

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK***

POLICE, MARZEC 2023 ROK

***MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W POLICACH***

Police, dnia 28.02.2023 r.

Burmistrz Polic
Gmina Police

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za 2022 rok.

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, filia w Trzebieży /sprawozdanie załącznik nr 1/, Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu /sprawozdanie TOEE załącznik nr 2/ oraz Kruchta w Rynku Starego Miasta przy placu Chrobrego w Policach /obecnie w trakcie adaptacji na Galerię Historyczną im. Jana Matury"/.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 2022 r.

W roku 2022 rozpoczęła się inwestycja Przebudowa i Wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Inwestycja zdobyła dofinansowanie z programu rządowego Nowy Ład w kwocie 15 300 000 zł. Beneficjentem i inwestorem jest Urząd Miejski w Policach .

W związku z wyłonieniem generalnego wykonawcy, podpisano umowę i z dniem 3 października przekazano plac budowy. Konsekwencją tego była całkowita wyprowadzka z pomieszczeń, demontaż i przeniesienie wszelkich sprzętów i urządzeń.

Część rzeczy została złożona w magazynie w firmie Trans-Net, pozostałą część przeniesiono do tymczasowej siedziby MOK tj. budynku przy ulicy Traugutta 4. W dniach 13 - 16

października została zorganizowana przeprowadzka. Na ten czas zostały zawieszona zajęcia wszystkich grup pracujących w MOK Police. W trakcie tego czasu przygotowano biura oraz sale szkolne, które zaadaptowano na potrzeby MOK-u.

W dniu 17 października 2022 wznowione zostały zajęcia edukacyjne, a od listopada wznowił zajęcia w przygotowanych pomieszczeniach MOK-u Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z uwagi na zmianę miejsca, w sposób znaczący została ograniczona działalność związana z organizacją imprez. Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w hali sportowej Zespołu Szkół im. Łukasiewicza w Policach, pokazał, że organizacja imprez w innym miejscu generuje bardzo duże dodatkowe koszty tj. konieczność wynajęcia sceny, niezbędnego okotowania, wynajmu krzeseł, zatrudnienia ochrony w liczbie zgodniej z przepisami, opłacenia karetki pogotowia itp. Dodatkowe koszty wynikające z korzystania z innych dostępnych miejsc w Policach wpłyną znacząco na działalność MOK-u w trakcie trwania inwestycji.

W trakcie prowadzenia inwestycji odbywają się regularne posiedzenia rady budowy, w których uczestniczą: Anna Ryl-dyrektor, Dorota Dadej - kierownik gospodarczy oraz Sławomir Tomanek - inspektor ds. elektroakustyki.

28 lutego 2022 r. zostały zniesione wszystkie obostrzenia związane z pandemią Covid 19 dotyczące instytucji kultury. Do tego czasu kontynuowano nagrywanie materiałów video i publikowanie ich w sieci. W 2022 roku pracownicy MOK Police samodzielnie nagrywali materiały video, które udostępniano w sieci /YouTube i Facebook/.

Nagrania dokonywane przez pracowników i instruktorów MOK:

- 10 lutego 2022 r. – rejestracja audiowizualna występu będącego efektem warsztatów „Brazylijskie bębnienie karnawałowe” w ramach Ferii Zimowych 2022r. w MOK Police.
- 15 lutego 2022 r. – rejestracja audiowizualna piosenki będącej efektem pięciodniowych Warsztatów Wokalnych, w ramach Ferii Zimowych 2022 w MOK Police, z Damianem Rybickim, finalistą The Voice Of Poland. Przy fortepianie Kacper Odrobny.
- 19 lutego 2022 r. - rejestracja audiowizualna występu będącego efektem warsztatów „Czadowe bębnienie afrykańskie” w ramach Ferii Zimowych 2022 w MOK Police.

- 23 i 24 lutego 2022 r. – zapowiedzi koncertu "Karnawałowe inspiracje PercussionistAS" w wykonaniu Zespół Akademii Sztuki w Szczecinie PercussionistAS wraz z grupą sambową Bloco Pomerania.
- 8 kwietnia 2022 r. – produkcja filmu „Tanowo na starych pocztówkach”.

Jan Matura wspólnie z Andrzejem Kowalikiem, historykiem, kolekcjonerem starych pocztówek wyruszyli do Tanowa, aby porównać wieś z okresu międzywojennego z obecną. W sierpniu 2022 roku zmarł nagle Jan Matura – twórca i opiekun Galerii Historycznej Polic. Wszystkie przedmioty z Galerii zostały zabezpieczone i przewiezione do magazynu w Trans-Necie w związku z rozpoczęciem przebudowy obiektu .

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach w roku 2022 pracowało 35 różnych grup i zespołów skupiających ok. 460 uczestników. Z tego 46 osób korzystało z bezpłatnych zajęć: taniec ludowy i zespoły wokalne. Za pozostałe zajęcia: balet, hip-hop, taniec współczesny, zajęcia plastyczne, indywidualne zajęcia wokalne, warsztaty ceramiczne, warsztaty scrapbookingu i de coupage uczestnicy wnosili opłaty w zależności od rodzaju zajęć w wysokości 55 zł –150 zł za miesiąc.

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży za 2022 roku.

Zajęcia płatne

| l.p. | NAZWA | INSTRUKTOR | UCZESTNICZY |
|-------------|---|---------------------|--|
| 1. | „Compania Baletowa” | | |
| | - Koliberki | Barbara Kamińska | 16 |
| | - Iskierki | Anna Głowacka | 17 |
| | - Biedronki | Daria Zarzeczna | 18 |
| | - Mini | Ksenia Naumets | 18 |
| | - Midi | | 11 |
| 2. | Wokal – zajęcia indywidualne | Aleksandra Przybyła | 7 |
| 3. | Plastyka dla dzieci /4 grupy/ | Agnieszka Rozmus | 15 |
| | Plastyka dla dorosłych | Agnieszka Rozmus | 10 |
| | Pracownia Plastyczna dla dzieci /2 grupy/ | Teresa Kulik | 21 |
| | Plastyka dla dzieci /1 grupa | Sława Pietaś | 13 |
| 4. | Ceramika dla dzieci | Dorota Żurek | 57 |
| 5. | Ceramika dla dorosłych | | 43 |
| 6. | Smokuś | Piotr Szkocki | 8 |
| 7. | Pracownia perkusyjna | Ryszard Dziubak | 7 |
| 8. | Studio muzyczne, zespoły rockowe | Sławomir Tomanek | 2 zespoły – 3 osobowe Razem: 6 osób |
| 9. | Sensoplastyka | Sława Pietaś | 9 |
| 10. | | Joanna Najberek | 12 |
| 11. | Warsztaty wokalne | Damian Rybicki | 7 |

Razem uczestników 295

Zajęcia bezpłatne

| l.p. | NAZWA | INSTRUKTOR | UCZESTNICY |
|-------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Zespół folklorystyczny „Balbiny” | Dariusz Skrobania | 13 |
| 3. | Zespół tańca ludowego „Policzanie” | Roman Korczakowski | 16 |
| 4. | Zajęcia wokalne PP66 | Piotr Szkocki | 7 |
| 5. | Chór Postscriptum | Aleksandra Przybyła | 10 |

Razem uczestników: 46

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

| l.p. | NAZWA | INSTRUKTOR | UCZESTNICY |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|
| 1. | Nauka gry na gitarze | Seweryn Ptaszyński | 18 |
| 2. | Nauka gry na keyboardzie | Izabela Ptaszyńska | 25 |
| 3. | Dobre Tańce /3 grupy/ | Anita Leonowicz | 17 8 /dorośli/ |
| 4. | All About zajęcia dla dzieci /2 grupy/ | Arkadiusz Guzierowicz | 36 |
| | All About Taniec Latino dla kobiet | | 9 |
| 5. | Nauka matematyki 2+2 | Marcin Kruszyński | 6 |

Razem uczestników: 119

Zajęcia prowadzone w Miejskim Ośrodku Kultury filia w Trzebieży.

| l.p. | NAZWA | INSTRUKTOR | UCZESTNICY |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | Świetlica | Robert Landowski | 15 |
| 2. | Koło plastyczne i ceramika | Kaja Janowska | 8 |
| 3. | Warsztaty rękodzieła | Teresa Kulik | 5 |
| 4. | Indywidualne zajęcia gry na instrumentach | Robert Landowski | 8 1 os. dorosła |

Razem uczestników: 37

W 2022 roku MOK zorganizował:

- 96 imprez, w tym 43 własne oraz 53 współorganizowane z innymi podmiotami w tym 6 wystaw.
- 9 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami w tym 3 wyjazdy za granicę.

