

**C. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU:**

1. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POLICACH

2. BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH

Police, 27.07.2018 r.

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

Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za pierwsze półrocze 2018 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 działania w zakresie kultury, mające na celu edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców gminy Police. W strukturze organizacyjnej MOK Police znajduje się poza siedzibą główną, również filia w Trzebieży oraz Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu /sprawozdanie TOEE załącznik nr 1/ i Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej działające w sezonie letnim tj. w miesiącach od maja do września.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracuje 35 różnych grup i zespołów skupiających ponad 584 osób. Z tego ok. 129 osób korzysta z bezpłatnych zajęć: taniec ludowy, zespoły wokalne, teatralne, pozostałe zajęcia to balet, taniec nowoczesny, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, indywidualne zajęcia wokalne, warsztaty ceramiczne. 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 stycznia – czerwca 2018 r. sprzedano 1041 karnetów na kwotę 50 543,75 zł. W opłatach za zajęcia uwzględniono zniżki wynikające z karty dużej rodziny, sprzedając 328 karnetów ulgowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów to głównie wynagrodzenie instruktorów, koszty transportu, 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 ½ 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. 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 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:

- 2 projekty międzynarodowe, szczegóły przedstawia załącznik nr 2/. Kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie ok. 22 966 zł.
- 101 imprez w tym 54 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 3/ oraz 47 współorganizowanych z innymi podmiotami / załącznik nr 4/.
- 4 wernisaże.
- 17 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami w tym 5 wyjazdów za granicę.
- W 2018 roku zrealizowano jedną imprezę wysokobudżetową:
Dni Polic 2018 – 634 259,73zł.

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 pierwszym półroczu 2018 roku zostało zorganizowanych 26 imprez biletowanych, sprzedano 4242 biletów na ogólną kwotę 106 459,29 z tego biletów ulgowych 1280 obejmujących zniżki dla seniorów oraz wynikające z karty dużej rodziny. Drogą internetową sprzedano 391 bilety na kwotę 26 529,00 zł.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 4 162 950,00 zł, w tym dla TOEE w Zalesiu 650 200,00 zł. W trakcie roku przyznano dodatkowe dotacje: na organizację imprez, których finansowanie nie znalazło się w pierwotnie przyznanym budżecie m.in. 100 lecie niepodległości Polski oraz Dni Polic 2018. W miesiącu kwietniu 2018 roku została przyznana dodatkowa dotacja w kwocie 200 000,00zł.

Dotacja po zmianach wyniosła ostatecznie 4 362 950,00 zł, w tym dla TOEE 650 200,00 zł. W kwocie dotacji mieszczą się również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Rad Osiedlowych i Sołeckich Gminy Police i jest to kwota 163 000,00zł.

opracowała:

dyrektor MOK Police Anna Ryl

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

mgr Anna Ryl

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2018

INFORMACJA OGÓLNA

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Okres styczeń – czerwiec 2018 roku to czas zakończenia już blisko 5 lat istnienia Ośrodka. Przez ostatnie sześć miesięcy TOEE odwiedziło 4608 osób.

Głównym odbiorcą warsztatów edukacyjnych organizowanych w Zalesiu są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny. 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 2018 roku było ich około 200.

W pierwszym półroczu 2018 roku TOEE odwiedziło 229 grup przedszkolnych i szkolnych, czyli przeszło 4408 osób.

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TOEE

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

SALE EDUKACYJNE	ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW
SALA EKOSYSTEMÓW	228
SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH	11
SALA PLASTYCZNA (z elementami EKOLOGII)	218
SALE LABOLATORYJNE (MOKRA, SUCHA, MIKROSKOPOWA)	89
ZAJĘCIA TERENOWE I OGRÓD PLANETARIUM	213
Aleja Nauki (eksponaty wokół TOEE i na korytarzu)	79
Makiety OZE	44
	31

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.

TOEE – KONFERECJE, UROCZYSTOŚCI I UCZESTNICTWO W TARGACH

17 lutego

Trening Orientacyjny na terenie Puszczy Wkrzańskiej, zorganizowany przez Zespół Niespokojnych Nóg, stowarzyszenie Aktywni z Natury ze Szczecina oraz TOEE.

