

**C. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU:**

1. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POLICACH

2. BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH

Police, 31.07.2017 r.

Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za pierwsze półrocze 2017 roku.

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, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej z siedzibą przy placu Chrobrego w Policach (działające w okresie letnim od maja do września) oraz Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu /sprawozdanie TOEE załącznik nr 1/.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracują 32 różne grupy i zespoły skupiające ponad 509 osób. Z tego ok. 123 osób 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 roku wprowadzono opłatę za zajęcia w formie karnetów. Od stycznia – czerwca 2017 r. sprzedano 1047 karnetów na kwotę 49.410,77 zł . W opłatach za zajęcia uwzględniono zniżki wynikające z karty dużej rodziny, sprzedając 161 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 49 osób na 43 $\frac{3}{4}$ etatach, w tym 7 osób zatrudnionych jest 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 pierwszym półroczu 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:

- 2 projekty międzynarodowe, szczegóły przedstawia załącznik nr 2/. Kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie 25.042 zł.
- 74 imprezy w tym 38 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 3/ oraz 36 współorganizowanych z innymi podmiotami / załącznik nr 4/.
- 4 wernisaże.
- 14 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami w tym 6 wyjazdów za granicę.

W 2017 roku zrealizowano jedną imprezę wysokobudżetową:
Dni Polic 2017 - 499.474,51 zł.

Wydatki związane z wyżej przedstawioną działalnością to honoraria dla wykonawców, koszty informacji i reklamy /opłaty dla telewizji, radia, prasy/, druk zaproszeń, plakatów i ulotek, koszty połączeń telefonicznych, transportu, wynajmu i obsługi techniki scenicznej, ochrony, zabezpieczenia medycznego, noclegów i wyżywienia zaproszonych zespołów, opłaty, tantiemy autorskie typu ZAIX, SPAW i tym podobne.

MOK Police posiada system sprzedaży biletów Eurobilet. Umożliwia on rezerwacje i sprzedaż biletów również poprzez Internet. W 2017 roku zostało zorganizowanych 11 imprez biletowanych, sprzedano 2114 biletów na ogólną kwotę 85.293,95 zł z tego biletów ulgowych 750 obejmujących zniżki dla seniorów oraz wynikające z karty dużej rodziny. Droga internetową sprzedano 391 bilety na kwotę 17.895 zł.

W wyniku uderzenia pioruna w czerwcu b.r. uległa uszkodzeniu centrala ppoż. Została ona wymieniona na nową za kwotę 4.378,80 zł. Koszt został w całości pokryty przez ubezpieczyciela.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 3.650.000,00 zł, w tym dla TOEE w Zalesiu 740.000 zł. W trakcie roku przyznano dodatkowe dotacje:

- 60.000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprezy, m.in. Dni Polic 2017, po odmowie współdziałania przez Grupę Azoty ZCH Police SA.

Dotacja po zmianach wyniosła ostatecznie obecnie 3.710.000 zł, w tym dla TOEE 740.000 zł.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
mgr Anna Ryl

opracowała:
dyrektor MOK Police Anna Ryl

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2017

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Okres styczeń – czerwiec 2017 to czas zakończenia już blisko czteroletniego istnienia Ośrodka. Przez ostatnie sześć miesięcy TOEE odwiedziło blisko **7607 osób**.

Głównym odbiorcom warsztatów edukacyjnych organizowanych w Zalesiu są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Oferta jest dopasowana do każdej grupy wiekowej. Odbiorcami oferty edukacyjnej są również uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy oraz słuchacze Uniwersytetów III Wieku. Ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych: w pierwszej połowie 2017 roku było ich około **1932**.

W pierwszym półroczu 2017 roku TOEE odwiedziło **262 grup przedszkolnych i szkolnych, czyli przeszło 5675 osób**.

II. ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TOEE.

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

SALE EDUKACYJNE

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW

SALA EKOSYSTEMÓW	220
SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH	49
SALA PLASTYCZNA (z elementami EKOLOGII)	45
SALE LABOLATORYJNE (MOKRA, SUCHA, MIKROSKOPOWA)	198
ZAJĘCIA TERENOWE I OGRÓD	135
PLANETARIUM	78

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

- warsztaty ceramiczne dla dorosłych prowadzi mgr Iwona Pokora,
- 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.

