

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK***

POLICE, MARZEC 2018 ROK

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W POLICACH**

Police, 28.02.2018 r.

Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za 2017 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, również filia w Trzebieży, Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu /sprawozdanie TOEE załącznik nr 1/ oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej działające w sezonie wiosenno-letnim.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracują 34 różne grupy i zespoły skupiające ponad 611 osób. Z tego ok. 133 osoby korzystają 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. W 2017 r. sprzedano 1891 karnetów na kwotę 87 194,28 zł. W opłatach za zajęcia uwzględniono zniżki wynikające z karty dużej rodziny, sprzedając karnety ulgowe- kwota z tytułu udzielonych ulg wynosi 15 275zł.

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 50 osób na 44 ¼ etatu, w tym 7 zatrudnionych jest w świetlicach osiedlowych i sołectkich Gminy Police.

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

1. Stowarzyszenie Ekologiczne Łarpia w Policach.
2. Policki Chór Kameralny Postscriptum.

3. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku /ponad 360 słuchaczy/
4. Koło Wsparcia Kobiet w Policach.
5. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar.
6. Polickie Stowarzyszenie Wędkarsko – Kajakarsko – Żeglarskie.

W II połowie 2017 r. grupa Taneczna Luz Control bezpłatnie korzystała z sali teatralnej w celu prowadzenia treningów tanecznych. Członek grupy Marcin Śliwiński nie pobierał opłat od uczestników za prowadzone zajęcia.

W 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:

- 2 projekty międzynarodowe, 2 krajowe /szczegóły przedstawia załącznik nr 2/. Kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie 47.378 zł.
- 134 imprezy w tym 68 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 3/ oraz 66 współorganizowanych z innymi podmiotami / załącznik nr 4/.
- 8 wernisaży
- 30 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami, w tym 11 wyjazdów za granicę.

W 2017 roku zrealizowano dwie imprezy wysokobudżetowe: Dni Polic 2017 – 507.614,51 zł oraz Jarmark Augustiański - 75.455,65 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, 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 system internetowy. W 2017 roku zostały zorganizowane 33 imprezy biletowane, sprzedano 4 032 bilety na ogólną kwotę 137 778,04 netto, z tego biletów ulgowych sprzedano 1 413 obejmujących zniżki dla seniorów oraz wynikające z karty dużej rodziny. Od września MOK dzięki umowie z zewnętrzną firmą wznowił działalność kinową. Od września do grudnia sprzedano 998 biletów na seanse kinowe.

Sprzedaż biletów na imprezy prowadzona jest w recepcji MOK oraz drogą internetową, możliwa jest również płatność kartami płatniczymi.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 3650 000 zł, w tym dla TOEE w Zalesiu 670 000 zł. W trakcie roku przyznano dodatkowe dotacje:

- 60 000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprezy, m.in. Dni Polic 2017, po odmowie współudziału przez Grupę Azoty ZCH Police SA.
- 70 000 zł na pilne remonty w TOEE

Dotacja po zmianach wyniosła ostatecznie obecnie 3 780 000 zł, w tym dla TOEE 740 000 zł.

W wyniku uderzenia pioruna w czerwcu b.r. uległa uszkodzeniu centrala ppoż. Została ona wymieniona na nową za kwotę 4378,80 zł. Koszt został w całości pokryty przez ubezpieczyciela.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

opracowała:
dyrektorka MOK Police Anna Ryl

mgr Anna Ryl

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU ZA 2017 ROK

1. INFORMACJE OGÓLNE

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Obiekt, jak i prowadzona w nim działalność edukacyjna, spotkały się po raz kolejny z ogromnym zainteresowaniem, zarówno grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych. W roku 2017 liczba gości odwiedzająca nasz ośrodek wyniosła 13 090 osób, natomiast liczba ta od początku działalności ośrodka wynosi około 70 000 osób.

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 408 grup zorganizowanych.**

2. NOWE INWESTYCJE – ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „OGRÓD WODY”

Jesienią 2017 r. na terenie TOEE została otwarta nowa ścieżka edukacyjna „Ogród Wody”, która wyróżnia się spośród istniejących dotychczas w naszym kraju. Jej głównym elementem są ekspozycje przedstawiające wybrane zagadnienia z dziedziny nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki. Kilkanaście ekspozycji zostało rozmieszczonych w taki sposób (zarówno przed samym budynkiem Ośrodka, jak i w środku) by móc stworzyć spójną pod względem merytorycznym ścieżkę edukacyjną.

Ekspozycje należące do „Ogródu wody” zostały wykonane w systemie samoobsługowym, co oznacza, że zwiedzający mogą z nich korzystać także bez pomocy instruktora. Każdy z nich posiada dokładną instrukcję wyjaśniającą, w jaki sposób należy obchodzić się z ekspozycją, a także jakiego zagadnienia naukowego dotyczy. Jednocześnie nie wyklucza to przeprowadzenia warsztatów dla zorganizowanych grup szkolnych z udziałem nauczycieli oraz wykwalifikowanych instruktorów z Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Ścieżka podobnie jak sam budynek TOEE i otaczająca go przestrzeń jest przystosowana dla niepełnosprawnych odwiedzających. Podjazdy do poszczególnych stanowisk, gdzie można wykonać dany eksperyment, są przystosowane do wózków inwalidzkich i dziecięcych.

Przez zabawę do nauki – to hasło, które przyświeca Transgranicznemu Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej w Zalesiu od momentu rozpoczęcia swojej działalności. Motto to przyświeca otworzonej w 2016 r. alei edukacyjnej „Energia wokół nas”, a także powstałej w 2017 r. ścieżce „Ogrody Wody”.

