

**C. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU:**

1. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POLICACH

2. BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH

Police, 29.07.2021 r.

Burmistrz Polic
Gmina Police

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za I półrocze 2021 roku.

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Gminę Police, 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 /sprawozdanie załącznik nr 1/, Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu /sprawozdanie TOEE załącznik nr 2/ oraz Galeria Sztuki przy placu Chrobrego w Policach /obecnie w trakcie adaptacji/.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 2021 r.

Działalność po ogłoszeniu stanu pandemii Covid 19

Od dnia 7 listopada 2020 r. do 10 maja 2021 z powodu pandemii Covid 19 decyzją rządu RP nastąpiło zamknięcie instytucji kultury dla publiczności.

W tym czasie pracownicy MOK pracowali w systemie hybrydowym, tzn. administracja i obsługa pracowała w systemie dwóch zmieniających się grup A i B, pracownicy merytoryczni prowadzili zajęcia w trybie online. Część zajęć z edukacji artystycznej odbywała się online na dostępnych platformach komunikacyjnych. Ponadto organizowane były konkursy i zadania dla wszystkich chętnych za pośrednictwem mediów społecznościowych, odbywały się koncerty i wydarzenia artystyczne bez udziału publiczności, które transmitowane były na żywo lub prezentowane jako nagrania i udostępniane online.

Z dniem 10 maja została przywrócona praca stacjonarna dla całej administracji MOK.

21 maja, kiedy rząd „odwiesił” działalność domów i ośrodków kultury, MOK wznowił działalność w reżimie sanitarnym: 50 % obłożenia publiczności, a od 26 czerwca w reżimie 75%.

Z dniem 21 maja MOK wznowił również działalność stacjonarną dla uczestników poszczególnych zespołów oraz wydarzenia artystyczne z udziałem publiczności. W poszczególnych salach zastosowano zasadę ograniczenia liczby osób zgodnie z obowiązującymi zasadami utrzymania odpowiedniego dystansu. W ośrodku zainstalowano środki do dezynfekcji oraz informacje o obowiązujących zasadach sanitarnych.

W trakcie kilkumiesięcznego zamknięcia instytucji kultury dla publiczności, pracownicy MOK Police samodzielnie nagrywali materiały video, które udostępniano w sieci /YouTube i Facebook/. Warto zaznaczyć, iż MOK nie był w posiadaniu odpowiedniego sprzętu do nagrań /m.in. odpowiednie kamery, rejestratory, mikrofony, czy stosowne oprogramowanie

do montażu/, dlatego pracownicy wykorzystywali swój prywatny sprzęt, którym realizowano powyższe działania. Nagrania dokonywane przez instruktorów MOK:

- Piosenki dla najmłodszych
- Pokazy wykonywania prac plastycznych i ceramicznych
- Zajęcia wokalne
- Gawędy historyczne
- Warsztaty fotograficzne
- Nagranie wierszy Jana Brzechwy w interpretacji znanych Policzan
- Zapowiedzi koncertów i wydarzeń artystycznych
- Wywiady
- Koncerty

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach na początku pracowało 25 różnych grup i zespołów skupiających 300 uczestników. Z tego 88/osób korzystało z bezpłatnych zajęć: taniec ludowy, zespoły wokalne i teatralne. Za pozostałe zajęcia: balet, hip-hop, taniec współczesny zajęcia plastyczne, indywidualne zajęcia wokalne, warsztaty ceramiczne, warsztaty scrapbookingu i de coupage uczestnicy ponoszą opłaty w zależności od rodzaju zajęć w wysokości 40zł –120zł za miesiąc. W trakcie pracy online w większości zajęć nie były pobierane opłaty, jedynie za zajęcia indywidualne i balet pobierano 50% obowiązującej stawki miesięcznej. Zainteresowanie zajęciami online z każdym tygodniem lockdownu malało. Po powrocie do zajęć stacjonarnych w maju powróciło około 45%wszystkich uczestników. Dla pozyskania nowych klientów i zachęcenia do powrotu kierownictwo MOK wprowadziło cykl letnich warsztatów artystycznych odbywających się w lipcu i sierpniu.

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży za I półrocze 2021 roku.

