

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 ROK***

POLICE, MARZEC 2014 ROK

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W POLICACH**

Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za 2013 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.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach działają 34 stałe grupy i zespoły, skupiające ponad 580 osób. Z tego ponad 280 osób korzysta z bezpłatnych zajęć /taniec ludowy, zespoły wokalne, teatralne, kawiarenka internetowa, czy warsztaty fotograficzne, zajęcia w filiach/ za pozostałe zajęcia: balet, taniec nowoczesny, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, indywidualne zajęcia wokalne, uczestnicy ponoszą opłaty w zależności od rodzaju zajęć w wysokości 30zł - 160 zł za miesiąc. Wpływy z tej działalności wynoszą rocznie 94 205,50 zł. Zespoły działające w MOK Police adresowane są głównie do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ale również do osób dorosłych /Zespół Balbiny, grupy rękodzieła, grupy plastyków/. Wynagrodzenia za zajęcia w filiach /Przęsocin i Trzebież/ w części pokrywa MOK, natomiast wybrani instruktorzy opłacani są również przez rady sołeckie. W Policach prowadzone są także zajęcia muzyczno-rytmiczne dla najmłodszych dzieci w wieku 2- 4 lat. Opłata za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach „Smokuś” wynosi 5 zł. Popularność tych zajęć stale wzrasta, dlatego od września 2013 dodatkowo uruchomiono 2 zajęcia popołudniowe. Z bezpłatnej kawiarenki internetowej w roku 2013 skorzystało 1001 osób.

Galeria historyczna Polic przyjęła 14 grup, czyli 308 osób, zrealizowała 4 gawędy historyczne, w których udział wzięło 105 osób. Galeria Obok zrealizowała 3 konkursy plastyczne na etapie powiatowym oraz konkurs szopek bożonarodzeniowych, ponadto prowadzi cykliczne zajęcia w pięciu grupach dla młodzieży, w dwóch grupach dla dorosłych oraz warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych. Wykaz stałych grup i ilość uczestników przedstawia załącznik nr 1.

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

Zatrudnione są 44 osoby na 39,5 etatach, w tym 5 osób zatrudnionych jest w świetlicach osiedlowych i sołeckich gminy Police/ na podstawie uchwał poszczególnych rad sołeckich i osiedlowych/.

MOK Police jest siedzibą wielu polickich organizacji pozarządowych, którym nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia i służy wsparciem w wielu działaniach :

1. Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach.
2. Regionalne Stowarzyszenie Literacko Artystyczne w Policach.
3. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddział Police.

4. Wolontariat prawny, p. Róża Kłys.
5. Policki Chór Kameralny Postscriptum.
6. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku /ponad 320 słuchaczy/
7. Koło Wsparcia Kobiet w Policach.
8. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar.

W roku 2013 Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:

- 4 projekty międzynarodowe, szczegóły przedstawia załącznik nr 2/. Kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie 18 001 euro oraz 68 356,09 zł
- 83 imprezy kulturalne w tym 40 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 3/ oraz 43 współorganizowane z innymi podmiotami / załącznik nr 4/
- 6 wystawy, 4 wernisaże oraz 2 wystawy plenerowe
- 2 pokazy w przestrzeni publicznej projektów fotograficznych m.in.
- 28 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami, w tym 14 wyjazdów do Niemiec i Turcji.

Zrealizowano w roku 2013: następujące imprezy wysokobudżetowe:

- **Dni Polic – Dni Chemika 2013** - całkowity budżet imprezy: 398.434,60 zł / środki zewnętrzne pochodziły z Z Ch Police SA, sponsoringu Kampanii Piwowskiej oraz Lotto
- **Teatralna Elipsa Kreatywności** Policki Festiwal Teatralny im. Zygmunta Zdanowicza - koszty przedsięwzięcia to 105.786,74zł, z czego przyznany grant z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w wysokości 49 461 zł. Festiwal pozostaje wysoko ocenioną imprezą teatralną zarówno wśród jurorów – znanych polskich aktorów, jak również 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 Neptunalia:** całkowity budżet 160.013,79 zł.
- **Jarmark Augustiański** całkowity budżet 64.320,64 zł
- **Polickie Dni Muzyki** –całkowity budżet imprezy 52.113,76 zł

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

Zrealizowano w MOK Police 20 imprez biletowanych:

- 14 koncertów,
- 3 spektakle kabaretowe,
- 1 spektakl teatralny,
- 2 imprezy taneczne,

Sprzedano na te imprezy łącznie 3 320 biletów na ogólną kwotę netto 98 770,39 zł. Droga internetową sprzedano 284 bilety na kwotę około 10 000 zł.

TOEE Zalesie

12 września rozpoczął działalność Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, który należy do struktury organizacyjnej MOK Police. Od chwili otwarcia do końca grudnia ośrodek odwiedziło 6 593 osoby, z tego 947 to osoby indywidualne oraz 104 grupy/ głównie szkolne i przedszkolne oraz zorganizowane grupy nauczycieli i doradców metodycznych/ Warsztaty dla grup zorganizowanych obejmują trzy jednogodzinne zajęcia tematyczne oraz 1,5-2-godzinne zajęcia terenowe. Działalność edukacyjna prowadzona jest przez 5 instruktorów:

- 2 doktorów nauk przyrodniczych
- 1 mgr ochrony przyrody
- 2 mgr fizyki

W TOEE prowadzone są również:

1. **zajęcia plastyczne** z elementami ekologii. Zajęcia te są podsumowaniem pobytu grupy w TOEE, podczas ich trwania uczestnicy wykonują prace z materiałów ekologicznych. Dzięki tym warsztatom odwiedzający uczniowie dowiadują się czym jest selektywna zbiórka odpadów, jak należy segregować śmieci, jak dbać o czystość najbliższego środowiska, oszczędzać energię i wodę.
2. **warsztaty weekendowe:**
 - warsztaty ceramiczne dla dorosłych, które odbywają się 3 razy w miesiącu.
 - warsztaty z astronomii „Wyślij swoje dziecko w kosmos” prowadzone przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Młodego Naukowca ze Szczecina.
3. **konferencje**
 - W dniu 12 września 2013 roku odbyło uroczyste otwarcie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, podczas którego obecnych było 176 osób. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, partnerzy projektu oraz partnerzy z Niemiec. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Ośrodka i zapoznania się z ofertą edukacyjną.
 - 10 października 2013 roku zorganizowano w TOEE Dzień Drzewa. Uroczyście posadzono brzozy i jabłoni, które w ten sposób stworzyły Zalesiowy Gaj. Uroczystość połączona była z konferencją podsumowującą pierwszy miesiąc działalności TOEE, wzięli w niej udział przedstawiciele władz gminy Police, Rady Miejskiej, Nadleśnictwa Trzebież, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 - 29 października 2013 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Policach. W sesji uczestniczyli radni, władze miasta, dyrektorzy instytucji gminnych, pracownicy Urzędu Gminy w Policach oraz inni zaproszeni goście. Podczas sesji radnym przedstawiono informacje dotyczące funkcjonowania ośrodka i zaprezentowano ofertę edukacyjną.
 - 15 listopada 2013 roku odbyła się w TOEE konferencja polsko-niemiecka, podczas której wraz z partnerami zza granicy rozmawiano o nawiązaniu bliższych kontaktów i dalszej współpracy.
4. **Imprezy otwarte**
 - „Halloween – Oblicza Dyni”: impreza odbyła się w dniu 31.10.2013 r. W jej trakcie odwiedziło ośrodek około 500 osób. Uczestnicy zajęć: przygotowywali preparaty mikroskopowe z dyni, które potem oglądali pod mikroskopem, wykonywali doświadczenia chemiczne z wykorzystaniem dyni, brali udział w zabawie „Droga do skarbów”, podczas której rozwiązywali zagadki ekologiczne związane z funkcjonowaniem Ośrodka.

- „Dzień Wynalazcy”: impreza odbyła się dnia 9.11.2013r. Udział wzięło około 200 osób. Odwiedzające osoby mogły brać udział w następujących zajęciach: układanie puzzli przedstawiających miejsca w Ośrodku, budowanie wynalazków z materiałów ekologicznych, odkrywanie piękna Wszechświata z pomocą teleskopów, gra leśna – odkrywanie tajemnic otaczającego nas lasu.

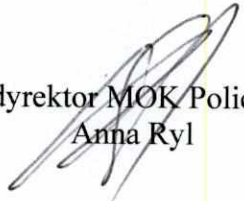
Zgodnie z założeniami projektowymi wstęp do TOEE jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty udziału w warsztatach w wysokości 5 zł. W roku 2013 wpływy za udział w zajęciach oraz za wynajem sali konferencyjnej wyniosły 17 860 zł. Wydatki związane z TOEE to wynagrodzenia pracowników, serwisy specjalistycznych urządzeń i sprzętów, opłaty za media, a ponad to wzbogacanie ośrodka w eksperymenty interaktywne/ mapy nieba, koło barw, ekspozycje zwierząt, drewniane rzeźby itp. / oraz materiały reklamowe promujące TOEE w Polsce i na terenie przygranicznym.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 3 113 500 zł, w tym dla TOEE w Zalesiu 650 000 zł. Ze względu na opóźnienie zakończenia inwestycji w Zalesiu część środków tj. 350 000 zł za zgodą Burmistrza Polic przeznaczono na organizację imprez, których finansowanie nie znalazło się w pierwotnie przyznanym budżecie, m.in. Dni Polic - Dni Chemika 2013, III Teatralna Elipsa Kreatywności. W czerwcu Rada Miejska w Policach przyznała dodatkowo 170 000 zł na organizację pozostałych imprez cyklicznych tj. Trzebieskich Neptunaliów, Jarmarku Augustiańskiego Polickich Dni Muzyki, zatem całkowita dotacja to 3 283 500 zł. W roku 2013 wpłynęły środki z programu Interreg IVA oraz z rezerwy budżetowej państwa za zrealizowane w latach wcześniejszych projekty / załącznik nr 5 /. Środki te zostały wydatkowane na niezbędne zakupy związane m.in. z modernizacją systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego, wymianą komputerów, zakupem nowych licencji i programów, wymianę siedzisk w holu ośrodka. Pozostała część zostanie przeznaczona jako wkład własny w realizację IV festiwalu TEK zaplanowanego na 1-4 maja 2014, którego wsparcie finansowe zapewnia Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej w wysokości 44 000 zł.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury z różnych źródeł/sprzedaz usług własnych, najmy i dzierżawy, współorganizacja imprez oraz dotacje zewnętrzne/ wyniosły ogółem 968 548,29 zł. Stanowi to około 23% całego budżetu ośrodka.

dyrektor MOK Police
Anna Ryl



Załącznik nr 1

Regularne zajęcia edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, w filiach Trzebież i Przesocin oraz TOEE w Zalesiu w 2013 r.