III. TOEE – KONFERECJE, UROCZYSTOŚCI I UCZESTNICTWO W TARGACH.

- **9 stycznia** instruktorzy TOEE odwiedzili nieczynną elektrownię atomową w Lubminie oraz Instytut Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswald. Mieli okazję nie tylko poznać historię elektrowni, ale też zobaczyć największy na świecie eksperymentalny reaktor syntezy jądrowej, stellator Wandelstein 7-X, zbudowany z pomocą polskich naukowców i inżynierów. Pracownicy TOEE uczestniczyli w wycieczce organizowanej przez członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Szczecinie.
- **20 marca** TOEE oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zorganizowały spotkanie dotyczącym dofinansowania ze środków Funduszu oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację przedsięwzięć proekologicznych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 osób z całego Pomorza Zachodniego. Podczas spotkania została zaprezentowana oferta w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, usuwania barszczu Sosnowskiego, likwidacji azbestu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiony został także program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje proekologiczne.
- **1 kwietnia** „Puszcza Wkrzańska w promieniach wiosny” - rajd rowerowy. Blisko 150 rowerzystów odwiedziło Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Bike Nature Pomorze Zachodnie, Rowerowe Warszewo oraz wielu niezrzeszonych miłośników dwóch kółek odwiedziło zarówno polską jak i niemiecką część Puszczy Wkrzańskiej.
- **8 – 9 kwietnia** Targi Gospodarcze Police – przeszło 200 osób odwiedziło stoisko TOEE. Było to bardzo dobra okazja by przybliżyć mieszkańcom Polic, ale też Szczecina i okolicznych miejscowości działalność edukacyjną Ośrodka.
- **20 maja** „Rowerowy Rajd Rodzinny do TOEE i puszczy Wkrzańskiej” – blisko **50 osób** wzięło udział w zorganizowanym przez TOEE oraz Bike Nature i Aktywni z Natury w pierwszym rodzinnym rajdzie rowerowym. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez instruktorów z Zalesia.
- **7 – 9 czerwca** IV Forum Ekologiczne w Kołobrzegu . Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu został wyróżniony podczas pierwszego dnia IV Forum Ekologicznego w Kołobrzegu. Od organizatorów wydarzenia otrzymał dyplom i podziękowania za „zaangażowanie i wsparcie w organizację Forum”.
- **18 czerwca** Wielki Piknik Pasji czyli Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych – prezentacja astronomiczna TOEE połączona z obserwacją nieba prowadzoną przez członków PTMA.

IV. IMPREZY OTWARTE.

- **25 lutego Uczymy się nieba. Obserwacje astronomiczne**
Około 100 osób odwiedziło TOEE by razem z naszymi instruktorami oraz członkami PTMA oddział w Szczecinie poznawać tajemnice kosmosu. Goście mieli okazję nie tylko wziąć udział w wykładach poświęconych astronomii, ale też w kreatywnych warsztatach plastycznych. Ze względu na pogodę nie było możliwości prowadzenia obserwacji nieba.
- **8 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza**
100 osób miało okazję poznać różne gatunki drzew, dowiedzieć się ciekawostek ze świata mchów i paproci. Goście wspólnie stworzyli wielkie drzewo z recyklingu i bawili się podczas warsztatów plastycznych. Chwilę odpoczynku po sportowych zmaganiach można było znaleźć przy ognisku.
- **24 kwietnia wernisaż wystawy**
Walery Siejtbatałow to pochodzący z Kazachstanu artysta malujący obrazy na płótnie ustami. Od 2012 r. należy do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami w Liechtensteinie i od tego czasu współpracuje z wydawnictwem „AMUN” z siedzibą w Raciborzu.
- **13 maja Dzień Słońca**
Obserwacja Słońca prowadzona przez członków PTMA, wybuchowe spotkanie z fizyką, artystyczne działania plastyczne, jajecznicą usmażoną przy pomocy promieni słonecznych – to wszystko czekało na odwiedzających TOEE. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.

V. INFORMACJE DODATKOWE.

TOEE prowadzi również szeroko zakrojoną współpracę polsko-niemiecką. „H₂O – Woda jest życiem” – pod takim hasłem rozpoczął się **30 stycznia** w TOEE projekt finansowany przez Fundusz Interreg V A przygotowany przez Ośrodek Spotkań Młodzieży w Plöwen (Niemcy). Uczestniczą w nim uczniowie Polsko-Niemieckiej i Polsko-Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Szczecinie oraz Niemiecko-Polskiego Gimnazjum „Europaschule” w Löcknitz. Obserwatorem projektu jest grupa studentów z Akademii Morskiej w Kaliningradzie (Rosja). Ponadto instruktor Tadeusz Leśnik brał udział 4 czerwca w spotkaniu w rezerwacie przyrody „Riether Werder”, gdzie odbyło się spotkanie ornitologów i przyrodników z Polski i Niemiec.

