

Police, 25.02.2013r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za 2012 rok

INFORMACJE WSTĘPNE

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Policach, posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu. Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Kultury to wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców gminy Police. MOK Police poza siedzibą główną posiada również 2 filie: w Przęsocinie i w Trzebieży oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej z siedzibą w zabytkowej kruchcie przy pl. Chrobrego w Policach.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach funkcjonuje 30 grup i zespołów skupiających ponad 580 osób – załącznik nr 1. Są to zespoły obejmujące dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz osoby dorosłe /Zespół Balbiny, grupy rękodzieła, grupy plastyków/. Ponadto na stałe współpracuje z MOK-im Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku /ponad 330 słuchaczy/, Stowarzyszenie Policki Chór Kameralny Postscriptum, nieformalna grupa miłośników fotografii artystycznej. MOK jest również siedzibą następujących stowarzyszeń: Stowarzyszeni Obrony Bezrobotnych w Policach, Regionalnego Stowarzyszenia Literacko – Artystycznego w Policach, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddział Police, wolontariatu prawnego p. Róży Kłys. Chóru Postscriptum, Koła Wsparcia Kobiet w Policach, które regularnie korzystają z pomieszczeń bez ponoszenia opłat.

Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów to głównie wynagrodzenie instruktorów, koszty transportu na koncerty, festiwale, wyjazdy warsztatowe oraz bieżące zakupy koniecznych materiałów /materiały plastyczne, tkaniny, stroje, instrumenty, sprzęt CD i DVD, płyty, nuty, programy komputerowe, itp./

Zatrudnionych jest 41 osób na 36,5 etatach, w tym 5 osób zatrudnionych w świetlicach osiedlowych i sołeckich gminy.

W roku 2012 Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował /szczegóły załącznik nr 2/:

- 62 imprezy kulturalne
- 4 imprezy plenerowych
- 7 wystaw/wernisaży
- 6 warsztaty fotograficzne
- 8 projektów międzynarodowych
- Wyjazdy grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami, w tym wyjazdy do Niemiec / Loknitz, Pasewalk, Ueckermünde, Neuenhagen, Rugia/ oraz wyjazdy na festiwale do Szczecina, Pyrzyc, Goleniowa, Gorzowa Wlkp., Płocka, Konina,

Zrealizowano 5 rozbudowanych wysokobudżetowych imprez:

- **Międzynarodowe Dni Polic–Dni Chemika 2012”** - całkowity budżet imprezy: 413.240,74 zł /z tego połowa to środki zewnętrzne: Z.Ch.Police SA -170 000zł, przyznany grant z Programu INTERREG IV A – 53075,29 zł oraz sponsoring Kampanii Piwowskiej oraz Lotto
- **Teatralna Elipsa Kreatywności** Policki Festiwal Teatralny im. Zygmunta Zdanowicza - koszty przedsięwzięcia to 110.010,66 zł, z czego przyznany grant z Programu INTERREG IV A w wysokości 63 704,05 zł. Festiwal pozostaje wysoko ocenioną imprezą wśród obecnych jurorów –znanych polskich aktorów oraz zespołów biorących udział w polickim TEK-u. Podkreśla się bardzo dobrą organizację festiwalu, ogromne zaangażowanie pracowników MOK-u oraz coraz wyższy poziom prezentowanych spektakli konkursowych i pozakonkursowych.
- **Trzebieskie Neptunia**: całkowity budżet 189.466,50 zł. /z tego 48 615,44 zł to przyznany grant z Programu INTERREG IV A
- **Jarmark Augustiański**: koszt całkowity imprezy 59.116,96 zł
- **Polickie Dni Muzyki** –całkowity budżet imprezy 89.522,86 zł z tego 15 000 zł z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej

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

Galeria Obok zorganizowała siedem wernisaży (m.in. w Trzebieży, Przęsocinie). Sześć spotkań warsztatowych z fotografii. Zajęcia odbywają się codziennie z wyjątkiem niedziel.