„Ogród Wody” jest kolejnym elementem w rozbudowie potencjału edukacyjnego i ekologicznego Ośrodka w Zalesiu.

Koszt omawianej inwestycji wyniósł: 352 585,20 z tego 176 292,60 zł pochodziło z dotacji WFOŚ, kwota 75 000,00 zł z dotacji gminy Police i kwota 101 292,60 ze środków własnych MOK.

3. TOEE – KONFERECJE, UROCZYSTOŚCI I UCZESTNICTWO W TARGACH

- I. **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 jądowej, 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.
- II. **20 marca** TOEE oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zorganizowały spotkanie dotyczące 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.
- III.1 **kwiecień** „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.
- IV.8 – **9 kwietnia** Targi Gospodarcze Police – przeszło 200 osób odwiedziło stoisko TOEE. Była to bardzo dobra okazja by przybliżyć mieszkańcom Polic, ale też Szczecina i okolicznych miejscowości działalność edukacyjną Ośrodka.
- V. **20 maja** „Rowerowy Rajd Rodzinny do TOEE i puszczy Wkrzańskiej” – blisko 100 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.
- VI.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 organizacji Forum”**.
- VII. **18 czerwca** Wielki Piknik Pasji, czyli Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych – prezentacja astronomiczna TOEE połączona z obserwacją nieba prowadzoną przez członków PTMA.
- VIII. **20 – 23 lipca** TOEE prezentowało swoją działalność edukacyjną podczas Jarmarku Jakubowego odbywającego się w Szczecinie
- IX.2 **grudnia** „Rowerowa Akcja Charytatywna” - przeszło 50 rowerzystów wzięło udział w zorganizowanym przez TOEE oraz Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus i Zespół Niespokojnych Nóg rajdzie rowerowym. Uczestnicy akcji wspólnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Szlachetna Paczka.

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

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

4. 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, jajecznicza usmażona przy pomocy promieni słonecznych – to wszystko czekało na odwiedzających TOEE. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.

- **21 września wernisaż wystawy**

Bogumiła Kociołek jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Szczecinie. Zajmuje się malarstwem, grafiką, batikiem. Mieszka i tworzy w Świnoujściu, gdzie jest opiekunem Galerii ART Miejskiego Domu Kultury. Jest uczestnikiem i organizatorem plenerów malarskich w kraju i za granicą.

- **23 września czwarte urodziny TOEE**

Tłum dzieci, młodzieży oraz dorosłych odwiedził TOEE podczas obchodów 4. urodzin Ośrodka. Na gości czekały warsztaty przyrodnicze, kreatywne zajęcia plastyczne, projekcje w Mobilnym Kinie Przyrodniczym. Wydarzenie odbywało się w ramach XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki.

- **28 października Oblicza Dyni cz. 3**

Blisko 200 osób wzięło udział w warsztatach przyrodniczych, astronomicznych oraz grach terenowych na terenie TOEE. Odwiedzający mieli okazję m.in. odnaleźć dowody przemijającej przyrody podczas spacerów po Puszczy Wkrzańskiej, sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą kosmosu czy wziąć udział w leśnych podchodach.

5. NIEPLANOWANE WYDATKI PILNE REMONTY

W 2017 r. wystąpiły dwa nieplanowane wcześniej w budżecie TOEE pilne remonty. Inwestycje dotyczyły wymiany pompy głębinowej w studni TOEE. Wymiana była konieczna z uwagi na to, że tylko w ten sposób ośrodek zasilany jest w wodę bieżącą. W budynku TOEE konieczny był również remont spękań ścian, które pojawiły się w wyniku pracy budynku w przeciągu 4 lat od budowy.

Naprawy oraz remont to dodatkowy koszt w budżecie TOEE wynoszący około 80 000 zł. Uzyskano na ten cel dodatkową dotację w wysokości 70 000zł.

6. ILOŚĆ GRUP BIORĄCYCH UDZIAŁ W WARSZTATACH W TOEE W 2017r

Poniższa tabela przedstawia ilościowe zestawienie grup z terenu gminy Police, dla których obowiązuje opłata za udział w warsztatach w wysokości 5zł za osobę oraz pozostałych grup, które w roku 2017 płaciły po 8 zł za osobę. **POZOSTAŁE GRUPY TO:**

Szczecin, oraz całe województwo zachodnio - pomorskie. W okresie wakacyjnym – lipiec, to również półkolonie i kolonie, więc gościliśmy u nas dzieci z obszaru całej Polski.

	GRUPY POLICKIE	POZOSTAŁE GRUPY
ILOŚĆ GRUP	183	225
ILOŚĆ OSÓB	3399	4499
WPLYWY	16 995zł	32 994 zł

Zestawienie pokazuje, że wpływy wynikające z opłat są w roku 2017 roku pomniejszone o kwotę 10 197 zł / wynikającą z rabatu dla grup polickich/.
Ogółem wpływy TOEE wynoszą: 67 344,00zł.