15 marca

25 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz niemieckiego Gymnasium Carolinum w Neusterlitz wzięło udział w warsztatach w TOEE. Spotkanie w Zalesiu było częścią projektu „Odkrywamy Szczecin i okolice” w ramach partnerskiej wymiany młodzieży. Uczniowie z Polski i Niemiec mieli okazję uczestniczyć w warsztatach z ekologii, przyrody i fizyki. Projekt został dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przy Euroregionie Pomerania.

26 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 100 osób z całego Pomorza Zachodniego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie cykliczne spotkania informacyjne organizuje nieprzerwanie od 2010 roku.

Spotkanie w Zalesiu było okazją do zaprezentowania nowych możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje proekologiczne – zarówno ze środków szczecińskiego Funduszu, jak i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas spotkania realizowane działania zaprezentowali również beneficjenci, w tym Nadleśnictwo Gryfino. Szczegółowe informacje na temat promocji obszarów Natura 2000 w naszym województwie przedstawili eksperci Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Uczestnicy mieli też okazję zwiedzić Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu i wziąć udział w pokazach naukowych, przygotowanych przez edukatorów TOEE.

14 – 15 kwietnia

XI Polickie Targi Gospodarcze – przeszło 200 osób odwiedziło stoisko TOEE w hali OSiR w Policach. Była to bardzo dobra okazja by przybliżyć mieszkańcom Polic, ale też Szczecina i okolicznych miejscowości działalność edukacyjną Ośrodka.

30 maja wizyta podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Kopcia.

18 czerwca konferencja naukowo-edukacyjna "Transgraniczna kooperacja, komunikacja, poznanie - promocja obiektów nauki i techniki Euroregionu Pomerania". Podczas spotkania przedstawiono założenia Morskiego Centrum Naukowego im. Jerzego Stelmacha, które powstanie w Szczecinie. Zaprezentowano także inicjatywy realizowane przez naszych zachodnich sąsiadów w tym w OTTO-Lilienthal Museum w Anklam.

IMPREZY OTWARTE

24 marca Witaj wiosno!

100 osób miało okazję przywitać wiosnę w TOEE. Odwiedzający wzięli udział w tworzeniu eko-Marzanny, w leśnych podchodach po Puszczy Wkrzańskiej czy w zmaganiach sportowych.

22 marca wernisaż wystawy fotograficznej.

Marek Noniewicz to artysta pracujący w różnych mediach: video, performance, fotografia, w tej ostatniej często sięga do technik historycznych. Jest również wykładowcą, autorem tekstów o fotografii i kuratorem wystaw, prowadzi autorskie warsztaty z zakresu fotografii i zjawisk światłoczułych.

19 maja Dzień Słońca.

Obserwacja Słońca, warsztaty plastyczne i ceramiczne, pozorowany pożar i akcja gaśnicza Straży Pożarnej – to wszystko czekało na odwiedzających TOEE. W wydarzeniu wzięło udział 150 osób.

INFORMACJE DODATKOWE

W czerwcu na antenie Polskiego Radia „Trójka” został wyemitowany reportaż radiowy „Taka gmina” autorstwa redaktor Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej ze Studia Reportażu Polskiego Radia. Wśród bohaterów reportażu znaleźli się dyrektor MOK w Policach Anna Ryl, kierowniczka TOEE Gracjana Kalicka, dziennikarz Roman Czejarek oraz podróżnik Aleksander Doba.

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 ciekawostki dotyczące Puszczy Wkrzańskiej, zagadnienia poświęcone ekologii i nauki, a także relacje z prowadzonych warsztatów i informacje o działalności Ośrodka. Do tej pory fanpage TOEE polubiło blisko 2500 osób. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie postami umieszczonymi na naszym FB, tylko w czerwcu zasięg postów osiągnął blisko 33 500 osób.

Załącznik nr 2

Zestawienie finansowe projektów zewnętrznych zrealizowanych w pierwszej połowie 2018 roku:

„Międzynarodowe Warsztaty Taneczne 2018” w dniach 25-28.01.2018

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 16 046,00 zł

„Polsko-Niemieckie Warsztaty – Muzyka nie zna granic” w dniach 21-22.04.2018

INTERREG VA – ok. 6 920,00 zł

Załącznik nr 3

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach pierwsze półrocze 2018 r.