ZAJĘCIA PŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI	Barbara Kamińska Anna Wdówka Daria Zarzeczna	12 9 11 11 14 Razem: 57
2.	Wokal – zajęcia indywidualne	Aleksandra Przybyła	16
3.	Pracownia Plastyczna dla dzieci /2 grupy/ Plastyka dla dorosłych	Teresa Kulik Magdalena Brzezińska	13 4 Razem: 17
4.	Ceramika dla dzieci	Dorota Żurek	21
5.	Ceramika dla dorosłych		14
6.	Smokuś	Piotr Szkocki	2

7.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	4
8.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	1 zespół – 4 osobowy 1 solista Razem: 5 osób
9.	Warsztaty dla dorosłych Decoupage/scrapbooking	Barbara Bartosiewicz on-line Sława Pietas	Ok. 15 Ok. 8 Razem: 23

Razem uczestników: 159

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Teatr „Elipsa” on-line	Aleksandra Słowińska	15
2.	Zespół folklorystyczny „Balbiny” (od końca maja)	Dariusz Skrobiana	11
3.	Malarstwo i Batic dla dorosłych	Barbara Dadej	5
4.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	12
5.	Zajęcia wokalne PP66	Piotr Szkocki	5
6.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	5

Razem uczestników: 53

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

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	15
2.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	20
3.	Chór Postscriptum on-line	Aleksandra Przybyła	7
4.	Chór Postscriptum stacjonarnie	Aleksandra Przybyła	11

Razem uczestników: 53

W 2021 roku MOK zorganizował:

- 30 imprez, w tym 8 własnych oraz 22 współorganizowane z innymi podmiotami
- 1 wystawę

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w 2021 r.

31 stycznia WOŚP – MOK jak miejsce zbiórki sztabu.

9 stycznia „JackPot”, koncert on-line.

1 marca Filmowanie zespołów MOK Police.

5 marca Filmowanie zespołów MOK Police.

8 marca „Od Filipinek do Niemena”, koncert.

19 marca „My Hrabiny nie płaczemy”, monodram.

9 kwietnia Koncert on-line muzyki do gier w wykonaniu Movie Music Quintet.

26 czerwca „Neopolis Orkiestra”, koncert.

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK

23 stycznia Koncert Charytatywny on-line dla Ingi Niedźwieckiej.

6 lutego Nagrania do koncertu.
Organizator: Szkoła Tańca „Replay Dance Studio”

13 lutego „Śledzik”, kiermasz dla Ingi Niedźwieckiej.

14 lutego „Walentynki”, kiermasz dla Ingi Niedźwieckiej.

21 stycznia Nagrania do koncertu.
Organizator: Szkoła Tańca „Dobre Tańce”.

5 marca Gala Piłki Nożnej.
Organizator: OSiR Police i ZZPN w Szczecinie.

20 marca Zebranie Walne „Nest – Art.”.
Organizator: Stowarzyszenie „Nest – Art.”

13 maja Nagrania do koncertu.
Organizator: Szkoła Tańca „Dobre Tańce”.

21 maja Walne zgromadzenie ZZPN.
Organizator: OSiR Police.

27 maja Egzaminy ósmoklasisty.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi.

29 maja Kiermasz dla Ingi. Polana za SP8 w Policach.

30 maja Kiermasz dla Ingi. Jasne Błonia w Szczecinie.

11 czerwca Zebranie walne „Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar”.
Organizator: Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar”.

14 czerwca Kabaret „Ani Mru – Mru”.

75-lecie polskich Polic, wystawa prac plastycznych.
Organizator: Wiktoria Knap z SP nr 8

- 16 czerwca Konkurs na Dyrektorów.
Organizator: Urząd Miejski w Policach, wydział Oświaty i Kultury.
Recital dyplomowy uczennic klasy perkusji Akademii Sztuki w Szczecinie.
- 19 czerwca Nagrania do koncertu.
Organizator: Szkoła Tańca „Replay Dance Studio”.
- 21 czerwca Nagrania do koncertu.
Organizator: Szkoła Tańca „Dobre Tańce”.
- 24 czerwca Sesja Rady Miejskiej.
Organizator: Biuro Rady Miejskiej, Urząd Miejski w Policach.
- 27 czerwca IV Memoriał Antoniego Rogowskiego w Podnoszeniu Ciężarów.
Organizator: AKS Promień.
Kiermasz dla Ingi Niedźwieckiej, plac ww. Hosso.

W pierwszym półroczu 2021 roku MOK aplikował o środki zewnętrzne. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

l. p.	Nazwa projektu	Wnioskowane dofinansowanie	Ocena wniosku	Decyzja	Uwagi
1.	„Taniec nie zna granic”	72.200 PLN	pozytywna	odmowa	Brak wystarczających środków PURWM
2.	Konwersja cyfrowa domów	122.792 PLN		w trakcie oceny	
3.	TOEE dla środowiska /instalacja fotowoltaiczna i ścieżka edukacyjna /	300.000 PLN			Oczekuje na ocenę w WFOŚ Szczecin

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach została przyznana pierwotnie w kwocie 3 600 000,00 zł, w czerwcu 2021 została zwiększona o kwotę 60 000,00 i wynosi 3 660 000,00 zł czyli jest mniejsza od ubiegłorocznej około 11%. Dotacja tegoroczna wystarcza jedynie na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz utrzymania obiektów.