Galeria Historyczna Polic zorganizowała w 2012 roku następujące projekty:

8 spotkań w GHP z klasami, grupami przedszkolnymi po 25 osób

- Projekt w SP 8 – grupa polsko-niemiecka 70 dzieci
 - Gawędy historyczne w MOK 4 po ok. 40 osób
 - Promocja książki Instytutu Pamięci Narodowej w MOK – 100 osób
 - Spotkania grup z Niemiec z Greifswaldu, Damerow i Zagłębia Ruhry (w tym wycieczka) – 100 osób.
 - Indywidualne wizyty osób poszukujących materiałów informacyjnych z zakresu historii Polic, Ziemi Polickiej, zwiedzania wystawy - 50 osób
 - Realizacja spotkań w ramach lekcji historii regionalnej w SP Tanowo w klasach 4-5-6 - 70 osób.
 - Spotkania z grupami młodzieżowymi z Gimnazjum nr 1 realizującymi projekt szkolny - 25 osób
- W sumie GHP odwiedziło w 2012 roku około 595 osób.

We wrześniu 2012 w MOK przeprowadzono reorganizację zatrudnienia. Zlikwidowano całodobową portiernię wraz z 4 etatami portierów, wprowadzono w to miejsce recepcję czynną w godzinach 8.00-22.00 w dni powszednie oraz 10.00- 20.00 w weekendy, przy zmniejszonym zatrudnieniu do 2,5 etatu dla referentów do spraw informacji i sprzedaży biletów. W związku z powyższą reorganizacją utworzono nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej. Została zatrudniona na to stanowisko osoba skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 48 714,43 zł, zgodnie z trójkrotną umową między MOK Police, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Ze środków tych zakupiono nowoczesny system sprzedaży biletów „Eurobilet”, który spowodował sprawniejszą obsługę klientów oraz umożliwił dokonywanie rezerwacji i kupno biletów drogą internetową. **Oszczędności w skali roku w wyniku przeprowadzonej reorganizacji oszacowane zostały na poziomie ponad 44 000zł.**

Od maja 2012 roku na konto MOK Police zaczęły wpływać środki ze zrealizowanych w latach 2010 - 2012 projektów w większości z programu Interreg IVA. Pozyskane środki to kwota 208.021,47 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie festiwalu Teatralna Elipsa Kreatywności, Polickie Dni Muzyki 2012 oraz Jarmark Augustiański. W grudniu 2012 w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Wojewódzki rozliczonego kilka miesięcy wcześniej projektu Międzynarodowe Dni Polic 2010 MOK dokonał zwrotu w wysokości 16.779,43 zł. Przyznana dotacja została pomniejszona o uzyskane przez MOK przychody ze sponsoringu oraz opłat za stoiska handlowe.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 2 400 000zł. W 2012 roku trzykrotnie zwiększano dotację podmiotową dla MOK i wynosiła ona 2 759 202.

Środki uzyskane ze sprzedaży usług własnych: bilety, opłaty za zajęcia, współorganizacja imprez, darowizny i wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń to kwota 664 851,72 zł. MOK Police zrealizował 8 projektów transgranicznych na łączną kwotę dotacji 186 400,57 zł. Szczegóły przedstawia załącznik nr 3.

Opracowała
Dyrektor MOK Police
Anna Ryl

Załącznik nr 1

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filiach Trzebież i Przęsocin 2012 r.

MOK POLICE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Teatr „Elipsa”	Aleksandra Słowińska	8
2.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MAXI	Barbara Kamińska,	86
3.	Studio wokalne	Robert Landowski Grażyna Szyszko	21
4.	Ognisko muzyczne	Robert Landowski	8
5.	„Abbatio”	Piotr Szkocki, Piotr Broda	8
6.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Jerzy Leszczyński	16
7.	Pracownia plastyczna - grupa od lat 5 - grupa od lat 8 - grupa od lat 7	Barbara Dadej, Wanda Szestowicka- Sikora, Ewa Dąbrowska	39
8.	Zajęcia plastyczne dla dorosłych	Wanda Szestowicka – Sikora	14
9.	Zajęcia plastyczne dla dorosłych	Ewa Dąbrowska	18
10.	„Impuls” - grupa I do lat 11 - grupa II pow. lat 11	Iwona Kusa	62
11.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	70
12.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	10
13.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	ok. 20
14.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	6
15.	Warsztaty fotograficzne	Tomasz Łój	6
16.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	17
17.	Studio prób zespołów muzycznych	Sławomir Tomanek	6 zespołów / 24 osoby/ 2 osoby indywidualne

Razem: 435uczestników

Filia MOK Przęsocin

16.	Zajęcia świetlicowe	Anna Kaszkowska	ok. 7
17.	Koło Gospodyń Wiejskich	Elżbieta Pliszka	ok. 12
18.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	ok. 9