7 stycznia	Teatr Broadway „Musicalowa Gala Teatru Broadway”.
14 stycznia	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
15 – 26 stycznia	Ferie Zimowe.
21 stycznia	Warsztaty plastyczne dla dorosłych.
27 stycznia	Zimowe Prezentacje Taneczne.
28 stycznia	Koncert Karnawałowy Orkiestry Garnizonowej ze Szczecina.
7 lutego	„Nuty na ekranie”, kawiarnia Cafe Pit & Rock przy MOK Police.
11 lutego	Koncert Teresy Werner. Wernisaż, Galeria Obok.
4 marca	Koncert zespołu „Zgoda”, Kaziuki 2018.
6 marca	Mały Konkurs Recytatorski. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
7 marca	„Nuty na ekranie”. Kawiarnia Cafe Pit & Rock przy MOK Police.
11 marca	Warsztaty plastyczne dla dorosłych.
15 marca	Spektakl „Kłamstwo”.
16 marca	Spektakl teatralny „Księżyc nad Buffalo”.
18 marca	Warsztaty plastyczne dla dzieci.
19 marca	Spektakl teatralny „Ranny Ptaszek”.
20 marca	Spektakl teatralny „Mayday”.
21 marca	Przeegląd Teatralny.
25 marca	Warsztaty plastyczne dla dorosłych.
6 kwietnia	„2 dniowy maraton z przygodami najpopularniejszego czarodzieja na świecie”. Kino nocne. Konferencja Kuratorium Oświaty, sala widowiskowa,
7 kwietnia	„2 dniowy maraton z przygodami najpopularniejszego czarodzieja na świecie”. Kino nocne.
8 kwietnia	Spektakl dla dzieci „Teatranki” w wykonaniu teatru Brama.
10 kwietnia	Koncert „Don Vasył”.
13 kwietnia	Wernisaż, Ryszard Balon „Exlibrese”.
15 kwietnia	Warsztaty plastyczne dla dzieci.
19 kwietnia	Kabaret Młodych Panów.
21 kwietnia	Przeegląd taneczny ARA-etap powiatowy. Przeegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Przeegląd Piosenki Dziecięcej-etapy powiatowe.
22 kwietnia	Warsztaty plastyczne dla dorosłych.
28 kwietnia	Polsko – niemieckie warsztaty z zespołem PP66. Przeegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych – etap powiatowy. Przeegląd Piosenki Dziecięcej – etap powiatowy.
3 maja	Koncert „Polonez 3 maja” w Parku Staromiejskim. Warsztaty plastyczne dla dzieci. Park Staromiejski.

- 11 maja Koncert muzyki filmowej „Gorączka Złota”.
„Police kameralnie”.
- 13 maja „Teatranki” Spektakle dla dzieci.
- 19 maja Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ułani, ułani”.
- 27 maja Zakończenie roku szkolnego klasa gitary i pianina z Miejskiego
Ośrodka Kultury w Policach.
Warsztaty plastyczne dla dorosłych.
- 1-2 czerwca Dni Polic.
- 8 czerwca „Police Kameralnie”.
- 10 czerwca „Teatranki”. Spektakle dla dzieci.
- 16 czerwca Spektakle organizowane w ramach projektu „Fabryka Pomysłów”.
- 17 czerwca Kabaret Skeczów Mężących.
Warsztaty plastyczne dla dorosłych.
- 22 czerwca „Świętojanka” w Trzebieży.
- 24 czerwca Warsztaty plastyczne dla dzieci.
- 28 czerwca Wernisaż, Galeria OBOK.
- 30 czerwca Koncert zespołów rockowych z Polic.

Załącznik nr 4

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK.

