

**POLICE**  
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIA ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH GMINNYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2016 ROK***

**POLICE, MARZEC 2017 ROK**

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
W POLICACH**

Police, 28.02.2017 r.

Burmistrz Polic  
Urząd Miejski w Policach

## **Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za 2016 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, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej działającej w okresie wiosenno-letnim oraz Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu /sprawozdanie TOEE załącznik nr 1/.

### DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracuje 30 różnych grup i zespołów skupiających ponad 526 osób. Z tego ok. 183 osoby korzysta z bezpłatnych zajęć: taniec ludowy, zespoły wokalne, teatralne, 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 - 120 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/. Prowadzone są również przedpołudniowe zajęcia muzyczno - rytmiczne dla najmłodszych dzieci w wieku 1- 4 lat. Opłata za jednorazowe uczestnictwo wynosi 5 zł.

Od września 2016 rok wprowadzono opłatę za zajęcia w formie karnetów. Do grudnia 2016 sprzedano 654 karnety na kwotę 31 153,75 zł oraz przyjęto 4 515 zł wpłat za zajęcia wokalne.

W opłatach za zajęcia uwzględniono zniżki wynikające z karty dużej rodziny, sprzedając 165 karnetów ulgowych.

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 42 etatach, w tym 4 osoby zatrudnione w świetlicach osiedlowych i sołeckich gminy Police.

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

1. Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach.
2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddział Police.
3. Policki Chór Kameralny Postscriptum.
4. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku /ponad 360 słuchaczy/
5. Koło Wsparcia Kobiet w Policach.
6. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar.

#### **W 2016 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:**

- 2 projekty międzynarodowe. Kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie **70 080 zł** /szczegóły przedstawia załącznik nr 2/
- 121 imprez w tym 57 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 3/ oraz 64 współorganizowanych z innymi podmiotami / załącznik nr 4/
- 8 wernisaży.
- 25 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami w tym 11 wyjazdów za granicę.
- Zrealizowano w roku 2016 następujące imprezy wysokobudżetowe:  
Dni Polic – Dni Chemika 2016, Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności, Trzebieskie Neptunalia, Jarmark Augustiański, Jubileusz 70-lecia Administracji Polskiej w Policach, Muzyczna Wigilia na Starym Mieście

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 2016 roku zostało zorganizowanych 21 imprez biletowanych, sprzedano 3558 biletów na ogólną kwotę 100 772,15 zł ( kwota netto), z tego biletów ulgowych 1196 obejmujących zniżki dla seniorów oraz wynikające z karty dużej rodziny. Drogą internetową sprzedano 553 bilety na kwotę 22 525 zł

#### **I. INFORMACJE KOŃCOWE:**

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 3 300 000 zł, w tym dla TOEE w Zalesiu 650 000 zł. W trakcie roku przyznano dodatkowe dotacje:

- 1) na organizację imprez, których finansowanie nie znalazło się w pierwotnie przyznanym budżecie m.in. Dni Polic - Dni Chemika 2016, Trzebieskie Neptunalia - 350 000zł
- 2) na organizację imprez związanych z jubileuszem 70 - lecia polskiej administracji w Policach – 70 000zł

- 3) na wydanie śpiewnika patriotycznego „Ułani Ułani” 10 000 zł
- 4) wynagrodzenia dla dodatkowego pracownika w Zalesiu 10 000 zł
- 5) wymiana filtrów wody w TOEE – 20 000 zł

Dotacja po zmianach wyniosła ostatecznie obecnie 3 760 000zł, w tym dla TOEE 680 000 zł.

Pozyskano dofinansowanie projektu dla TOEE pod nazwą ALEI NAUKI „ENERGIA WOKÓŁ NAS” – całościowa kwota projektu wyniosła 213 049,96zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie wynosi 108 580,76 zł, 100 000 zł z Gminy Police i 4 469,20 zł środki własne.

Zrealizowano również trzy zadania inwestycyjne:

1. Wykonano montaż figur na kaplicy gotyckiej na placu Chrobrego o wartości 20 000,00 zł
2. Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem do sieci komputerowej o wartości 60.000,00 zł
3. Dokonano zakupu i montażu klimatyzacji w serwerowni T.O.E.E. w Zalesiu o wartości 10 491,90 zł

opracowała:

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Policach  
*mgr Anna Ryl*

dyrektor MOK Police Anna Ryl

## Załącznik nr 1

### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU ZA ROK 2016

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Obiekt, jak i prowadzona w nim działalność edukacyjna, wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zarówno grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych. W roku 2016 liczba gości odwiedzająca nasz ośrodek wyniosła **14 644** osób, natomiast liczba ta od początku działalności Ośrodka wynosi **57 936** osoby.

Głównym odbiorcą warsztatów edukacyjnych organizowanych w TOEE są dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, klasy 4-6 szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nasza oferta jest dopasowana do każdej grupy wiekowej. Naszymi gośćmi są również grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież oraz słuchacze Uniwersytetów III Wieku.

W bieżącym roku TOEE odwiedziło 1104 grupy zorganizowane, wpływy z warsztatów to kwota 60 296 zł.

## II. NOWE INWESTYCJE – ALEJA NAUKI „ENERGIA WOKÓŁ NAS”

Otwarta jesienią 2016 roku Aleja Nauki „Energia wokół nas” powiększyła i rozszerzyła przestrzeń edukacyjną i rekreacyjną Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Składająca się z 15 elementów ścieżka edukacyjna mieści się w salach Ośrodka jak i również na zewnątrz budynku. Różnorodność zawartych w niej ekspozycji, pozwala na realizację wielu różnych zagadnień z dziedziny nauk przyrodniczych.

### PROGRAM EDUKACYJNY „Energia wokół nas”

Interaktywna aleja, przy Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu wyróżnia się spośród istniejących dotychczas ścieżek edukacyjnych w naszym kraju.

Głównym elementem alei są ekspozycje przedstawiające wybrane zagadnienia z dziedziny nauk przyrodniczych. Ekspozycje wykonane zostały w systemie samoobsługowym, co pozwoli zwiedzającym na korzystanie z alei bez instruktora. Jednocześnie nie wyklucza to również przeprowadzania warsztatów dla zorganizowanych grup szkolnych z udziałem nauczycieli i wykwalifikowanego instruktora z Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Wszystkie ekspozycje opatrzone zostały w tablice z informacjami jak wykonać dane doświadczenie i jakich zasad przyrody ono dotyczy. Aleja „Energia wokół nas” podobnie jak sam budynek TOEE i otaczająca go przestrzeń została przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Główną ideą, która przyświeca Ośrodkowi w Zalesiu jest hasło: „Przez zabawę do nauki”. To motto jest również obecne w alei „Energia wokół nas”. Własne doświadczenie połączone z zabawą pozwala na łatwe i szybkie przyswojenie wiedzy. Niezależnie od wieku, po spacerze w alei „Energia wokół nas”, odwiedzający staną się bogatsi o wiedzę dotyczącą praw rządzących przyrodą.