Miejski Ośrodek Kultury w Policach udostępnił bezpłatnie sale:

- Cykliczne wynajęcie sali konferencyjnej dla rozgrywek brydża sportowego - Nauczycielski Klub Szachowy "ŚMIAŁY" Police.
- Cykliczne wynajęcia sali konferencyjnej - posiedzenia Zespołu ds. pomocy terapeutycznej dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policach.
- Wynajęcia sali konferencyjnej na potrzeby zebrzań wspólnot mieszkaniowych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.
- 24 czerwca wynajęcie sali – Stowarzyszenie Wędkarsko – Kajakarsko – Żeglarskie w Policach.
- 24 września wynajęcie sali dla Urzędu Miejskiego, wydział Ochrony Środowiska
- 3 i 17 grudnia wynajęcie sali - Koło wędkarskie nr 25 „Sumik” Police.

Ponadto udzieliliśmy pomocy dotyczącej:

- wypożyczenia sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą w dniu 11 maja 2022 r. dla SOSW w Policach.
- 23 maja 2022 r. nasz pracownik udzielił pomocy w montażu sprzętu nagłośnieniowego w SP nr 5 w Policach.
- 10 czerwca zostały wypożyczone podesty sceniczne wraz z obsługą dla SP nr 8 w Policach (impreza szkolna).
- 24 czerwca wynajem nagłośnienia wraz z obsługą dla SP nr 5 w Policach.
- 31 października nasz pracownik został oddelegowany do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach w celu przeszkolenia nauczyciela i młodzieży w zakresie obsługi sprzętu nagłaśniającego.

Sprawozdanie działalności Galerii Historycznej w MOK w 2022 r.

- „Senior+” - poznanie historii regionu. Uczestniczyły w nich 3 grupy seniorów po 8 osób.
- „Zabawy z historią” - dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Policach. Udział wzięły 3 grupy wychowanków po 8 osób.
- Wizyta klas szkolnych w GHP, 2 klasy po 14 osób.

W sumie w grupach galerię odwiedziły 132 osoby.

Publikacje na portalu Facebook Police 750:

Materiały dotyczyły historii miasta i regionu. Edukacja regionalna.

W okresie 1.01-12.06.2022 r. opublikowane zostało na portalu 71 postów. Zamieszczono w nich 104 zdjęcia przed i powojennych Polic. Rekordowa oglądalność 6 237 i 4 425 osób. Średnia oglądalność postów 1.800 osób. Ilość polubień portalu Police 750 to 3 255 osób.

Materiały filmowe:

„Tanowo na starej pocztówce”, film prezentowany na stronie MOK oraz TV Kab Police.

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach

| I.p. | Data | Nazwa wydarzenia/imprezy. |
|------|-------------------------|---|
| 1. | 2 stycznia | Koncert „Noworoczne Retro Show z lampką szampana”, zespół Artes Ensemble. |
| 2. | 23 stycznia | Koncert zimowy, uczniowie MOK Police, klasa pianina i keyboardu. |
| 3. | 31 stycznia – 13 lutego | Ferie zimowe. W ramach ferii zorganizowano: |
| | 31 stycznia – 4 lutego | Brazylijskie bębnienie karnawałowe. |
| | 31 stycznia – 1 lutego | Mała Akademia Sztuki. |
| | 31 stycznia | Rozśpiewane ferie. |
| | 31 stycznia – 4 lutego | Zagadki historyczne. |
| | 31 stycznia – 1 lutego | Warsztaty ceramiczne. |
| | 31 stycznia – 4 lutego | Robotyka – Lego Spike. |
| | 31 stycznia – 4 lutego | „Zrób to sam”, warsztaty rękodzielnictwa dla najmłodszych. |
| | 31 stycznia | Podstawy baletu przy dźwiękach muzyki Chopina. |
| | 1 lutego | Smokuś – rytmika dla najmłodszych. |
| | 3 lutego | Śpiew solowy. |
| | 4 lutego | Śpiew solowy. |
| | 3 lutego | Rozśpiewane ferie, zajęcia wokalne. |
| | 3 lutego | Warsztaty Fotograficzne. |
| | 3 lutego – 4 lutego | Pomponowy zawrót głowy (zajęcia plastyczne). |
| | 4 lutego | Smokuś – rytmika dla najmłodszych. |
| | 7 – 13 lutego | Czadowe bębnienie afrykańskie. |
| | 7 – 8 lutego | Mała Akademia Sztuki. |

| | | |
|-----|------------------|--|
| | 7 lutego | Rozśpiewane ferie – zajęcia wokalne. |
| | 7 – 11 lutego | Zagadki historyczne. |
| | 7 – 11 lutego | Warsztaty wokalne z Damianem Rybickim finalistą The Voice of Poland. |
| | 7 – 11 lutego | „Zrób to sam”, warsztaty rękodzielnictwa dla najmłodszych. |
| | 7 – 8 lutego | Warsztaty ceramiczne. |
| | 8 lutego | Smokuś, rytmika dla najmłodszych. |
| | 9 lutego | Warsztaty fotograficzne. |
| | 10 – 11 lutego | Pomponowy zawrót głowy (zajęcia plastyczne). |
| | 10 lutego | Rozśpiewane ferie – zajęcia wokalne. |
| | 11 – 13 lutego | Warsztaty Cyrkowe. |
| | 11 – 13 lutego | Warsztaty Ogniomistrzowskie. |
| | 11 lutego | Smokuś – rytmika dla najmłodszych. |
| 4. | 12 lutego | „Koncert Walentynkowy”, zespół Unpluggers. |
| 5. | 26 lutego | „Karnawałowe Inspiracje”, perkusyjna grupa Akademii Sztuki w Szczecinie. |
| 6. | 6 marca | „Polickie Kaziuki” Zespół Krąg, Zespół Pieśni i Tańca Policzanie. |
| 7. | 12 marca | Koncert Muzyki Miłosnej i Filmowej. |
| 8. | 15 marca | Mały Konkurs Recytatorski. |
| 9. | 15 marca | Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. |
| 10. | 19 marca | Festiwal Komедii, spektakl „Kochane Pieniążki”. |
| 11. | 26 marca | Festiwal Komедii, spektakl „Mezalians Kot i Pies czyli Żongler i Iluzjonista”. |
| 12. | 27 marca | Wiosenny Koncert Tańca, Companii Baletowa. |
| 13. | 1 kwietnia | Festiwal Komедii, spektakl „Winda do nieba, czyli czworo po czterdziestce”. |
| 14. | 10 kwietnia | III Jasienskie Zamyślenia Nad Pieśnią Pasyjną, koncert. |
| 15. | 22 kwietnia | „Ballady i Protesty”, koncert Fish EMAD E Tworzywo. |
| 16. | 23 – 24 kwietnia | Warsztaty Cyrkowe. |
| 17. | 13 maja | Bogdan Dziworski „f: 5,6”, wernisaż. |
| 18. | 29 maja | Zakończenie roku uczniów MOK Police, klasa gitara i pianino. |
| 19. | 3 czerwca | Dzień Polic. |
| 20. | 12 czerwca | Koncert uczniów Companii Baletowej, zakończenie roku szkolnego. |
| 21. | 24 czerwca | Otwarcie wystawy plastycznej dzieci z MOK Police. |
| 22. | 26 czerwca | Rytm Lata – Music West Fest – VIII BNF, koncert plenerowy. |
| 23. | 30 czerwca | Wystawa Soligrafia, podsumowanie projektu. |
| 24. | 4 lipca | Warsztaty ceramiczne. |
| 25. | 6 – 7 lipca | „Tajemnicze pudełko”, warsztaty. |
| 26. | 11 lipca | „Zabawa ze sztuką” |
| 27. | 12 – 13 lipca | Światłoczułe zabawy z fotografią. |
| 28. | 20 – 22 lipca | Kreatywne zajęcia plastyczne. |
| 29. | 22 lipca | Kino plenerowe „Na rauszu”. |
| 30. | 25 lipca | „Tworzymy świece ozdobne”, warsztaty. |
| 31. | 25 – 29 lipca | Zajęcia wokalne – PP 66. |
| 32. | 22 – 25 sierpnia | Zajęcia wokalne – PP 66. |
| 33. | 9 sierpnia | „Zabawy dziecięce sprzed stuleci”. |

| | | |
|-----|--------------|--|
| 34. | 9 sierpnia | Robotyka, warsztaty. |
| 35. | 11 sierpnia | „Zabawy dziecięce sprzed stuleci”. |
| 36. | 23 sierpnia | „Zabawy dziecięce sprzed stuleci”. |
| 37. | 30 sierpnia | „Zabawy dziecięce sprzed stuleci”. |
| 38. | 23 września | „Ilustracje prasowe”, wystawa Pawła Kuczyńskiego. |
| 39. | 11 listopada | „Ułani, ułani”, koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości. |
| 40. | 3 grudnia | „Ceramiczne ozdoby świąteczne”, warsztaty. |
| 41. | 3 grudnia | „Świąteczna zawieszka”, warsztaty dla dorosłych. |
| 42. | 10 grudnia | Warsztaty Świąteczne. |
| 43. | 17 grudnia | Ceramiczne ozdoby świąteczne, warsztaty. |