9 stycznia	Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
17 stycznia	Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.
2 lutego	Uroczystość dla Centrum Edukacyjnego Urwisiek. Organizator: Centrum Edukacyjne Urwisiek.
6 lutego	Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
9 lutego	Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.
16 lutego	Noc w kinie. Organizator: Młodzieżowa Rada Powiatu.
17 lutego	„Gala Disco Polo”. Koncert Charytatywny. Organizator: A. Rogowski, P. Kołacki.
20 lutego	Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
25 lutego	Koncert zespołu Replay Dance Studio. Organizator: Szkoła Tańca Replay Dance Studio.
8 marca	Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.
11 marca	Turniej IMPY. Organizator: TKKF „Tytan” Police.
13 marca	Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
17 marca	Zebranie walne. Organizator: Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”.
20 marca	Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
24 marca	Misterium Męki Pańskiej. Organizator: Parafia w Jasienicy, Zespół Szkół nr 2 w Policach.
6 kwietnia	Konferencja. Organizator: Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
10 kwietnia	Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
11 kwietnia	Uroczystość SP3 w Policach. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach.
14 – 15 kwietnia	Targi Gospodarcze. Organizator: Urząd Miejski w Policach.
15 kwietnia	Warsztaty teatralne. Młodzieżowa Rada Regionu.
17 kwietnia	Wierszomania. Organizator: Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Policach.
23 kwietnia	Zachodniopomorska konferencja RODO. Organizator: Urząd Miejski w Policach.
24 kwietnia	Walne zebranie PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
26 kwietnia	Targi Szkół Ponadgimnazjalnych. Poradnia Pedagogiczno–Psychologiczna w Policach.
28 kwietnia	Turniej Brydża PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
8 maja	„Kobieta ma Prawo” – spotkanie z Manułą Gretkowską. Organizator: Urząd Marszałkowski.
18 maja	Warsztaty teatralne. Organizator: Gimnazjum Nr 2 w Policach.
21 maja	Przetwornik MOW – Przegląd Twórczości Młodzieży. Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.

Koncert wieczorny w ramach przeglądu Przetwornik.

- 22 maja Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
23 maja Wystawa plastyczna PP nr 9 w Policach. Organizator: Przedszkole Publiczne nr. 9 w Policach.
24 maja „Przedszkolandia”. Organizator: Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach.
„Panel historyczny” Konferencja z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizator: Urząd Miejski w Policach.
28 maja Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.
5 czerwca Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
11 czerwca Uroczystość dla dzieci i młodzieży. Organizator: Szkoła Podstawowa w Tanowie.
12 czerwca Spektakle dla dzieci. Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.
15 czerwca X-lecie PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
18 czerwca Uroczystość dla Centrum Edukacyjnego Urwisiek. Organizator: Centrum Edukacyjne Urwisiek.
19 czerwca Targi Pracy. Organizator: Urząd Pracy w Policach.
Zakończenie sezonu KP Chemik Police. Organizator: KP Chemik Police.
Zakończenie roku Szkoły Tańca „Aplauz”. Organizator: Szkołą Tańca „Aplauz”.
20 czerwca Zakończenie roku szkolnego. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach.
„Święto Szkoły”. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Policach.
21 czerwca Zakończenie roku szkolnego I Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia „Tosca”. Organizator: I Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia „Tosca”.
„Śmietnik Artystyczny” Klub Nauczyciela. Organizator Mirosław Chmielewski.
25 czerwca Koncert „Ukeje”. Organizator: ZZPN.

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 2018 roku.

ZAJĘCIA PŁATNE

I.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI	Barbara Kamińska	12 12 11 16 15 Razem: 66
2.	Nauka śpiewu	Justyna Pustówka	11
3.	Pracownia Plastyczna dla dzieci Plastyka dla dorosłych Plastyka dla dzieci	Teresa Kulik Barbara Dadej Magdalena Brzezińska Sława Pietaś	27 8 10 10 Razem: 55
4.	Ceramika dla dzieci	Halina Zduńczyk	32
5.	Ceramik dla dorosłych		18 Razem: 50
6.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	ok. 10
7.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	5
8.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	15
9.	Warsztaty dla dzieci Warsztaty dla dorosłych	Sława Pietaś	10 12 Razem: 22
10.	Warsztaty fotograficzne	Tomasz Łój	10

Razem uczestników: 244

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Teatr „Elipsa”	Nikola Palej	10
2.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Dariusz Skrobiana	14
3.	Plastyka dla dorosłych	Barbara Dadej	8
4.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	67
5.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	12
6.	Teatr „Tajger”	Patryk Wójcik	10
7.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	8