Załącznik nr 2

Zestawienie finansowe projektów zewnętrznych zrealizowanych w 2017 roku:

1. „Międzynarodowe warsztaty taneczne „ 27-30.01.2017 – 17 242 zł (PNWM)
2. „Inkubator pomysłów – Twórcze Działania Lokalne w Policach” 20.02-30.06.2017 – 7800 zł (Narodowe Centrum Kultury)
3. „Polsko-niemiecki letni projekt taneczny 2017” 20-27.07.2017 – 336 zł (PNWM)
4. „Realizator – Twórcze Działania Lokalne w Policach” 01.08-30.11.2017 – 22 000 zł (Narodowe Centrum Kultury)

Załącznik nr 3

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za 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 „Nigdzieniebądź”.
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 Kralem „Ludwig Giesbrecht – pomorski poeta, humanista i historyk i jego dzieło”.
Wernisaż. Piotr Masłowski „Akryle i Akwarele”.
14 maja „Chusteczki”, 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.
25 lipca Warsztaty plastyczne dla dzieci.
4 sierpnia „Polickie Kino Letnie”, Park Staromiejski w Policach.
8 sierpnia Warsztaty plastyczne „Wakacyjne pudełka”.
10 – 11 sierpnia Warsztaty pantomimy dla dzieci z Teatrem Trójkąt.
18 sierpnia „Polickie Kino Letnie”, Park Staromiejski w Policach.
26 sierpnia „XI Jarmark Augustiański”. Ruiny klasztoru w Jasienicy.
6 września „Nuty na ekranie”. Cafe Pit & Rock, kawiarnia przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.
10 września Warsztaty dla dorosłych.
20 września Kino Plenerowe. Parking MOK Police.
24 września Warsztaty dla dzieci i rodziców.
29 września Koncert Marek Piekarczyk Akustycznie.
Wernisaż. Galeria OBOK.
4 października „Nuty na ekranie”. Kawiarnia Cafe Pit & Rock przy MOK Police.
7 października Koncert Chóru z Hiszpanii.
14 października „Wiktor Zborowski czyta Mistrza i Małgorzatę”
18 – 19 października „Festiwal Wajdy”
19 października Koncert zespołu „Micro Music”.
22 października Warsztaty dla dzieci i dorosłych.
8 listopada „Nuty na ekranie”. Kawiarnia Cafe Pit & Rock przy MOK Police.
11 listopada Narodowy Dzień Niepodległości.
Koncert dla dzieci.
„Ułani, ułani” Śpiewnik Patriotyczny.
12 listopada „Medaliony” warsztaty dla dorosłych.
19 listopada „Biesiada Bardów”.
24 listopada Wernisaż, Martin Alejandro Fontenova – Malarstwo.
6 grudnia „Nuty na Ekranie”. Kawiarnia Cafe Pit & Rock przy MOK Police.
7 grudnia „Słowo jak ptak”, wiersze Jerzego Leszczyńskiego.
8 grudnia Monodram Nikoli Palej z Teatru Elipsa działającego w MOK Police.
16 grudnia Muzyczna Wigilia na Starym Mieście.
17 grudnia Koncert Bożonarodzeniowy maturzystów z PSM st. II Szczecin.
20 grudnia Koncert dla dzieci w wykonaniu zespołu „Policzanie” 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 w Policach.
- 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 - Pedagogiczna
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.
- 20 lipca „Powiatowe Obchody Święta Policji”. Organizator: Powiatowa Policja w Policach.
- 26 sierpnia Koncert inauguracyjny „Jasienickie spotkania przy muzyce organowej”, koncert w kościele w Jasienicy.
- 9 września Piknik Organizacji Pozarządowych. Organizator: Urząd Miejski w Policach.
- 16 września „Dzień Starego Miasta”. Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 17 września Kino. Organizator: „Stowarzyszenie Zakrzywienie Czasoprzestrzeni”.
- 21 – 22 września Spektakle dla szkół.
- 1 października „Jasienickie spotkania przy muzyce organowej”, koncert w kościele w Jasienicy.
- 5 października Inauguracja PUTW. Organizator: PUTW.
- 15 października „Kabaret Moralnego Niepokoju”
- 16 października „Talenty” Organizator: PUP Police.
- 17 października Wykład PUTW. Organizator: PUTW.
- 20 października Prezentacja z wyprawy Morsów za Północne Koło Podbiegunowe.
Organizator: Szczecińsko – Policki Klub Morsów im. Zbyszka Ulatowskiego, Urząd Miejski Police.
- 21 października „I Spotkanie Przyjaciół Piosenki Kresowej”. Organizator: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach.
- 28 października Kino. Organizator: „Stowarzyszenie Zakrzywienie Czasoprzestrzeni”.
- 7 listopada Wykład PUTW, sala widowiskowa. Organizator: PUTW.
- 10 listopada Uroczystość odsłonięcia Skwerów Wielkich Polaków w Parku Solidarności.

- Organizator: Urząd Miejski w Policach, NSZZ „Solidarność”.
- 13 listopada Uroczystość dla SP1, sala widowiskowa. Organizator: SP 1 Police.
- 21 listopada Wykład PUTW. Organizator: PUTW.
- 25 listopada Kino. Organizator: „Stowarzyszenie Zakrzywienie Czasoprzestrzeni”.
- 9 grudnia „Róże dla Marii”, koncert. Organizator: Stowarzyszenie Dom Nobla.
- 10 grudnia Spektakl dla dzieci z Fundacji „Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych”.
- „Jasienickie zamyślenia przy muzyce organowej”, koncert w kościele w Jasienicy.
- 11 grudnia Kino. Organizator: Stowarzyszenie Zakrzywienie Czasoprzestrzeni”.
- 12 grudnia Wykład PUTW. Organizator: PUTW. Współorganizator: MOK Police.
Projekcja filmu „Happy Olo”. Organizator: Urząd Miejski w Policach, MOK Police.
- 13 grudnia Projekcja filmu „Happy Olo”. Organizator: Urząd Miejski w Policach, MOK Police.
- 13 – 14 grudnia Spektakle dla szkół.
- 14 grudnia Śmietnik Artystyczny. Organizator: Mirosław Chmielewski. Współorganizator: MOK Police.
- 18 grudnia Koncert Muzycznej Szkoły „Tosca”. Organizator: Szkoła Muzyczna „Tosca” Police. Współorganizator: MOK Police.
- 19 grudnia Uroczystość dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek”. Organizator: Centrum Edukacyjne „Urwisek” Police.
- 29 grudnia Uroczystość Odświeżenia Skwerów Wielkich Polaków w Parku Solidarności. Organizator: Urząd Miejski w Policach, NSZZ „Solidarność”.