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 2220 osób, całkowity zasięg do których dociera informacja na FB to przeszło 4500 osób.

W pierwszym półroczu 2017 roku pojawiały się nieprzewidziane wydatki związane z eksploatacją obiektu TOEE . Ilość osób, która odwiedziła ośrodek, jest o wiele większa niż zakładał projekt /4 000 osób/. W ciągu niespełna czterech lat działalności TOEE odwiedziło przeszło 65 000 osób /czyli ponad 16 000 rocznie - więc 4 razy więcej/. Większa liczba odwiedzających spowodowała zużycie urządzeń technicznych i sanitarnych na terenie obiektu, dlatego należało przeprowadzić konieczne prace serwisowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka m.in. została wymieniona pompa głębinowa, która uległa awarii, koszt 14.145,00 zł brutto.

Podczas corocznego przeglądu technicznego budynku w maju b.r. zostały stwierdzone pogłębiające się pęknięcia na ścianie środkowej na piętrze. W czerwcu została zlecona ekspertyza budowlana. Państwowy Inspektor Sanitarny w Policach wydał decyzję o konieczności usunięcia pęknięć do końca b.r. – koszt wykonania ekspertyzy to 17.220,00 zł brutto. Prace naprawcze zostaną zlecone po otrzymaniu ekspertyzy budowlanej. Niestety wszystkie wymienione zadania nie były przewidziane w tegorocznym planie finansowym.

Załącznik nr 2

Zestawienie finansowe projektów zewnętrznych zrealizowanych w pierwszej połowie 2017 roku:

- „Międzynarodowe warsztaty taneczne 2017” – dotacja Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży – 17 242 zł.
- „Inkubator Pomysłów – Twórcze Działania Lokalne w Policach” – dotacja Narodowe Centrum Kultury – 7 800 zł.

Załącznik nr 3

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach pierwsze półrocze 2017 r.

- 8 stycznia Koncert Noworoczny.
15 stycznia XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
21 stycznia Koncert „Piosenki Czesława Niemena”.
22 stycznia Warsztaty rodzinne „Chatka Skrzatka”.
Koncert klas pianina i gitary z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
27 stycznia Wernisaż Szymona Siwaka „Nigdzie niebądź”.
28 stycznia „Międzynarodowe Warsztaty Taneczne” – koncert finałowy.
29 stycznia Warsztaty plastyczne „Świecznik w stylu retro”.
10 lutego Spektakle dla szkół w wykonaniu Teatru Elipsa z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
13 – 24 lutego Ferie Zimowe.
19 lutego Koncert „Tango Argentino”.
5 marca Polickie Kaziuki, występ zespołu „Wilia”.
„Zegary”, warsztaty plastyczne dla dorosłych.
14 marca Mały Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etapy powiatowe.
19 marca Spektakl „Wieczór kawalerski”.
20 marca Spektakl „Pod niemieckimi łózkami”.
23 marca Spektakl „Pół na pół”.
24 marca Otwarcie wystawy Sławomira Łuczyńskiego.
26 marca Wielkanocne warsztaty dla dzieci.
31 marca Kabaret „Ani Mru - Mru”.
2 kwietnia Warsztaty dla dorosłych „Jajka z akrylu”.
5 kwietnia Przegląd Teatralny - etap powiatowy.
21 kwietnia Spotkania ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek animator kultury.
22 kwietnia Przegląd Piosenki Dziecięcej – etap powiatowy, Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych – etap powiatowy.
Koncert „Kortez”.
„Serduszko dla mamy na Dzień Mamy”, warsztaty dla dzieci.
29 kwietnia Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych – etap powiatowy.
6 maja Koncert zespołu „Legenda”.
12 maja Gawęda historyczna z Wojciechem Kralewem „Ludwig Giesbrecht – pomorski poeta, humanista i historyk i jego dzieło”.
Wernisaż. Piotr Masłowski „Akryle i Akwarele”.
14 maja „Chustecznik”, warsztaty dla dorosłych.
16 maja Recital fortepianowy Eweliny Cwaliny, laureatki V Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego.
„Nuty na ekranie czyli Historia kina muzycznego”, wykład.
2 – 3 czerwca Dni Polic.
11 czerwca Koncert klas pianina i gitary z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
20 czerwca Zakończenie roku zespołu pieśni i tańca „Policzanie” z MOK Police.

- 25 czerwca Koncert „Bella Italia” Baltic Neopolis Orchestra.
30 czerwca „Radość Tworzenia”, wernisaż plastyków nieprofesjonalnych z MOK Police.