Razem uczestników: 129

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	30 30 Razem: 60
3.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	20
4.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	15
5.	Chór „Postscriptum”	Marzena Więch	19
6.	Chór „Cantore Juventum”	Julia Figiel	17

Razem uczestników: 211

Filia MOK Trzebież

1.	Koło plastyczne - dzieci - dorośli	Barbara Dadej	ok. 10 ok. 6
2.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 30
3.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	6

Razem: 52 uczestników

za I półrocze/rok* 2018

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 POZĄTEK ROKU	6 000,00	6 000,00	23 398,18	389,97%
2.	PRZYCHODY, z tego:	5 048 490,00	5 336 650,00	2 786 079,99	52,21%
2.1.	Dotacje**, z tego:	4 398 950,00	4 598 950,00	2 400 000,00	52,19%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	4 162 950,00	4 362 950,00	2 400 000,00	55,01%
2.1.2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie ksoztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	236 000,00	236 000,00		0,00%
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	183 500,00	183 500,00	169 579,03	92,41%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	66 840,00	100 000,00	67 140,69	67,14%
2.4.	Darowizny, sponsoring	5 000,00	60 000,00	52 779,95	87,97%
2.5.	Przychody ze środków UE	200 000,00	200 000,00	16 046,00	8,02%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie)reklama,odsetki bankowe, prowadzenie świetlic	134 200,00	134 200,00	43 835,99	32,66%
2.7.	Przychody w T.O.E.E. w Zalesiu	60 000,00	60 000,00	36 698,33	61,16%
3.	KOSZTY, z tego:	4 812 490,00	5 100 650,00	2 709 959,53	53,13%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 643 800,00	2 643 800,00	1 355 751,84	51,28%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 932 700,00	1 932 700,00	962 023,66	49,78%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	171 388,49	51,01%
	- składki na fundusz pracy	47 600,00	47 600,00	16 568,78	34,81%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	302 500,00	302 500,00	203 067,05	67,13%
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	2 703,86	10,82%
3.2.	Materiały i wyposażenie	253 600,00	253 600,00	183 611,23	72,40%
	w tym:				
	- materiały biurowe	66 000,00	66 000,00	52 495,82	79,54%
	- środki czystości	9 000,00	9 000,00	5 918,39	65,76%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00	30 000,00	18 521,70	61,74%
	- pozostałe (jakie)do celów statutowych, gospodarcze	148 600,00	148 600,00	106 675,32	71,79%
3.3.	Usługi	1 519 000,00	1 807 160,00	935 417,35	51,76%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	200 000,00	200 000,00	88 016,63	44,01%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	78 600,00	78 600,00	10 294,76	13,10%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	19 200,00	17 876,36	93,11%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	32 000,00	32 000,00	15 591,02	48,72%
	- usługi pocztowe	5 300,00	5 300,00	3 868,80	73,00%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	20 000,00	100 000,00	60 716,23	60,72%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, hotelowe, ochrona	1 163 900,00	1 372 060,00	739 053,55	53,86%

3.4.	Pozostałe koszty	396 090,00	396 090,00	235 179,11	59,38%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	47 000,00	47 000,00	40 200,00	85,53%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	2 444,93	17,46%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	1 336,30	66,82%
	- szkolenie i doksztalcanie	17 000,00	17 000,00	1 090,00	6,41%
	- delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00	5 994,45	35,26%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	5 178,08	48,85%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, promocja, obsługa prawna, ZAIKS, amortyzacja, podatek VAT, opłaty różne	288 490,00	288 490,00	178 935,35	62,02%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	236 000,00	236 000,00		0,00%
5.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	45 199,30	1506,64%
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	43	45		

niepotrzebne skreślić.

