wiodła od pomnika Elizabeth von Arnim w Buku przez Dobrą, Pilchowo, Tanowo, aż do Zalesia. Finał wyprawy połączony był z wizytą w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej. W całym rajdzie wzięło udział przeszło 130 mieszkańców pogranicza.
- **29 czerwca** pracownicy TOEE na otwarciu Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku

4. IMPREZY OTWARTE

• 6-7 lutego Odkrywcy Tajemnic Przyrody cz. III

Blisko 200 osób odwiedziło TOEE podczas imprezy zorganizowanej w trakcie ferii zimowych. Mali i duzi mieli okazję wziąć udział w warsztatach z fizyki i chemii, gdzie pod czujnym okiem instruktora mogli samodzielnie prowadzić doświadczenia. Najmłodszy odbyli bajkową podróż astronomiczną, dzięki Mobilnemu Kinu Przyrodniczemu. Niedzielne słońce sprzyjało leśnym wędrówkom, a także prowadzonym obserwacjom ptaków w karmnikach. Dzięki temu, każdy z odwiedzających potrafi teraz odróżnić sikorkę bogatkę od sikorki modrej. Nie zabrakło również ogniska.

- **8 maja Dzień Słońca**

Blisko 700 gości odwiedziło TOEE podczas kolejnej odsłony Dnia Słońca. Piknikowa atmosfera sprzyjała grze terenowej stworzonej przez Tanowską Drużynę Harcerską „Sokoły”. Jej tematem przewodnim było życie pszczoł. Obserwację Słońca prowadzili instruktorzy TOEE oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oddział w Szczecinie.

Wielu emocji dostarczały rodzinne rozgrywki planszówek, za które odpowiada GeekOn – Gry Planszowe Szczecin. Nie zabrakło kreatywnych warsztatów ceramicznych. Każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Dużą niespodzianką był przelot samolotu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, który na co dzień patroluje teren i zabezpiecza przed pożarami.

- **9 maja** obserwacja tranzytu Merkurego na Wałach Chrobrego w Szczecinie

5. INFORMACJE DODATKOWE

TOEE prowadzi również szeroko zakrojoną współpracę polsko-niemiecką:

- **12 lutego** delegacja TOEE uczestniczyła w otwarciu 10-tych Dni Łabędzia Krzykliwego, organizowanych przez Park Narodowy „Dolina Dolnej Odry” w Crieven koło Szwedzt.
- **4 czerwca** TOEE gościło grupę rowerzystów z Blankensee.
- **30 czerwca** przeszło 100 osób zawitało do TOEE. Spotkanie rekreacyjno-edukacyjne zorganizowane zostało przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Szczecinie, na które zaproszono seniorów z Stowarzyszenia Wędrowców w Eggesin.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu to miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy oraz miejsce spotkań naukowców, ekologów i przyrodników z całej Polski. **7 kwietnia** Ośrodek gościł grupę pracowników z Drawieńskiego Parku Narodowego, którzy mieli okazję poznać działalność edukacyjną.

Regularnie prowadzona jest strona internetowa (www.toee.pl), na której zamieszczone są najważniejsze informacje związane z działalnością TOEE. Równoległe 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 przeszło 1976 osób, całkowity zasięg do których dociera informacja na FB to przeszło 4300 osób.

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE * Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury w Policach
 nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok* 2016