Wykaz imprez współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

| l.p. | Data | Nazwa wydarzenia/imprezy | Organizator |
|-------------|-------------|---|---|
| 1. | 14 stycznia | Seanse kinowe. | Zakrzywienie Czasoprzestrzeni. |
| 2. | 18 stycznia | Wykład PUTW. | Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. |
| 3. | 22 stycznia | Koncert taneczny. | Replay Dance Studio. |
| 4. | 30 stycznia | 30 finał WOŚP, zbiórka pieniędzy. | Sztab w Jasienicy. |
| 5. | 13 lutego | Seanse kinowe. | Zakrzywienie Czasoprzestrzeni. |
| 6. | 19 lutego | Robert Kasprowicz, koncert. | Kościół Zielonoświątkowy w Policach. |
| 7. | 22 lutego | Wykład PUTW. | Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. |
| 8. | 4 marca | Seanse kinowe. | Zakrzywienie Czasoprzestrzeni. |
| 9. | 8 marca | Wykład PUTW. | Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. |
| 10. | 10 marca | Spotkanie organizacyjne dla dyrektorów przedszkoli. | Urząd Miejski, Wydział Oświaty i Kultury. |
| 11. | 14 marca | Nagrania do koncertu. | Szkoła tańca Joy Dance. |
| 12. | 21 marca | Seanse kinowe. | Zakrzywienie Czasoprzestrzeni. |
| 13. | 22 marca | Spektakle dla szkół. | Teatr Artenes Wrocław. |
| 14. | 24 marca | Zebranie walne Grajcar. | Stowarzyszenie Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”. |
| 15. | 25 marca | VI Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej. | Powiat Policki. |
| 16. | 4 kwietnia | Koncert. | Ognisko Baletowe w Szczecinie. |
| 17. | 5 kwietnia | Wykład PUTW. | Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. |
| 18. | 9 kwietnia | Koncert. | A. Rogowski, P. Kołacki, T. Kartanowicz. |
| 19. | 26 kwietnia | Zebranie walne PUTW. | Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. |

| | | | |
|-----|-------------------------|--|--|
| 20. | 10 maja | Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych. | DokART on Tour. |
| 21. | 12 maja | Premiera filmu „Pieśń Bielika”. | Bractwo Śpiewacze z Tanowa. |
| 22. | 17 maja | Wykład PUTW. | Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. |
| 23. | 26 – 27 maja | Konkurs na dyrektorów. | Urząd Miejski w Policach, wydział oświaty i kultury. |
| 24. | 2 czerwca | „Malarstwo, impresje” Otwarcie wystawy uczniów ze szkoły w Jasienicy. | SP Jasienica. |
| 25. | 4 czerwca | Dzień Chemika. | Z. Ch. Police Grupa Azoty. |
| 26. | 5 czerwca | Bieg Uliczny „Policka Piętnastka”. | Fundacja Aktywne Police. |
| 27. | 7 czerwca | Seanse kinowe. | Zakrzywienie Czasoprzestrzeni. |
| 28. | 8 czerwca | Zakończenie roku szkolnego dla grupy przedszkolnej. | Centrum Edukacyjne „Urwisek”. |
| 29. | 9 czerwca | Gala Laureatów 2022. | Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Edukacji i Kultury. |
| 30. | 11 czerwca | Koncert zespołu „Don Vasył”. | Agencja Artystyczna. |
| 31. | 13 czerwca | Wystawa plastyczna PUTW. | Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. |
| 32. | 14 czerwca | Zakończenie roku akademickiego PUTW. | Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. |
| 33. | 18 czerwca | Koncert taneczny. | Replay Dance Studio. |
| 34. | 19 czerwca | Koncert taneczny. | Szkoła Tańca Joy Dance. |
| 35. | 19 czerwca | Rajd Rowerowy „Mobilni bez Samochodu. | Klub Cyklistów „Sama Rama”, Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia” w Policach. |
| 36. | 20 czerwca | Wręczenie nagród za osiągnięcia w nauce. | Urząd Miejski, Wydział Oświaty i Kultury. |
| 37. | 21 czerwca | Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe dla szkół. | Urząd Miejski, Wydział Oświaty i Kultury. |
| 38. | 21 czerwca | Zakończenie roku. | Szkoła Muzyczna I stopnia „Tosca”. |
| 39. | 22 czerwca | Zakończenie roku. | Szkoła Tańca Milagro. |
| 40. | 23 czerwca | Zakończenie roku. | Szkoła Tańca Good Dance. |
| 41. | 24 czerwca | Zakończenie roku. | Szkoła Tańca High Definicjon. |
| 42. | 24 czerwca | Zakończenie roku szkolnego. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Elan Vital. |
| 43. | 1 lipca | Seanse kinowe. | Zakrzywienie Czasoprzestrzeni. |
| 44. | 1 – 18 lipca 6 lipca | Wystawa prac studentów. Otwarcie wystawy. | Wydziału Budownictwa I Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. |

| | | | |
|-----|-----------------|---|---|
| 45. | 23 lipca | Regaty Otwarcia Sezonu 2022 r. | Urząd Miejski w Policach, wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski. |
| 46. | 24 lipca | Bieg Neptuna 2022 r. | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. |
| 47. | 31 lipca | Zamknięcie Regat 2022 r. | Urząd Miejski w Policach, wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski. |
| 48. | 26 sierpnia | „Sierpniowe Przełomy” | Opera na Zamku w Szczecinie, |
| 49. | 9 września | „Portrety Szczecinian”, promocja albumu Andrzeja Łazowskiego. Pamięci Aleksandra Doby i Janka Matury. | Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. |
| 50. | 17 września | „Dzień Starego Miasta”, Festyn Rodzinny. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Rada Osiedla nr 2. |
| 51. | 28 września | Seanse kinowe. | Zakrzywienie Czasoprzestrzeni. |
| 52. | 15 października | „Rodzinna sobota z Questami w Policach pełna przygód i niespodzianek”, gra terenowa. | Grupa Azoty, Gmina Police, TOEE, Wkrzańskie Sołectwa. |
| 53. | 11 listopada | II Bieg Niepodległości w Policach”. | Fundacja Aktywne Police. |
| 54. | 13 listopada | „Wyścig Kolarski STEVENS Cyclocross CUP – Police”. | Fundacja Aktywne Police. |

W 2022 roku MOK aplikował o środki zewnętrzne. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

Zestawienie finansowe projektów zewnętrznych w 2022 roku:

| Lp. | Nazwa projektu | Wnioskowane dofinansowanie | Ocena wniosku | Decyzja | Uwagi |
|-----|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. | „Otwórz się na język – działaj międzynarodowo” ERASMUS” Cypr | 15 786 EURO | pozytywna | pozytywna | Realizacja: 01.10.2022 - 30.09.2023 r. |
| 2. | „Wyposażenie sali baletowej w Miejskim Ośrodku Kultury w nowoczesny mobilny sprzęt do ćwiczeń” | 20 000 zł | pozytywna | pozytywna | Realizacja: 1.10.2022 – 30.10.2022 r. |
| 3. | „Ruszaj ku przygodzie odkrywając piękno swojej okolicy” | 30 000 zł | pozytywna | negatywna | Wniosek poprawny pod względem merytorycznym; dofinansowano 30 projektów |
| 4. | „Nowe otwarcie we współpracy polsko – greckiej, poszukiwania sposobów podnoszenia jakości oraz nowych odbiorców w edukacji dorosłych” ERASMUS | 30.000 EURO | pozytywna | pozytywna | Realizacja projektu do 31.01.2024 r. |
| 5. | „Nowa przestrzeń Miejskiego Ośrodka Kultury przyjazna dla uczestników zajęć” | 15 100 zł | Wniosek w trakcie oceny | Wniosek w trakcie oceny | Ogłoszenie wyników: 28.02.2023 r. |

INFORMACJE KOŃCOWE:

Pierwotna kwota dotacji podmiotowej wynosiła 3 792 000 zł. W miesiącu kwietniu 2022 roku została zwiększona o kwotę 420 000 zł: z tego dotacja na Dni Polic to 350 000 zł, 70 000 zł na organizację koncertu „Sierpniowe Przełomy”.