Załącznik 5

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży za cały 2017r.

ZAJĘCIA PŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI	Barbara Kamińska	14 14 10 20 18 Razem: 76
2.	Nauka śpiewu	Justyna Pustówka	3
3.	Pracownia Plastyczna dla dzieci Plastyka dla dorosłych Plastyka dla dzieci	Teresa Kulik Barbara Dadej Magdalena Brzezińska Sława Pietaś	29 9 9 12 Razem: 59
4.	Ceramika dla dzieci	Halina Zduńczyk	22
5.	Ceramika dla dorosłych		9 Razem: 31
6.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	ok. 12
7.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	6
8.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	5 zespołów, 1 solista, 17 osób
9.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	5
10.	Warsztaty dla dzieci Warsztaty dla dorosłych	Sława Pietaś	10 12 Razem: 22
11.	Warsztaty fotograficzne	Tomasz Łój	9

Razem uczestników: 240

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Teatr „Elipsa”	Aleksandra Słowińska/ Nikoła Palej	10
2.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Dariusz Skrobania	16
3.	Plastyka dla dorosłych	Barbara Dadej	8
4.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	68
5.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	11
6.	Chór Cantore Iuvenum	Julia Figiel	20
7.	Teatr Tajger	Patryk Wójcik	10

Razem uczestników: 143

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

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Replay Do 7 lat (II grupy) Pow. 14 lat Do 13 lat Do 11 lat	Michał Pawłowski	10/15 18 16 21 Razem: 80
2.	Szkoła tańca „Aplauz” - dzieci - dorośli	Janusz Piątek	25 40 Razem: 65
3.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	20
4.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	17
5.	Postscriptum	Marzena Więch	17

Razem uczestników: 199

Filia MOK Trzebież

1.	Koło plastyczne - dzieci - dorośli	Barbara Dadej	ok. 9 ok. 5 Razem: 14
2.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 20
3.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	5

Razem uczestników: 39

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE * Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury

nazwa instytucji kultury

za 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	20 421,13	340,35%
2.	PRZYCHODY, z tego:	4 734 200,00	5 269 200,00	5 115 519,57	97,08%
2.1.	Dotacje**, z tego:	3 725 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	100,00%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 650 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	100,00%
2.1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
2.1.3.	Dotacja				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	180 000,00	250 000,00	249 870,87	99,95%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	62 000,00	87 000,00	86 203,85	99,08%
2.4.	Darowizny	10 000,00	10 000,00	3 495,93	34,96%
2.5.	Przychody ze środków UE	200 000,00	200 000,00	72 418,00	36,21%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie)reklama, sponsoring, prowadzenie świetlic, odsetki bankowe	497 200,00	797 200,00	781 186,92	97,99%
2.7.	Przychody w T.O.E.E. w Zalesiu	60 000,00	70 000,00	67 344,00	96,21%
3.	KOSZTY, z tego:	4 659 200,00	5 194 200,00	5 028 574,36	96,81%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 670,00	2 612 670,00	2 523 661,59	96,59%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 713 170,00	1 800 170,00	1 796 514,35	99,80%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	322 463,52	93,47%
	- składki na fundusz pracy	60 000,00	40 000,00	31 426,11	78,57%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	402 500,00	400 000,00	345 788,69	86,45%
	- honoraria autorskie	25 000,00	27 500,00	27 468,92	99,89%
3.2.	Materiały i wyposażenie	247 400,00	319 700,00	305 812,60	95,66%
	w tym:				
	- materiały biurowe	50 000,00	80 000,00	78 225,48	97,78%
	- środki czystości	14 700,00	14 700,00	11 344,93	77,18%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00	10 000,00	5 078,00	50,78%
	- pozostałe (jakie) gospodarcze, statutowe	152 700,00	215 000,00	211 164,19	98,22%
3.3.	Usługi	1 409 800,00	1 392 649,00	1 337 364,85	96,03%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	191 400,00	190 000,00	160 299,72	84,37%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	98 100,00	93 049,00	72 701,18	78,13%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	25 000,00	23 913,44	95,65%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	31 600,00	31 600,00	30 733,83	97,26%
	- usługi pocztowe	5 300,00	8 000,00	7 952,40	99,41%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	40 000,00	50 000,00	46 841,62	93,68%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe, ochrona, przeglądy, monitoring, projekty UE	1 024 200,00	995 000,00	994 922,66	99,99%

3.4.	Pozostałe koszty	456 330,00	869 181,00	861 735,32	99,14%
	w tym:	47 400,00	52 581,00	52 580,07	100,00%
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	11 192,35	79,95%
	- opieka medyczna	8 000,00	2 000,00	1 601,50	80,08%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	17 000,00	15 279,95	89,88%
	- delegacje służbowe	17 000,00	37 000,00	36 566,05	98,83%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	8 961,57	84,54%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, ZAIKS, amortyzacja, opłaty różne, podatek od nieruchomości, PFRON	342 330,00	736 000,00	735 553,83	99,94%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
5.	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	30 103,68	1003,46%
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:	50 983,68
	- należności wymagalne, z tego:	1 270,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 270,00
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	157 122,09
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	515,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	515,00
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Kawczyńska
 Agata Kawczyńska
 Główny Księgowy