* wymieniń wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM , w tym:	35 834,73
	- należności wymagalne, z tego:	4 732,25
	- z tytułu dostaw towarów i usług	4 732,25
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM , w tym:	148 096,44
	- 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
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
.....
Główny Księgowy
mgr Agata Kawczyńska

2018-07-27
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
.....
mgr Henryk Ryl
Kierownik jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury w Policach
nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok* 2018

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

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:	4 398 950,00	4 598 950,00	2 400 000,00	52,19%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	4 162 950,00	4 362 950,00	2 400 000,00	55,01%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	236 000,00	236 000,00		0,00%
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	4 162 950,00	4 362 950,00	2 400 000,00	55,01%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	4 162 950,00	4 362 950,00	2 258 249,07	51,76%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 800,00	2 638 800,00	1 216 168,45	46,09%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 932 700,00	1 932 700,00	890 720,32	46,09%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	209 031,69	62,21%
	- składki na fundusz pracy	47 600,00	47 600,00	17 089,72	35,90%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	302 500,00	302 500,00	96 210,16	31,81%
	- honoraria autorskie	20 000,00	20 000,00	3 116,56	15,58%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	120 860,00	140 860,00	104 988,47	74,53%
	w tym:				
	- materiały biurowe	55 000,00	55 000,00	36 240,22	65,89%
	- środki czystości	15 000,00	15 000,00	5 958,96	39,73%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie				#DZIEL/0!
	- pozostałe (jakie) docelów statutowych, gospodarcze	50 860,00	70 860,00	62 789,29	88,61%
2.1.3.	Usługi	998 990,00	1 298 990,00	854 250,80	65,76%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	200 000,00	200 000,00	108 675,83	54,34%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	107 600,00	107 600,00	15 425,59	14,34%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	19 200,00	6 226,58	32,43%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	25 000,00	25 000,00	18 927,70	75,71%
	- usługi pocztowe	5 300,00	5 300,00	3 983,90	75,17%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	20 000,00	100 000,00	69 335,55	69,34%
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, hotelowe, ochrona	621 890,00	841 890,00	631 675,65	75,03%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	404 300,00	284 300,00	82 841,35	29,14%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	47 000,00	47 000,00	40 200,00	85,53%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	2 444,93	17,46%
	- opieka medyczna	8 000,00	8 000,00	790,00	9,88%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	17 000,00	1 090,00	6,41%
	- delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00		0,00%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00		0,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)reklama, promocja, ZAIKS, doradztwo, podatek od nieruchomości,inne	290 700,00	170 700,00	38 316,42	22,45%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	236 000,00	236 000,00		0,00%
	- zakupy inwestycyjne	236 000,00	236 000,00		0,00%
	-				
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
Główny Księgowy
mgr Agata Kawczyńska

27-07-2018

dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
Kierownik jednostki
mgr Anna Ryl

3

Police, dn. 27.07.2018 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie półroczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
za rok 2018

Nasz znak: K.022-1/2018

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 2018 roku to kwota 704.232,83 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 692.228,57 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 652.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 36.000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 508,34 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 3.720,23 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 12.004,26 zł składają się dary książkowe i przychody z amortyzacji środków trwałych.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2018 roku Biblioteka zatrudniała 20 osób w przeliczeniu na 18,75 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2018 roku wyniosły 429.384,91 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 76.621,63 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 9.000,00 zł, oraz honoraria autorskie – 4.171,00 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 101.441,74 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 29.155,26 zł i wyposażenie – 1.112,01 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 46.044,19 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 24.207,23 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, ryczałt samochodowy, szkolenia i delegacje) – 4.410,67 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i amortyzacja środków trwałych – 17.426,29 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2018 wynoszą 696.930,74 zł, a wydatki 686.013,89 zł, z czego kwota 652.000,00 zł to wydatki z dotacji z Gminy Police.

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

Różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami i kosztami za I półrocze 2018 roku spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2017, 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: Moniką Marin, Agatą Kotakowską, Arkadiuszem Niemirskim, Justyną Bednarek, Sylwią Trojanowską, Mirosławą Wojszwitło,
- spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np.: z Jarosławem Kociubą, Adamem Siedleckim, Różą Czerniawską - Karcz, Moniką Wilczyńską, Tomaszem Wieczorkiem, Michałem Rembasem,
- spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: Andrzejem Kowalikiem,
- warsztaty np.: pisarskie, blogerskie z Diane Rose, pisarskie z Sylwią Trojanowską „Warsztaty twórczego pisania”,
- konkursy, np.: VII Finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Miasta w poezji regionalnej Województwa Zachodniopomorskiego”; plastyczny „Polska moja ojczyzna”; fotograficzny „Mój głos w projekcie SLEEVEFACE”,
- dyskusje i spotkania, np.: comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii Naukowej - 6 spotkań, ogółem około 80 uczestników; spotkania z seniorami i

dorostymi czytelnikami w Filii Naukowej w ramach cyklu „Nie tylko o książce...” - spotkanie pn. „Co nieco o zdrowiu”, ; cotygodniowe warsztaty plastyczne w Filii Novej, 24 spotkania, około 280 uczestników,

- lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: „Historia i budowa książki”, „Budowa i historia książki i nie tylko...”, z cyklu „Spotkanie z lekturą szkolną”,
- wystawy, np.: fotograficzna Marcina Yperta Przydatka „Puszcza Bukowa jakiej nie znacie”, Jarostawa Kociuby „Szczecin znany nieznanym”, Andrzeja Kowalika „Trzebież na starej pocztówce”, Krzysztofa Palczewskiego „Tu byłem”; malarstwa Janusza Wołoszyna „W czótnie Słowa”, Ewy Rudkowskiej „Kwiaty”, Marii Proskurowskiej „Moje spełnione marzenia”, Aleksandry Cyglickiej „Kolory”, Elżbiety Michalskiej „Magia kobiety”; dokumentów historycznych „Poczta w butelce...”,
- inne zajęcia, np.: spotkania w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, cykl zajęć „Historia Polic dla najmłodszych”, zajęcia w ramach akcji „Akademia Małego Zawodowcy”; plastyczne nt. „Tradycje bożonarodzeniowe i karnawałowe i nie tylko...”, „Poezja Walentynkowa i nie tylko...”; mini gra „Droga do wolności od zaborów do współczesności”; impreza plenerowa „Piknikowe poczytajki”; projekt edukacyjny „W poszukiwaniu dobra, przyjaznej dłoni, szczęścia i nadziei”; akcja walentynkowa „Randka w ciemno... z książką”; spotkania i lekcje z przedszkolakami w ramach projektu „Gmina Police czyta małemu misiowi”; doświadczenia naukowe w Filii Naukowej; występ Teatru Maska "Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary"; cykl spotkań w ramach współpracy z Nadleśnictwem Trzebież pn. „Leśne czytanie”, cykl spotkań ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tanowie i Stowarzyszeniem Na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach.

Ponadto jak co roku Biblioteka przeprowadza „Ferie w Bibliotece” /luty/, „Tydzień Bibliotek”, pod tegorocznym hasłem „(Do)Wolność Czytania” /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 22 tys. e-boków z wszystkich dziedzin literatury, z naciskiem na literaturę piękną.

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach wygrała konkurs ogłoszony przez Książnicę Pomorską w Szczecinie na najlepszą bibliotekę publiczną województwa zachodniopomorskiego i została ogłoszona Biblioteką Roku 2017.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2018 roku stanowiła około 94,19% budżetu Biblioteki.

W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie: 20.000,00 zł z Powiatu Polickiego, oraz 26.030,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych.

DYREKTOR
Biblioteki w Policach
mgr Wioletta Kołodziejczyk

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

za I półrocze/rok* 2018

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			12 430,07	
2.	PRZYCHODY, z tego:	1 447 298,00	1 447 298,00	704 232,83	48,66%
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 416 000,00	1 416 000,00	688 000,00	48,59%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 360 000,00	1 360 000,00	652 000,00	47,94%
2.1.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	56 000,00	56 000,00	36 000,00	64,29%
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 500,00	1 500,00	508,34	33,89%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	1 798,00	1 798,00	898,86	49,99%
2.4.	Darowizny	3 000,00	3 000,00	2 255,00	75,17%
2.5.	Przychody ze środków UE				
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia, przychody z amortyzacji	25 000,00	25 000,00	12 570,63	50,28%
3.	KOSZTY, z tego:	1 449 050,00	1 449 050,00	696 930,74	48,10%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 500,00	1 105 500,00	519 177,54	46,96%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	900 900,00	900 900,00	429 384,91	47,66%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	71 049,60	47,05%
	- składki na fundusz pracy	12 400,00	12 400,00	5 572,03	44,94%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	27 200,00	27 200,00	9 000,00	33,09%
	- honoraria autorskie	14 000,00	14 000,00	4 171,00	29,79%
3.2.	Materiały i wyposażenie	125 600,00	125 600,00	52 822,33	42,06%
	w tym:				
	- materiały biurowe	9 000,00	9 000,00	4 744,49	52,72%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	5 183,94	51,84%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	60 000,00	60 000,00	29 155,26	48,59%
	- wyposażenie	18 600,00	18 600,00	1 112,01	5,98%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	28 000,00	28 000,00	12 626,63	45,09%
3.3.	Usługi	149 750,00	149 750,00	78 886,68	52,68%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	45 000,00	45 000,00	24 989,28	55,53%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 500,00	6 500,00	2 601,80	40,03%
	- usługi wywozu nieczystości	2 700,00	2 700,00	1 328,50	49,20%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 500,00	9 500,00	4 468,68	47,04%
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	754,90	37,74%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 050,00	19 050,00	9 518,76	49,97%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	65 000,00	65 000,00	35 224,76	54,19%