W dniach 3-4 czerwca po dwuletniej przerwie, zorganizowano wspólnie z Z.Ch. Police S.A. Grupa AZOTY imprezę plenerową „Dzień Polic” – „Dzień Chemika”. Impreza mimo problemów organizacyjnych, związanych między z opóźnieniami w podejmowaniu decyzji ze strony Zakładów przebiegła sprawnie. Jednakże ze względu na ogromne koszty organizacyjne imprezy należy poważnie zastanowić nad organizacją przyszłorocznej imprezy.

W miesiącu październiku została dotacja zwiększona o kwotę 30 000 zł. Całkowita dotacja na rok 2022 wynosiła ostatecznie 4 242 000 zł.

W dotacji przyznanej na rok 2022 zostały również ujęte koszty z tytułu zatrudnienia pracowników z Rad Osiedlowych i Sołeckich (7 placówek). W planie była to kwota 267 140,00 z czego 150 000zł – to dotacja celowa z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
mgr Anna Ryl

dyrektor MOK Police Anna Ryl

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z działalności Filii MOK w Trzebieży 2022 roku.

I półrocze

Od stycznia do czerwca 2022 roku zajęcia odbywały się według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek: 16:00 – 18:00 – zajęcia plastyczne i ceramiczne;

18:00 – 20:00 – zajęcia świetlicowe

Wtorek: 16:00 – 18:00 – zajęcia muzyczne;

18:00 – 20:00 – zajęcia rękodzieła dla dorosłych

Środa: 16:00 – 18:00 – zajęcia plastyczne i ceramiczne;

18:00 – 20:00 – zajęcia świetlicowe

Czwartek: 16:00 – 20:00 – zajęcia świetlicowe

Piątek: 16:00 – 20:00 – zajęcia świetlicowe.

W zajęciach plastycznych i ceramicznych, prowadzonych przez Kaję Janowską uczestniczyło ośmioro dzieci, które wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz na bieżąco informują o swoich osiągnięciach na profilu facebookowym.

W zajęciach muzycznych, które polegają na indywidualnej nauce gry na instrumentach, uczestniczy czworo dzieci uczących się gry na pianinie, gitarze, ukulele i keyboardzie.

Od maja 2022 roku w zajęciach muzycznych uczestniczą dwie uczennice z Ukrainy.

W zajęciach rękodzieła dla dorosłych, które prowadzi Terasa Kulik uczestniczy pięć osób.

W drugim kwartale 2022 roku w zajęciach świetlicowych (bilard, piłkarzyki i play station) aktywnie uczestniczyła grupa dziesięciu osób.

II półrocze

Sprawozdanie z działalności Filii MOK w Trzebieży w drugim półroczu 2022 roku

Od czerwca do grudnia 2022 roku zajęcia odbywały się według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek: 15:00 – 18:30 – zajęcia plastyczne i ceramiczne

18:30 – 20:00 – zajęcia muzyczne

Wtorek: 16:00 – 18:00 – zajęcia świetlicowe

18:00 – 20:00 – zajęcia rękodzieła dla dorosłych

Środa: 15:00 – 18:30 – zajęcia plastyczne i ceramiczne

18:30 – 20:00 – zajęcia muzyczne

Czwartek: 16:00 – 20:00 – zajęcia świetlicowe

Piątek: 16:00 – 20:00 – zajęcia muzyczne i świetlicowe

W zajęciach plastycznych i ceramicznych, prowadzonych przez Kaję Janowską, uczestniczy ośmioro dzieci, które wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz na bieżąco informują o swoich osiągnięciach na profilu facebooku.

W zajęciach muzycznych, które polegają na indywidualnej nauce gry na instrumentach, uczestniczy siedmioro dzieci (4 dziewczynki, 3 chłopców) uczących się gry na pianinie, gitarze, ukulele i keyboardzie oraz jedna osoba dorosła (pianino). Od września 2022 roku

w zajęciach muzycznych uczestniczy jedna uczennice z Ukrainy (druga wróciła na Ukrainę).

W zajęciach rękodzieła dla dorosłych, które prowadzi Terasa Kulik uczestniczy pięć osób.

W drugim półroczu 2022 roku udział w zajęciach świetlicowych (bilard, piłkarzyki i play station) miał charakter sporadyczny i niesystematyczny, co spowodowane jest warunkami lokalowymi oraz brakiem komputerów przeznaczonych dla dzieci.

Opracował:

Kierownik filii MOK Trzebież Robert Landowski

Załącznik nr 2

Zalesie, 27.02.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2022

1. INFORMACJA OGÓLNA

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. W 2022 roku minął 9 rok istnienia ośrodka.

Głównym adresatem warsztatów edukacyjnych organizowanych w Zalesiu są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Oferta jest dopasowana do każdej grupy wiekowej. Odbiorcami oferty edukacyjnej są również uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy. Ośrodek cieszy się zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych. Od stycznia do grudnia 2022 r. odwiedziło ośrodek: 12 376 osób.

Od początku działalności Ośrodek odwiedziło przeszło 125 000 osób.

Przez cały 2022 rok TOEE odwiedziło 409 grup przedszkolnych i szkolnych, czyli 9 418 osób oraz 2 958 osób podczas rodzinnych warsztatów weekendowych i zwiedzania indywidualnego.

2. ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TOEE

Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze możliwe jest prowadzenie w TOEE zajęć z szeroko rozumianych nauk przyrodniczych oraz ścisłych. Od 1 stycznia do 31 grudnia przeprowadzono zajęcia w salach ośrodka.

| SALE EDUKACYJNE | ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW |
|------------------------------|-----------------------------------|
| SALA EKOSYSTEMÓW | 436 |
| SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH | 95 |
| SALA PLASTYCZNA | 70 |
| SALE LABORATORYJNE - MOKRA | 152 |
| ZAJĘCIA TERENOWE | 172 |

| | |
|-------------------|-----|
| PLANETARIUM i OZE | 140 |
| TEREN | 151 |
| OGRÓD ZMYŚLÓW | 53 |

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 I Katarzynę Paszkowską -Szczur.
- warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez Annę Grzywacz

3. TOEE PODCZAS PRACY W ZESPOŁACH ORAZ W WEEKENDY

W okresie od 1 stycznia do 15 marca 2022 roku kadra TOEE pracowała w zespołach z uwagi na trwającą w dalszym ciągu ciężką sytuację związaną z pandemią COVID – 19. W tym czasie na stronie www.toee.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/zalesietoee i Instagramie TOEE umieszczano autorskie teksty, plansze, fotografie dokumentacyjne, 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.

Od połowy marca przywrócono stacjonarny system pracy w Ośrodku. W tygodniu przyjmowano grupy szkolne i przedszkolne, natomiast w weekendy organizowano płatne warsztaty edukacyjne dla indywidualnych odwiedzających. W warsztatach brały udział osoby dorosłe wraz z dziećmi.

4. TOEE – KONFERENCJE, WYJAZDY, WYDARZENIA OTWARTE I WYDARZENIA ZAMKNIĘTE

- W dniu 3 czerwca TOEE wzięło udział w Dniach Polic 2022, pod hasłem: „Dotknij z nami przyrodę”. W naszym punkcie uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w prostych doświadczeniach, grach i zabawach. Stanowisko TOEE odwiedziło około 300 osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci.

- W dniach 4 i 11 czerwca w TOEE odbyły się dwie imprezy eventowe przeprowadzone dla firm zewnętrznych. W imprezach wzięło udział 800 osób.

- W dniu 28 czerwca w TOEE przy współudziale Rewilding Oder Delta, Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebież oraz Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy odbyła się konferencja pod hasłem: „Puszcza Wkrzańska – woda w krajobrazie a zmiany klimatu”. Wiodącym tematem była rola wody w krajobrazie i jej wpływ na ochronę przyrody, gospodarkę wodną i leśnictwo. Rozmowy dotyczyły również skutków zmian klimatu, a także wyzwań stojących przed efektywnym zarządzaniem obszarami Natura 2000 związanymi z wodą. W konferencji wzięło udział 60 osób.

- W dniu 30 lipca instruktorzy TOEE przeprowadzili warsztaty ekologiczne, podczas finałowej gali konkursu Eko-Kadr w Klubie Delta w Szczecinie.

- W dniu 24 września załoga TOEE i MOK wzięła udział w studyjnej podróży do trzech niemieckich miast położonych na Pojezierzu Meklemburskim oraz do „Muritzzeum” Centrum Przyrodniczego Pojezierza Meklemburskiego i Parku Narodowego „Muritz”.