28-02-2018
 dzień m-c rok

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Poljancu
mgr Anna Rył
 Kierownik jednostki

Miejski Ośrodek Kultury

nazwa instytucji kultury

za 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:	3 855 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	100,00%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	3 725 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	100,00%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 725 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	100,00%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 700,00	2 235 557,21	2 235 557,21	100,00%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 493 000,00	1 732 660,36	1 732 660,36	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	288 506,21	288 506,21	100,00%
	- składki na fundusz pracy	50 000,00	31 172,05	31 172,05	100,00%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	143 700,00	168 795,59	168 795,59	100,00%
	- honoraria autorskie	25 000,00	14 423,00	14 423,00	100,00%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	201 400,00	230 839,10	230 839,10	100,00%
	w tym:				
	- materiały biurowe	41 000,00	75 949,03	75 949,03	100,00%
	- środki czystości	14 400,00	10 477,16	10 477,16	100,00%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	21 000,00			
	- pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze, pomocnicze	125 000,00	144 412,91	144 412,91	100,00%
2.1.3.	Usługi	1 372 296,00	1 201 879,11	1 201 879,11	100,00%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	180 600,00	160 335,57	160 335,57	100,00%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	110 400,00	71 991,27	71 991,27	100,00%
	- usługi wywozu nieczystości	19 000,00	23 379,97	23 379,97	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	41 000,00	30 312,72	30 312,72	100,00%
	- usługi pocztowe	5 200,00	7 798,80	7 798,80	100,00%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	50 000,00	46 027,55	46 027,55	100,00%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe, projekty UE	966 096,00	862 033,23	862 033,23	100,00%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	114 604,00	111 724,58	111 724,58	100,00%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	47 404,00	52 580,07	52 580,07	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	10 200,00	7 686,95	7 686,95	100,00%
	- opieka medyczna	5 000,00	860,00	860,00	100,00%
	- szkolenie i dokształcanie	11 000,00	11 841,28	11 841,28	100,00%
	- delegacje służbowe	1 000,00	294,70	294,70	100,00%
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) doradcze, reklama, podatek od nieruchomości, projekty UE	40 000,00	38 461,58	38 461,58	100,00%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	- usługi remontowe-inwestycyjne				
	- zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy *Kowalczyńska*28-02-2018
dzień m-c rokDYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pabianach
Kierownik jednostki
Grzymała

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

Police, dn. 23.02.2018 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

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

Nasz znak: K.022-3/2018

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 2017 to kwota 1.414.443,42 zł z czego wykonanie kasowe to 1.390.306,90 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 1.245.000,00 zł – dotacja podmiotowa z Gminy Police, 55.000,00 zł – dotacja celowa z Gminy Police na dokumentację projektową budynku Biblioteki oraz 56.000,00 zł – dotacja z Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 1.180,65 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 33.126,25 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 24.136,52 zł składają się dary książkowe i amortyzacja środków trwałych rozliczanych przez międzyokresowe rozliczenia przychodów.

3. Struktura zatrudnienia, kosztów i wydatków

W roku 2017 Biblioteka zatrudniała 20 osób w przeliczeniu na 18,75 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w roku 2017 wyniosły 823.170,20 zł. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 144.623,49 zł. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 36.309,54 zł oraz honoraria autorskie – 9.512,00 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz 2 filii bibliotecznych (ul. Bankowa i Barnima) poniesiono koszty w kwocie 172.899,49 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, internetowe, pocztowe, najmu, ochroniarskie, kominiarskie, naprawcze i inne. W ramach poniesionych tutaj wydatków zrealizowano zalecenie pokontrolne NIK (przeglądy, instrukcje).

Zakup zbiorów bibliotecznych w 2017 roku to koszty w kwocie 85.065,40 zł, a zakup nowego wyposażenia – 10.533,07 zł.

Koszty usług remontowych i konserwacyjnych wyniosły kwotę 6.337,51 zł, a w ramach tych usług dokonano: przeglądy konserwacyjne systemów alarmowych, kotłowni, kserokopiarek.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 67.364,44 zł, na która składają się: odpis na ZFŚS – 23.812,00 zł, świadczenia dla pracowników (odzież ochronna, napoje, opieka medyczna, szkolenia, delegacje i ryczałt samochodowy) – 8.668,26 zł oraz polisa ubezpieczeniowa, podatek od nieruchomości, amortyzacja środków trwałych i księgozbioru (dary) – 34.884,18 zł.

Ze środków finansowych pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w kwocie 56.000,00 zł finansowano: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i

fundusz pracy, umowy zlecenia, honoraria autorskie, materiały biurowe i czasopisma, zakup księgozbioru, wyposażenia, energię cieplną, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz szkolenia i delegacje.

Środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 24.880,00 zł przeznaczone zostały na zakup nowości książkowych.

Analiza poniesionych wydatków i kosztów roku 2017 pozwala stwierdzić, że są one w większości porównywalne. Nieznaczne różnice wynikają z zarachowania zobowiązań w koszty roku 2017 z terminem zapłaty w roku 2018, bądź zapłatę w roku 2017 zobowiązań za rok 2016.

4. Działalność merytoryczna

Wybrane najważniejsze imprezy, zajęcia i wydarzenia kulturalno-oświatowe:

Wypożyczalnia Główna - „Galeria Literacka”, wystawa wraz z wernisażem akwareli Henryka Sobieszczyka „Kościoły drewniane”, malarstwa Hanny Michalskiej-Żurych „Świat w kolorach tęczy”, malarstwa Krystyny Ostaszewskiej „Za miedzą”, fotografii Aleksandry Luberdy „Dusze”, malarstwa Ryszarda Saka „Martwe natury”.