Aleja „Energia wokół nas” została podzielona na różne działy, co pozwoli instruktorom na prowadzenie zajęć z kilkoma grupami jednocześnie. Uczniowie w grupach zorganizowanych, będą wykonywać doświadczenia zgodnie z poleceniami instruktora. Wskazówki podane przez prowadzącego warsztaty będą jedynie drobną sugestią, która ma doprowadzić uczniów do samodzielnego odtworzenia praw sformułowanych przed wiekami przez naukowców. Dzięki temu uczniowie a także goście alei „Energia wokół nas” w naturalny sposób staną się odkrywcami największych zagadek przyrody.

Dotychczasowe doświadczenie instruktorów Ośrodka, pozwala na opracowanie alei „Energia wokół nas” zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Wśród pracowników Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej znajdują się ekologowie, przyrodniczy, fizycy i pedagodzy.

Aleja „Energia wokół nas” to kolejny element w rozbudowaniu potencjału edukacyjnego i ekologicznego Ośrodka w Zalesiu.

## III. 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 Rowerach, Rowerowa Stepnica, Wielgowo Rowerowo oraz wielu niezrzeszonych miłośników dwóch kółek odwiedziło Pampow, Blankesse, Glasshute by przez

Hintersee dotrzeć do TOEE.

- **21 marzec** Wojewódzki 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** udział w Targach Gospodarczych w Policach – przeszło 250 osób odwiedziło sferyczny namiot TOEE. Była 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** Mobilny 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
- **19 – 21 sierpnia** Dziki Weekend. Trasy biegów prowadziły przez teren TOEE.
- **27 – 28 sierpnia** Zachodniopomorskie Targi Ekologii w Dobrej. Prezentacja działalności edukacyjnej TOEE.
- **9 – 11 września** prezentacja działalności TOEE podczas XIX Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania”
- **14 – 16 września** uczestnictwo TOEE w III Forum Ekologicznym w Kołobrzegu. Pawilon Ośrodka z Zalesia odwiedziło ponad 600 zwiedzających.

- **22 września** Konferencja Roczna Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska związana z przypadającym Dniem Współpracy Europejskiej (EC Day)
- **16 listopada** instruktorzy TOEE odwiedzili nieczynną elektrownię atomową w Lubminie k. Greifswaldu.
- **3 grudnia** wizyta studyjna pracowników TOEE w Łodzi, gdzie odwiedzili Centrum Nauki „Experymentarium”, a także Planetarium EC1

#### IV. IMPREZY OTWARTE

- **6-7 lutego Odkrywczy 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. Najmłodszych 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 bogatą 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

- **22 października – „Dyńa – królowa jesieni”**

Przeszło 250 osób wzięło udział w weekendowym wydarzeniu przygotowanym przez TOEE. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w spacerze edukacyjnym, podczas którego poznali ciekawostki przyrodnicze związane z Puszcą Wkrzańską. Odbyła się również gra terenowa, warsztaty arachnologiczne oraz zajęcia plastyczne.

- **17 listopada – wernisaż fotograficzny „Puszcza Wkrzańska jakiej nie znacie” Grzegorza Gaczyńskiego**

Kilkadziesiąt prac ukazujących piękno przyrody Puszczy Wkrzańskiej zagościło w TOEE. Autorem zdjęć jest Grzegorz Gaczyńskiego, pracownik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Ekspozycja jest otwarta do końca marca 2017 r.



- **19 listopada Dzień Odkrywcy cz. 4**

Kilkaset osób odwiedziło TOEE podczas czwartej edycji Dnia Odkrywcy. Na odwiedzających czekały m.in. zagadki przyrodnicze, kreatywne warsztaty plastyczne, gra terenowa w Puszczy Wkrzańskiej, a także pokazy w Mobilnym Kinie Przyrodniczym.

## V. INFORMACJE DODATKOWE

TOEE prowadzi również szeroko zakrojoną współpracę polsko-niemiecką. **12 lutego** delegacja TOEE uczestniczyła w otwarciu 10. Dni Łabędzia Krzykliwego, organizowanych przez Park Narodowy „Dolina Dolnej Odry” w Criewen koło Schwedt. **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, wielokrotnie jest to miejsce spotkań, gości naukowców, ekologów i przyrodników z całej Polski. **7 kwietnia** Ośrodek gościł grupę pracowników z Drawieńskiego Parku Narodowego, którzy mieli okazję poznać działalność edukacyjną, a **23 listopada** pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecinka.

Pracownicy i instruktorzy TOEE regularnie uczestniczą w wyjazdach do innych ośrodków i placówek popularyzujących naukę.

Równoległe z pracą edukacyjną skierowaną dla uczniów, TOEE prowadzi weekendowe cykliczne warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych, oraz warsztaty astronomiczne „Wyślij swoje dziecko w kosmos”. Dodatkową atrakcją wprowadzoną w tym roku jest możliwość organizacji warsztatów urodzinowych dla dzieci na terenie Ośrodka.

Od początku istnienia Ośrodka regularnie prowadzona jest strona internetowa ([www.toee.pl](http://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 konto facebookowe TOEE polubiło przeszło 2069 osób, całkowity zasięg do których dociera informacja to przeszło 4500 osób.

### Załącznik nr 2

#### Zestawienie finansowe projektów międzynarodowych z realizowanych w 2016 roku

Międzynarodowe Warsztaty Taneczne	–	dotacja PNWM w wysokości <b>23 040 zł</b>
VI Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności (TEK)	–	dotacja PNWM w wysokości <b>25 040 zł</b> dotacja FWPW w wysokości <b>22 000 zł</b>

### Załącznik nr 3

#### 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. Współorganizator: Powiat Policki.  
11 marca „Legends Ziemi Polickiej”, autorskie spotkanie z Mirosławem Wacwiczem.  
11 marca Wernisaż „Horyzonty” wernisaż prac Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej SAIE.  
1 kwietnia Kabaret pod Wyrwigroszem.  
12 kwietnia Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych, etap powiatowy. Współorganizator: Powiat Police.  
16 kwietnia Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej, Przegląd Solistów i Zespołów Estradowych – etapy powiatowe. Współorganizator: Powiat Police.  
29 kwietnia Wernisaż Andrzeja Grabowieckiego „Autobiografia i inne opowiadania”.  
7 maja Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne – etap powiatowy. Współorganizator: Powiat Police.  
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”.  
2 – 3 czerwca Dni Polic – Dni Chemika.  
8 czerwca Promocja kolejnego numeru historycznego „Szczecinera”.  
9 czerwca Koncert finałowy zespołu „Policzanie” z Miejskiego Ośrodka Kultury.  
12 czerwca Zakończenie roku szkolnego klas pianina i gitary z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