MOK Police

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Teatr „Elipsa”	Aleksandra Słowińska	12
2.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI - MAXI	Barbara Kamińska,	17 15 18 16 12 7 Razem 85 uczestników
3.	Studio wokalne	Grażyna Szyszko	12
4.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Jerzy Leszczyński/ Dariusz Skrobiana	16
5.	Pracownia Plastyczna - GRUPA OD LAT 5 - GRUPA OD LAT 8 - GRUPA OD LAT 7	Barbara Dadej, Magdalena Brzezińska Teresa Kulik	10 12 9 Razem: 31 uczestników
6.	Zajęcia plastyczne dla dorosłych	Ewa Dąbrowska	10
7.	„Impuls” - GRUPA I DO LAT 11 - GRUPA II POW. LAT 11	Iwona Kusa	45
8.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	ok.70
9.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	10
10.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	38
11.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	4
12.	Warsztaty fotograficzne	Tomasz Łój	4
13.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	17 osób /5 zespołów
14.	Pracownia wokalna „Out Loud”	Sandra Jakubowiak	25
15.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	17
16.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	9
17.	Warsztaty dziennikarskie	Natalia Michałowska	15

Razem: 412 uczestników

Filia MOK Przęsocin / działała do 31.12.2013/

15.	Zajęcia świetlicowe	Magdalena Szostakiewicz	ok. 7
16.	Koło Gospodyń Wiejskich	Elżbieta Pliszka	ok. 11

Razem: 18 uczestników

Filia MOK Trzebież

17.	Koło plastyczne – dzieci - dorośli	Barbara Dadej	ok. 7 ok. 6
18.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 25-30
19.	Koło brydżystów		8
20.	Gimnastyka		7
21.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	6
22.	Taniec	Adrianna Lewandowska	40

Razem: 104 uczestników

TOEE w Zalesiu.

23.	Warsztaty Ceramiki	Ewa dąbrowska	ok. 11
24.	Koło astronomiczne „Wyślij swoje dziecko w kosmos”	Gracjana Kalicka	ok. 30 - 40

Razem: 51 uczestników

Załącznik nr 2

**Zestawienie projektów międzynarodowych
zrealizowanych w 2013 roku**

1. Polsko- niemieckie warsztaty chóralne,

FMP-2012-103,

Interreg IVA Euroregionu Pomerania

Kwota dofinansowania: 16 500 euro

2. Zimowe Warsztaty Taneczne Międzynarodowe Prezentacje

P-0006-13

PNWM

Kwota dofinansowania przyznana: 14 800 zł + 2 500 zł koszty transportu

3. III Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności (TEK) 00126/2013/EB

FWPN

Kwota dofinansowania przyznana: 50 000 zł

4. Polsko - Niemiecka konferencja ZALESIE

FMP-2012-143,

Interreg IVA Euroregionu Pomerania

Kwota dofinansowania: 1 501 euro

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w roku 2013

1. 6 stycznia Wielka Gala Operetki.
2. 13 stycznia XXI finał WOŚP.
3. 25 stycznia Koncert Edyty Geppert.
4. 26 – 27 stycznia Zimowe Prezentacje Taneczne.
5. 28 stycznia – 10 luty Ferie Zimowe.
6. 28.01 – 8.02.2013 r. Ferie zimowe.
7. 2 lutego Koncert „Jamal”.
8. 9 lutego Koncert „Raggafaya”.
9. 17 lutego Jakub Rabizo. Koncert Muzyki Klasycznej.
10. 19 lutego „Police, Szczecin okresu II Wojny Światowej”, gawęda historyczna.
11. 22 lutego „Kabaret skeczów męczących”.
12. 4 marca Spotkania z Wileńszczyzną.
13. 17 marca Koncert Eleni.
14. 7 kwietnia „Od Chopina do Niemena” - koncert Zespołu Harmonijek Ustnych „Animato”
15. 14 kwietnia „Twarze Osieckiej”, koncert największych przebojów w wykonaniu Sandry
16. Jakubowiak, Katarzyny Trzepiałowskiej, Michała Grobelnego oraz wokalistów z MOK.
17. 16 kwietnia Gawęda historyczna pt.: „Organizacja życia grodowego w średniowieczu, struktury społeczne, zajęcia”
18. 20 kwietnia Kabaret „Ani Mru - Mru”
19. 18 maja Kabaret „Paranienormalni”.
20. 24 maja Premiera spektaklu „A teraz” Teatru Elipsa.
21. 31 maja – 1 czerwca „Dni Polic – Dni Chemika 2013 r.”
22. 8 czerwca Wystawa plastyków MOK z pracowni plastyczne Wandy Szestowickiej – Sikory.
23. 18 czerwca „Wielkopłytowe budownictwa lat 70/80 XX w. Polickie Leningrady – gawęda historyczna.
24. 22 czerwca Trzebieskie świętojanki.
25. 11 – 14 lipca Festiwal teatralny. „Teatralna Elipsa Kreatywności TEK im. Zygmunta Zdanowicza
26. 25. 27 lipca Trzebieskie Neptunalia
27. 26. 26 sierpnia Warsztaty wokalne z piosenkami The Beatles (PP66)
28. 31 sierpnia Jarmark Augustiański w Jasienicy.
29. 21 września „Pociągi wstrzymać” koncert zespołu wokalnego „Polis” z w Policach.
30. 5 października Koncert zespołu „Tutejsza Szlachta”
31. 18 października „Małe ojczyzny – powroty, pojednania”, gawęda historyczna.
32. 25 – 27 października Polickie Dni Muzyki.
33. 31 października Spektakle dla szkół „A teraz” – teatr Elipsa.
34. 8 listopada „Moje wojny” wernisaż fotografii Jerzego Undro.
35. 9 listopada „Zbigniew Wodecki i jego największe przeboje”
36. 11 listopada Koncert „Ułani, ułani”, obchody Narodowego Święta Niepodległości.
37. 16 listopada „3 x łóżko”, spektakl teatralny.
38. 17 grudnia Koncert kolęd – klasa śpiewu z MOK Police.
39. 19 grudnia „Muzyczna Wigilia”, koncert kolęd polickich zespołów.
40. 21 grudnia „Święta (nie) są dla wszystkich”