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.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 000,00	6 000,00	35 151,54	585,86%
2.	PRZYCHODY, z tego:	4 330 200,00	4 880 200,00	2 705 341,37	55,44%
2.1.	Dotacje**, z tego:	3 300 000,00	3 650 000,00	1 990 000,00	54,52%
2.1.1.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zakupów inwestycyjnych	170 500,00	170 500,00	70 491,90	41,34%
2.1.2.	Dotacja				
...	Dotacja				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	206 500,00	206 500,00	108 348,68	52,47%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	69 200,00	69 200,00	45 165,57	65,27%
2.4.	Darowizny	10 000,00	10 000,00		0,00%
2.5.	Przychody ze środków UE	200 000,00	200 000,00	27 050,00	13,53%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, usługi finansowe, odsetki bankowe, zyski nadzwyczajne	324 000,00	524 000,00	433 398,22	82,71%
2.7.	Przychody w T.O.E.E. w Zalesiu	50 000,00	50 000,00	30 887,00	61,77%
3.	KOSZTY, z tego:	4 330 200,00	4 880 200,00	2 401 074,50	49,20%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 170,00	2 414 170,00	1 176 114,98	48,72%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 618 670,00	1 618 670,00	813 421,28	50,25%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	316 000,00	151 956,22	48,09%
	- składki na fundusz pracy	52 000,00	52 000,00	16 436,02	31,61%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	402 500,00	402 500,00	190 145,87	47,24%
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	4 155,59	16,62%
3.2.	Materiały i wyposażenie	246 200,00	296 200,00	154 546,53	52,18%
	w tym:				
	- materiały biurowe	41 000,00	91 000,00	41 657,30	45,78%
	- środki czystości	14 400,00	14 400,00	7 751,78	53,83%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	48 000,00	48 000,00	11 814,09	24,61%
	- pozostałe (jakie)	142 800,00	142 800,00	93 323,36	65,35%
3.3.	Usługi	1 043 000,00	1 542 596,00	806 671,38	52,29%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	183 400,00	183 400,00	83 839,48	45,71%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	125 300,00	125 300,00	13 130,62	10,48%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	19 200,00	11 952,55	62,25%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	41 000,00	41 000,00	15 324,83	37,38%
	- usługi pocztowe	5 300,00	5 300,00	2 484,90	46,88%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	40 000,00	40 000,00	36 109,78	90,27%
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, bankowe, pozostałe inne	628 800,00	1 128 396,00	643 829,22	57,06%

3.4.	Pozostałe koszty	456 330,00	456 734,00	263 741,61	57,75%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	47 000,00	47 404,00	47 403,62	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	3 310,71	23,65%
	- opieka medyczna	8 000,00	8 000,00	691,00	8,64%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	17 000,00	11 838,50	69,64%
	- delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00	11 432,46	67,25%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	4 756,20	44,87%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) PFRON, VAT, opłaty na rzecz j.s.t. Ubezpieczenia, amortyzacja	342 730,00	342 730,00	113 817,22	33,21%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	170 500,00	170 500,00	70 491,90	41,34%
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	164 960,28	5498,68%
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	43	43	45	104,65%

niepotrzebne skreślić.

"" wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	359 609,80
	- należności wymagalne, z tego:	200 785,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	200 785,00
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	185 993,76
	- 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 Kąwczyńska
Główny Księgowy

29-07-2016
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

mgr Arno Ryl
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 ul. Siedlecka 1a 72-010 Police
nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok* 2016

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.	DOTACJE, z tego:	3 470 500,00	3 820 500,00	2 060 491,90	53,93%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 300 000,00	3 650 000,00	1 990 000,00	54,52%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	170 500,00	170 500,00	70 491,90	41,34%
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	3 470 500,00	3 820 500,00	2 060 491,90	53,93%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 300 000,00	3 820 500,00	1 920 610,93	50,27%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 700,00	1 961 700,00	946 253,76	48,24%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 493 000,00	1 493 000,00	782 615,89	52,42%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	73 315,78	29,33%
	- składki na fundusz pracy	50 000,00	50 000,00	13 401,01	26,80%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	143 700,00	143 700,00	72 272,86	50,29%
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	4 648,22	18,59%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	201 400,00	201 400,00	102 965,42	51,12%
	w tym:				
	- materiały biurowe	41 000,00	41 000,00	40 814,41	99,55%
	- środki czystości	14 400,00	14 400,00	9 178,26	63,74%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	21 000,00	21 000,00	4 732,75	22,54%
	- pozostałe (jakie) statutowe, gospodarcze, użytkowe,	125 000,00	125 000,00	48 240,00	38,59%
2.1.3.	Usługi	1 061 700,00	1 372 296,00	703 633,90	51,27%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	180 600,00	180 600,00	112 384,96	62,23%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	110 400,00	110 400,00	14 122,57	12,79%
	- usługi wywozu nieczystości	19 000,00	19 000,00	14 013,88	73,76%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	41 000,00	41 000,00	17 832,83	43,49%
	- usługi pocztowe	5 200,00	5 200,00	2 749,40	52,87%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	30 000,00	50 000,00	48 557,55	97,12%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe	675 500,00	966 096,00	493 972,71	51,13%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	75 200,00	114 604,00	97 265,95	84,87%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	50 000,00	47 404,00	47 403,62	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	10 200,00	10 200,00	2 510,80	24,62%
	- opieka medyczna	5 000,00	5 000,00	691,00	13,82%
	- szkolenie i dokształcanie	10 000,00	11 000,00	10 801,00	98,19%
	- delegacje służbowe		1 000,00	750,08	75,01%
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) doradcze, reklama, pod. od nieruchomości, PFRON, ubezpiec. majątkowe		40 000,00	35 109,45	87,77%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	170 500,00	170 500,00	70 491,90	41,34%
	- zakupy inwestycyjne	170 500,00	170 500,00	70 491,90	41,34%
	-				
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Agata Kawczyńska