- 24 czerwca Trzebieskie Świętojanki.  
26 czerwca „Cztery Pory Muzyki”. Koncert Baltic Neopolis Orkiestra.  
30 czerwca – 3 lipca Teatralna Elipsa Kreatywności im. Zygmunta Zdanowicza.  
23 lipca Wakacyjne warsztaty dla dzieci i rodziców.  
„Koktajlowy zawrót głowy” warsztaty kulinarne.  
„Pudełko wakacyjnych skarbów”.  
29 lipca „Święto Policji”. Organizator Powiatowa Policja w Policach.  
30 lipca „Trzebieskie Neptunia”.  
27 sierpnia X Jarmark Augustiański  
27 sierpnia Warsztaty plastyczne dla dzieci.  
21 września Konferencja historyczna 70 Lat Polskich Polic. *Wystawa fotografii powojennych Polic ze zbiorów Stefana Marszałka w aranżacji Tomasa Łoja.*  
21 września Spotkanie autorskie z Romanem Czejarkiem - redaktorem Polskiego Radia.  
24 września Warsztaty „Czy i ja mogę zostać pisarzem”. Prowadząca Dorota Schrammek.  
25 września Warsztaty dla dzieci „Decoupage na szkłe”.  
14 października Kino dla szkół z okazji Dnia Nauczyciela.  
15 października Krystyna Czubówna czyta noblistkę Swietlanę Aleksijewicz.  
16 października Koncert- Marcel Adam z „La fine Équipe“ . Koncert z okazji 25 lat współpracy polsko- niemiecko- francuskiej.  
27 października Wystawa „Inspiracje”. Trzebież.  
10 listopada Koncert „Wieczór swoich piosenek” w wykonaniu Grzegorza Turnaua.  
11 listopada „Śpiewnik patriotyczny” koncert dla dzieci  
„Śpiewnik patriotyczny Ułani, ułani”  
16 listopada Spotkanie podróżnicze. Japoka Mont Blanc.  
20 listopada Warsztaty plastyczne dla dorosłych.  
23 listopada „Czesław Śpiewa”, koncert.  
27 listopada Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców.  
6 grudnia Dorota Miśkiewicz & Kwadrofonic LUTOSŁAWSKI, TUWIM – PIOSENKI NIE TYLKO DLA DZIECI.  
7 grudnia Przystanek w Podróży „Uchodźcy z Iraku”. Jakub Rybicki.  
16 grudnia „Muzyczna Wigilia na Starym Mieście”.  
17 grudnia „Kolejnej gwiazdki ciepły promyk”, kolędowanie z Balbinami.

#### Załącznik nr 4

#### Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK

- 8 stycznia Koncert kolęd Szkoły Podstawowej z Tanowa.  
12 stycznia Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW  
17 stycznia Koncert kolęd w Trzebieży. Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Trzebież  
26 stycznia Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW  
26 stycznia Koncert noworoczny dla dzieci. Organizator: Centrum Edukacyjnego „Urwisek”.

- 22 luty Spektakle dla szkół. Organizator: Urząd Miejski, Wydział Gospodarki Odpadami.
- 23 lutego Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW  
Współorganizator: MOK Police.
- 15 marca Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW
- 16 marca Projekcja filmów dla szkół. Organizator: Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Szczecinie, Zespół Szkół na 10 Szczecin Skolwin.
- 18 marca Zebranie walne. Organizator: Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar.
- 19 marca Misterium Męki Pańskiej. Organizator: Parafia p.w. św. Ap. Piotra i Pawła. Zespół Szkół Nr 2 w Policach.
- 21 marca Projekcja filmów dla szkół, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.
- 1 – 4 kwietnia Projekt polsko – duński Erasmus +. Organizator: Gimnazjum nr 1 w Policach.
- 2 kwietnia Uroczystość dla Gimnazjum nr 2. Organizator: Gimnazjum nr 2 w Policach.
- 5 kwietnia Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW
- 7 kwietnia Otwarcie wystawy dla dzieci. Organizator Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach.
- 9 kwietnia Polickie IMPY. Organizator: TKKF Tytan.
- 9 - 10 kwietnia Targi Gospodarcze. Organizator: Urząd Miejski w Policach.
- 19 kwietnia Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW
- 21 kwietnia Wierszomania. Organizator: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach.
- 23 kwietnia Targi Szkół Ponadgimnazjalnych Polic i Szczecina. Organizator: Pedagodzy polickich szkół gimnazjalnych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach,
- 26 kwietnia Zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Organizator: Organizator: PUTW
- 28 kwietnia Wystawa „70-lecie administracji polskiej na pomorzu”. Organizator: Urząd Miejski, wydział Oświaty i Kultury.
- 10 maja „Janusz Korczak – pedagog uniwersalny i ponadczasowy”, wykład Organizator: PUTW
- 14 maja 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach.
- 15 - 16 maja Przegląd MOW Trzebież.
- 7 czerwca Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW
- 9 czerwca 50-lecie SOSW Tanowo.
- 10 czerwca Bajka dla przedszkoli i szkół. Organizator: MOW Trzebież.
- 13 czerwca Zakończenie roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW
- 14 czerwca Bajka dla przedszkoli i szkół. Organizator: MOW Trzebież.
- 15 czerwca Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego. Organizator: Centrum Edukacyjnego „Urwisek”
- 16 czerwca Finał konkursu plastycznego” Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie”. Organizator: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Policach.
- 17 czerwca Kiermasz Pracy. Organizator: Urząd Pracy w Policach.
- 20 czerwca Zakończenie roku Szkoły Tańca „Aplauz”.