Wypożyczalnia Główna - happening literacki pod nazwą: *Literacki szum przy fontannie*. To niecodzienna akcja polegająca na głośnym czytaniu fragmentu książki, która odbyła się w trakcie trwania Tygodnia bibliotek. Kiedy grupa ludzi czyta jednocześnie różne teksty literackie, wytwarza się wtedy charakterystyczny szum – szum literacki.

Dział Regionalny – Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Świerszcz za kominem” o Tytuł Mistrza Pięknego Czytania. Do konkursu zgłosiło się 27 uczestników - uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. Zadaniem uczestników było odczytanie wybranego fragmentu ulubionej książki i oczarowanie nim komisji i słuchaczy.

Dział Regionalny - prelekcja z wystawą dokumentów ze zbiorów prywatnych Mirosława Wacewicza wzbogaconą malarstwem Marcina Yperyta Przydatka i zdjęciami członków Klubu Kniejołaza pt. „Puszcza Bukowa, jakiej nie znacie...”. Puszcza Bukowa stała się tematem ciekawych opowieści m. in. o założycielach Towarzystwa Puszczy Bukowej, osób związanych z tym terenem, o wydarzeniach i

niektórych faktach historycznych sięgających Cesarstwa Niemieckiego, przez Potop Szwedzki z końca XVI wieku i okres 2-ech wojen światowych do współczesności, przeplatane baśniami i legendami. Przez pryzmat bogatych zbiorów autora z jego kolekcji m. in. pocztówek, zdjęć i map z okresu ubiegłego stulecia do współczesności, uczestnikom została przybliżona historyczna wartość ówczesnej Puszczy, jej piękno, obecny stan tego środowiska, ochrona i czyhające zagrożenia. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy, która zawierała o wiele większy zbiór dokumentów i malarstwo (naturą - ziołami malowane) obu autorów i zdjęcia członków klubu.

Dział Regionalny – Akademia Małego Zawodowca, spotkania, których organizatorem jest Pani Iwona Włodarska, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach we współpracy z Publicznym Przedszkolem nr 1 „Calineczka” w polickiej Bibliotece, Dziale Regionalnym. AMZ skierowana jest do dzieci, 5-latków i celem będzie poznanie niektórych zawodów, poprzez literaturę dla najmłodszych, uczestniczenia w kilku spotkaniach z dorosłymi wykonującymi ciekawe zawody, m. in.: bibliotekarza, fryzjera, policjanta, ogrodnika, itp. A prezentowana literatura podczas spotkania będzie miała na celu dobrą zabawę, kształtowanie nawyków sięgania po książki aby zdobywać wiedzę, rozwijanie pamięci, wyobraźni, pozytywnych postaw itp. Na zakończenie każdego spotkania, dzieci w przedszkolu wykonują wspólnie jeden obrazek, z których powstanie jedna książeczka o zawodach.

Dział Regionalny – spotkanie z Lessem R. Hoduń, wokalistą, muzykiem, kompozytorem, pisarzem, grafikiem i pasjonatem zjawisk niewyjaśnionych. Autor tomiku poezji: „Targowisko różności” oraz książki: „Lekcja Paranormalności”. Publikował m. in. w Nieznanym Świecie i na stronach Fundacji NAUTILUS. Nagrał cztery płyty z zespołami: Fanthrash i Helless (jedną dla brytyjskiej wytwórni Rising Records). To zaledwie kropla jego osiągnięć, więcej mogli usłyszeć i zobaczyć uczestnicy spotkania z Artystą. Autor swoje niezwykle osiągnięcia odstaniał krok po kroku, powoli wprowadzając czytelnika najpierw w świat grafiki komputerowej, pokazując projekty logo, które zapewne wielu widzi każdego dnia nie mając świadomości, kto je stworzył. Potem porwał opowieścią, gdzie muzyka jest muzą i życiem. Dźwięki, które rozbrzmiewały podczas spotkania rysowały obraz jego świata, a słowa poezji przekazywały czytelnikom myśli

ponadczasowe i ważne. Historiami o zjawiskach niewyjaśnionych autor postawił przystawiającą „kropkę nad i”. Less R. Hoduń to człowiek pełen pasji, energii, artysta z niebywałym szacunkiem do widza, jego spotkanie pełne było emocji i magii.

Filia Nova – Teatr przy stoliku. Na długo w pamięci uczestników pozostanie niewątpliwie spektakl Andrzeja Niedoby, pt.: „Kim Pani jest?” w interpretacji dwóch wspaniałych aktorek Teatru Współczesnego w Szczecinie – Ewy Sobiech i Ewy Sobczak. W czytaniu scenicznym sztuki można było podziwiać żywą grę aktorską i z każdą wypowiedzianą kwestią wchodzić głębiej w relacje bohaterów dramatu - Astrid Keller i Elizabeth Haenckel. Spektakl bez sceny, kostiumów, rekwizytów – oparty całkowicie na doskonałej grze aktorskiej, dobrej interpretacji i wyobraźni widzów. Długie owacje publiczności i ciekawa rozmowa z aktorkami były niewątpliwie dowodem na pełen sukces występu.