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK

1. 8 stycznia Wykład Polickiego Uniwersytetu trzeciego Wiek.
2. 20 stycznia Turniej Tańca Aplauz.
3. 22 stycznia Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.
4. 19 lutego Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.
5. 23 lutego Koncert charytatywny.
6. 5 marca „58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora”, „Mały Konkurs Recytatorski” – etapy powiatowe.
7. 12 marca Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek. ilustrowany muzyką na żywo.
8. 16 marca „Przegląd Piosenki Dziecięcej”, „Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych” – etapy powiatowe.
9. 16 marca Turniej Brydza Sportowego Polickie „IMPY”
10. 19 marca „Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych” – etap powiatowy.
11. 21 marca Kino dla szkoły SP3 w Policach.
12. 22 marca Prezentacje książek i albumów Gminy Police.
13. 6 kwietnia „Odważni” projekcja filmu, Kościół Zielonoświątkowy w Policach.
14. 9 kwietnia „Bądź świadomym konsumentem”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.
15. 13 kwietnia Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne – etap powiatowy.
16. 17 kwietnia „Wierszomania”
17. 19 kwietnia Kiermasz Pracy, Urząd Pracy w Policach.
18. 23 kwietnia „Podróże seniorów w ciepłe zakątki Europy”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.
19. 26 kwietnia Rozdanie świadectw, Zespół Szkół w Policach im. Ignacego Łukasiewicza.
20. 2 maja Koncert chóru „Celebrate Orchestra & Choir”.
21. 8 maja Finał konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Najpiękniejszy pomnik przyrody w mojej gminie”.
22. 11 maja Targi Szkół Ponadgimnazjalnych Polic i Szczecina”.
23. 14 maja Jubileusz V- lecia PUTW. Konferencja Naukowa ” Senior we współczesnym świecie”.
24. 21 maja „Ekonomiczne aspekty inwestowania w czasie kryzysu”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.
25. 22 – 23 maja Przegląd Zespołów Tanecznych „W tanecznej Przedszkolandii.
26. 28 maja Przedszkole Urwisiek, uroczystość.
27. 3 czerwca Finał Wystawy Prac Plastyków Nieprofesjonalnych.
28. 4 czerwca „Profilaktyka sarkopenii u osób starszych” – wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.
29. 12 czerwca Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, Akcja katolicka.
- 13 czerwca Zakończenie roku PUTW.
30. 16 czerwca Turniej tańca Aplauz.
31. 20 czerwca Obchody 50-lecia Związku Emerytów i Rencistów.
32. 25 czerwca Przedszkole Urwisiek, uroczystość.
33. 27 czerwca Koncert uczniów z I Prywatnej Muzycznej Szkoły „Tosca”.
34. 10-12 maja Przegląd teatralny, Młodzieżowy Ośrodek Szkolono - Wychowawczy.
36. 6 – 8 sierpnia Warsztaty artystyczne. Spektakl dla dzieci „Magiczny los”
37. 7 września Projekcja filmu „Odważni”, Kościół Zielonoświątkowy w Policach.
38. 27 września „Targi Pracy”
39. 7 października Inauguracja VI roku akademickiego 2013/2014 Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.
40. 5 listopada „Profilaktyka i leczenie osteoporozy oraz zmian zwyrodnieniowych”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.
41. 19 listopada „E-usługi dla seniorów”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.
42. 3 grudnia „Bezpieczne finanse seniorów”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.
43. 10 grudnia „Wigilia w kulturze różnych narodów”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.

Zestawienie wpływów ze zrealizowanych w latach 2011-2013 projektów międzynarodowych

lp	Nazwa projektu	Program finansujący	Data wpływu	kwota
1.	RADOŚĆ POPRZEZ SPIEW CZYLI POLSKO - NIEMIECKIE WARSZTATY GOSPEL	Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej 00136/2012/LR	11.01.2013	15 000,00 zł
2.	DNI POLIC 2011	Fundusz Małych Projektów Rezerwa celowa-2011-033	21.02.2013 09.09.2013	35 433,28zł 4.311,99
3.	II POLICKI FESTIWAL TEATRALNA ELIPSA KREATYWNOŚCI TEK	Fundusz Małych Projektów 2012-013 Rezerwa celowa	24.09.2013 20.12.2013	57 408,25 zł 7 019,45 zł
4.	DNI POLIC 2012 POLSKO - NIEMIECKIE DZIAŁANIE NA POLANIE	Fundusz Małych Projektów 2012-015	02.12.201	38 976,46 zł
5.	POLSKO - NIEMIECKIE DNI ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO	Fundusz Małych Projektów 2012-042	12.12.2013	25 766,42 zł
6.	ZIMOWE WARSZTATY TANECZNE MIĘDZYNARODOWE PREZENTACJE	Polsko- Niemiecka Wymiana Młodzieży	03.06.2013	18 895 zł
7.	III FESTIWAL TEATRALNA ELIPSA KREATYWNOŚCI (TEK)	Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej	01.07.2013 22.08.2013	39 210 10 251,09 zł