Załącznik nr 4

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK.

- 7 stycznia Koncert MOW Trzebież. Organizator: MOW Trzebież.
- 10 stycznia „Podologia bez tajemnic”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW
- 24 stycznia „Kawa – zagrożenie czy ochrona”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Organizator: PUTW
- 4 lutego Uroczystość dla Kościoła Zielonoświątkowego w Policach.
Organizator: Kościół Zielonoświątkowy w Policach.
- 7 lutego „Pielęgnacja i kosmetyka twarzy oraz ciała”, wykład Polickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
- 8 lutego Uroczystość dla dzieci z Centrum Edukacyjnego „Urwisek”.
Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisek”.
- 4 marca VI Koncert charytatywny „Charytatywna Gala Disco Polo”.
Organizator: A. Rogowski, P. Kołacki.
- 7 marca „Sensacje na konkursach Chopinowskich”, wykład Polickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
- 21 marca „Cięcie i pielęgnacja winorośli i innych krzewów owocowych”, wykład
Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
- 24 marca Zebranie walne Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni
Dawnej „Grajcar”. Organizator: Polickie Towarzystwo Strzeleckie
i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”.
- 25 marca Walne zebranie Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Organizator: Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego.
- 1 kwietnia „Polickie IMPY”, Turniej par w brydżu sportowym.
Organizator: TKKF Tytan Police.
- 3 kwietnia „Brzechwolandia”, uroczystość dla dzieci. Organizator SP 3 Police.
- 6 kwietnia Otwarcie wystawy prac dzieci z Przedszkola nr 9 w Policach.
Organizator: PP nr 9.
- 8 – 9 kwietnia Targi Gospodarcze. Organizator: Urząd Miejski w Policach.
- 11 kwietnia Zebranie walne Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 25 kwietnia „Marynistyka w sztuce sakralnej”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Organizator: PUTW.
- 27 kwietnia „Wierszomania”. Organizator: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczno
w Policach.
- 9 maja „Aktywizacja mięśni pacjentów leżących i po udarach”, wykład PUTW.
Organizator PUTW.
- 16 maja „Pijawki wracają do łask”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 17 maja Jubileusz 45-lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach.
Organizator Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach.
- 19 maja 70-lecie Szkoły Podstawowej w Tanowie. Organizator SP Tanowo.

- 21 maja Turniej brydżowy. Organizator: PUTW.
- 22 – 23 maja „Przetwornik” Przegląd Twórczości Młodzieży. Organizator: MOW Trzebież.
- 30 maja „Akcja katolicka”, finał konkursu plastycznego. Organizator Parafia pw. św. Kazimierza w Policach.
- 31 maja Spektakl dla rodziców, z udziałem dzieci z Rady Osiedla nr 7 w Policach. Organizator Rada Osiedla nr 7.
- 6 czerwca „Jestem świadomym konsumentem, wiem co podpisuję”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: PUTW.
Uroczystość dla dzieci z Centrum Edukacyjnego „Urwisek”.
Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisek”.
- 7 czerwca I Policki Przegląd Piosenki Dziecięcej. Organizator SP Tanowo.
- 12 czerwca Spektakl dla dzieci i młodzieży. Organizator MOW Trzebież.
- 14 czerwca Zakończenie roku Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 19 czerwca Zakończenie roku szkolnego Szkoły Tańca Aplauz.
Organizator: Szkoła Tańca Aplauz.
- 20 czerwca „Dzień Szkoły”. Organizator Gimnazjum nr 1 w Policach.
- 21 czerwca Zakończenie roku Szkoły Muzycznej I stopnia „Tosca”.
Organizator: Szkoła Muzyczna I stopnia „Tosca”.
- 22 czerwca „Śmietnik Artystyczny”. Organizator Mirosław Chmielewski.
Uroczystość dla Gimnazjum Nr 3 w Policach. Organizator Gimnazjum Nr 3 w Policach.
- 23 czerwca Zakończenie roku Szkoły Replay Dance Studio Police. Organizator: Replay Dance Studio Police.

Załącznik 5

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży za I półrocze od stycznia – czerwca 2017r.