3.4.	Pozostałe koszty	68 200,00	68 200,00	46 044,19	67,51%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	24 000,00	24 208,00	24 207,23	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbatka, mydło, itp.)	1 500,00	2 900,00	2 233,22	77,01%
	- opieka medyczna	1 200,00	-	-	
	- szkolenie i dokształcanie	2 000,00	1 592,00	200,00	12,56%
	- delegacje służbowe	1 500,00	1 500,00	598,38	39,89%
	- ryczałty samochodowe	3 000,00	3 000,00	1 379,07	45,97%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki	35 000,00	35 000,00	17 426,29	49,79%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			17 836,09	
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 OGÓŁEM, w tym:	
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	1 266,13
	- 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 K...

27-07-2018
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik Jednostki
mgr Wioletta Kłodziejczyk

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
instytucji kultury

nazwa

za I półrocze/rok* 2018

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:	1 360 000,00	1 360 000,00	652 000,00	47,94%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 360 000,00	1 360 000,00	652 000,00	47,94%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 360 000,00	1 360 000,00	652 000,00	47,94%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 360 000,00	1 360 000,00	652 000,00	47,94%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 300,00	1 061 300,00	506 907,50	47,76%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	867 500,00	867 500,00	422 257,81	48,67%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	145 300,00	70 136,46	48,27%
	- składki na fundusz pracy	12 300,00	12 300,00	5 513,23	44,82%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	26 200,00	26 200,00	9 000,00	34,35%
	- honoraria autorskie	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	112 600,00	112 600,00	48 000,73	42,63%
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 400,00	8 400,00	3 596,83	42,82%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	5 183,94	51,84%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	49 900,00	49 900,00	26 534,53	53,17%
	- wyposażenie	17 600,00	17 600,00	1 112,01	6,32%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	26 700,00	26 700,00	11 573,42	43,35%
2.1.3.	Usługi	144 500,00	144 500,00	65 001,13	44,98%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	40 600,00	40 600,00	22 538,20	55,51%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 500,00	6 500,00	2 601,80	40,03%
	- usługi wywozu nieczystości	2 700,00	2 700,00	1 328,50	49,20%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	8 700,00	8 700,00	3 318,11	38,14%
	- usługi pocztowe	1 950,00	1 950,00	754,90	38,71%
	- usługi najmu i dzierżawy (czyszcze)	19 050,00	19 050,00	9 518,76	49,97%
	- inne (jakie) ochroniarские, serwisowe, naprawcze, przeglądy	65 000,00	65 000,00	24 940,86	38,37%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	41 600,00	41 600,00	32 090,64	77,14%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	24 000,00	24 208,00	24 207,23	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	1 500,00	2 900,00	2 233,22	77,01%
	- opieka medyczna	1 200,00	-	-	0,00%
	- szkolenie i doszkąlanie	1 700,00	1 292,00	-	0,00%
	- delegacje służbowe	1 200,00	1 200,00	162,13	13,51%
	- ryczałty samochodowe	3 000,00	3 000,00	1 379,07	45,97%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	9 000,00	9 000,00	4 108,99	45,65%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				
	-Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki				
	-				
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Jolanta Gnap27-07-2018
dzień m-c rokDYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kołodziejczyk

3