- 22 czerwca Uroczystość dla Szkoły Muzycznej I stopnia „Tosca” w Policach.  
23 czerwca Święto szkoły. Organizator Gimnazjum nr 1 w Policach.  
Uroczystość dla Gimnazjum nr 3 w Policach.  
24 czerwca Uroczystość dla Gimnazjum nr 2 w Policach.  
30 sierpnia Odświeżenie Pomnika Solidarności. Organizator: Urząd Miejski w Policach,  
NSZZ Solidarność Z.Ch. Police.  
10 września Piknik Organizacji Pozarządowych. Organizator: Urząd Miejski Police.  
11 września Koncert „Podaruj drugie życie”.  
15 września Seminarium zdrowotne. Organizator: Centrum Finansowe Słowińscy.  
17 września Koncert w Trzebieży.  
29 września Seminarium Parasol „Razem różniej”. Organizator: Centrum Finansowe  
Słowińscy.  
8 października 30-lecie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło nr 15 w Policach.  
11 października Inauguracja Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW  
12 października „Dzień Edukacji”, organizator: Powiat Policki.  
19 października Uroczystość dla dzieci z Centrum Edukacyjnego „Urwisek”. Organizator:  
Centrum Edukacyjnego „Urwisek”  
24 października Uroczystość Gimnazjum nr 2. Organizator: Gimnazjum nr 2 w Policach.  
25 października Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.  
28 października Uroczystość dla dzieci z Centrum Edukacyjnego „Urwisek”. Organizator:  
Centrum Edukacyjnego „Urwisek”.  
5 listopada X lecie Hospicjum Królowej Apostołów.  
8 listopada Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW  
9 listopada „Festiwal Talentów”. Organizator: Urząd Pracy w Policach.  
14 – 15 listopada Spektakle dla dzieci. Organizator: Urząd Miejski w Policach, wydział  
Gospodarki Odpadami.  
16 listopada Uroczystość dla Gimnazjum nr 3. Organizator: Gimnazjum nr 3.  
18 listopada Jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra”.  
20 listopada „Dzień Seniora”. Organizator: Powiat Policki.  
9 grudnia „Razem możemy więcej”.  
13 grudnia Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.  
15 grudnia „Śmietnik Artystyczny”, organizator M. Chmielewski.  
20 grudnia Koncert kolęd organizowany przez Szkołę Podstawową w Tanowie.  
21 grudnia Koncert I Prywatnej Szkoły Muzycznej w Policach „Tosca”.

### Załącznik 5

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

#### ZAJĘCIA PŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI - MAXI	Barbara Kamińska	Razem: 76
2.	Nauka śpiewu	Sandra Jakubowiak	19
3.	Pracownia Plastyczna dla dzieci Plastyka dla dorosłych	Teresa Kulik Barbara Dadej Magdalena Brzezińska	Razem: 28
4.	Ceramika dla dzieci	Halina Zduńczyk	17
5.	Ceramik dla dorosłych	Halina Zduńczyk	6
6.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	25
7.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	5
8.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	5 zespołów 1 solista 23 osoby
9.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	6

Razem uczestników: 205

#### ZAJĘCIA BEZPŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Teatr „Elipsa”	Aleksandra Słowińska	15
2.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Dariusz Skrobania	17
3.	Plastyka dla dorosłych	Barbara Dadej	6
4.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	98
5.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	15
6.	Pracownia wokalna „Out Loud”	Sandra Jakubowiak	15
7.	Chór „Cantore Juvenum” (do 25.04.2016 r.)	Julia Figiel	17

Razem uczestników: 183

**Zajęcia prowadzone w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach przez podmioty zewnętrzne.**

I.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	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
2.	Szkoła tańca „Aplauz”	Janusz Piątek	30
3.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	20
4.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	15

Razem uczestników: 138

**Filia MOK Trzebież**

1.	Koło plastyczne – dzieci - dorośli	Barbara Dadej	ok. 12 ok. 5
2.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 30
3.	Koło brydżystów		8
4.	Zajęcia wokalne – instrumentalne	Robert Landowski	8
5.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	8
6.	Taniec	Ania Głowacka	ok. 10
7.	Zajęcia teatralne	Aleksandra Słowińska	8

Razem: 89 uczestników

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY**

ul. Siedlecka 1A, 72-010 Police  
tel. 91 312-10-55, fax 91 312-76-63  
NIP 851-116-58-64 REGON 000659058

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

Miejski Ośrodek Kultury w Policach  
nazwa instytucji kultury

za 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
<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>35 151,54</b>	<b>585,86%</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>4 330 200,00</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>5 295 160,73</b>	<b>96,72%</b>
2.1.	Dotacje**, z tego:	3 300 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	100,00%
2.1.1.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zakupów inwestycyjnych	170 500,00	190 500,00	182 491,90	95,80%
2.1.2.	Dotacja .....				
...	Dotacja .....				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	206 500,00	206 500,00	196 192,43	95,01%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	69 200,00	75 000,00	74 240,62	98,99%
2.4.	Darowizny	10 000,00	10 000,00		0,00%
2.5.	Przychody ze środków UE	200 000,00	200 000,00	55 890,00	27,95%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, usługi finansowe, odsetki bankowe, zyski nadzwyczajne, R.M.P.	324 000,00	970 000,00	963 549,78	99,34%
2.7.	Przychody w T.O.E.E. w Zalesiu	50 000,00	63 000,00	62 796,00	99,68%
<b>3.</b>	<b>KOSZTY, z tego:</b>	<b>4 330 200,00</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>5 303 793,73</b>	<b>96,87%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 414 170,00</b>	<b>2 544 000,00</b>	<b>2 540 994,36</b>	<b>99,88%</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 618 670,00	1 722 000,00	1 721 258,85	99,96%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	322 000,00	321 634,40	99,89%
	- składki na fundusz pracy	52 000,00	34 000,00	33 323,92	98,01%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	402 500,00	427 000,00	426 001,04	99,77%
	- honoraria autorskie	25 000,00	39 000,00	38 776,15	99,43%
<b>3.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>246 200,00</b>	<b>318 200,00</b>	<b>315 945,34</b>	<b>99,29%</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	41 000,00	69 000,00	68 663,44	99,51%
	- środki czystości	14 400,00	13 000,00	12 035,72	92,58%
	- zakup zbiorów .....				
	- wyposażenie	48 000,00	35 000,00	34 122,58	97,49%
	- pozostałe (jakie) .....	142 800,00	201 200,00	201 123,60	99,96%
<b>3.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 603 096,00</b>	<b>1 482 506,10</b>	<b>92,48%</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	183 400,00	159 000,00	158 024,59	99,39%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	125 300,00	105 200,00	45 920,88	43,65%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	25 000,00	24 450,79	97,80%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	41 000,00	41 000,00	30 458,55	74,29%
	- usługi pocztowe	5 300,00	7 500,00	7 435,95	99,15%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	40 000,00	67 000,00	66 346,67	99,02%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe, pozostałe inne	628 800,00	1 198 396,00	1 149 868,67	95,95%



3.4.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>456 330,00</b>	<b>819 204,00</b>	<b>781 856,03</b>	<b>95,44%</b>
	w tym:	47 000,00	47 404,00	47 403,62	100,00%
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	12 455,99	88,97%
	- opieka medyczna	8 000,00	2 000,00	1 176,00	58,80%
	- szkolenie i doszkaltanie	17 000,00	21 000,00	20 069,15	95,57%
	- delegacje służbowe	17 000,00	20 200,00	20 121,46	99,61%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	9 375,56	88,45%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) PFRON, VAT, opłaty na rzecz j.s.t. Ubezpieczenia, amortyzacja	342 730,00	704 000,00	671 254,25	95,35%
4.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>170 500,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>182 491,90</b>	<b>95,80%</b>
5.	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>				
6.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20 421,13</b>	<b>680,70%</b>
7.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>100,00%</b>

niepotrzebne skreślić.