Filia Nova - "Depresja, a dopalacze u dzieci i młodzieży", to temat zajęć które poprowadziła Marcela Kulewska ze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Policach. Szybkie tempo życia i postęp techniki, nadmiar pracy i obowiązków domowych, to często przyczyna braku zainteresowania ze strony rodziców własnymi dziećmi w okresie dorastania. Problemy dorastania, chęć akceptacji, poczucie osamotnienia ze strony przyjaciół, kolegów, stają się dla młodego człowieka drogą bez wyjścia. Wtedy często młodzież a nawet dzieci popadają w stan depresji, by jakoś poradzić sobie z problemami i poczuć się lepiej, albo żeby zaimponować rówieśnikom sięgają po dopalacze oraz narkotyki. Pani Marcela przybliżyła uczestnikom spotkania ten temat, opowiedziała o skutkach przyjmowania tych niebezpiecznych używek. Ponadto młodzież miała okazję poznać stan człowieka po upojeniu alkoholem i zażyciu narkotyków poprzez założenie alko i narko gogli, które pozorowały taki stan.

Filia Nova – warsztaty i pokaz multimedialny pod nazwą „Osiem nóg”. Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia, warto poznać tajemnice fauny i flory. Tym bardziej, kiedy tematem spotkania są pająki! O tych niewątpliwie ciekawych stworzeniach opowiadała Pani Karolina Ignaczak z Centrum Informacji Turystycznej „Smaragdowe-Zdroje”. Pokaz multimedialny przedstawiał świat pająków, ich zwyczaje, gatunki i sposób funkcjonowania w przyrodzie. Zaś ciekawe opowieści prowadzącej wzbogacały ten niezwykle barwny przekaz. Na zakończenie uczestnicy wykonali

pająka z drucików kreatywnych i ten punkt spotkania niewątpliwie dostarczył wszystkim dużą dawkę dobrej zabawy.

Filia Nova – Powiatowy Konkurs Literacki „Gdybym był bogaty...” dla klas 7. szkół podstawowych oraz klas 2. i 3. gimnazjum z powiatu polickiego. Do organizatora konkursu wpłynęło 26 prac. W listach i opowiadaniach autorzy pisali o tym, co zrobiliby, gdyby mieli możliwości finansowe. Tak więc, spełnialiby marzenia swoje i innych, podróżowaliby, pomagali innym, na przykład osobom bezdomnym czy chorującym dzieciom. Ale pisali nie tylko o tym. W swoich tekstach poruszali zarówno problemy współczesnego świata, takie jak chociażby emigracja zarobkowa, jak i te nasze codzienne, na przykład trudna przyjaźń, rozbita rodzina, śmierć bliskich.

Filia Nova – koncert kolęd Zespołu Kameralnego „Vocalis”. Chórzyści pod batutą Anny Machowskiej dali niezapomniany koncert kolęd. W programie niedzielnego koncertu znalazły się kolędy polskie – te znane („Gdy śliczna Panna”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Jezus malusieńki”, „Lulajże Jezuniu”) i mniej popularne oraz pieśni śpiewane w okresie Bożego Narodzenia w różnych krajach świata.

Filia Nova – wystawa „Poczta w butelce z obozu koncentracyjnego” - „Flaschenpost aus dem KZ”. Wystawę przygotowano na bazie dokumentów odnalezionych po latach, przemyconych w szklanym pojemniku i zakopanych w lesie w pobliżu Neubrandenburga. Są to listy, relacje o życiu w obozie i wiersze pisane w językach polskim, rosyjskim i czeskim. Regionalna Biblioteka w Neubrandenburgu wspólnie z Koszalińską Biblioteką Publiczną zrealizowały w latach 2015-2016 projekt „Poczta w butelce z obozu koncentracyjnego, historia odwagi w walce przeciwko dyskryminacji i prześladowaniom – i my”. Do realizacji tego projektu, finansowanego z programu European for Peace, włączyli się uczniowie Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Neubrandenburgu oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego Koszalinie. I to właśnie dzięki nim powstała wędrowna wystawa, będąca obozowym świadectwem. Wystawa zorganizowana we współpracy z Biblioteką w Pasewalku.

Filia Nova – spotkania autorskie z: Katarzyną Bosacką, Anną Sakowicz, Jakubem Skworzem, Jakubem Żulczykiem, Łukaszem Wierzbickim, Małgorzatą Iwoną Żytkowiak, Przemysławem Wechterowiczem, Renatą Piąkowską, oraz regionalnymi pisarzami:

Dorotą Schrammek, Leszkiem Hermanem, Diane Rose, Heleną Pilarską, Anną Słowińską, Różą Czerniawską-Karcz, Krystyną Rodzewicz i Adamem Siedleckim.

Filia Nova – Pasowanie na przyjaciela książki i biblioteki. Uczniowie klas I mają okazję wejść do świata bajki, baśni i przygody. Aby stać się "przyjacielem książki i biblioteki" muszą poznać bibliotekę z wszelkim jej bogactwem i kolorytem. Z wielkim zaangażowaniem biorą udział w poznawaniu zasad zachowania się w bibliotece oraz obchodzenia się z książką. Bardzo szybko wyszło na jaw, że dzieci lubią książki i wiedzą jak się z nimi "zaprzyjaźnić". Panie bibliotekarki z uśmiechem na ustach przekazywały uczniom wiedzę i dzieliły się swoją pasją, po to by kolejne pokolenie stało się czytelnikami naszej biblioteki.

Filia Naukowa – cykl spotkań "Nie tylko o książce". Tytuł cyklu nieco przewrotny, bo w bibliotece od książek uciec nie sposób. Książka jest tu zawsze punktem wyjścia do rozmów. Tym razem rozmowy uczestników skupiły się wokół porad prezentowanych w poradnikach. Przykładowe tematy spotkań: „Jak spędzić udane święta”, „Przyjdź i podziel się ulubionym przepisem”, „Jesienne stroiki”, „Złota polska jesień : coś dla ciała, coś dla ducha”, „Tradycje Wielkanocne”. "Co warto wiedzieć o podróżach" i „O poradnikach”.