Pojawiały się problemy wynikające z eksploatacji obiektów, takie jak awaria systemu solarów w TOEE oraz pęknięcie szyby na pierwszym piętrze, naprawa attyki i rynien w Kruchcie na placu Chrobrego w Policach. Koszty te pokrywane są z bieżących wydatków, jednak istnieje zagrożenie, że pod koniec roku nie wystarczy środków finansowych na wynagrodzenia. Wszystkie konieczne naprawy wraz z prośbą o dodatkową dotację dwukrotnie były kierowane do burmistrza Polic i omawiane na zarządzie. Do chwili obecnej przyznano dodatkowo 50 000 zł na organizację koncertu „Sierpniowe Przełomy” oraz 10 000 zł na niezbędny sprzęt do nagrań video.

opracowała: dyrektor MOK Police Anna Rył

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
mgr Anna Rył

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z działalności Filii MOK w Trzebieży w pierwszym półroczu 2021 roku.

W pierwszym kwartale 2021 roku, w okresie bezwzględnych obostrzeń działalność Filii MOK ograniczała się do utrzymywania wirtualnego kontaktu z uczestnikami zajęć muzycznych.

Od 12 kwietnia, w wyniku poluzowania obostrzeń, z zachowaniem zasad sanitarnych, organizowaliśmy próby młodzieżowego zespołu muzycznego w ośmioosobowym składzie. Próby odbywały się dwa razy w tygodniu dla czterech osób z jednym instruktorem. W efekcie zajęć stworzyliśmy piosenkę, będącą refleksją młodzieży dotyczącą pandemicznej izolacji. Tekst napisali uczestnicy zajęć (Alicja Wierzbicka i Julia Grybienko), muzyka i aranżacja jest autorstwa Wiktora Kuźmickiego i instruktora Roberta Landowskiego. W dalszych planach jest nagranie tej piosenki w studio nagrań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Od 24 maja 2021 roku wznowiliśmy zajęcia koła ceramicznego prowadzone przez Panią Ewę Janowską. W zajęciach (5 spotkań) uczestniczyło czternaścioro dzieci, podzielonych na trzy grupy.

W tym samym okresie odbyły się również spotkania grupy batiku, prowadzone dla czterech osób przez Panią Barbarę Dadej oraz jedno spotkanie czteroosobowej grupy rękodzieła przeprowadzone przez Panią Teresę Kulik.

Opracował: Kierownik filii MOK Trzebież Robert Landowski

Sprawozdanie z działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w pierwszym półroczu 2021 roku.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Okres styczeń – czerwiec 2021 roku to czas zakończenia już blisko 8 lat istnienia Ośrodka. Przez ostatnie sześć miesięcy TOEE odwiedziło 1377 osób.

Głównym adresatem 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 podstawowych i średnich, grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy. Ośrodek cieszy się zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych: w pierwszej połowie 2021 roku było ich 269.

W pierwszym półroczu 2021 roku TOEE odwiedziło 67 grup przedszkolnych i szkolnych, czyli 1108 osób.

Należy zaznaczyć, że na liczbę odwiedzających TOEE w tym okresie miał wpływ trwający w całej Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem Covid-19 oraz wprowadzenie narodowej kwarantanny. W związku z tym TOEE było zamknięte dla odwiedzających w okresie od 1 stycznia do 16 maja 2021 roku. W tym czasie pracownicy TOEE przeszli na tryb pracy zdalnej, a ich działalność edukacyjna została przeniesiona na stronę www.toee.pl oraz na Facebook TOEE, a także Instagram TOEE. Od 17 maja 2021 roku praca i działalność edukacyjna powróciła na teren TOEE w Zalesiu.

Od 17 maja do 30 czerwca przeprowadzono zajęcia w następujących zakresach tematycznych:

SALE EDUKACYJNE	ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW
SALA EKOSYSTEMÓW	42
SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH	2
SALA PLASTYCZNA	10
SALE LABORATORYJNE - MOKRA	25
ZAJĘCIA TERENOWE	28
PLANETARIUM i OZE	34
TEREN	70
OGRÓD ZMYŚLÓW	5

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

- warsztaty ceramiczne dla dorosłych prowadzone przez Iwonę Pokorę
- warsztaty okolicznościowe dla dzieci z elementami ekologii prowadzone przez Agnieszkę Plucińską.
- TOEE – WYDARZENIA OTWARTE
- 26 CZERWCA – DAWNO, DAWNO TEMU W ZALESIU

Około 100 osób wzięło udział w sobotnim wydarzeniu edukacyjnym organizowanym przez TOEE, Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Nadleśnictwo Trzebież przy współudziale Wydziału Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

W programie znalazły się między innymi- Interaktywne warsztaty przyrodnicze:

- Poszukiwanie na plażach nadbałtyckich skamieniałych form roślin i zwierząt – dr Tadeusz

Leśnik,

- Mali paleontolodzy na wykopaliskach – Ewelina Marczevska,
- Dinozaury z papieru – Teresa Kulik,
- Niebo dawniej i dziś – konstelacje i planety – Gracjana Kalicka
- Tajemnice muszli – mięczaki – Wojciech Buczek

oraz odkrywanie tajemnic historii, wystawa eksponatów geologicznych, podchody tropem archeologii w Zalesiu, przeprowadzone przez pracowników Katedry Archeologii US. Podczas imprezy odbyło się również ognisko.