29-07-2016
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
Kierownik jednostki
mgr Anna Był

3

Police, dn. 15.07.2016 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie półroczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
za rok 2016

Nasz znak: K.026-6/2016

DANE OGÓLNE INSTYTUCJI:

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie została powołana przez Urząd Gminy w Policach jako samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Działalność placówki opiera się na ustawach: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na statucie (Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach). Zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 marca 2008 r. zawartego pomiędzy Burmistrzem Polic a Zarządem Powiatu w Policach Bibliotece zostały powierzone zadania związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.

INFORMACJA O BUDŻECIE:

Przychody Biblioteki za I półrocze 2016 roku to kwota 688.517,68 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 686.849,11 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 652.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 30.000,00 zł – dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 705,46 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 4.143,65 zł to wpłaty za: upomnienia, udostępnienie mediów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z funduszu chorobowego ZUS i sprzedaż książek.

Na przychody nie kasowe w kwocie 1.668,57 zł składają się dary książkowe.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2016 roku Biblioteka zatrudniała 20 osób w przeliczeniu na 19 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2016 roku wyniosły 389.348,20 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 71.488,79 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 17.790,35 zł, oraz honoraria autorskie – 4.270,00 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz dwóch filii bibliotecznych (ul. Bankowa 5b/U9 i Barnima 26) poniesiono koszty w kwocie 83.815,80 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 i internetowe, pocztowe, najmu, ochroniarskie, kominiarskie i przeglądy techniczne.

Zakup zbiorów bibliotecznych to koszty w kwocie 20.653,62 zł i wyposażenie – 1.927,15 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 26.089,01 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 7.596,72 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, szkolenia i delegacje) – 1.526,50 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i amortyzacja środków trwałych – 16.965,79 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2016 wynoszą 615.382,92 zł, a wydatki 621.400,36 zł, z czego kwota 596.723,83 zł to wydatki z dotacji z Gminy Police.

Ze środków finansowych pozyskanych ze Starostwa Powiatowego finansowano w części: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, umowy o dzieło, honoraria autorskie, delegacje, zakup księgozbioru i usługi pocztowe.

Poniesione wydatki i koszty za I półrocze 2016 roku wykazują nieznaczne różnice, które spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2015.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury. Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową oraz promocje książek i czytelnictwa poprzez następujące działy i filie: Wypożyczalnię Główną, Dział Regionalny, Oddział dla Dzieci, Filie NOVA i Filie Naukową.

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach otrzymała wyróżnienie w konkursie: Biblioteka Roku 2015 województwa zachodniopomorskiego, organizowanym przez Książnicę Pomorską w Szczecinie.

W ramach działalności Biblioteka zrealizowała różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, a w szczególności:

- spotkanie autorskie z: Marią Czubaszek; Dorotą Schrammek; Grażyną Bąkiewicz; Marią Kosjańczuk,
- spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np.: Rafałem Podrazą; Mirosławem Wacewiczem „Legendy Pomorza Zachodniego”; Stefanem