Razem: 28 uczestników

Filia MOK Trzebież

19.	Koło plastyczne	Barbara Dadej	ok. 18
20.	Koło plastyczne dla dorosłych	Barbara Dadej	8
21.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 30
22.	Koło brydżystów		9
23.	Gimnastyka		7
27.	Angielski dla dzieci/ do czerwca/	Teresa Wdowiak	7
28.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	12
29.	Taniec	Adrianna Lewandowska	28
30.	Teatrzyk zabawowy/ do czerwca/	Maryla Małolepsza	6

Razem: 125 uczestników

Załącznik nr 2

Wykaz imprez organizowanych w MOK Police 2012 r.

1. XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. „Oszczędzanie w czasach kryzysu”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3. „W karnawałowych rytmach”, Koncert Andrzeja Janaszka.
4. Ferie Zimowe- „Kosmiczne ferie”- 10 dniowy cykl imprez
5. Międzynarodowe Zimowe Prezentacje Taneczne.
6. Polsko – litewski koncert kolędowy w Trzebieży.
7. „Prawa pacjenta”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
8. „Zanim nastały Police”, Gawęda Historyczna.
9. Gawęda historyczna - „Obrona przeciwlotnicza Polic i okolic w latach 1943 – 1945”, Dominik Wołyński.
10. „Kapela Lwowska Fala” – POLICKIE KAZIUKI, kiermasz specjałów litewskich.
11. „ Historia Festiwalu Pianistycznych w Dusznikach Zdroju” – wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
12. Koncert Katarzyny Groniec.
13. Wojewódzki Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych – etap powiatowy.
14. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Mały Konkurs Recytatorski – etap powiatowy.
15. „Niebo nad Paryżem” – piosenki nie tylko Edith Piaf ... nie tylko dla kobiet.
16. Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej – etap powiatowy.
17. „VIII Policki Turniej Par w Brydżu Sportowym, V Mistrzostwa Z.CH. Police w Brydżu Sportowym”
18. „Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach” – wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
19. Dzień Kultury Greckiej. „Nikos Rusketos & grecka grupa Orfeusz”.
20. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Miasto moich marzeń”
21. Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne – etap powiatowy.
22. „Wieczór zapomnianych polskich poetek”. Zofia Kucówna prezentuje świat poetycki Małgorzaty Hillar.
23. Gawęda historyczna „Tajemnice Puszczy Wkrzańskiej” – Antoni Adamczak.
24. Wierszomania.
25. Koncert charytatywny dla Julii i Dawida. Wystąpili: Liber, Abbatio, CtrlA.
26. X Targi Szkół Ponadgimnazjalnych Polic i Szczecina.
27. „Choroba Alzheimera”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
28. „Morderstwo w hotelu”, spektakl.
29. „Nuda, rutyna, odcinanie kuponów”, kabaret Ani Mru – Mru.
30. „Pomorze Zachodnie krainą w kratę”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
31. „Podróże małe i duże”, V Integracyjny Przegląd Teatralny.
32. Dni Polic – Dzień Policjanta 2012”

33. „Pielęgnacja skóry dojrzałej” wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczyste zakończenie IV roku akademickiego 2011/2012 Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
34. VI Jarmark Augustiański w Jasienicy.
35. Piknik Organizacji Pozarządowych.
36. „Urządzenia techniczne II połowy XX w.” Festiwal Nauki.
37. II Festiwal Teatralny TEK im. Zygmunta Zdanowicza.
38. „Dzień otwarty MOK-u”
41. „Trzebieskie Neptunalia”
42. „Andropauza II”
43. Inauguracja V roku akademickiego 2012/2013. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
44. Polickie Dni Muzyki.
46. „Budowanie tożsamości kolorem”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
47. „W duchu muzyki polskiej”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
48. Koncert Narodowy „Pieśń Patriotyczna”.
49. Spektakl „Zamknięty Świat”.
50. Kabaret Moralnego Niepokoju.
51. „Przedłużenie trwałości kwiatów ciętych”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
52. Warsztaty Gospel.
53. „Internet formą popularyzacji historii regionalnej”, Gawęda Historyczna.
54. „Uniwersytety Twórcze i Współpracujące. Myślimy kreatywnie – działamy efektywnie” konferencja UTW Koszalin.
55. „Boże Narodzenie w malarstwie”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
56. Muzyczna Wigilia.
57. „Ja Olek – człowiek” – wystawa fotograficzna Aleksandra Doby.
58. „Babki Polskie”, wystawa Bernadety Wdzięcznej.
59. „Polsko – niemiecka historia Polic na fotografii” – wystawa plenerowa.
60. „Pozdrowienia z Trzebieży – Gruss aus Ziegenort” – wystawa plenerowa zorganizowana przy okazji imprezy „Czas na Trzebież”.
61. „Magia Ebru” – wernisaż Joanny Cicheckiej.
62. „Zatrzymane w czasie” – wystawa A. Grabowiecki, T. Łój