\*\*wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

#### CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>70 027,12</b>
	- należności wymagalne, z tego:	1 348,75
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 348,75
	- od pracowników	
	- inne (jakie) .....	
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>113 480,70</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) .....	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agata K*  
**mgr Agata Kawczyńska**

Główny Księgowy

28-02-2017  
dzień m-c rok

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Policach

*Anna Ryl*  
**mgr Anna 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 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
<b>1.</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>3 470 500,00</b>	<b>3 950 500,00</b>	<b>3 942 491,90</b>	99,80%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 300 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	100,00%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	170 500,00	190 500,00	182 491,90	95,80%
<b>2.</b>	<b>PRZEZNACZENIE DOTACJI:</b>	<b>3 470 500,00</b>	<b>3 950 500,00</b>	<b>3 942 491,90</b>	99,80%
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 470 500,00</b>	<b>3 950 500,00</b>	<b>3 942 491,90</b>	99,80%
<b>2.1.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 961 700,00</b>	<b>2 116 431,00</b>	<b>2 116 431,00</b>	100,00%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 493 000,00	1 580 841,07	1 580 841,07	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	265 227,50	265 227,50	100,00%
	- składki na fundusz pracy	50 000,00	29 870,52	29 870,52	100,00%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	143 700,00	189 729,40	189 729,40	100,00%
	- honoraria autorskie	25 000,00	50 762,51	50 762,51	100,00%
<b>2.1.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>201 400,00</b>	<b>197 983,96</b>	<b>197 983,96</b>	100,00%
	w tym:				
	- materiały biurowe	41 000,00	62 141,12	62 141,12	100,00%
	- środki czystości	14 400,00	12 259,63	12 259,63	100,00%
	- zakup zbiorów .....				
	- wyposażenie	21 000,00			
	- pozostałe (jakie) statutowe, gospodarcze, użytkowe,	125 000,00	123 583,21	123 583,21	100,00%
<b>2.1.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>1 061 700,00</b>	<b>1 277 751,13</b>	<b>1 277 751,13</b>	100,00%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	180 600,00	167 327,18	167 327,18	100,00%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	110 400,00	55 601,83	55 601,83	100,00%
	- usługi wywozu nieczystości	19 000,00	26 823,24	26 823,24	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	41 000,00	35 108,38	35 108,38	100,00%
	- usługi pocztowe	5 200,00	7 113,65	7 113,65	100,00%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	30 000,00	72 681,96	72 681,96	100,00%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe	675 500,00	913 094,89	913 094,89	100,00%
<b>2.1.4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>75 200,00</b>	<b>167 833,91</b>	<b>167 833,91</b>	100,00%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	50 000,00	47 403,62	47 403,62	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	10 200,00	9 621,16	9 621,16	100,00%
	- opieka medyczna	5 000,00	1 081,00	1 081,00	100,00%
	- szkolenie i dokształcanie	10 000,00	19 747,65	19 747,65	100,00%
	- delegacje służbowe		750,08	750,08	100,00%
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) doradcze, reklama, pod. od nieruchomości, PFRON, ubezpie. majątkowe		89 230,40	89 230,40	100,00%
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>170 500,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>182 491,90</b>	95,80%
	- zakupy inwestycyjne	170 500,00	190 500,00	182 491,90	95,80%
	- .....				
	- .....				
	- .....				

niepotrzebne skreślić.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
mgr Agnieszka Kawczyńska

28-02-2017  
dzień m-c rok

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
.....  
Kierownik jednostki  
mgr Anna Ryl

3

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

Police, dn. 27.02.2017 r.

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

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

Nasz znak: K.022-1.7/2017

**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 Zarządem Powiatu w Policach Bibliotece zostały powierzone zadania związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.

**2. Informacja o budżecie**

Przychody Biblioteki w roku 2016 to kwota 1.406.090,17 zł z czego wykonanie kasowe to 1.383.528,08 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 1.210.000,00 zł – dotacja podmiotowa z Gminy Police, 90.000,00 zł – dotacja celowa z Gminy Police na dokumentację

projektową budynku Biblioteki oraz 50.000,00 zł – dotacja z Powiatu Polickiego. Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 1.178,06 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 32.350,02 zł to środki finansowe z Biblioteki Narodowej, wpłaty za upomnienia, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i sprzedaż książek.

Na przychody niekasowe w kwocie 22.562,09 zł składają się dary książkowe i amortyzacja środków trwałych rozliczanych przez międzyokresowe rozliczenia przychodów.

### 3. Struktura zatrudnienia, kosztów i wydatków

W roku 2016 Biblioteka zatrudniała 19 osób w przeliczeniu na 18 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w roku 2016 wyniosły 839.214,14 zł. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 151.738,23 zł. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 36.402,68 zł oraz honoraria autorskie – 5.720,00 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz 2 filii bibliotecznych (ul. Bankowa i Barnima) poniesiono koszty w kwocie 144.327,24 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 i inne. W ramach poniesionych tutaj wydatków zrealizowano zalecenie pokontrolne NIK (przeeglądy, instrukcje).

Zakup zbiorów bibliotecznych w 2016 roku to koszty w kwocie 69.899,62 zł, a zakup nowego wyposażenia – 10.024,03 zł.

Koszty usług remontowych i konserwacyjnych wyniosły kwotę 5.632,52 zł, a w ramach tych usług dokonano: przeglądy konserwacyjne systemów alarmowych, kotłowni, kserokopiarek.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 59.043,40 zł, na która składają się: odpis na ZFŚS – 22.425,55 zł, świadczenia dla pracowników (odzież ochronna, napoje, opieka medyczna, szkolenia, delegacje i ryczałt samochodowy) – 3.961,84 zł oraz polisa ubezpieczeniowa, gwarancje programowe, programy komputerowe i amortyzacja środków trwałych – 32.656,01 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 24.870,00 zł przeznaczone zostały na zakup nowości książkowych.