RAZEM 252 271, 94zł

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

.....
 nazwa instytucji kultury

za 2013 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	26 255,62	437,59
2.	PRZYCHODY	3 620 500,00	4 260 300,00	4 252 048,29	99,81
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 113 500,00	3 283 500,00	3 283 500,00	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	150 000,00	215 000,00	213 085,89	99,11
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw	55 000,00	66 500,00	65 659,44	98,74
2.7.	Darowizny	2 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, sponoring, odsetki bankowe	200 000,00	435 300,00	435 231,02	99,98
2.9.	Przychody z tyt.projektów z U.E.	100 000,00	255 000,00	252 271,94	98,93
3.	KOSZTY	3 620 500,00	4 260 300,00	4 246 820,21	99,68
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 000,00	2 211 800,00	2 206 007,28	99,74
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 260 000,00	1 400 000,00	1 399 064,72	99,93
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	259 000,00	258 050,97	99,63
	- składki na fundusz pracy	42 000,00	35 300,00	31 824,27	90,15
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	300 000,00	492 000,00	491 597,53	99,92
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 500,00	25 469,79	99,88
3.2.	Materiały i wyposażenie	161 200,00	351 900,00	350 600,24	99,63
	w tym:				
	- materiały biurowe	65 500,00	81 500,00	81 365,93	99,84
	- środki czystości	13 400,00	13 900,00	13 800,44	99,28
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	20 000,00	75 300,00	75 263,09	99,95
	- pozostałe (jakie) statutowe, gospodarcze	62 300,00	181 200,00	180 170,78	99,43
3.3.	Usługi	536 300,00	1 273 185,00	1 267 310,20	99,54
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	138 500,00	172 600,00	172 580,80	99,99
	- usługi remontowe i konserwacyjne	90 100,00	32 485,00	31 962,81	98,39
	- usługi wywozu nieczystości	18 300,00	22 600,00	22 559,21	99,82
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	39 100,00	39 500,00	39 410,71	99,77
	- usługi pocztowe	5 000,00	7 400,00	7 348,52	99,30
	- usługi najmu i dzierżawy (czyszcze)	10 300,00	88 100,00	83 010,96	94,22
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, bankowe, doradcze	235 000,00	910 500,00	910 437,19	99,99

3.4.	Pozostałe koszty	1 046 000,00	423 415,00	422 902,49	99,88
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	47 700,00	43 145,00	43 144,58	100,00
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	5 200,00	11 720,00	11 715,22	99,96
	- opieka medyczna	7 700,00	8 950,00	8 950,00	100,00
	- szkolenie i dokształcanie	10 000,00	10 000,00	9 770,02	97,70
	- delegacje służbowe	20 000,00	17 000,00	16 992,39	99,96
	- ryczałty samochodowe	5 400,00	7 600,00	7 556,10	99,42
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) prowizje film, ubezpie.amort.VAT, odpis PFRON	300 000,00	325 000,00	324 774,18	99,93
	budżt T.O.E.E.	650 000,00			
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	128 400,99	4 280,03
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	38	38	37	97

* Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	57 299,43
	- należności wymagalne, z tego:	500,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	500,00
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	50 304,29
	- 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)	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kawczyńska
Główny Księgowy

28-02-2014
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach

mgr Anna Ryl
Kierownik jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

Miejski Ośrodek Kultury w Policach
 nazwa instytucji kultury

za rok 2013

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:	3 113 500,00	3 283 500,00	3 283 500,00	100,00
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 113 500,00	3 283 500,00	3 283 500,00	100,00
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	3 113 500,00	3 283 500,00	3 283 500,00	100,00
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	2 463 500,00	3 283 500,00	3 283 500,00	100,00
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 000,00	1 801 878,49	1 801 878,49	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 260 000,00	1 231 812,99	1 231 812,99	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	217 904,55	217 904,55	100,00
	- składki na fundusz pracy	42 000,00	27 830,39	27 830,39	100,00
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	300 000,00	303 735,33	303 735,33	100,00
	- honoraria autorskie	25 000,00	20 595,23	20 595,23	100,00
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	161 200,00	227 746,70	227 746,70	100,00
	w tym:				
	- materiały biurowe	65 500,00	59 868,02	59 868,02	100,00
	- środki czystości	13 400,00	15 369,98	15 369,98	100,00
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	20 000,00	31 656,39	31 656,39	100,00
	- pozostałe (jakie)statutowe, gospodarcze	62 300,00	120 852,31	120 852,31	100,00
2.1.3.	Usługi	377 600,00	1 143 161,72	1 143 161,72	100,00
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	138 500,00	161 284,88	161 284,88	100,00
	- usługi remontowe i konserwacyjne	90 100,00	24 316,83	24 316,83	100,00
	- usługi wywozu nieczystości	18 300,00	23 006,37	23 006,37	100,00
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	39 100,00	37 544,58	37 544,58	100,00
	- usługi pocztowe	5 000,00	5 938,99	5 938,99	100,00
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	10 300,00	80 189,48	80 189,48	100,00
	- inne (jakie) kulturalne, statutowe, transportowe	76 300,00	810 880,59	810 880,59	100,00
2.1.4.	Pozostałe wydatki	47 700,00	110 713,09	110 713,09	100,00
	w tym:	47 700,00	38 386,40	38 386,40	100,00
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)		9 061,18	9 061,18	100,00
	- opieka medyczna		7 750,00	7 750,00	100,00
	- szkolenie i doształcanie		9 507,00	9 507,00	100,00
	- delegacje służbowe		11 212,69	11 212,69	100,00
	- ryczałty samochodowe		2 993,65	2 993,65	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)doradcze, reklama, proj.UE, podatek od nieruchomości		31 802,17	31 802,17	100,00
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				
	-				
	-				
	-				
	-				

*Niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Agnieszka Kawczyńska
 Główny księgowy

28-02-2014
 dzień m-c rok

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Policach
 Kierownik jednostki
[Podpis]
 mgr Anna Ryl

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

Police, dn. 25.02.2014 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
za rok 2013

Nasz znak: K.022-1/14

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 2013 to kwota 1.333.037,97 zł z czego wykonanie kasowe to 1.269.859,32 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 1.127.098,00 zł – dotacja podmiotowa i 17.902,00 zł - dotacja celowa z Gminy Police oraz 50.000,00 zł – dotacja z Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 1.558,90 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 73.300,42 zł to środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wpłaty za upomnienia, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, środki finansowe Fundacji Orange i sprzedaż książek.