ZAJĘCIA PŁATNE

I.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI - MAXI	Barbara Kamińska	Razem: 71
2.	Nauka śpiewu	Sandra Jakubowiak	30
3.	Pracownia Plastyczna dla dzieci Plastyka dla dorosłych	Teresa Kulik Barbara Dadej Magdalena Brzezińska	21 7 6 Razem: 34
4.	Ceramika dla dzieci	Halina Zduńczyk	29
5.	Ceramik dla dorosłych		
6.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	ok. 7
7.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	5
8.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	6
9.	Warsztaty dla dzieci i dorosłych	Sława Pietaś	12
10.	Warsztaty fotograficzne	Tomasz Łój	6

Razem uczestników: 200

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Teatr „Elipsa”	Aleksandra Słowińska	12
2.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Dariusz Skrobania	15
3.	Plastyka dla dorosłych	Barbara Dadej	10
4.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	67
5.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	15
6.	Pracownia wokalna „Out Loud”	Sandra Jakubowiak	12

Razem uczestników: 131

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

l.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” - dzieci - dorośli	Janusz Piątek	30 28 Razem: 58
3.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	20
4.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	15

Razem uczestników: 166

Filia MOK Trzebież

1.	Koło plastyczne - dzieci - dorośli	Barbara Dadej	ok. 12 ok. 7
2.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 25
3.	Koło brydżystów		8
4.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	6
5.	Taniec	Dobrochna Kamińska	ok. 18
6.	Zajęcia teatralne	Aleksandra Słowińska	8

Razem: 84 uczestników

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE * 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
nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok*2017

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	21 421,13	357,02%
2.	PRZYCHODY, z tego:	4 734 200,00	4 944 200,00	2 569 651,73	51,97%
2.1.	Dotacje**, z tego:	3 725 000,00	3 935 000,00	2 110 000,00	53,62%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 650 000,00	3 710 000,00	2 110 000,00	56,87%
2.1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	225 000,00		0,00%
2.1.3.	Dotacja				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	180 000,00	180 000,00	137 791,02	76,55%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	62 000,00	62 000,00	55 919,21	90,19%
2.4.	Darowizny	10 000,00	10 000,00		0,00%
2.5.	Przychody ze środków UE	200 000,00	200 000,00	50 082,00	25,04%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, sponsoring, prowadzenie świetlic, odsetki bankowe	497 200,00	497 200,00	172 472,50	34,69%
2.7.	Przychody w T.O.E.E. w Zalesiu	60 000,00	60 000,00	43 387,00	72,31%
3.	KOSZTY, z tego:	4 734 200,00	4 944 200,00	2 444 256,65	49,44%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 670,00	2 545 670,00	1 244 763,47	48,90%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 713 170,00	1 713 170,00	863 799,44	50,42%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	155 751,56	45,15%
	- składki na fundusz pracy	60 000,00	60 000,00	15 127,67	25,21%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	402 500,00	402 500,00	195 424,79	48,55%
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	14 660,01	58,64%
3.2.	Materiały i wyposażenie	247 400,00	247 400,00	140 621,47	56,84%
	w tym:				
	- materiały biurowe	50 000,00	50 000,00	47 958,51	95,92%
	- środki czystości	14 700,00	14 700,00	6 034,17	41,05%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00	30 000,00	2 685,00	8,95%
	- pozostałe (jakie) gospodarcze, statutowe	152 700,00	152 700,00	83 943,79	54,97%
3.3.	Usługi	1 409 800,00	1 469 800,00	824 357,03	56,09%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	191 400,00	191 400,00	85 965,00	44,91%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	98 100,00	98 100,00	21 791,68	22,21%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	19 200,00	14 583,67	75,96%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	31 600,00	31 600,00	14 929,31	47,24%
	- usługi pocztowe	5 300,00	5 300,00	2 540,20	47,93%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	40 000,00	40 000,00	39 352,42	98,38%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe, ochrona, przeglądy, monitoring, projekty UE	1 024 200,00	1 084 200,00	645 194,75	59,51%

3.4.	Pozostałe koszty	456 330,00	456 330,00	234 514,68	51,39%
	w tym:	47 400,00	47 400,00	45 000,00	94,94%
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	3 053,63	21,81%
	- opieka medyczna	8 000,00	8 000,00	616,50	7,71%
	- szkolenie i doksztalcanie	17 000,00	17 000,00	12 745,63	74,97%
	- delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00	11 978,07	70,46%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	4 832,28	45,59%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, ZAIKS, amortyzacja, opłaty różne, podatek od nieruchomości, PFRON	342 330,00	342 330,00	156 288,57	45,65%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	225 000,00		0,00%
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	94 767,25	3158,91%
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	43	46	46	

niepotrzebne skreślić.

**wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	71 072,62
	- należności wymagalne, z tego:	5 949,58
	- z tytułu dostaw towarów i usług	5 949,58
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	138 649,12
	- 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

mgr Agata Kawczyńska
Główny Księgowy

31-07-2017
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Polnocy

mgr Anna Ryl
Kierownik jednostki

Miejski Ośrodek Kultury

nazwa instytucji kultury

MIEJSKI OŚRODEK KULTURYul. Siedlecka 1A, 72-010 Police
tel. 91 312-10-55, fax 91 312-76-65
NIP 851-116-58-64 REGON 000659058**za I półrocze /rok* 2017**

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:	3 725 000,00	3 935 000,00	2 110 000,00	53,62%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 650 000,00	3 710 000,00	2 110 000,00	56,87%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	225 000,00		0,00%
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	3 725 000,00	3 935 000,00	2 110 000,00	53,62%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 725 000,00	3 935 000,00	2 101 516,15	53,41%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 700,00	1 961 700,00	1 087 771,82	55,45%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 493 000,00	1 493 000,00	851 833,24	57,06%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	134 055,09	53,62%
	- składki na fundusz pracy	50 000,00	50 000,00	15 518,39	31,04%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	143 700,00	143 700,00	81 536,10	56,74%
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	4 829,00	19,32%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	201 400,00	201 400,00	110 067,32	54,65%
	w tym:				
	- materiały biurowe	41 000,00	41 000,00	47 783,89	116,55%
	- środki czystości	14 400,00	14 400,00	6 969,80	48,40%
	- zakup zbiorów				#DZIEL/0!
	- wyposażenie	21 000,00	21 000,00		0,00%
	- pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze, pmocnicze	125 000,00	125 000,00	55 313,63	44,25%
2.1.3.	Usługi	1 372 296,00	1 432 296,00	818 999,31	57,18%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	180 600,00	180 600,00	116 465,31	64,49%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	110 400,00	110 400,00	23 707,44	21,47%
	- usługi wywozu nieczystości	19 000,00	19 000,00	15 900,39	83,69%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	41 000,00	41 000,00	16 481,61	40,20%
	- usługi pocztowe	5 200,00	5 200,00	3 708,90	71,33%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	50 000,00	50 000,00	38 930,25	77,86%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe, projekty UE	966 096,00	1 026 096,00	603 805,41	58,84%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	114 604,00	114 604,00	84 677,70	73,89%
	w tym:				
	- odpis na ZFSS	47 404,00	47 404,00	45 000,00	94,93%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	10 200,00	10 200,00	2 533,62	24,84%
	- opieka medyczna	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00%
	- szkolenie i dokształcanie	11 000,00	11 000,00	10 285,08	93,50%
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	294,70	29,47%
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) doradcze, reklama, podatek od nieruchomości, projekty UE	40 000,00	40 000,00	26 414,30	66,04%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	75 000,00	225 000,00		
	- usługi remontowe-inwestycyjne				
	- zakupy inwestycyjne	75 000,00	225 000,00		
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Agata Kawczyńska

31-07-2017
dzień m-c rokDYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
Kierownik jednostki
Anna Ryl

3

Police, dn. 31.07.2017 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie półroczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
za rok 2017

Nasz znak: K.022-1/2017

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 2017 roku to kwota 741.047,05 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 737.539,05 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 631.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 55.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Gminy Police na dokumentację wykonawczą przebudowy i rozbudowy budynku, 36.000,00 - dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 483,60 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 15.055,45 zł to wpłaty za: upomnienia, udostępnienie mediów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż książek i najem powierzchni budynku na reklamę.

Na przychody nie kasowe w kwocie 3.508,00 zł składają się dary książkowe.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2017 roku Biblioteka zatrudniła 19 osób w przeliczeniu na 18 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2017 roku wyniosły 376.431,03 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to

kwota 67.943,37 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 18.796,94 zł, oraz honoraria autorskie – 5.600,00 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 72.280,49 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 31.586,17 zł i wyposażenie – 52,00 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 28.714,00 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 5.878,63 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, szkolenia i delegacje) – 3.703,27 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i amortyzacja środków trwałych – 19.132,10 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2017 wynoszą 601.404,00 zł, a wydatki 666.022,52 zł, z czego kwota 642.256,42 zł to wydatki z dotacji z Gminy Police (w tym 55.000,00 zł – wydatki inwestycyjne).

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.

Różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami i kosztami za I półrocze 2017 roku spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2016, lub rozliczaniem kosztów przez rozliczenia międzyokresowe.

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.