Analiza poniesionych wydatków i kosztów roku 2016 pozwala stwierdzić, że są one w większości porównywalne. Nieznaczne różnice wynikają z zarachowania zobowiązań w koszty roku 2016 z terminem zapłaty w roku 2017, bądź zapłatę w roku 2016 zobowiązań za rok 2015.

#### 4. Działalność merytoryczna

Wybrane najważniejsze imprezy, zajęcia i wydarzenia kulturalno-oświatowe:

Filia Nova - „Wieczór przy świecach”. Cykliczne spotkanie organizowane raz w roku już od kilku lat. Uczestniczą w nim czytelnicy, którzy w sposób szczególny współpracują z biblioteką. Każdego roku spotkaniu towarzyszy niepowtarzalny występ artystyczny. Tym razem zaproszeni goście mieli możliwość zobaczenia występu młodych i niezwykle zdolnych aktorów Teatru Elipsa z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, pod przewodnictwem Aleksandry Słowińskiej. Zaprezentowano kolaż muzyczno-słowny do tekstów piosenek tegorocznego laureata Nagrody Nobla - Boba Dylana. Występ był niezwykle wzruszający, wywoływał różne emocje i skłaniał do refleksji.

Filia Nova – „Wolni od ... używek”. Cykliczne warsztaty prowadzone przez specjalistów ds. uzależnień z Poradni Monar w Szczecinie - panią Agnieszkę Michalską i panią Annę Wiśniewską. Tego typu spotkania to potężna dawka informacji na temat narkotyków i innych szkodliwych substancji, o których trzeba wiedzieć jak najwięcej. Brak wiedzy w tym zakresie często prowadzi do uzależnień i tragedii. Rozmowa ze specjalistami uświadamia młodym ludziom jak może skończyć się kontakt z narkotykami. Aktywność uczestników w warsztatach jest bardzo istotna, bo angażuje bezpośrednio każdego, wywołuje dyskusję, reakcję i pobudza do myślenia.

Filia Nova – Kolejne warsztaty z cyklu „Wolni od ....” – „Moje życie, moje wybory – moje błędy, moje lekcje”. Temat warsztatów nie był łatwy, wiązał się z różnorodnymi odczuciami, jakie towarzyszą młodym ludziom każdego dnia. Była mowa o poczuciu odpowiedzialności, o dokonywaniu właściwych wyborów, o presji jaka się z tym wiąże, a także o sposobach radzenia sobie z nie zawsze łatwą codziennością. Ciekawym punktem spotkania była projekcja filmu, pt. "Profilaktyka widziana oczami młodzieży". Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość dokonania analizy własnych wyborów, spojrzenia na życie z różnych perspektyw, gdyż takie spotkania i rozmowy często uświadamiają młodym ludziom, co tak naprawdę jest w życiu istotne.

Filia Nova – spotkania autorskie ze Zbigniewem Masternak, Małgorzatą Kalicińską, Grażyną Bąkiewicz, Pawłem Beręsewiczem, Dorotą Schrammek i Marią Czubaszek.

Dział Regionalny - „Poczta policka na przestrzeni dziejów 1816-1945”. To kolejny temat, któremu poświęcona została wystawa z prywatnej kolekcji polickiego pasjonata i miłośnika historii Polic i okolic w ramach cyklu „Regionalne spotkania z ludźmi z pasją...”. Wystawa została poprzedzona prelekcją i prezentacją multimedialną, przygotowaną przez Pana Dominika Wołyńskiego. O tym, jak wyglądała historia transportu listów, paczek i innych przesyłek, a nawet osób do

50 kg, opowiadał pan Dominik. Zaś o tym jak funkcjonowała poczta dyliżansowa w naszym mieście, która sięga roku 1816, świadczyły przedstawione informacje, dokumenty, listy, pieczęcie, koperty i in. eksponaty z jego kolekcji.

Dział Regionalny – „Klejnoty województwa zachodniopomorskiego”. To cykl kwartalnych zajęć z ekologii i warsztatów z konkursem dla młodzieży gimnazjalnej poprowadzone przez Natalię Kasowską znaną z niezwyklej pasji nurkowania, ekologii i odkrywania historii, tajemnic pod wodą, i nie tylko... Otóż jej ostatnią pasją jest również prowadzenie internetowego programu telewizyjnego „Zanurzenie” wydawany przez wSzczecinie.pl. Celem tych zajęć jest poznanie przede wszystkim historii powstania jeziora Szmaragdowego, Turkusowego i Czarnogłowy, poznanie z pięknem naszych jezior i tajemnic nurkowania. Ochrona przyrody poznanych jezior, poznanie fauny, flory, edukacja i popularyzacja ekologiczna środowiska województwa zachodniopomorskiego. A także zwrócenie uwagi na zagrożenia czyhające ze strony działalności człowieka w naszym regionie. Uczestnicy zajęć mogli zobaczyć ostatnie ciekawe przykłady zagrożeń, które zostały odkryte wraz z ekipą nurków i wyemitowane przez tę telewizję. Przykładem takim stały się szczecińskie niegdyś świetnie prosperujące Zakłady Chemiczne Wiskord S. A. , a raczej, to co po nim zostało, m. in. zbiornik wodny.

Dział Regionalny – „Odkrycia w jeziorze Stolec”. Uczestnicy wzięli udział w bardzo ciekawych warsztatach, projektowania przestrzeni krajobrazu wokół poznanych jezior – konkursie plastycznym, zachowując kryteria programu Natura 2000. Uczestnicy podzieleni na 3. grupy wykonali bardzo ciekawe i kreatywne projekty, które następnie zaprezentowali. Emocji było wiele, gdyż wygrana grupa walczyła o nagrodę - uczestnictwo w nagraniu programu „Zanurzenie” „Nad jeziorem Stolsko”. Nagrodę ufundowała ekipa telewizyjna programu „Zanurzenie”.