ZAMKNIĘCIE TOEE I JEGO DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE WPROWADZENIA STANU EPIDEMII W POLSCE W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM Covid-19

TOEE zawiesiło swoją działalność 7 listopada 2020r. na czas określony w związku z decyzją rządowego sztabu kryzysowego, przy udziale ministra kultury i dziedzictwa narodowego, która dotyczyła czasowego zamknięcia instytucji kultury w całej Polsce. Oznaczało to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamknięcie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć. W związku z tym TOEE zawiesiło wówczas swoją działalność do 16 maja.

W związku z powyższym odwołano zaplanowane wcześniej wszystkie działania edukacyjne w TOEE, co oznaczało poinformowanie zainteresowanych przedszkoli oraz szkół o zawieszeniu prowadzenia warsztatów. Odwołano wszystkie zaplanowane wcześniej zajęcia dla grup, które miały się odbyć w okresie od stycznia 2021 roku do połowy maja 2021 roku.

Od 7 listopada 2020 roku działalność edukacyjna instruktorów TOEE została przeniesiona do Internetu, w związku z obowiązującą w całej Polsce narodową kwarantanną. W tym czasie na stronie www.toee.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/zalesietoee umieszczano każdego dnia autorskie teksty, plansze, fotografie dokumentacyjne oraz krótkie filmy dotyczące nauk przyrodniczych, nauk ścisłych oraz ekologii, których autorami byli wszyscy instruktorzy TOEE. Na stronach pojawiły się propozycje wykonania prostych doświadczeń z fizyki, chemii oraz zabawy dla dzieci związane z ekologią i recyklingiem, które można było samodzielnie wykonać w warunkach domowych. Opublikowano w tym czasie także ciekawostki dotyczące przyrody, związane z Puszcą Wkrzańską oraz Zalewem Szczecińskim. A także pojawił się cykl dotyczący prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych, które można było realizować z własnego balkonu bez użycia specjalistycznego sprzętu (np. teleskopów).

W okresie ferii zimowych TOEE ogłosiło trzy konkursy dotyczące przyrody, zjawisk atmosferycznych oraz astronomii.

W tym też czasie pracownicy TOEE prowadzili pracę administracyjną oraz niezbędne prace na terenie TOEE, które dotyczyły zarządzania budynkiem oraz pielęgnacją terenu zielonego wokół obiektu. Od 17 maja 2021 roku pracownicy i instruktorzy TOEE rozpoczęli pracę w trybie stacjonarnym.

OTWARCIE TOEE I JEGO DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE WPROWADZENIA STANU EPIDEMII W POLSCE W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2

W ramach kolejnego etapu znoszenia przez stronę rządową ograniczeń związanych z zakażeniami wirusem Covid-19, od 17 maja działalność w Polsce mogły wznowić, w określonych warunkach sanitarnych, ośrodki kultury, w tym kina, teatry, opery oraz sale

zabaw i parki rozrywki. W związku z tym TOEE od 17 maja ponownie wróciło do swojej działalności edukacyjnej na terenie Ośrodka w Zalesiu.

Od 17 maja 2021 roku TOEE jest otwarte od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00 – 16.00. Wszystkich odwiedzających obowiązuje dokument : Regulamin T.O.E.E. w Zalesiu. Od 21 maja 2021 roku TOEE zostało także otwarte dla indywidualnych odwiedzających, którzy mogli zwiedzać budynek oraz teren zielony wokół bezpłatnie.

INFORMACJE DODATKOWE

Wniosek o dofinansowanie zadania „TOEE dla środowiska”, został złożony w dniu 20.04.2021 roku. Aktualnie wniosek ten rozpatrywany jest przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

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 informacje o działalności Ośrodka.

Od 16 kwietnia 2021 roku uruchomiony został kolejny kanał socjale media – TOEE_ZALESIE na Instagramie. Również tu regularnie pojawiają się ciekawostki przyrodnicze i z dziedzin nauk ścisłych.

Od 7 listopada 2020r. do 16 maja 2021 roku działalność edukacyjna instruktorów TOEE została przeniesiona do Internetu, co zaowocowało zwiększeniem aktywności na Facebooku TOEE. Ze względu na panującą w tym okresie kwarantannę dużym zainteresowaniem cieszyły się posty dotyczące prostych eksperymentów naukowych, które użytkownicy mogli wykonać we własnych domach.