Na przychody niekasowe w kwocie 63.178,65 zł składają się dary książkowe i rzeczowe.

3. Struktura zatrudnienia, kosztów i wydatków:

W roku 2013 Biblioteka zatrudniała 22 osób w przeliczeniu na 21 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w roku 2013 wyniosły 779.107,38 zł. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 145.116,91 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 28.115,12 zł oraz honoraria

autorskie – 7.950,00 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz 3 filii bibliotecznych (ul. Bankowa, Grzybowa i Barnima) poniesiono koszty w kwocie 153.703,36 zł, na które składa się: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów konserwacyjnych i naprawczych, czasopism, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i gazu, a także usługi wywozu śmieci, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, najmu, ochroniarskie, kominiarskie, naprawcze, kosztorysowe i inne. W ramach poniesionych tutaj wydatków zrealizowano jedno z zaleceń pokontrolnych NIK (przeeglądy, instrukcje).

Zakup zbiorów bibliotecznych w 2013 roku to koszty w kwocie 50.493,12 zł, a zakup nowego wyposażenia – 91.814,14 zł (w tym: 20.056,74 dary).

Koszty usług remontowych i konserwacyjnych wyniosły kwotę 5.407,40 zł, a w ramach tych usług dokonano: przeglądy konserwacyjne systemów alarmowych, kotłowni, kserokopiarek.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 62.208,45 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 24.522,29 zł, świadczenia dla pracowników (odzież ochronna, napoje, opieka medyczna, szkolenia i delegacje) – 5.409,81 zł oraz polisa ubezpieczeniowa, gwarancje programowe, programy komputerowe i amortyzacja środków trwałych – 32.276,35 zł.

Ze środków finansowych pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w kwocie 50.000,00 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 i pocztowe oraz szkolenia i delegacje.

Środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 64.150,00 zł przeznaczone zostały na zakup nowości książkowych, wyposażenia i środków trwałych.

Analiza poniesionych wydatków i kosztów roku 2013 pozwala stwierdzić, że są one w większości porównywalne. Nieznaczne różnice wynikają z zarachowania zobowiązań w koszty roku 2013 z terminem zapłaty w roku 2014, bądź zapłatę w roku 2013 zobowiązań za rok 2012.

4. Działalność merytoryczna:

Wybrane najważniejsze imprezy, zajęcia i wydarzenia kulturalno-oświatowe:

a) spotkania autorskie z: Anną Onichimowską, Barbarą Kosmowską, Krzysztofem Petkiem, Moniką Sawicką, Dariuszem Rekoszem, Renatą Piątkowską, Arturem Nowickim (ilustratorem), Urszulą Kozłowską,

b) warsztaty:

- „Wiklina papierowa” – prowadzone przez Iwonę Umińską prezentującą tajniki wyplatania koszyków z papieru,
- „Zdrowy jadłospis” – prowadzone przez „Panią Zdrówko” – Ewę Skoczylas, która uczyła dzieci jak sporządzać prawidłowy jadłospis, mówiła o zdrowej żywności i podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa zimą,
- detektywistyczne z Dariuszem Rekoszem, w trakcie których autor wprowadził uczestników spotkania w tajemniczy świat kodów, wyjaśnił co to jest język, alfabet, czym jest szyfr i jakie są jego rodzaje,
- literackie z Moniką Sawicką – pisarka w części teoretycznej zapoznała uczniów ze znaczeniem pojęć: proces twórczy, emocje oraz wyjaśniła jak wielkie mają znaczenie w literaturze i życiu każdego człowieka; uczniowie pracowali z wykorzystaniem tekstów pisarki, niektóre opowiadania można znaleźć w jej książkach; każde z opowiadań niosło inny ładunek

emocjonalny, choć po analizie tekstów uczucia bohaterów były podobne, pomimo różnych intencji; w miarę upływu czasu, uczestnicy spotkania coraz bardziej zagłębiali się w losy omawianych bohaterów, poznawali ich punkt widzenia, by potem dopisać własne zakończenia ich historii; zaskakujące teksty młodych twórców wywołały potężną dawkę różnorodnych uczuć, od śmiechu, po zadumę i nawet wzruszenie,

c) konkursy:

- II Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja Juliana Tuwima”, skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatu polickiego, konkurs dwuetapowy: I etap eliminacji w szkołach podstawowych, II etap w Oddziale dla Dzieci, liczba uczestników – 18 uczniów,
- konkurs literacki „Dlaczego lubię Bibliotekę”, skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatu polickiego,
- „Na Najbardziej Rozczytanego Czytelnika Roku 2012”, konkurs czytelniczy skierowany do czytelników Oddziału dla Dzieci,
- konkurs plastyczny „Maria Skłodowska-Curie Wielka Polka”, skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych miasta i gminy Police,

d) dyskusje i spotkania, np.:

- codziennego spotkania Polickiej Grupy Fotograficznej /Dział Regionalny/ - 12 spotkań, ogółem 120 uczestników,
- comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki /Filia nr 8/ - 6 spotkań, ogółem 60 uczestników,

e) wystawy fotografii - Dział Regionalny:

- wystawa fotografii Andrzeja Helaka „Nasze wody – cztery pory dnia i roku”, zdjęcia przedstawiają niezwykle ujęcia akwenów wodnych naszego regionu, ukazane w szczególnych momentach: mgła, ptactwo, wschód czy zachód słońca w sposób niekonwencjonalny pokazują zmiany zachodzące w przyrodzie,

f) wystawy rękodzielnicze – Dział Regionalny:

- rękodzieło Iwony Umińskiej i Anny Świdorskiej z cyklu „Ludzie z pasją” pt. „Świat Dziecka”,

g) wystawy malarstwa – „Galeria Literacka” Wypożyczalnia Główna:

- Sławomira Świąćckiego „Na drewnie malowane” – obrazy artysty wykonane są na desce, często bardzo starej, nawet dwustuletniej, podczas wernisazu, te wspaniałe dzieła podziwiali wiele osób, nic dziwnego, obrazy te, kuszą kolorami, tajemniczością – wzbudzają zachwyt,
- Magdaleny Brzezińskiej „Kobieta”,
- Ewy Rutkowskiej „Kwiaty”,
- Ryszard Sak „Szkice malarskie”,
- Marian Dębski „Żaglowce przestworzy”,

h) Tydzień Bibliotek „Biblioteka przestrzeni dla kreatywnych” – w trakcie którego odbyło się:

- uroczyste otwarcie symbolicznymi kluczami „Tygodnia Bibliotek” przez Burmistrza Polic Władysława Diakuna i Dyrektora Biblioteki Wioletę Kołodziejczyk,
- wykonanie wspólnego zdjęcia – wszystkich pracowników Biblioteki, przybyłych władarzy miasta, przyjaciół biblioteki na tle budynku głównego Biblioteki,
- amatorskie warsztaty architektoniczne - „Ekoporady Czerwonego Kapturka” – przedstawienie dzieci dla dzieci (reżyserem był bibliotekarz Oddziału dla Dzieci),
- amatorski plener malarski „Zachować od zapomnienia” - uczestnicy mieli możliwość pokazania swych artystycznych umiejętności pod okiem profesjonalisty – Janusza Wołoszyna,

- Flash Mob – Czytelnia Tuwima – widowisko uliczne polegające na spontanicznym czytaniu w miejscach publicznych, organizatorem wydarzenia była Wypożyczalnia Główna we współpracy z Małymi Formami Teatralnymi działającymi przy Gimnazjum nr 1 w Policach, zarówno bibliotekarze, jak i młodzież zgromadzili się przy ul. Grunwaldzkiej w Policach, trzymając w dłoniach książki, znajdując sobie miejsce na skrawku zieleni, na ławce, czy pod drzewem, oddali się wspólnej pasji czytania przez około 10 minut, wcześniej uczestnik Małych Form Teatralnych, który wcielił się w postać Juliana Tuwima, zainscenizował tworzenie wiersza „Prośba o piosenkę”, następnie głośno go przeczytał, po czym usiadł pod drzewem z książką w ręku i zatopił się w lekturze, w jego ślady poszła druga osoba, potem następna, dwie kolejne zatknęły w ziemię tabliczki – drogowskaz prowadzący do Czytelni Tuwima i napis „Stop”, znaki były sygnałem do wejścia do tej nietypowej, kreatywnej czytelnicy, wydarzenie to było swoistym pomysłem na promowanie czytelnictwa i literatury wśród policzan oraz zachętą do odwiedzenia naszej biblioteki,
- „Uwolnij książkę” – akcja, polegająca na bezpłatnym przekazywaniu chętnym przechodniom i mieszkańcom Polic – książek, czasopism, akcja zorganizowana po raz drugi, tym razem książki można było wybrać na stoiskach przy Filii Naukowej,

i) ferie zimowe:

- Oddział dla Dzieci – „Przygody Wesołych Piratów” – wszystko zaczęło się od poszukiwania skrzyni skarbów na wyspie bibliotecznej, potem każdego dnia uczestnicy słuchali pirackich opowieści w książce „Przygody Małego Pirata” Ulricha Heiða, każdy dzień był nowym wyzwaniem dla czytelników, którzy na ten czas stali się piratami, każdy dzień niósł nową przygodę i nowe zadania do wykonania, czego efektem były pirackie atrybuty: opaska na oko, statek z surowców wtórnych, czapka piracka, papuga z butelki, poza tym biblioteczni piraci mieli przed sobą szereg zajęć umysłowych: poszukiwanie skarbów według mapy, wykonywanie poleceń, łamanie szyfru, rozwiązywanie zadań, „List w Butelce” – wykonywanie zadań podanych w liście, „Wielki quiz z przygód pirackich” – wszystko to wymagało od uczestników zaangażowania i nie lada wysiłku, ferie zakończyły się „Pirackim bale” przy muzyce szantowej,
- Filia nr 6 – „Zimowe Ferie z Muminkami Nie Grożą Nudami” – głównymi bohaterami ferii były Muminki i ich przyjaciele, wszystko zaczęło się od uroczystego założenia dziecięcego „Klubu Fanów Muminków”, było pełno zabawy i śmiechu, dzieci wykonały makietę Doliny Muminków, uczestniczyły w licznych grach, zabawach zręcznościowych, zgadywankach, quizach, zajęciach plastycznych „Radosne robótki zimowe”, „By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą”, „Walentynkowe ramki do zdjęć”,

j) wakacje w bibliotece:

- Oddział dla Dzieci – pn. „Letnia Akademia Umiejętności – Lato z Książką” – w programie: zabawy, warsztaty, głośne czytanie, zajęcia w oddziale i w plenerze „podchody książkowe”,

k) inne zajęcia, np.:

- „Noc w Bibliotece – Noc Detektywów” pod przewodnictwem Krzysztofa Petki, udział wzięło 40 uczniów IV klas szkół podstawowych z gminy Police, których zaszeregowano do czterech grup (czerwona, zielona, niebieska, żółta). Podczas imprezy Krzysztof Petek zaprosił uczestników do wysłuchania opowieści wesołych i tajemniczych na temat dziennikarstwa śledczego oraz przedstawił sposoby rozwiązywania zagadek i szyfrów. Pan Krzysztof opowiedział również o swoich życiowych wyprawach i dalekich podróżach oraz o przygodach,

które przeżył.