- W dniu 1 października instruktorka TOEE w ramach współpracy z Domem Kultury Słowianin w Szczecinie, wzięła udział w otwarciu przedszkola Siódme Niebo. Podczas jesiennego pikniku stoisko TOEE odwiedziło 70 osób.

- W dniu 7 października w TOEE odbył się wernisaż Stowarzyszenia Nest - Art., podczas którego wystawione zostały prace artystów, pn. „Przyroda w twórczości Nest - Art. im. Ewy Dąbrowskiej”.

- W dniu 8 października w TOEE odbyło się szkolenie fotograficzne dla dzieci przeprowadzone przez uczestników Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego ze Szczecina.

- W dniu 15 października TOEE pojawiło się na trasie „Akcji dla Tomka” organizowanego przez Klub Pojazdów Zabytkowych – Szczecin.

- W dniu 15 października TOEE jako opiekun Questu uczestniczyło w otwarciu gry terenowej: „Quest – Magiczne Zakątki TOEE”.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Regularnie prowadzona jest strona internetowa (www.toee.pl), na której zamieszczone są najważniejsze informacje związane z działalnością TOEE. Równolegle informacje pojawiają się na Facebooku oraz Instagramie, na którym zamieszczane są ciekawostki dotyczące Puszczy Wkrzańskiej, Zalewu Szczecińskiego, zagadnienia poświęcone ekologii i nauce, a także informacje o działalności Ośrodka.

FB TOEE obserwuje ponad 4130 osób, a posty cieszą się bardzo dużą popularnością, m.in. Owocowa zagadka z laboratorium TOEE (9.03 – 2,6 K), Fotorelacja z powitania astronomicznej wiosny w Szczecinie (21.03 – 2,9 K), Zorza Polarna nad Polską (19.07 – 1,4 K), Magia natury (19.08 – 1,4 K) oraz Listopadowa Magia Kredowych Klifów (30.11 – 1,7 K).

Od 16 kwietnia 2021 roku uruchomiony został kolejny kanał social media – TOEE_ZALESIE na Instagramie. Tu również regularnie pojawiają się ciekawostki przyrodnicze i z nauk ścisłych.

Co warte odnotowania, fanpage TOEE prowadzony jest bez dodatkowych płatnych reklam.

Opracowała:

Kierownik TOEE w Zalesiu

Gracja Kalicka

Dział 921

DZIAŁ 851

CZĘŚĆ A.

Rozdział 92109

Rozdział 85154

| 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 | 23 829,27 | 366,60% |
| 2. | PRZYCHODY, z tego: | 4 263 300,00 | 5 719 300,00 | 5 565 189,05 | 97,31% |
| 2.1. | Dotacje**, z tego: | 3 942 000,00 | 4 392 000,00 | 4 392 000,00 | 100,00% |
| 2.1.1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 3 792 000,00 | 4 242 000,00 | 4 242 000,00 | 100,00% |
| 2.1.2. | Dotacja | | | | |
| 2.1.3. | Dotacja celowa z budżetu gminy dofinansowanie kosztów Dział 851 Rozdział 85154§2800 "Wsparcie dla świetlic środowiskowych" | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 2.2. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 155 000,00 | 555 000,00 | 470 317,95 | 84,74% |
| 2.3. | Przychody z najmu i dzierżawy | 37 800,00 | 87 800,00 | 65 160,84 | 74,22% |
| 2.4. | Darowizny | 1 000,00 | 81 000,00 | 80 000,00 | 98,77% |
| 2.5. | Przychody ze środków UE i inne pomocowe | 80 000,00 | 226 000,00 | 215 532,56 | 95,37% |
| 2.6. | Pozostałe przychody (jakie) reklama, odsetki bankowe, RS Trzebież, pokrycie amortyzacji, inne | 21 500,00 | 171 500,00 | 159 970,36 | 93,28% |
| 2.7. | Przychody w T.O.E.E.w Zalesiu | 26 000,00 | 206 000,00 | 182 207,34 | 88,45% |
| 3. | KOSZTY, z tego: | 4 263 300,00 | 5 719 300,00 | 5 671 611,66 | 99,17% |
| 3.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 834 000,00 | 3 311 000,00 | 3 306 040,15 | 99,85% |
| | w tym: | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy) | 2 318 000,00 | 2 480 000,00 | 2 476 681,83 | 99,87% |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 353 000,00 | 433 000,00 | 432 805,70 | 99,96% |
| | - składki na fundusz pracy | 55 000,00 | 42 000,00 | 41 614,21 | 99,08% |
| | - umowy (zlecenia, o dzieło, itp.) | 100 000,00 | 331 000,00 | 330 637,59 | 99,89% |
| | - honoraria autorskie | 8 000,00 | 25 000,00 | 24 300,82 | 97,20% |
| 3.2. | Materiały i wyposażenie | 232 700,00 | 294 000,00 | 292 045,76 | 99,34% |
| | w tym: | | | | |
| | - materiały biurowe | 70 000,00 | 75 000,00 | 74 501,61 | 99,34% |
| | - środki czystości | 11 000,00 | 14 000,00 | 13 760,76 | 98,29% |
| | - zakup zbiorów | | | | |
| | - wyposażenie | 30 000,00 | 40 000,00 | 39 056,55 | 97,64% |
| | - pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze | 121 700,00 | 165 000,00 | 164 726,84 | 99,83% |
| 3.3. | Usługi | 734 200,00 | 1 339 667,00 | 1 304 084,36 | 97,34% |
| | w tym: | | | | |
| | - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda | 168 000,00 | 211 000,00 | 178 718,19 | 84,70% |
| | - usługi remontowe i konserwacyjne | 28 600,00 | 22 000,00 | 21 455,23 | 97,52% |
| | - usługi wywozu nieczystości | 18 000,00 | 43 000,00 | 42 827,14 | 99,60% |
| | - usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe) | 32 000,00 | 35 000,00 | 34 923,06 | 99,78% |
| | - usługi pocztowe | 5 500,00 | 7 500,00 | 7 404,90 | 98,73% |
| | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze) | 7 000,00 | 51 000,00 | 50 721,01 | 99,45% |
| | - inne (jakie) kulturalne, transportowe, bankowe, monitoring, ochrona | 475 100,00 | 970 167,00 | 968 034,83 | 99,78% |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3.4. | Pozostałe koszty | 312 400,00 | 624 633,00 | 619 441,39 | 99,17% |
| | w tym: | | | | |
| | - odpis na ZFŚS | 71 000,00 | 67 348,00 | 67 348,00 | 100,00% |
| | - świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.) | 14 500,00 | 16 000,00 | 15 181,66 | 94,89% |
| | - opieka medyczna | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 350,00 | 95,71% |
| | - szkolenie i dokształcanie | 25 000,00 | 19 000,00 | 18 141,08 | 95,48% |
| | - delegacje służbowe | 5 500,00 | 15 000,00 | 14 861,37 | 99,08% |
| | - ryczałty samochodowe | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 371,26 | 95,16% |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | |
| | - inne (jakie) reklama, promocja, doradztwo, amortyzacja, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, opłaty różne | 184 400,00 | 490 785,00 | 488 188,02 | 99,47% |
| 3.5. | Koszty - środki- dotacja celowa "Wsparcie dla świetlic" | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | w tym: wynagrodzenia | 125 000,00 | 130 060,26 | 130 060,25 | 100,00% |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 17 461,24 | 17 461,24 | 100,00% |
| | składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 478,50 | 2 478,50 | 100,00% |
| 4. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 5. | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | | | | |
| 6. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU | 5 500,00 | 5 500,00 | 251 154,74 | 4566,45% |
| 7. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH | 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 OGÓŁEM, w tym: | 53 808,88 |
| | - należności wymagalne, z tego: | 2 073,64 |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | 2 073,64 |
| | - od pracowników | |
| | - inne (jakie) | |
| 2. | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym: | 351 126,64 |
| | - zobowiązania wymagalne, z tego: | 3 085,10 |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | 3 085,10 |
| | - 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
mgr Agata Kowczyńska
Główny Księgowy