Opracowała: Kierownik TOEE Gracjana Kalicka

Miejski Ośrodek Kultury
 nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok* 2021

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	6 500,00	6 500,00	129 318,60	1989,52%
2.	PRZYCHODY, z tego:	3 832 600,00	3 943 600,00	1 879 456,19	47,66%
2.1.	Dotacje**, z tego:	3 600 000,00	3 660 000,00	1 800 000,00	49,18%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 600 000,00	3 660 000,00	1 800 000,00	49,18%
2.1.2.	Dotacja				
...	Dotacja				
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	98 000,00	98 000,00	28 038,46	28,61%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	18 600,00	18 600,00	7 779,03	41,82%
2.4.	Darowizny				
2.5.	Przychody ze środków UE i inne pomocowe	82 000,00	82 000,00		0,00%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, odsetki bankowe, RS Trzebież, pokrycie amortyzacji, inne	19 000,00	70 000,00	32 685,78	46,69%
2.7.	Przychody w T.O.E.E.w Zalesiu	15 000,00	15 000,00	10 952,92	73,02%
3.	KOSZTY, z tego:	3 832 600,00	3 943 600,00	1 973 243,40	50,04%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 000,00	2 749 000,00	1 316 624,39	47,89%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 260 000,00	2 260 000,00	1 046 049,77	46,29%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	178 686,41	51,05%
	- składki na fundusz pracy	54 000,00	54 000,00	14 670,66	27,17%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	80 000,00	80 000,00	76 848,55	96,06%
	- honoraria autorskie	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38%
3.2.	Materiały i wyposażenie	183 300,00	238 300,00	117 036,68	49,11%
	w tym:				
	- materiały biurowe	30 000,00	70 000,00	46 567,01	66,52%
	- środki czystości	11 000,00	11 000,00	4 921,79	44,74%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	15 000,00	30 000,00	19 861,74	66,21%
	- pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze	127 300,00	127 300,00	45 686,14	35,89%
3.3.	Usługi	518 600,00	524 600,00	318 150,32	60,65%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	158 000,00	158 000,00	79 320,29	50,20%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	43 600,00	43 600,00	36 208,21	83,05%
	- usługi wywozu nieczystości	18 000,00	18 000,00	9 439,39	52,44%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	32 000,00	32 000,00	15 977,92	49,93%
	- usługi pocztowe	5 500,00	5 500,00	3 204,00	58,25%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	7 000,00	7 000,00	2 610,30	37,29%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe, monitoring, ochrona	254 500,00	260 500,00	171 390,21	65,79%

3.4.	Pozostałe koszty	381 700,00	431 700,00	221 432,01	51,29%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	71 000,00	71 000,00	64 000,00	90,14%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 500,00	14 500,00	3 793,94	26,17%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
	- szkolenie i doksztalcanie	5 500,00	55 500,00	48 444,02	87,29%
	- delegacje służbowe	5 000,00	5 000,00	1 445,70	28,91%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	4 031,41	38,03%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, promocja, doradztwo, amortyzacja, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, opłaty różne	273 100,00	273 100,00	99 016,94	36,26%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	5 500,00	5 500,00	89 802,31	1632,77%
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH	43	43	43	100,00%

niepotrzebne skreślić.

** wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	23 639,34
	- należności wymagalne, z tego:	1 301,75
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 007,11
	- od pracowników	294,64
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	98 869,07
	- 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 Polonach
mgr Agata Kawczyńska
 Główny Księgowy

29-07-2021r.
 dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Polonach
mgr Anna Ryl
 Kierownik jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury
nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok* 2021

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Ścielecka 1A, 72-010 Police
tel. 91 312-10-55, fax 91 312-76-55
NIP 651-116-58-64 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:	3 600 000,00	3 660 000,00	1 800 000,00	49,18%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 600 000,00	3 660 000,00	1 800 000,00	49,18%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	3 600 000,00	3 660 000,00	1 800 000,00	49,18%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 600 000,00	3 660 000,00	1 750 528,14	47,83%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 000,00	2 749 000,00	1 219 948,36	44,38%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 260 000,00	2 260 000,00	997 239,90	44,13%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	156 782,14	44,79%
	- składki na fundusz pracy	54 000,00	54 000,00	12 012,08	22,24%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	80 000,00	80 000,00	53 606,74	67,01%
	- honoraria autorskie	5 000,00	5 000,00	307,50	6,15%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	141 000,00	196 000,00	101 522,67	51,80%
	w tym:				
	- materiały biurowe	30 000,00	70 000,00	51 212,97	73,16%
	- środki czystości	11 000,00	11 000,00	5 410,23	49,18%
	- zakupy zbiorów				
	- wyposażenie		15 000,00	10 742,75	71,62%
	- pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze	100 000,00	100 000,00	34 156,72	34,16%
2.1.3.	Usługi	399 100,00	459 100,00	313 102,39	68,20%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	158 000,00	158 000,00	113 228,23	71,66%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	38 600,00	58 600,00	45 461,51	77,58%
	- usługi wywozu nieczystości	18 000,00	18 000,00	10 271,85	57,07%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	32 000,00	32 000,00	20 843,48	65,14%
	- usługi pocztowe	5 500,00	5 500,00	4 060,50	73,83%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	7 000,00	7 000,00	2 503,05	35,76%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, doradcze, bankowe	140 000,00	180 000,00	116 733,77	64,85%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	310 900,00	255 900,00	115 954,72	45,31%
	w tym:				
	- odpis na ZFSS	71 000,00	71 000,00	64 000,00	90,14%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	10 000,00	10 000,00	3 110,15	31,10%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
	- szkolenie i dokształcanie	5 500,00	15 500,00	12 508,27	80,70%
	- delegacje służbowe	5 000,00	5 000,00	195,57	3,91%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	696,58	6,57%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) podatek od nieruchomości, PFRON, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty	206 800,00	141 800,00	34 744,15	24,50%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				
	-				
	-				
	-				