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

- spotkanie autorskie z: Przemysław Wechterowicz, Renata Piątkowska, Anna Sakowicz, Katarzyna Bosacka,
- spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np.: Leszek Herman, Józef Gawłowicz, Zbigniew Sak, Anna Słowińska, Mirosław Wacewicz, Krystyna Rodzewicz, Adam Wiktor Siedlecki, Helena Pilarska, Stanisław Rapior, Róża Czerniawska-Karcz,
- spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: z autorem, muzykiem Lessem Paulem Hoduniem; z Karoliną Ignaczak z Centrum Informacji Turystycznej Szmaragdowe – Źdroje „Osiem nóg”; z leśniczym Nadleśnictwa Trzebież Agatą Cyrus; z Sekretarzem Naukowym Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Cecylią Judek „Podążyć za marzeniami – Józef Conrad Korzeniowski”; z Marceliną Kulewską ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach „Depresja a dopalacze u dzieci i młodzieży” i „O szkodliwości palenia tytoniu”; z pedagogiem i psychologiem - Elżbietą Ciukszą „Komunikacja między

ludźmi",

- warsztaty np.: fotograficzne z Tomaszem Łojem „Wszyscy jesteśmy światłoczułi”; origami – kartki świąteczne, „Wielkanocny koszyczek”,
- konkursy, np.: VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja regionalnych polickich poetów Heleny Pilarskiej i Stanisława Rapiora”; Gminna Spartakiada Bajkowa „W niezwykłej krainie polskich bajek, baśni i legend”,
- dyskusje i spotkania, np.: comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii Naukowej - 6 spotkań, ogółem około 70 uczestników; spotkania z seniorami i dorosłymi czytelnikami w Filii Naukowej w ramach cyklu „Nie tylko o książce...” - spotkanie pn. „Nie tylko o książce... o poradnikach”, „Łyk kultury”, „Tradycje wielkanocne”, „O podróżach”; cotygodniowe warsztaty plastyczne w Filii Novej, 24 spotkania, około 250 uczestników,
- lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: w ramach cyklu „Historia Polic dzieci – dzieciom i nie tylko...”; w ramach cyklu spotkania z lekturą szkolną „Dzieci z Bullerbyn”, „Królowa Śniegu”, „Jak Wojtek został strażakiem”, „Kubuś Puchatek”; „Historia książki”; „ABC bezpieczeństwa – bądź bezpieczny w domu i na dworze”; „W marcu jak w garncu”; „Tadeusz Kościuszko – wielki bohater i polski patriota”; „Wiem jak powstaje książka”, „Dzień bezpiecznego internetu”,
- wystawy, np.: wystawa fotografii „Tatry” Marek Grum /Dział Regionalny/; wystawa malarstwa Barbary Dadej, Jerzy Dembski /Filia NOVA/; wystawa malarstwa w Galerii Literackiej: „Martwa natura” Ryszard Sak, „Kościoły drewniane” Henryk Sobieszczak, „Za miedzą” Krystyna Ostaszewska /Wypożyczalnia Główna/; wystawa fotografii w Galerii Literackiej: „Dusze” Aleksandra Lubarda /Wypożyczalnia Główna/,
- inne zajęcia, np.: happening „Szum literacki przy fontannie”; gra miejska „Śladami Lubinusa” i kolejna „Śladami Eilharda Lubinusa i historii Polic”; spektakl w ramach cyklu „Teatr przy stoliku” – „Kim Pani jest?” Ewa Sobiech i Ewa Sobczak; nauka obsługi komputera i internetu dla seniora, udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci i Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich.

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

Biblioteka w Policach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników poza księgozbiorem podstawowym (książki, zbiory specjalne i czasopisma) oferuje również dostęp elektroniczny do e-buków poprzez platformę Ibuk-Libra i Legimi. Ibuk Libra oferuje dostęp do około 2 tys. e-boków z literatury popularno-naukowej i naukowej, natomiast Legimi oferuje dostęp do około 18 tys. e-boków z wszystkich dziedzin literatury, z naciskiem na literaturę piękną.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2017 roku stanowiła około 93,01% budżetu Biblioteki i jest ona wyższa od I półrocza 2016 ze względu na dotacje celową.

W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie: 20.000,00 zł z Powiatu Polickiego, oraz 24.880,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych.