Dzień Starego Miasta. Biblioteka w Policach po raz kolejny uczestniczyła w Dniu Starego Miasta, organizowanym przez Radę Osiedla Nr 2 w Policach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. Przy naszym stoisku wielu policzan miało okazję znaleźć coś ciekawego do poczytania dla siebie. Rozdaliśmy ok. 600 książek, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Akcja "Uwolnij książkę", która stała się tradycją w polickiej bibliotece to doskonała okazja, by zachęcić mieszkańców naszego miasta do czytania.

5. Wnioski końcowe:

Dotacja z budżetu Gminy Police w roku 2017 stanowiła 93,5 % 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

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	1 413 678,00	1 414 443,42	100,05%
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	100,00%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%
2.1.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
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	1 180,65	78,71%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	1 798,00	1 798,00	1 797,72	99,98%
2.4.	Darowizny	4 000,00	4 000,00	3 638,00	90,95%
2.5.	Przychody ze środków UE				
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia, przychody z amortyzacji	25 500,00	50 380,00	51 827,05	102,87%
3.	KOSZTY, z tego:	1 359 880,00	1 356 072,00	1 355 815,14	99,98%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 254,00	1 013 680,00	1 013 615,23	99,99%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	810 000,00	823 200,00	823 170,20	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	138 736,00	134 500,00	134 478,58	99,98%
	- składki na fundusz pracy	10 518,00	10 150,00	10 144,91	99,95%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	43 000,00	36 310,00	36 309,54	100,00%
	- honoraria autorskie	14 000,00	9 520,00	9 512,00	99,92%
3.2.	Materiały i wyposażenie	150 776,00	136 650,00	136 539,67	99,92%
	w tym:				
	- materiały biurowe	9 000,00	8 750,00	8 731,15	99,78%
	- środki czystości	10 000,00	9 900,00	9 879,35	99,79%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	84 880,00	85 100,00	85 065,40	99,96%
	- wyposażenie	12 896,00	10 550,00	10 533,07	99,84%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	34 000,00	22 350,00	22 330,70	99,91%
3.3.	Usługi	124 150,00	138 390,00	138 295,80	99,93%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	45 000,00	49 000,00	48 959,59	99,92%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 500,00	6 350,00	6 337,51	99,80%
	- usługi wywozu nieczystości	2 600,00	2 560,00	2 553,09	99,73%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 000,00	9 270,00	9 269,03	99,99%
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 410,00	2 409,90	100,00%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 050,00	19 050,00	19 037,52	99,93%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	40 000,00	49 750,00	49 729,16	99,96%

3.4.	Pozostałe koszty	68 700,00	67 352,00	67 364,44	100,00%
	w tym:	24 000,00	23 812,00	23 812,00	100,00%
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 580,00	2 576,14	99,85%
	- opieka medyczna	1 200,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
	- szkolenie i doszkadzanie	2 000,00	435,00	435,00	100,00%
	- delegacje służbowe	1 500,00	1 900,00	1 896,83	99,83%
	- ryczałty samochodowe	3 000,00	2 750,00	2 735,29	99,46%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki	35 000,00	34 850,00	34 884,18	100,00%
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			12 430,07	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH			20	

*niepotrzebne skreślić.

**wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	3 775,24
	- 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
Jolanta Gnap

23.02.2018
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Korodziejczyk

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	1 300 000,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%
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	1 300 000,00	100,00%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 130,00	982 347,00	982 347,00	100,00%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	776 680,00	800 288,20	800 288,20	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	133 038,00	131 198,35	131 198,35	100,00%
	- składki na fundusz pracy	10 412,00	10 038,91	10 038,91	100,00%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	42 000,00	35 309,54	35 309,54	100,00%
	- honoraria autorskie	10 000,00	5 512,00	5 512,00	100,00%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	119 096,00	94 776,46	94 776,46	100,00%
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 000,00	7 231,15	7 231,15	100,00%
	- środki czystości	10 000,00	9 879,35	9 879,35	100,00%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	56 500,00	52 421,54	52 421,54	100,00%
	- wyposażenie	11 896,00	6 133,07	6 133,07	100,00%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	32 700,00	19 111,35	19 111,35	100,00%
2.1.3.	Usługi	113 774,00	128 026,70	128 026,70	100,00%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	41 824,00	43 900,91	43 900,91	100,00%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 500,00	6 337,51	6 337,51	100,00%
	- usługi wywozu nieczystości	2 600,00	2 553,09	2 553,09	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	8 200,00	7 158,61	7 158,61	100,00%
	- usługi pocztowe	1 900,00	2 309,90	2 309,90	100,00%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 050,00	19 037,52	19 037,52	100,00%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	33 700,00	46 729,16	46 729,16	100,00%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	40 000,00	39 849,84	39 849,84	100,00%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	24 000,00	23 812,00	23 812,00	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 576,14	2 576,14	100,00%
	- opieka medyczna	1 200,00	1 223,00	1 223,00	100,00%
	- szkolenie i doszkaldanie	1 500,00	185,00	185,00	100,00%
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 196,83	1 196,83	100,00%
	- ryczałty samochodowe	3 000,00	2 735,29	2 735,29	100,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	7 300,00	8 121,58	8 121,58	100,00%
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
Główny Księgowy
Jolanta Gnyp23.02.2018
dzień m-c rokDYREKTOR
Biblioteki w Policach
mgr Wioletta Kołodziejczyk

3