Dział Regionalny – kolejne spotkanie z Dominikiem Wołyńskim, który przygotował prelekcję z prezentacją nt. „Wojennej historii Polic i okolic na tle wojskowych znaków tożsamości”, z wystawką części eksponatów z prywatnej kolekcji. W trakcie prezentacji Dominik Wołyński profesjonalnie przybliżył nam system utworzenia sektora obrony przeciwlotniczej ówczesnych Pölitz w latach 1938-45, po uruchomieniu fabryki benzyny syntetycznej, która stała się obiektem strategicznym dla Rzeszy. Prezentował miejsca w polickim i szczecińskim regionie m. in. Siedlicach, Leśnie Górnym, Goślicach, w których zostały umieszczone bazy jednostek obrony, stacje łączności radiowej. Obecnie są to tereny leśne i porośnięte, które skrywają pozostałości betonowe podstawy i fundamenty po centralach, koszarach, czy dział przeciwlotniczych. Na tamte czasy były to najnowocześniejsze, zaawansowane technologie i systemy obrony, które miały skutecznie zabezpieczać teren fabryki. Niemcom jednak nie udało się powstrzymać bombardowań Szczecina i Polic. Pan Dominik przybliżył także utworzony system ewidencji, identyfikacji i znaków tożsamości w niemieckich zakładach pracy oraz jednostkach wojskowych, niektóre mogliśmy zobaczyć w prezentowanej kolekcji. Na zakończenie prelekcji odbyła się dyskusja podczas, której został zainicjowany rajd w zaprezentowane miejsca w polickim regionie.

Dział Regionalny – „W poszukiwaniu światła ...” - pod takim tytułem odbyła się wystawa poprzedzona spotkaniem autorskim z warsztatami, które poprowadził Adam Myśków, policki pasjonata fotografii, historii i nie tylko... . Pan Adam swoimi opowieściami o sobie przeniósł uczestników spotkania w świat fotografii, w której poszukiwał ciekawego światła, o każdej porze dnia i nocy, tematu, emocji i nie tylko, zapoznając z interesującym warszatem. Jako „Operator Migawki”, bo tak o sobie mówi, wyraża swoje i czyjeś emocje związane z miejscem, ludźmi, zatrzymuje czas. Opowiadając historię zrobionych zdjęć, aparatów i technik, jakich używa, nawiązał interesujący dialog z uczestnikami spotkania, które stały się warsztatami udzielając profesjonalnych rad, gdyż ma się czym pochwalić. Wiele jego prac fotograficznych jest nagrodzona, a niektóre

zdobią ściany m.in. Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz w prywatnych domach. Dopełnieniem spotkania-warsztatów stała się wystawa fotograficzna, na którą zostali zaproszeni nasi uczestnicy. Podczas oglądania, autor odpowiadał na wiele pytań.

Dział Regionalny – Finał V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poezja Młodych Polickich Poetów”. Konkurs został ogłoszony na początku 2016 roku. Skierowany został do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z gminy i powiatu polickiego. Odbywał się dwuetapowo: I-etap eliminacji odbył się w szkołach do 4 marca 2016 r. Nauczyciele mogli zgłosić 3. zwycięzców eliminacji szkolnych do finału z każdej chętnej szkoły. Zakwalifikowano 17 finalistów I-etapu z 6. szkół podstawowych. II- etap eliminacji - finału odbył się 22 marca 2016 r. w polickiej Bibliotece. Celem konkursu było popularyzowanie regionalnej twórczości młodych polickich poetów, którzy byli laureatami Powiatowego Konkursu Literackiego „O prawo jazdy na Pegazie” w latach 2009 – 2015, organizowanego i wydawanego przez Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach. Uczczenie Światowego Dnia Poezji, Pierwszego Dnia Wiosny, rozwijanie zdolności recytatorskich i prezentacja tych umiejętności oraz promowanie biblioteki, szkół, ZLP O/ w Szczecinie i RSL-A w Policach.

Oddział dla Dzieci - cykliczne "spotkanie z lekturą szkolną". Lekcje dotyczyły np. "120 przygód Koziołka Matołka" K. Makuszyńskiego. Podczas zajęć dzieci opowiadały o przygodach sympatycznego Koziołka, który wyruszył na poszukiwanie Pacanowa. Rozwiązywały krzyżówki, karty pracy, przygotowywały "podróżny węzełek" z niezbędnymi rzeczami przydatnymi w podróży. Podczas zabaw ruchowych musiały przejść zawity labirynt, który prowadził do Pacanowa, był też rzut podkową szczęścia do celu.

Oddział dla Dzieci - po raz kolejny odbyły się zajęcia dla dzieci z cyklu: "Spotkanie z lekturą szkolną", którego tematem była książka H. Loffinga pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Lekcja była przeprowadzona w nawiązaniu do

zbliżającego się Światowego Dnia Zwierząt. Dzieci opowiadały o swoich zwierzętach, o opiece i obowiązkach. Brały udział w grach i zabawach integracyjnych. Opisywały wygląd doktora, wymieniały nazwy zwierząt występujących w lekturze, opisywały przygody głównych bohaterów.

Oddział dla Dzieci – w ramach cyklu "Spotkanie z lekturą szkolną" omawiano „Legendę o Wiśle”. Uczniowie podczas zajęć zapoznali się z treścią legendy, omówiono szczegółową trasę Wisły od źródeł do ujścia wraz z przyległymi miastami. Do dyspozycji uczniów była mapa Polski i mnóstwo rekwizytów niezbędnych do wykonania zadań i ćwiczeń związanych z tematem. Lekcja miała zabarwienie zarówno historyczne, jak i geograficzne, nie brakowało także zabaw ruchowych i śpiewu piosenki, pt. „Płynie Wisła, płynie”.

Oddział dla Dzieci - kolejne spotkanie z lekturą szkolną, tym razem była to książka I. Jurgielewiczowej, pt. „Ten obcy”. W czasie zajęć uczniowie próbowali ustalić: - Czym się różni przyjaciel od kolegi? - Co by było, gdyby ludzie nie mieli przyjaciół? - Dlaczego wolimy przebywać w obecności przyjaciół niż obcych? - Co oznacza słowo „obcy”? - Po co ludzie wymyślili „obcych” – kosmitów? - Dlaczego filmy, książki o „obcych” są takie popularne i budzą w nas emocje? Następnie podali podobieństwa i cechy wspólne Zenka Wójcika z kosmitą. Na zakończenie zajęć klasa podzielona na dwie grupy zbudowała Most Przyjaźni między wyspą Zenka a stałym lądem. Zadanie obu grup polegało na jak najszybszym zapisaniu dobrych uczynków Zenka wobec przyjaciół oraz tego, co zrobiła czwórka przyjaciół dla nowego kolegi.

Oddział dla Dzieci – „Świerszcz za kominem”. Do konkursu zgłosiło się 58 uczestników - uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Zadaniem uczestników było odczytanie wybranego fragmentu ulubionej książki. Komisja przyznała trzy nagrody oraz 17 wyróżnień oceniając: poprawność, wyrazistość, płynność czytania, intonację głosu. Dodatkowo dyplomy i drobne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

Przewodnicząca Jury podkreśliła, że poziom uczestników był bardzo wysoki, dało się zauważyć dużą staranność w przygotowaniu tekstu oraz ciekawy dobór literatury. Uczestnicy bezbłędnie odczytywali wybrane fragmenty ciekawie intonując tekst.