DYREKTOR
Biblioteki w Policach

mgr Wioletta Kołodziejczyk

(WZÓR)

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

za I półrocze/rok* 2017

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 POCZĄTEK ROKU			7 414,97	
2.	PRZYCHODY, z tego:	1 388 798,00	1 388 798,00	741 047,05	53,36%
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 356 000,00	1 356 000,00	722 000,00	53,25%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 245 000,00	1 245 000,00	631 000,00	50,69%
2.1.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	56 000,00	56 000,00	36 000,00	64,28%
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 500,00	1 500,00	483,60	32,24%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	1 798,00	1 798,00	898,86	49,99%
2.4.	Darowizny	4 000,00	4 000,00	3 508,00	87,70%
2.5.	Przychody ze środków UE				
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia, przychody z amortyzacji	25 500,00	25 500,00	14 156,59	55,52%
3.	KOSZTY, z tego:	1 335 000,00	1 335 000,00	601 404,00	45,05%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 254,00	1 016 254,00	468 771,34	46,13%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	810 000,00	810 000,00	376 431,03	46,47%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	138 736,00	138 736,00	63 157,24	45,52%
	- składki na fundusz pracy	10 518,00	10 518,00	4 786,13	45,50%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	43 000,00	43 000,00	18 796,94	43,71%
	- honoraria autorskie	14 000,00	14 000,00	5 600,00	40,00%
3.2.	Materiały i wyposażenie	125 896,00	125 896,00	44 238,98	35,14%
	w tym:				
	- materiały biurowe	9 000,00	9 000,00	2 039,89	22,67%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	2 941,09	29,41%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	60 000,00	60 000,00	31 586,17	52,64%
	- wyposażenie	12 896,00	12 896,00	52,00	0,40%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	34 000,00	34 000,00	7 619,83	22,41%
3.3.	Usługi	124 150,00	124 150,00	59 679,68	48,07%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	45 000,00	45 000,00	25 025,88	55,61%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 500,00	6 500,00	2 538,33	39,05%
	- usługi wywozu nieczystości	2 600,00	2 600,00	1 297,29	49,89%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 000,00	9 000,00	4 261,15	47,35%
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	851,50	42,58%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 050,00	19 050,00	9 518,76	49,97%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	40 000,00	40 000,00	16 186,77	40,47%

3.4.	Pozostałe koszty	68 700,00	68 700,00	28 714,00	41,80%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	24 000,00	24 000,00	5 878,63	24,49%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00%
	- opieka medyczna	1 200,00	1 200,00	578,00	48,17%
	- szkolenie i doszkalcenie	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
	- delegacje służbowe	1 500,00	1 500,00	647,83	43,19%
	- ryczałty samochodowe	3 000,00	3 000,00	1 447,44	48,25%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki	35 000,00	35 000,00	19 132,10	54,66%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			68 440,19	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH			18	

*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:	3 351,41
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Jolanta Szap

26.07.2017
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biblioteki w Łolicach
mgr Wioletta Kołodziejczyk

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
instytucji kultury

nazwa

za I półrocze/rok* 2017

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	686 000,00	52,77%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 245 000,00	1 245 000,00	631 000,00	50,68%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 300 000,00	1 300 000,00	642 256,42	49,40%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 245 000,00	1 245 000,00	587 256,42	47,17%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 130,00	972 130,00	448 987,64	46,18%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	776 680,00	776 680,00	360 138,39	46,37%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	133 038,00	133 038,00	60 719,20	45,64%
	- składki na fundusz pracy	10 412,00	10 412,00	4 733,11	45,46%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	42 000,00	42 000,00	18 796,94	44,75%
	- honoraria autorskie	10 000,00	10 000,00	4 600,00	46,00%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	119 096,00	119 096,00	40 980,69	34,41%
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	2 039,89	25,50%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	2 941,09	29,41%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	56 500,00	56 500,00	27 899,43	49,38%
	- wyposażenie	11 896,00	11 896,00	52,00	0,44%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	32 700,00	32 700,00	8 048,28	24,61%
2.1.3.	Usługi	113 774,00	113 774,00	72 166,83	63,43%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	41 824,00	41 824,00	27 745,45	66,34%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 500,00	6 500,00	2 538,33	39,05%
	- usługi wywozu nieczystości	2 600,00	2 600,00	1 230,76	47,34%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	8 200,00	8 200,00	3 718,16	45,34%
	- usługi pocztowe	1 900,00	1 900,00	851,50	44,82%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 050,00	19 050,00	9 518,76	49,97%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	33 700,00	33 700,00	26 563,87	78,82%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	40 000,00	40 000,00	25 121,26	62,80%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	24 000,00	24 000,00	17 636,69	73,49%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00%
	- opieka medyczna	1 200,00	1 200,00	776,00	64,67%
	- szkolenie i doszktałanie	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	169,33	16,93%
	- ryczałty samochodowe	3 000,00	3 000,00	1 447,44	48,25%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	7 300,00	7 300,00	4 061,80	55,64%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	-Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	-				
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Jolanta Szap26.07.2017
dzień m-c rokDYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kołodziejczyk

3