Załącznik nr 3

Zestawienie projektów transgranicznych:

lp	NAZWA PROJEKTU	NR UMOWY	PROGRAM	TERMIN REALIZACJI	PRZYNANE ŚRODKI	WPŁYW	UWAGI
1.	Zimowe Warsztaty Taneczne-Międzynarodowe Prezentacje	P-0001-12	PNWM	20.01- 23.01.2012	15 700,00 zł	15 700,00 zł	Rozliczony
2.	Dni Polic 2102-Polsko Niemieckie Działanie na Polanie		Interreg IVA Euroregionu Pomerania		53.075, 29 zł		Rozliczony
3.	II Policki Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności (TEK) im. Zygmunta Zdanowicza Polsko-Niemieckie Warsztaty Teatralne	FMP-2012-013	Interreg IVA Euroregionu Pomerania	05.07- 08.07.2012	14830 euro		Rozliczony
4.	Polickie Dni Muzyki 2012 "Radość poprzez śpiew" czyli polsko-niemieckie warsztaty gospel	00136/2012/LR	FWPN	19.10- 21.10.2012	15 000 zł	15 000,00 zł	Rozliczony
5.	Polsko-Niemieckie Dni Zalewu Szczecińskiego - Trzebieskie Neptunia 2012	FMP-2012-042	Interreg IVA Euroregionu Pomerania	28.07.2012	9915 euro		Rozliczony
6.	„Śpiewająca Polska”		Narodowe Centrum Kultury	09- 12 .2012	1376 zł	1376zł	rozliczony
7.	"Roztańczone wakacje" koszty transportu	P65J-00049 D-0056-12	PNWM	22.07.-2012 28.07.2012	350 zł	378,00 zł	Rozliczony
8.	Polsko- niemieckie warsztaty chóralne	FMP-2012-103	Interreg IVA Euroregionu Pomerania	28.09.2012 30.09.2012	16 500 euro		W trakcie realizacji

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police
tel. 312-10-55
regon 000659058

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejski Ośrodek Kultury w Policach

.....
nazwa instytucji kultury

za 2012 rok.

Dział 921.

Rozdział 92109

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 000,00	6 000,00	94 374,49	1572,91
2.	PRZYCHODY	2 780 000,00	4 059 402,00	3 632 075,19	89,47
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 400 000,00	2 759 202,00	2 759 202,00	100,00
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu				
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.4.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	143 000,00	143 000,00	88 358,53	61,79
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw	52 000,00	72 000,00	62 157,94	86,33
2.7.	Darowizny		4 000,00	3 500,00	87,50
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, sponoring, odsetki bankowe	185 000,00	600 000,00	510 835,25	85,14
2.9.	Przychody z tyt. projektów z U.E.		481 200,00	208 021,47	43,23
3.	KOSZTY	2 780 000,00	4 059 402,00	4 058 630,75	99,98
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 000,00	2 039 910,00	2 039 793,59	99,99
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 260 000,00	1 302 000,00	1 301 960,57	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	235 700,00	235 670,90	99,99
	- składki na fundusz pracy	42 000,00	27 400,00	27 394,69	99,98
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	300 000,00	456 400,00	456 361,01	99,99
	- honoraria autorskie	20 000,00	18 410,00	18 406,42	99,98
3.2.	Materiały i wyposażenie	146 320,00	315 200,00	315 029,17	99,95
	w tym:				
	- materiały biurowe	37 200,00	57 000,00	56 943,23	99,90
	- środki czystości	13 000,00	9 000,00	8 964,88	99,61
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	35 000,00	53 500,00	53 494,49	99,99
	- pozostałe (jakie) statutowe, gospodarcze	61 120,00	195 700,00	195 626,57	99,96
3.3.	Usługi	379 700,00	1 169 313,00	1 171 067,55	100,15
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	134 700,00	144 600,00	144 582,45	99,99
	- usługi remontowe i konserwacyjne	36 300,00	36 300,00	36 239,73	99,83
	- usługi wywozu nieczystości	17 900,00	14 800,00	14 755,06	99,70
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	38 000,00	41 000,00	40 976,09	99,94
	- usługi pocztowe	4 800,00	6 500,00	6 427,30	98,88
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	10 000,00	15 900,00	15 891,31	99,95
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, bankowe, doradcze	138 000,00	910 213,00	912 195,61	100,22