Wypożyczalnia Główna – wystawy w Galerii Literackiej: „Obraz i Słowo” Janusz Wołoszyn; „Uskrzydleni” Marian Marcei Dębski, oraz obchody 5-lecia istnienia Galerii Literackiej w Wypożyczalni Główniej.

#### 5. Wnioski końcowe:

Dotacja z budżetu Gminy Police w roku 2016 stanowiła 93,96 % budżetu Biblioteki (wykonanie kasowe) i jest porównywalne do procentowego udziału w roku ubiegłym.

**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\* 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
<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>7 688,31</b>		<b>7 688,31</b>	
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 387 931,00</b>	<b>1 385 698,00</b>	<b>1 406 090,17</b>	<b>101,47</b>
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
2.4.	Dotacja celowa z budżetu MKIDN na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 500,00	1 200,00	1 178,06	98,17
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw	1 798,00	1 798,00	1 797,72	99,98
2.7.	Darowizny	5 000,00	2 100,00	2 063,57	98,26
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) dotacja z MKIDN, za upomnienia wynagrodz. płatnika pdof, Fun. "Orange" itp.....	29 633,00	30 600,00	51 050,82	166,83
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 317 970,00</b>	<b>1 322 170,00</b>	<b>1 322 001,86</b>	<b>99,99</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 036 554,00</b>	<b>1 033 140,00</b>	<b>1 033 075,05</b>	<b>99,99</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	838 000,00	839 250,00	839 214,14	99,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	140 950,00	140 930,30	99,99
	- składki na fundusz pracy	11 500,00	10 810,00	10 807,93	99,98
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	37 054,00	36 410,00	36 402,68	99,98
	- honoraria autorskie	7 000,00	5 720,00	5 720,00	100,00
<b>3.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>115 050,00</b>	<b>119 950,00</b>	<b>119 924,10</b>	<b>99,98</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 000,00	11 050,00	11 044,82	99,95
	- środki czystości	9 000,00	8 060,00	8 051,23	99,89
	- zakup zbiorów .....	69 870,00	69 900,00	69 899,62	100,00
	- wyposażenie	5 500,00	10 030,00	10 024,03	99,94
	- pozostałe (jakie) art..konserwacyjne,naprawcze,czasopisma.	22 680,00	20 910,00	20 904,40	99,97
<b>3.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>106 466,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 959,31</b>	<b>99,96</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	40 000,00	47 650,00	47 647,09	99,99
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	5 640,00	5 632,52	99,87
	- usługi wywozu nieczystości	2 100,00	2 330,00	2 320,14	99,58
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	7 600,00	7 430,00	7 425,57	99,94
	- usługi pocztowe	3 000,00	820,00	815,50	99,45
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	18 156,00	18 560,00	18 551,71	99,95
	- inne (jakie) ochroniarskie,naprawcze,kominiarskie.nadzory.....	29 610,00	27 570,00	27 566,78	99,99

3.4.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>59 900,00</b>	<b>59 080,00</b>	<b>59 043,40</b>	<b>99,99</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	23 500,00	22 430,00	22 425,55	99,98
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	1 000,00	870,00	867,86	99,75
	- opieka medyczna	1 000,00	830,00	824,00	99,28
	- szkolenie i doksztalcanie	1 000,00	790,00	781,61	98,94
	- delegacje służbowe	800,00	580,00	576,61	99,41
	- ryczałty samochodowe	1 000,00	920,00	911,76	99,10
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) polisa PZU, gwarancje programowe, amortyzacja, programy.....	31 600,00	32 660,00	32 656,01	99,99
4.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
5.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>			<b>7 414,97</b>	
6.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>			<b>19</b>	

Niepotrzebne skreślić.

#### CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:</b>	
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie) .....	
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:</b>	<b>5 014,50</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 Gnap

27.02.2017  
dzień m-c rok

DYREKTOR  
Biblioteki w Policach  
Kierownik jednostki  
mgr Wioletta Kołodziejczyk

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

Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

za 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
<b>1.</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>PRZEZNACZENIE DOTACJI</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>994 925,00</b>	<b>992 630,66</b>	<b>992 630,66</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	805 552,00	807 616,88	807 616,88	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	137 452,00	135 703,71	135 703,71	100,00
	- składki na fundusz pracy	11 367,00	10 687,39	10 687,39	100,00
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	36 554,00	35 902,68	35 902,68	100,00
	- honoraria autorskie	4 000,00	2 720,00	2 720,00	100,00
<b>2.1.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>75 680,00</b>	<b>79 813,54</b>	<b>79 813,54</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	7 500,00	10 344,82	10 344,82	100,00
	- środki czystości	9 000,00	8 051,23	8 051,23	100,00
	- zakup zbiorów .....	35 724,83	34 051,66	34 051,66	100,00
	- wyposażenie	1 775,17	8 262,29	8 262,29	100,00
	- pozostałe (jakie) art. konserwacyjne, naprawcze, czasopisma	21 680,00	19 103,54	19 103,54	100,00
<b>2.1.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>103 695,00</b>	<b>104 327,40</b>	<b>104 327,40</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	38 000,00	42 612,97	42 612,97	100,00
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	5 632,52	5 632,52	100,00
	- usługi wywozu nieczystości	2 100,00	2 395,30	2 395,30	100,00
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	6 929,00	6 870,62	6 870,62	100,00
	- usługi pocztowe	2 900,00	715,50	715,50	100,00
	- usługi najmu i dzierżawy (czyszcze)	18 156,00	18 551,71	18 551,71	100,00
	- inne (jakie) ochroniarskie, kominiarskie, naprawcze, nadzory	29 610,00	27 548,78	27 548,78	100,00
<b>2.1.4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>35 700,00</b>	<b>33 228,40</b>	<b>33 228,40</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	23 500,00	22 425,55	22 425,55	100,00
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	1 000,00	867,86	867,86	100,00
	- opieka medyczna	1 000,00	626,00	626,00	100,00
	- szkolenie i doksztalcanie	700,00	721,61	721,61	100,00
	- delegacje służbowe	500,00	207,78	207,78	100,00
	- ryczałty samochodowe	1 000,00	911,76	911,76	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) polisa ubezpieczeniowa, gwarancje programowe	8 000,00	7 467,84	7 467,84	100,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Przebudowa budynku biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	.....				
	.....				
	.....				

Niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy  
*Jolanta Głap*

27.02.2017  
 dzień m-c rok

**DYREKTOR**  
 Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach  
 Kierownik jednostki  
*mgr Wioletta Kłodziejczyk*