Marszałkiem; Stanisławem Rapiorem; Michałem Rembasem,

- spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: z historykiem w ramach cyklu „Spotkania z historią” – Dominikiem Wołyńskim „Wojenna historia Polic i okolic na tle wojskowych znaków tożsamości”; z podróżnikiem i alpinistą Edwardem Fudro; z leśniczym Jolantą Michnowicz; z ekologiem, nurkiem Natalią Kasowską „Klejnoty województwa zachodniopomorskiego”; z księdzem Grzegorzem Wejman „1050 rocznica Chrztu Polski”; z Sekretarzem Naukowym Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Cecylią Judek „Henryk Sienkiewicz”; z pracownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach Aleksandrą Sosnowską „Cukrzyca”; z regionalistą Wiesławem Gawłem; z pedagogiem i psychologiem - Elżbietą Ciukszą „Hej! w sieci”; z Agnieszką Michalską specjalistką ds. Terapii i Uzależnień „Polickie szkoły wolne od narkotyków i dopalaczy”; z Naczelnikiem Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Krzysztofem Kuśnierzem „Police na przestrzeni 25 lat samorządności”,
- warsztaty np.: origami – kartki okolicznościowe; warsztaty plastyczne „Kartka walentynkowa”; warsztaty terapeutyczne „Moje życie – moje wybory, moje błędy – moje lekcje” poprowadzone przez Agnieszkę Michalską terapeutę z Poradni Monar w Szczecinie,
- konkursy, np.: konkurs plastyczny „Śladami Stasia i Nel”; konkurs czytelniczy „Najbardziej Rozczytanego Czytelnika 2015 r.”; V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja Młodych Polickich Poetów”; konkurs literacki „Historia w waszym życiu – co było, co może się zdarzyć?”,
- dyskusje i spotkania, np.: co miesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - 6 spotkań, ogółem około 70 uczestników; spotkania z seniorami i dorosłymi czytelnikami w ramach cyklu „Porozmawiajmy o ...” - spotkanie pn. „Porozmawiajmy o przemijaniu”, „Nie rezygnuj z marzeń”, „Porozmawiajmy o marzeniach”,
- lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: „Hej Ty, Ja Czuję!”; „Lubimy nietoperze”; „Biblioturniej wiedzy o bajkach i baśniach”; „Zima w literaturze dziecięcej”; „W karnawale czas na bale”; „Wiosna w literaturze dziecięcej”; „Książka dawniej i dziś”; „Tradycje Świąt Wielkanocnych”; „Bajkowa podróż po wierszach Juliana Tuwima”; „Z legendą wyruszamy w podróż palcem po mapie”; w ramach cyklu „Spotkanie z lekturą szkolną”: „Anaruk chłopiec z Grenlandii”, „Mój młodszy brat”, „Baśnie”, „Akademia Pana Kleksa”, „O psie który jeździł koleją”,
- wystawy, np.: wystawa fotografii Adama Myśków „W poszukiwaniu światła...” /Dział Regionalny/; wystawa malarstwa „Malarstwo” Izabeli Jamrozińskiej /Filia NOVA/; wystawa malarstwa w Galerii Literackiej: „Człowiek i jego przestrzeń” Jarosław Mielcarek; „Kocia fantazja” Wiesławy Burnat,
- inne zajęcia, np.: udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci i Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich; Pasowanie na Czytelnika; wspomnienia i pogadanka z okazji „Jedenastej rocznicy śmierci Jana Pawła II” z księdzem prałatem Janem Kazieczko.

Ponadto jak co roku Biblioteka przeprowadza „Ferie w Bibliotece” /luty/, „Tydzień Bibliotek” /maj/ oraz akcję „Uwolnij książkę” /maj/, w tym roku pod hasłem: „Weź, przeczytaj, podaj dalej”.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2016 roku stanowiła około 94,70 % budżetu Biblioteki i jest ona porównywalna do I półrocza 2015.

W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie: 20.000,00 zł z Powiatu Polickiego, oraz 24.870,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych.