28-02-2023
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
mgr Anita Iył
Kierownik jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/ SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury
nazwa instytucji kultury

za 2022 rok

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

Dział 851

Rozdział 92109

Rozdział 85154

| 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: | 3 942 000,00 | 4 392 000,00 | 4 392 000,00 | 100,00% |
| 1.1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 3 792 000,00 | 4 242 000,00 | 4 242 000,00 | 100,00% |
| 1.2. | Dotacja | | | | |
| 1.3 | Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie kosztów Dział 851 Rozdział 85154 §2800 "Wsparcie świetlic" | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 2. | PRZEZNACZENIE DOTACJI: | 3 942 000,00 | 4 362 000,00 | 2 470 000,00 | 56,63% |
| 2.1. | Wydatki bieżące, z tego: | 3 942 000,00 | 4 392 000,00 | 4 392 000,00 | 100,00% |
| 2.1.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 834 000,00 | 2 682 504,09 | 2 682 504,09 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy) | 2 318 000,00 | 2 040 488,30 | 2 040 488,30 | 100,00% |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 353 000,00 | 312 616,33 | 312 616,33 | 100,00% |
| | - składki na fundusz pracy | 55 000,00 | 35 901,76 | 35 901,76 | 100,00% |
| | - umowy (zlecenia, o dzieło, itp.) | 100 000,00 | 274 738,47 | 274 738,47 | 100,00% |
| | - honoraria autorskie | 8 000,00 | 18 759,23 | 18 759,23 | 100,00% |
| 2.1.2. | Materiały i wyposażenie | 232 700,00 | 214 013,36 | 214 013,36 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | - materiały biurowe | 70 000,00 | 74 384,47 | 74 384,47 | 100,00% |
| | - środki czystości | 11 000,00 | 13 522,38 | 13 522,38 | 100,00% |
| | - zakup zbiorów | | | | |
| | - wyposażenie | 30 000,00 | 10 999,80 | 10 999,80 | 100,00% |
| | - pozostałe (jakie) na cele statutowe, gospodarcze | 121 700,00 | 115 106,71 | 115 106,71 | 100,00% |
| 2.1.3. | Usługi | 495 000,00 | 1 089 538,25 | 1 089 538,25 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda | 168 000,00 | 193 264,69 | 193 264,69 | 100,00% |
| | - usługi remontowe i konserwacyjne | 28 600,00 | 21 216,57 | 21 216,57 | 100,00% |
| | - usługi wywozu nieczystości | 18 000,00 | 35 197,55 | 35 197,55 | 100,00% |
| | - usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe) | 32 000,00 | 34 144,60 | 34 144,60 | 100,00% |
| | - usługi pocztowe | 5 500,00 | 7 092,20 | 7 092,20 | 100,00% |
| | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze) | 7 000,00 | 16 062,01 | 16 062,01 | 100,00% |
| | - inne (jakie)kulturalne,transportowe, doradcze, bankowe | 235 900,00 | 782 560,63 | 782 560,63 | 100,00% |
| 2.1.4. | Pozostałe wydatki | 230 300,00 | 255 944,30 | 255 944,30 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | - odpis na ZFŚS | 71 000,00 | 67 348,00 | 67 348,00 | 100,00% |
| | - świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.) | 14 500,00 | 15 081,77 | 15 081,77 | 100,00% |
| | - opieka medyczna | 2 000,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00% |
| | - szkolenie i dokształcanie | 25 000,00 | 16 325,66 | 16 325,66 | 100,00% |
| | - delegacje służbowe | 5 000,00 | 7 276,62 | 7 276,62 | 100,00% |
| | - ryczałty samochodowe | 10 000,00 | 8 071,22 | 8 071,22 | 100,00% |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | |
| | - inne (jakie) podatek od nieruchomości, PFRON ubezpieczenia, podatki i inne opłaty | 102 800,00 | 138 791,03 | 138 791,03 | 100,00% |
| 2.1.5 | Wydatki bieżące dotacje celowe , z tego: | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | - dofinansowanie - dotacja celowa z Gminy Police Dział 851 Rozdział 85154 §2800 "Wsparcie dla świetlic" | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
Główny Księgowy28-02-2023
dzień m-c rokDYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Kierownik jednostki organizacyjnej

mgr Anna Ryl

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

Police, dn. 27.02.2023 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach za rok 2022

Nasz znak: K.022-2/2023

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 2022 to kwota 1.550.337,97 zł z czego wykonanie kasowe to 1.547.597,94 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 1.458.000,00 zł – dotacja podmiotowa z Gminy Police oraz 60.000,00 zł – dotacja z Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 375,20 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 29.222,74 zł to środki finansowe z wpłat za upomnienia, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż książek, odsetki bankowe, najem powierzchni budynku oraz środki finansowe z PUP Police za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

Na przychody niekasowe w kwocie 2.740,03 zł składają się dary książkowe i amortyzacja środków trwałych rozliczanych przez międzyokresowe rozliczenia przychodów.

3. Struktura zatrudnienia, kosztów i wydatków

Średnioroczna liczba zatrudnionych w roku 2022 to 15,75 (stan na 31.12.2022 r.).

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w roku 2022 wyniosły 994.868,24 zł. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 179.786,75 zł. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 18.414,84 zł oraz honoraria autorskie – 4.672,00 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz 2 filii bibliotecznych (ul. Bankowa 5b/U9 i Barnima 26) poniesiono koszty w kwocie 230.744,40 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, hostingu programu SowaSQL Standard, pocztowe, najmu, ochroniarskie, kominiarskie, naprawcze i przeglądy. Ponadto poniesione zostały koszty związane z wykupem dostępu do e-booków poprzez Legimi oraz montaż czujników przeciwpożarowych i alarmowych.

Zakup zbiorów bibliotecznych w 2022 roku to koszty w kwocie 76.386,70 zł, a zakup nowego wyposażenia – 14.663,56 zł.

Koszty usług remontowych i konserwacyjnych wyniosły kwotę 23.766,85 zł, a w ramach tych usług dokonano: przeglądy konserwacyjne systemów alarmowych, kotłowni, kserokopiarek i wymianę oświetlenia na oszczędniejsze – oświetlenie LED.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 66.225,47 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 30.349,18 zł, świadczenia dla pracowników (odzież ochronna, napoje, opieka medyczna, szkolenia, delegacje i ryczałt samochodowy) – 8.840,64 zł oraz polisa ubezpieczeniowa, podatek od nieruchomości, amortyzacja środków trwałych i księgozbioru (dary) – 27.035,65 zł.

Ze środków finansowych pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w kwocie 60.000,00 zł finansowano: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i

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

Analiza poniesionych wydatków i kosztów roku 2022 pozwala stwierdzić, że są one w większości porównywalne. Nieznaczne różnice wynikają z zarachowania zobowiązań w koszty roku 2022 z terminem zapłaty w roku 2023, bądź zapłatę w roku 2022 zobowiązań za rok 2021.

4. Działalność merytoryczna

Działania stacjonarne:

- Wypożyczalnia Główna – akcja „Biblioteczne bingo!"; Wypożyczalnia Główna zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej zabawy w BIBLIOTECZNE BINGO! Zasady gry: - czytelnik otrzymuje kartę gracza na której musi skompletować 5 sąsiadujących ze sobą pól w pionie, poziomie lub po skosie, - jedna książka to jedno pole, - bibliotekarz potwierdza wybór książki pieczętką, - po ułożeniu pól, karta gracza trafia do urny i czeka na losowanie; Bingo ogłoszone w grudniu 2022 r., a rozstrzygnięcie odbędzie się w 2023 r.,
- Oddział dla Dzieci – Powiatowy Konkurs Czytelniczy o tytuł Mistrza Pięknego Czytania skierowany do klas III szkół podstawowych (edycja V); kandydaci wyłonieni w eliminacjach szkolnych walczyli o ten zaszczytny tytuł z ogromną starannością i zaangażowaniem prezentując wybrane przez siebie fragmenty wierszy Marii Konopnickiej,
- Oddział dla Dzieci - Gminny Konkurs Plastyczny „Maria Konopnicka w czterech porach roku"; na konkurs nadesłano 35 prac plastycznych; skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych; podczas oceniania prac jury brało pod uwagę: oryginalność, pomysłowość i samodzielność wykonanych prac, poziom wykonania, stopień trudności, dobór technik plastycznych,
- Oddział dla Dzieci – atrakcje dla czytelników odwiedzających Oddział dla Dzieci w konkretnym terminie, np.: w trakcie ferii zimowych - „Zimowa książkowa ruletka!", w trakcie wakacji – „Biblioteczne połowy, czyli wylosuj ciekawą książkę na wakacje!", w trakcie Tygodnia Bibliotek – „Zanim obejrzysz – przeczytaj!",