niepotrzebne skreślić.

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

29-07-2021
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
Kierownik jednostki
mgr Hanna Rył

3

Police, dn. 28.07.2021 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie półroczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
za rok 2021

Nasz znak: K.026-2/2021

DANE OGÓLNE INSTYTUCJI:

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie została powołana przez Gminę Police 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 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach). Zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 marca 2008 roku 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 2021 roku to kwota 755.995,79 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 755.903,75 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 722.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 30.000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 24,30 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 3.879,45 zł to wpłaty za: upomnienia, udostępnienie mediów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż książek i najem powierzchni budynku na reklamę.

Na przychody nie kasowe w kwocie 92,04 zł składają się przychody z amortyzacji środków trwałych.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2021 roku Biblioteka zatrudniła 18 osób w przeliczeniu na 16,75 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2021 roku wyniosły 429.374,50 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 71.613,11 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 9.000,00 zł, oraz honoraria autorskie – 0,00 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 100.376,82 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 14.783,88 zł i wyposażenie – 6.679,00 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 45.532,35 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 30.617,68 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, ryczałt samochodowy, szkolenia i delegacje) – 4.350,99 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i amortyzacja środków trwałych – 10.563,68 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2021 wynoszą 677.359,66 zł, a wydatki 648.608,97 zł, z czego kwota 619.883,91 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, zakup księgozbioru, wyposażenie, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe.

Różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami i kosztami za I półrocze 2021 roku spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2020.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

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

W związku z panującą pandemią COVID-19 i ograniczeniami z tym związanymi, od marca 2020 roku działalność Biblioteki w Policach jest ograniczona.

W pierwszym półroczu 2021 roku wytyczne Biblioteki Narodowej zezwalały jedynie na prowadzenie podstawowej działalności Biblioteki w Policach (gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych). Nadal nie ma zgody na organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w formie stacjonarnej.

Większość spotkań i zajęć organizowanych w pierwszym półroczu 2021 roku odbyło się w formie on-line. W ramach tej działalności Biblioteka zrealizowała różnorodne formy pracy z czytelnikiem, często nowatorskie, wśród których warto wymienić kilka najważniejszych wydarzeń:

- "Czytanie to wielka podróż i przygoda" - to tytuł wspólnego przedsięwzięcia Filii Nowej i szczecińskiej pisarki Moniki Marin; pisarka specjalnie dla czytelników Biblioteki w Policach napisała i wspólnie z bibliotekarkami przeczytała opowieść, pt.: "O niemożliwej przyjaźni psa i kota"; efekty tej współpracy można zobaczyć zarówno na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.policz.pl oraz na kanale You Tube, który prowadzi Biblioteka,
- comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki organizowane on-line, a także stacjonarnie, wówczas gdy rekomendacje Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Zdrowia na to pozwalały (spotkanie w plenerze oraz w czytelni Filii Naukowej),
- wprowadzono nowe cykle wydarzeń on-line na Facebooku, które mają na celu promocję czytelnictwa i Biblioteki:
 - „Potyczki bohaterów literackich” – to cyklicznie ukazujący się post, którego plakat zachęca odbiorców/fanów do pozostawienia komentarza, którego z proponowanych bohaterów literackich wybiera. W ten sposób Biblioteka nie tylko przedstawia dwie propozycje literatury, którą warto poznać, ale jednocześnie skłania odbiorców/fanów do interakcji i zacieśnia więź z czytelnikami; wśród proponowanych bohaterów znajdują się znane postaci z klasyki literatury, takie jak:

Herkules Poirot i Sherlock Holmes, ale także przykłady współczesnych bohaterów literackich: Beata Pawlikowska i Martyna Wojciechowska,