DYREKTOR
Biblioteki w Policach

mgr Wioletta Kłodziejczyk

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

za I półrocze/rok* 2016

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
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU			7 668,31	
2.	PRZYCHODY, z tego:	1 363 061,00	1 363 061,00	688 517,68	51%
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 350 000,00	1 350 000,00	682 000,00	50,52%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 300 000,00	1 300 000,00	652 000,00	50,15%
2.1.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
...	Dotacja				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 500,00	1 500,00	705,46	47,03%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	1 798,00	1 798,00	898,86	49,99%
2.4.	Darowizny	5 000,00	5 000,00	1 668,57	33,37%
2.5.	Przychody ze środków UE				
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia	4 763,00	4 763,00	3 244,79	68,12%
3.	KOSZTY, z tego:	1 383 100,00	1 383 100,00	615 382,92	44,49%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 500,00	1 048 554,00	482 897,34	46,05%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	842 000,00	842 000,00	389 348,20	46,24%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	66 204,76	46,30%
	- składki na fundusz pracy	11 500,00	11 500,00	5 284,03	45,95%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	47 000,00	42 054,00	17 790,35	42,30%
	- honoraria autorskie	10 000,00	10 000,00	4 270,00	42,70%
3.2.	Materiały i wyposażenie	102 000,00	102 000,00	42 948,25	42,11%
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	2 415,48	30,19%
	- środki czystości	9 000,00	9 000,00	5 034,61	55,94%
	- zakup zbiorów	45 000,00	45 000,00	20 653,62	45,90%
	- wyposażenie	15 000,00	15 000,00	1 927,15	12,85%
	- pozostałe (jakie) naprawcze, czasopisma, nagrody	25 000,00	25 000,00	12 917,39	51,67%
3.3.	Usługi	165 200,00	170 146,00	63 448,32	37,29%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	40 000,00	40 000,00	27 825,56	69,56%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 752,60	45,88%
	- usługi wywozu nieczystości	2 100,00	2 100,00	1 195,17	56,91%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	8 000,00	8 000,00	3 789,53	47,37%
	- usługi pocztowe	3 000,00	3 000,00	296,50	9,88%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	13 210,00	18 156,00	9 032,95	49,75%
	- inne (jakie) ochroniarskie, naprawcze, przeglądy, abonamentowe	92 890,00	92 890,00	18 556,01	19,98%

3.4.	Pozostałe koszty	62 400,00	62 400,00	26 089,01	41,81%
	w tym:	23 500,00	23 500,00	7 596,72	32,33%
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 000,00	397,80	19,89%
	- opieka medyczna	2 500,00	2 500,00	454,00	18,16%
	- szkolenie i dokształcanie	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
	- delegacje służbowe	800,00	800,00	494,70	61,84%
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) amortyzacja, ubezpieczenia, podatki	32 600,00	32 600,00	16 965,79	52,04%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			72 875,57	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	19	19	19	100,00%

*niepotrzebne skreślić.

**wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	149,81
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	839,33
	- 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 Gnap

2016.07.15
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kowdziejczyk

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

za I półrocze/rok* 2016

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
1.	DOTACJE, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	652 000,00	50,15%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 300 000,00	1 300 000,00	652 000,00	50,15%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 300 000,00	1 300 000,00	596 723,83	45,90%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	596 723,83	45,90%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 925,00	1 006 925,00	462 035,38	45,89%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	809 552,00	809 552,00	374 012,70	46,20%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	137 452,00	137 452,00	63 742,00	46,37%
	- składki na fundusz pracy	11 367,00	11 367,00	5 220,33	45,93%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	41 554,00	41 554,00	17 790,35	42,81%
	- honoraria autorskie	7 000,00	7 000,00	1 270,00	18,14%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	87 500,00	87 500,00	42 850,12	48,97%
	w tym:				
	- materiały biurowe	7 500,00	7 500,00	2 215,48	30%
	- środki czystości	9 000,00	9 000,00	5 034,61	55,94%
	- zakup zbiorów	42 000,00	42 000,00	18 734,63	44,61%
	- wyposażenie	5 000,00	5 000,00	1 927,15	38,54%
	- pozostałe (jakie) naprawcze, czasopisma, nagrody	24 000,00	24 000,00	14 938,25	62,24%
2.1.3.	Usługi	167 375,00	167 375,00	64 371,22	38,46%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	38 000,00	38 000,00	28 943,14	76,17%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 752,60	45,88%
	- usługi wywozu nieczystości	2 100,00	2 100,00	1 270,33	60,49%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	7 329,00	7 329,00	3 802,59	51,88%
	- usługi pocztowe	2 900,00	2 900,00	296,50	10,22%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	18 156,00	18 156,00	9 032,95	49,75%
	- inne (jakie) ochroniarskie, naprawcze, przeglądy, abonamentowe	92 890,00	92 890,00	18 273,11	19,67%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	38 200,00	38 200,00	27 467,11	71,90%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	23 500,00	23 500,00	22 790,19	96,98%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 000,00	397,80	19,89%
	- opieka medyczna	2 500,00	2 500,00	214,00	8,56%
	- szkolenie i doształcanie	700,00	700,00	150,00	21,43%
	- delegacje służbowe	500,00	500,00	180,20	36,04%
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	9 000,00	9 000,00	3 734,92	41,50%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				
	-				
	-				
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Jolanta Gnap2016.07.15
dzień m-c rokDYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kłodziejczyk

3