- Oddział dla Dzieci – spotkanie autorskie z pisarką Renatą Piątkowską – autorką książek dla dzieci, takich jak np.: „Wieloryb”, „Dziadek na huśtawce”, „Nie ma nudnych dni”, „Na wszystko jest sposób”, „Paluszki”, „Z przysłowiami za pan brat”, „Szczęście śpi na lewym boku”, „A może będzie właśnie tak”, „Cukierki”, „Gdyby jajko mogło mówić i inne opowieści”, „To się nie mieści w głowie”, „Mądra głowa zna przysłowia”, „Zbój: Opowiadania o koniach i konikach”; w spotkaniu uczestniczyła również Malwina Elżbieta Kożurno – lektorka,
- Oddział dla Dzieci – odbył się „turniej biblioteczny” z wiedzy na temat twórczości Marii Konopnickiej; cały parter budynku głównego Biblioteki wraz z dziedzińcem, przeznaczony był na zabawę w „biblioteczne podchody”, podczas których dzieci wykazywały się wiedzą, zręcznością i sprytem; wśród zabaw warto wymienić doświadczenia: „tęcza” i „wulkan”, czy nietypowe zawody o zabawnej nazwie: „rzut ziemniakiem”,
- Dział Regionalny - Galeria Literacka (przeniesiona z Wypożyczalni Głównej): - wystawa fotografii „Rynek Starego Miasta w Policach – wystawa jednej fotografii”; wystawa fotografii Piotra Gorczyca pt. „Natura rzeczy. Przyroda i historia w obiektywie”; wystawa fotografii Róży Ktys pt. „Świat obrazu i słowa”,
- Dział Regionalny - prelekcja historyczna Bartosza Sitarza pt. „Społeczność Greków i Macedończyków w Policach”,
- Dział Regionalny - spotkanie młodzieży z Tomaszem Wieczorkiem - przewodnikiem turystycznym, pasjonatem historii i autorem książek o Szczecinie i m. in. „Wały Chrobrego. Wrota Szczecina...”, „Szczecin Gwiazdne Miasto...”,
- Filia Nova – akcja pn. „Mikołaje wśród książek”, poprosiliśmy naszych czytelników o przyniesienie unikatowych, bo wykonanych własnoręcznie mikołajów; mikołaje mogły być papierowe, filcowe, makaronowe, drewniane i metalowe, malowane, wydziergane i ulepione; we wcześniejszych latach czytelnicy przynieśli wykonane własnoręcznie ozdoby choinkowe, a rok później anioły,
- Filia Nova – coroczny „Wieczór przy świecach”, jak każdy poprzedni, miał wyjątkową oprawę; w tym roku uświetnił go swoim koncertem Przemysław Chabasiński - muzyk, znany policki działacz – społecznik; coroczne spotkanie skierowane było do czytelników, którzy w szczególny sposób angażują się w życie

Filii Novej; to osoby, które nie tylko wypożyczają książki (bardzo dużo książek) w naszej bibliotece, ale również wspierają nasze działania, biorą czynny udział w organizowanych przez nas akcjach,

- Filia Nova – spotkanie autorskie z pisarką Edytą Świętek – autorką powieści obyczajowych, często z wątkiem kryminalnym, takich jak np.: „Cienie przeszłości”, „Pociąg do życia”, „Zaginiona melodia”, „Cappuccino z cynamonem”, „Zanim odszedł”, „Alter ego” oraz sag rodzinnych z historią w tle: „Grzechy młodości”, „Nowe czasy”, czy „Spacer Aleją Róż”; z pisarką Dianą Brzezińską – autorką powieści obyczajowych, w tym: „Odejdiesz ze mną?”, „Nie odpuszczę”, „Nie wygrasz ze mną”, „Nie dopniesz swego”, „Zbrodnie bez ciał. Jest ciało - jest zbrodnia, nie ma ciała - nie ma zbrodni?”, „On”, „Będziesz moja”,
- Filia Nova – wystawa malarstwa Izabeli Jamrozińskiej pn. „NO WAR. NIE – WOJNIE”; wystawa obrazów została przygotowana z myślą o wydarzeniach mających miejsce na Ukrainie; wystawa była protestem malarki przeciwko wojnie i ludobójstwu,
- Filia Nova – cykl spotkań kierowanych do przedszkolaków pod wspólną nazwą „Czytanie na śniadanie”; w trakcie spotkania czytane są fragmenty książeczek,
- Filia Nova - cykl spotkań kierowanych do dzieci szkolnych pod wspólną nazwą „Leśne ciekawostki w bibliotece”; spotkania prowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Trzebież; podczas zajęć dzieci otrzymują wskazówki dotyczące zachowania w lesie oraz ciekawostek na temat zwierząt,
- Filia Nova – czwarta edycja „Randki w ciemno z... książką” - walentynkowa randka – niespodzianka – przygotowana z myślą o naszych czytelnikach; każda książka otulona została w papier prezentowy, zatem nie wiadomo było, jaki to tytuł; stąd też „randka w ciemno”; na każdej z książek widniała karteczka, która zachęcała, aby to właśnie ją Czytelnik – czy ten najmłodszy, czy też troszkę starszy - zabrał ze sobą,
- Filia Naukowa – comiesięczne spotkania DKK,
- budynek główny Biblioteki - akcja Uwolnij Książkę w trakcie trwania Tygodnia Bibliotek,

- udział w corocznych akcjach typu: XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, projekt „Mała książka - wielki człowiek”, Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

Działania wirtualnie – wybrane:

- Filia Nova – comiesięczny cykl „Na imieninach u bohaterów literackich” – wspólnie z naszymi czytelnikami odwiedzaliśmy niezwykłych i ciekawych solenizantów, czyli postacie z książeczek dla dzieci, bohaterów powieści, opowiadań, biografii, reportaży; odnajdywaliśmy solenizantów i przypominaliśmy tytuły książek, w których pojawiał się bohater o wybranym imieniu; udaliśmy się również do źródeł, w których odnaleźliśmy znaczenie imion, zalety, wady i cechy osobowości osoby, która dane imię nosi; a następnie zadaliśmy sobie pytanie, czy te cechy charakterystyczne znalazły odbicie w charakterach postaci z książek; w styczniu na swoje imieniny zaprosiła Weronika i Piotr, w lutym: Dorota, Walenty oraz Marek, w marcu: Krystyna i Józef, w kwietniu: Zbigniew, Grażyna oraz Feliks, w maju: Zofia, Maciej i Magdalena, w czerwcu: Alicja i Jan, w lipcu na swoje imieniny zaprosiła Anna i Krzysztof, w sierpniu: Joanna i Jakub, we wrześniu: Michał i Rafał, w październiku: Urszula, Zuzanna i Tadeusz, w listopadzie: Katarzyna, Marcin i Hubert, w grudniu: Adam i Ewa,
- Filia Nova - „Okładkowy zawrót głowy!” – czyli biblioteczna drabina przygodę z kolorami zaczyna; biblioteczna drabina co miesiąc zmieniała kolory w zależności od pory roku, miesiąca, czasem ważnych dla nas przedsięwzięć i wydarzeń; zabawa polegała na zebraniu i prezentowaniu okładek książek w konkretnych barwach; i tak styczeń upłynął nam pod znakiem bieli, luty - pod znakiem czerwieni, marzec/kwiecień - w symbolicznych barwach Ukrainy (niebieski i żółty), kwiecień/czerwiec - w towarzystwie sów przyniesionych przez czytelników i policzan w ramach akcji „Sowy w Filii Novej”, lipiec/sierpień – w kolorach zieleni, wrzesień na drabinie gościł kolor fioletowy, w październiku natomiast kolor pomarańczowy, listopad – to akcja „Black Week” i 100% zniżka za przekroczenie terminu zwrotu książek, grudzień – upłynął wśród mikołajów z akcji „Mikołaje wśród książek”.

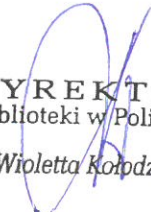
- cotygodniowy cykl promujący najciekawsze książki z literatury pięknej, dziecięcej, regionalnej i popularnonaukowej: „Wypożyczalnia Główna poleca!” ; „Oddział dla Dzieci poleca!”; „Dział Regionalny poleca!”; „Filia Naukowa poleca!”,
- comiesięczny ranking najchętniej wypożyczanych książek i e-booków, pod nazwą „TOP 5”,
- dodatkowo w formie on-line biblioteczny primaaprilisowy żart - na dzień 01.04.2022 r. został przygotowany post (tekst, zdjęcia regału z książkami), który ukazał się na profilu FB; informował o tym, że w życie weszło nowe zarządzenie: ze względu na RODO nie może być widoczne nazwisko autora, dlatego książki muszą stać na regałach grzbietami do wewnątrz; post wzbudził duże zainteresowanie; pojawiło się też sporo pozytywnych komentarzy od czytelników.