- „Biblioteczna drabina” – w ramach cyklu nagrywane są filmiki i udostępniane na kanale You Tube, jednocześnie na Facebooku pojawia się plakat promujący dany film i proponowaną tematykę lektur; bibliotekarki z Filii Novej czytają fragmenty książek, opowiadań, poezji, a czytane książki w tym samym czasie są eksponowane na drabinie, która stoi w Filii Novej i każdy czytelnik może wypożyczyć polecane książki do domu,
- „Literacka mapa Polski” – cykl tworzony w oparciu o miejsca opisywane w książkach; ukazuje się post z plakatem przedstawiającym okładkę książki przypiętą do mapy Polski, zapraszającym czytelników/internatów do literackiej podróży po Polsce; to bardzo ciekawa propozycja dla zwolenników literatury polskiej oraz dla wszystkich, którzy chcą poznać nie tylko ciekawą lekturę (polecaną w każdym poście), ale także ciekawe miejsca naszego kraju,

- cotygodniowe cykle on-line na Facebooku:

- „Wypożyczalnia Główna poleca!” – w tym albumie systematycznie ukazują się książki szczególnie polecane przez pracowników Wypożyczalni Głównej przeznaczone dla czytelnika dorosłego,
- „Oddział dla Dzieci poleca!” – przedstawia najciekawsze książki literatury dziecięcej; polecamy książki, którą warto przeczytać i które można wypożyczyć w naszej bibliotece,
- „Dział Regionalny poleca!” - wybieramy najciekawsze i godne uwagi książki ze zbiorów Działu Regionalnego, a także przedstawiamy sylwetki twórców naszego regionu i ich dorobek literacki,
- „Filia Naukowa poleca!” - wybieramy najciekawsze książki literatury popularnonaukowej,
- „Z myślą o książce...” – cykl którym rozpoczynamy każdy tydzień naszej działalności, polecając czytelnikom książki autorów, którzy według nas zasługują na uwagę czytelników; skupiamy się na autorach, którzy wypowiedzieli słowa warte uwagi, cytując je i jednocześnie zachęcamy do poznania ich dorobku literackiego,

- wystawy on-line (wystawy dostępne również na miejscu dla czytelników odwiedzających poszczególne działy):

- „Gmina Police w akwareli Piotra Skłodowskiego” - wystawa kalendarza w Dziale Regionalnym,
 - Galeria Literacka zorganizowała wystawę malarstwa Anny Van Brussel „Podróże po Grecji,
 - „Pióro Cypriana Kamila Norwida...” - wystawa rzeźb w drewnie autorstwa Mirosława Kubackiego, polickiego rzeźbiarza – Dział Regionalny; wystawa związana była z ogłoszonym przez Sejm i Senat RP w 2021 r. Rokiem Norwida w 200-lecie urodzin artysty,
- nagranie piosenki przez bibliotekarki Filii Novej - w myśl zasady, że „śpiewać każdy może” (jedni troszkę lepiej, inni troszkę gorzej), bibliotekarki śpiewająco zapraszają do Filii Novej, wykonując sparafrazowany szlagier „Umówiłem się z nią na dziewiątą”,
- włączenie się on-line w obchody XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” – coroczną tradycją święta jest Inauguracja Tygodnia Czytania, tym razem do czytania zaprosiliśmy on-line, nagraniem bibliotekarki czytającej „Lokomotywę” Julina Tuwima – Dział Regionalny,
- spotkania on-line z przedszkolakami w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Biblioteka w tym trudnym dla nas czasie oferowała wykupiony dostęp do książek elektronicznych (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 60 tys. e-boków z wszystkich dziedzin literatury) – kody do e-boków udostępniane czytelnikom.

Zasady obecnie obowiązujące w polickich bibliotekach to:

- przestrzeganie podstawowych zasad sanitarnych przez czytelników: zachowanie odległości, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk,
- wolny dostęp do półek we wszystkich działach i filiach dla czytelników,
- ograniczona liczba czytelników obsługiwana w działach i filiach,
- dostęp do usług reprograficznych (ksero) – z wyłączeniem Filii Novej,
- dostępna czytelnia naukowa, czytelnia prasy i stanowiska internetowe - z wyłączeniem Filii Novej,
- czynny trezor przy Filii Novej,

- zbiory biblioteczne nie poddawane kwarantannie,
- możliwość rezerwacji i zamawiania książek poprzez system biblioteczny i internet – www.police.sowa.pl.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2021 roku stanowiła około 95,51% budżetu Biblioteki. W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie: 30.000,00 zł z Powiatu Polickiego, oraz 14.487,00 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* 2021