3.4.	Pozostałe koszty	381 980,00	534 979,00	532 740,44	99,58
	w tym:	45 000,00	42 481,00	42 481,00	100,00
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	5 000,00	6 300,00	6 298,19	99,97
	- opieka medyczna	7 500,00	7 915,00	7 915,00	100,00
	- szkolenie i kształcenie	20 000,00	16 200,00	16 182,94	99,89
	- delegacje służbowe	25 700,00	23 300,00	23 212,05	99,62
	- ryczałty samochodowe	5 200,00	5 007,00	5 006,90	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)prowinzje film, ubezp.amort.VAT, odpis PFRON	273 580,00	433 776,00	431 644,36	99,51
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	26 255,62	875,19
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	38	38	36	95

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

W zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	35 716,19
	- należności wymagalne, z tego:	14 427,45
	- z tytułu dostaw towarów i usług	14 427,45
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	94 018,44
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Kawczyńska
mgr Agata Kawczyńska
 Główny Księgowy

28-02-2013
 dzień m-c rok

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Policach
Anna Byl
mgr Anna Byl
 kierownik jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury w Policach
nazwa instytucji kultury

za I półrocze 2012

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:	2 400 000,00	2 759 202,00	2 759 202,00	100,00
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 400 000,00	2 759 202,00	2 759 202,00	100,00
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	2 400 000,00	2 759 202,00	2 759 202,00	100,00
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	2 400 000,00	2 759 202,00	2 759 202,00	100,00
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 000,00	1 552 793,44	1 552 793,44	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 260 000,00	972 277,30	972 277,30	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	179 000,96	179 000,96	100,00
	- składki na fundusz pracy	42 000,00	22 512,95	22 512,95	100,00
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	300 000,00	364 891,84	364 891,84	100,00
	- honoraria autorskie	20 000,00	14 110,39	14 110,39	100,00
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	146 320,00	238 136,55	238 136,55	100,00
	w tym:				
	- materiały biurowe	30 000,00	47 444,50	47 444,50	100,00
	- środki czystości	13 000,00	8 386,02	8 386,02	100,00
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	54 520,00	33 623,33	33 623,33	100,00
	- pozostałe (jakie)statutowe, gospodarcze	48 800,00	148 682,70	148 682,70	100,00
2.1.3.	Usługi	336 680,00	892 313,60	892 313,60	100,00
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	134 700,00	118 879,22	118 879,22	100,00
	- usługi remontowe i konserwacyjne	36 300,00	30 187,73	30 187,73	100,00
	- usługi wywozu nieczystości	17 900,00	12 518,55	12 518,55	100,00
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	38 000,00	29 663,96	29 663,96	100,00
	- usługi pocztowe	4 800,00	4 262,79	4 262,79	100,00
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	10 000,00	28 237,09	28 237,09	100,00
	- inne (jakie) kulturalne, statutowe, transportowe	94 980,00	668 564,26	668 564,26	100,00
2.1.4.	Pozostałe wydatki	45 000,00	75 958,41	75 958,41	100,00
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	45 000,00	32 272,82	32 272,82	100,00
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)		4 024,28	4 024,28	100,00
	- opieka medyczna		6 468,85	6 468,85	100,00
	- szkolenie i doskonalenie		12 493,21	12 493,21	100,00
	- delegacje służbowe		19 318,28	19 318,28	100,00
	- ryczałty samochodowe		1 380,97	1 380,97	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)doradcze, reklama, proj.UE				
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				
	-				
	-				
	-				
	-				

Niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
*mgr Anna Kawczyńska*28-02-2013
dzień m-c rokDYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Ryl