YouTube

- Filia Nova - Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Marii Konopnickiej; Filia Nova uczciła go w najlepszy znany sobie sposób – czytając jej wiersze; spośród ogromnego dorobku Autorki wybrano kilka wierszy – tych bardzo i tych mniej znanych (21 wyświetleń),
- Filia Nova – filmik z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek; Filia Nova Biblioteki w Policach śle życzenia Bibliotekarzom (76 wyświetleń),
- Wypożyczalnia Główna – prezentacja przedstawiająca sylwetkę Brunona Schulza; Rok 2022 ustanowiony został przez Senat RP Rokiem Brunona Schulza – przypada bowiem 130. rocznica urodzin i 80. rocznica tragicznej śmierci tego artysty, pisarza, malarza i grafika, który żył i tworzył w Drohobyczu (18 wyświetleń).

5. Wnioski końcowe:

Dotacja z budżetu Gminy Police w roku 2022 stanowiła 94,21% budżetu Biblioteki (wykonanie kasowe) i jest porównywalne do procentowego udziału w roku ubiegłym.


DYREKTOR
 Biblioteki w Policach
 mgr Wioletta Kotodziejczyk

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

za ~~1 półrocze~~ rok* 2022

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 | | | 9 314,20 | |
| 2. | PRZYCHODY, z tego: | 1 547 700,00 | 1 550 700,00 | 1 550 337,97 | 99,98% |
| 2.1. | Dotacje**, z tego: | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 100,00% |
| 2.1.1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 100,00% |
| 2.1.2. | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 2.1.3. | Dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne | - | - | - | |
| 2.2. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 1 000,00 | 400,00 | 375,20 | 93,80% |
| 2.3. | Przychody z najmu i dzierżawy | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 653,32 | 98,27% |
| 2.4. | Darowizny | 3 000,00 | 2 600,00 | 2 589,00 | 99,58% |
| 2.5. | Przychody ze środków UE | | | - | |
| 2.6. | Pozostałe przychody (jakie) upomnienia, przychody z amortyzacji, PUP | 23 000,00 | 27 000,00 | 26 720,45 | 98,96% |
| 3. | KOSZTY, z tego: | 1 527 500,00 | 1 610 270,00 | 1 609 528,81 | 99,95% |
| 3.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 130 220,00 | 1 197 920,00 | 1 197 741,83 | 99,98% |
| | w tym: | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy) | 931 000,00 | 994 900,00 | 994 868,24 | 100,00% |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 156 500,00 | 165 400,00 | 165 326,74 | 99,96% |
| | - składki na fundusz pracy | 12 800,00 | 14 500,00 | 14 460,01 | 99,72% |
| | - umowy (zlecenia, o dzieło, itp.) | 18 420,00 | 18 420,00 | 18 414,84 | 99,97% |
| | - honoraria autorskie | 11 500,00 | 4 700,00 | 4 672,00 | 99,40% |
| 3.2. | Materiały i wyposażenie | 124 900,00 | 149 800,00 | 149 565,09 | 99,84% |
| | w tym: | | | | |
| | - materiały biurowe | 8 000,00 | 10 400,00 | 10 345,19 | 99,47% |
| | - środki czystości | 13 000,00 | 15 400,00 | 15 335,41 | 99,58% |
| | - zakup zbiorów bibliotecznych | 68 200,00 | 76 400,00 | 76 386,70 | 99,98% |
| | - wyposażenie | 20 000,00 | 14 700,00 | 14 663,56 | 99,75% |
| | - pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze | 15 700,00 | 32 900,00 | 32 834,23 | 99,80% |
| 3.3. | Usługi | 202 780,00 | 196 150,00 | 195 996,42 | 99,92% |
| | w tym: | | | | |
| | - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda | 60 000,00 | 65 150,00 | 65 144,21 | 99,99% |
| | - usługi remontowe i konserwacyjne | 7 000,00 | 23 800,00 | 23 766,85 | 99,86% |
| | - usługi wywozu nieczystości | 5 000,00 | 4 250,00 | 4 244,73 | 99,88% |
| | - usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe) | 9 600,00 | 9 350,00 | 9 316,52 | 99,64% |
| | - usługi pocztowe | 2 000,00 | 600,00 | 590,70 | 98,45% |
| | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze) | 27 200,00 | 27 500,00 | 27 498,48 | 99,99% |
| | - inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy, e-booki | 91 980,00 | 65 500,00 | 65 434,93 | 99,90% |

| | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3.4. | | 69 600,00 | 66 400,00 | 66 225,47 | 99,74% |
| | w tym: | | | | |
| | - odpis na ZFŚS | 31 000,00 | 30 400,00 | 30 349,18 | 99,83% |
| | - świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.) | 4 000,00 | 3 300,00 | 3 221,23 | 97,61% |
| | - opieka medyczna | 4 000,00 | 1 700,00 | 1 694,00 | 99,65% |
| | - szkolenie i dokształcanie | 2 000,00 | 900,00 | 898,00 | 99,78% |
| | - delegacje służbowe | 1 000,00 | 350,00 | 337,65 | 96,47% |
| | - ryczałty samochodowe | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 689,76 | 99,62% |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | |
| | - inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki | 25 100,00 | 27 050,00 | 27 035,65 | 99,95% |
| 4. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | - | - | - | % |
| 5. | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | | | | |
| 6. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU | | | 27 817,99 | |
| 7. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH | | | 15,75 | |

*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: | 83 645,90 |
| | - 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 Góral

27-02-2023
 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* 2022

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: | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 100,00% |
| 1.1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 100,00% |
| 1.2. | Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | |
| 2. | PRZEZNACZENIE DOTACJI: | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 100,00% |
| 2.1. | Wydatki bieżące, z tego: | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 100,00% |
| 2.1.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 072 620,00 | 1 071 323,70 | 1 071 323,70 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy) | 883 000,00 | 891 699,30 | 891 699,30 | 100,00% |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 149 300,00 | 147 450,01 | 147 450,01 | 100,00% |
| | - składki na fundusz pracy | 11 900,00 | 12 687,55 | 12 687,55 | 100,00% |
| | - umowy (zlecenia, o dzieło, itp.) | 18 420,00 | 18 414,84 | 18 414,84 | 100,00% |
| | - honoraria autorskie | 10 000,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 100,00% |
| 2.1.2. | Materiały i wyposażenie | 120 700,00 | 136 087,65 | 136 087,65 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | - materiały biurowe | 7 500,00 | 9 858,84 | 9 858,84 | 100,00% |
| | - środki czystości | 13 000,00 | 15 335,41 | 15 335,41 | 100,00% |
| | - zakup zbiorów bibliotecznych | 65 000,00 | 73 099,68 | 73 099,68 | 100,00% |
| | - wyposażenie | 20 000,00 | 12 063,57 | 12 063,57 | 100,00% |
| | - pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze | 15 200,00 | 25 730,15 | 25 730,15 | 100,00% |
| 2.1.3. | Usługi | 211 280,00 | 198 181,23 | 198 181,23 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda | 83 000,00 | 71 497,31 | 71 497,31 | 100,00% |
| | - usługi remontowe i konserwacyjne | 7 000,00 | 22 964,68 | 22 964,68 | 100,00% |
| | - usługi wywozu nieczystości | 5 000,00 | 4 238,77 | 4 238,77 | 100,00% |
| | - usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe) | 9 100,00 | 8 716,52 | 8 716,52 | 100,00% |
| | - usługi pocztowe | 2 000,00 | 590,70 | 590,70 | 100,00% |
| | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze) | 27 200,00 | 27 498,48 | 27 498,48 | 100,00% |
| | - inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy | 77 980,00 | 62 674,77 | 62 674,77 | 100,00% |
| 2.1.4. | Pozostałe wydatki | 53 400,00 | 52 407,42 | 52 407,42 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | - odpis na ZFŚS | 31 000,00 | 30 349,18 | 30 349,18 | 100,00% |
| | - świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.) | 4 000,00 | 3 165,46 | 3 165,46 | 100,00% |
| | - opieka medyczna | 2 000,00 | 1 694,00 | 1 694,00 | 100,00% |
| | - szkolenie i doszkaldanie | 1 700,00 | 598,00 | 598,00 | 100,00% |
| | - delegacje służbowe | 600,00 | 162,97 | 162,97 | 100,00% |
| | - ryczałty samochodowe | 2 500,00 | 2 689,76 | 2 689,76 | 100,00% |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | |
| | - inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki | 11 600,00 | 13 748,05 | 13 748,05 | 100,00% |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, z tego: | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Jolanta Gnap27-02-2023
dzień m-c rokDYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Korodziejczyk

3