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			15 605,62	
2.	PRZYCHODY, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	755 995,79	50,40%
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 490 000,00	1 490 000,00	752 000,00	50,47%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 430 000,00	1 430 000,00	722 000,00	50,49%
2.1.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	-	-	-	
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 200,00	1 200,00	24,30	2,02%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	1 800,00	1 800,00	898,86	49,94%
2.4.	Darowizny	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
2.5.	Przychody ze środków UE			-	
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia, przychody z amortyzacji	4 000,00	4 000,00	3 072,63	76,82%
3.	KOSZTY, z tego:	1 504 630,00	1 504 630,00	677 359,66	45,02%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 780,00	1 181 780,00	509 987,61	43,15%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	980 100,00	980 100,00	429 374,50	43,81%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	155 530,00	155 530,00	66 597,68	42,82%
	- składki na fundusz pracy	11 650,00	11 650,00	5 015,43	43,05%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
	- honoraria autorskie	14 500,00	14 500,00	-	0,00%
3.2.	Materiały i wyposażenie	119 100,00	99 100,00	35 349,31	35,67%
	w tym:				
	- materiały biurowe	7 000,00	7 000,00	3 025,79	43,23%
	- środki czystości	14 700,00	14 700,00	4 526,80	30,79%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	74 000,00	54 000,00	14 783,88	27,38%
	- wyposażenie	6 900,00	6 900,00	6 679,00	96,80%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	16 500,00	16 500,00	6 333,84	38,39%
3.3.	Usługi	136 150,00	156 150,00	86 490,39	55,39%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	50 000,00	50 000,00	31 608,34	63,22%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 694,21	44,90%
	- usługi wywozu nieczystości	3 300,00	3 300,00	2 062,54	62,50%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 500,00	9 500,00	4 773,03	50,24%
	- usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	139,60	13,96%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	21 000,00	21 000,00	10 605,97	50,50%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	45 350,00	65 350,00	34 606,70	52,96%

3.4.	Pozostałe koszty	67 600,00	67 600,00	45 532,35	67,36%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	31 000,00	31 000,00	30 617,68	98,77%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	5 400,00	5 400,00	1 979,93	36,66%
	- opieka medyczna	1 600,00	1 600,00	935,00	58,44%
	- szkolenie i dokształcanie	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	- ryczałty samochodowe	2 600,00	2 600,00	1 436,06	55,23%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki	24 000,00	24 000,00	10 563,68	44,02%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	1 438,00	1 438,00	100,00%
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			122 459,59	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH			18,00	

niepotrzebne skreślić.

**wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

		w zł
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	2 474,25
	- należności wymagalne, z tego:	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-
	- od pracowników	-
	- inne (jakie)	-
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	33 272,19
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-
	- z tytułu wynagrodzeń	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	-
	w tym z tytułu:	-
	- składek na FUS	-
	- składek na Fundusz Pracy	-
	- inne (jakie)	-

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Jolanta Gnap

28-07-2021
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kołodziejczyk

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

za I półrocze/rok* 2021

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:	1 430 000,00	1 430 000,00	722 000,00	50,49%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 430 000,00	1 430 000,00	722 000,00	50,49%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 430 000,00	1 430 000,00	619 883,91	43,35%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 430 000,00	1 430 000,00	619 883,91	43,35%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 562,00	1 139 064,00	455 725,51	40,01%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	940 700,00	947 202,00	390 595,45	41,24%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	148 830,00	148 830,00	52 267,67	35,12%
	- składki na fundusz pracy	11 532,00	11 532,00	4 106,11	35,61%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	20 000,00	20 000,00	8 756,28	43,78%
	- honoraria autorskie	11 500,00	11 500,00	-	0,00%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	119 150,00	92 400,00	32 703,15	35,39%
	w tym:				
	- materiały biurowe	6 500,00	6 500,00	3 025,79	46,55%
	- środki czystości	14 700,00	14 700,00	4 526,80	30,79%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	70 000,00	50 000,00	13 884,05	27,77%
	- wyposażenie	5 700,00	5 700,00	5 479,00	96,12%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	22 250,00	15 500,00	5 787,51	37,34%
2.1.3.	Usługi	126 136,00	146 136,00	90 882,47	62,19%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	41 168,00	41 168,00	36 844,66	89,50%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 444,21	40,74%
	- usługi wywozu nieczystości	3 300,00	3 300,00	2 051,20	62,16%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 000,00	9 000,00	4 473,03	49,70%
	- usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	139,60	13,96%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	21 000,00	21 000,00	10 605,97	50,50%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	44 668,00	64 668,00	34 323,80	53,08%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	52 152,00	52 400,00	40 572,78	77,43%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	30 752,00	31 000,00	30 617,68	98,77%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	5 400,00	5 400,00	1 928,66	35,72%
	- opieka medyczna	1 600,00	1 600,00	1 419,00	88,69%
	- szkolenie i doszktałanie	1 700,00	1 700,00	-	0,00%
	- delegacje służbowe	600,00	600,00	-	0,00%
	- ryczałty samochodowe	2 600,00	2 600,00	1 393,06	53,58%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	9 500,00	9 500,00	5 214,38	54,89%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Jolanta Gnap28-07-2021
dzień m-c rokDYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kołodziejczyk

3