Potem nadszedł czas na spotkanie z wyjątkowym gościem, którym był aspirant Sylwester Szustakiewicz z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Policach. Pan Sylwester przygotował dla dzieci pokaz policyjnych technik operacyjnych, przedstawił sposoby pobierania odcisków palców, opowiedział o badaniach daktyloskopijnych oraz akcjach śledczych.

Po spotkaniu z policjantem nastąpiło szkolenie detektywów, które polegało na krótkim pokazie sztuk walki, nauce prostego sposobu uwalniania się z uchwytu za rękę, wszystko odbywało się na placu przy pomniku Skłodowskiej, obok biblioteki.

Po kolacji – niespodziance, dokonano wyboru szefów poszczególnych grup, którzy wylosowali zagadki do rozwiązania. Ciąg zagadek prowadził młodych detektywów od miejsca do miejsca, gdzie czekały na nich kolejne zadania do wykonania. Teren ukrycia przesyłek: Kościół Mariacki, Lapidarium, Kruchta, pomnik Marii Skłodowskiej-Curie, stadion, Miejski Ośrodek Kultury, makieta kościoła mariackiego, cmentarz, ENEA, przystań wędkarska, Straż Pożarna - helikopter, sklep Społem, zaszyfrowany nr telefonu (po niemiecku) po podaniu adresu – grupy udały się pod wskazany adres, gdzie otrzymały kolejną przesyłkę, pełna tajemniczych zagadek była także biblioteka - strych, piwnica, kotłownia, Dział Regionalny.

Zakończenie imprezy nastąpiło około godz. 1.00! Grupa zielona prawidłowo odpowiedziała na ostatnie zadanie i tym samym znalazła skarb - "sztabki złota". Po pełnej emocji zabawie, nadszedł czas na zasłużony odpoczynek, poprzedzony seansem filmowym fragmentów - "Wakacje z duchami" i "Szatan z siódmej klasy". Wszyscy uczestnicy Nocy w Bibliotece otrzymali Certyfikaty upamiętniające ich niezwykły pobyt w bibliotece,

- festyn „Dzień Starego Miasta”, organizowanego przez Radę Osiedla nr 2 w Policach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, przy współpracy z Biblioteką w Policach; w trakcie festynu ponownie przeprowadzono akcję „Uwolnij książkę” oraz „Tuwimlandię w Policach i świecie”; czytana była „Lokomotywa” Juliana Tuwima w języku polskim przez Teresę Zimochocką-Słodzińską i w języku hiszpańskim przez Harolda Pena Bastidas; laureatka II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poezja Juliana Tuwima” przeprowadzonego przez Oddział dla Dzieci Biblioteki w Policach Liwia Wójcicka recytowała wiersz pt. „Dźońcio”; Biblioteka miała możliwość zaprezentowania swoją bogatą działalność i zachęcić mieszkańców do odwiedzenia biblioteki,

- cykl teatrzyka „Bibliotekarki dzieciom” – pracownicy Filii nr 6 zorganizowały inscenizację i prezentowały wiersze Juliana Tuwima „Lokomotywa”, „Dwa Michały”, „Idzie Grześ przez wieś”, „Zosia Samosia”, „Rzepka”, „Okulary”, „O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci”.

5. Wnioski końcowe:

Dotacja z budżetu Gminy Police w roku 2013 stanowiła 90,17% budżetu Biblioteki (wykonanie kasowe).

W porównaniu do roku poprzedniego jest to zmniejszenie udziału Gminy Police w budżecie Biblioteki, a spowodowane zostało to pozyskaniem wyższych dotacji z MKiDN, w tym dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” na zadanie „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach”.


DYREKTOR
Biblioteki w Policach
mgr Wioletta Kołodziejczyk

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

za I półrocze/rok* 2013.

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			4 953,90	
2.	PRZYCHODY	1 270 150,00	1 333 100,00	1 333 037,97	99,99
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 127 098,00	1 127 098,00	1 127 098,00	100,00
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	12 902,00	17 902,00	17 902,00	100,00
2.4.	Dotacja celowa z budżetu MKIDN na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2.5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000,00	1 600,00	1 558,90	97,43
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw				
2.7.	Darowizny	6 000,00	63 200,00	63 178,65	99,97
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) dotacja z MKIDN, za upomnienia ,wynagrodz.platnika pdof,Fun."Orange" itp.....	57 150,00	58 300,00	58 300,42	100,00
3.	KOSZTY	1 269 528,00	1 324 310,00	1 323 915,88	99,97
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 900,00	960 420,00	960 289,41	99,99
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	769 660,00	779 120,00	779 107,38	99,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	130 800,00	130 761,81	99,97
	- składki na fundusz pracy	16 340,00	14 400,00	14 355,10	99,69
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	26 900,00	28 150,00	28 115,12	99,88
	- honoraria autorskie	8 000,00	7 950,00	7 950,00	100,00
3.2.	Materiały i wyposażenie	150 488,00	212 400,00	212 335,12	99,97
	w tym:				
	- materiały biurowe	7 000,00	6 220,00	6 206,90	99,79
	- środki czystości	9 000,00	8 750,00	8 747,34	99,97
	- zakup zbiorów	46 668,00	50 500,00	50 493,12	99,99
	- wyposażenie	72 820,00	91 830,00	91 814,14	99,98
	- pozostałe (jakie) art..konserwacyjne,naprawcze,czasopisma.	15 000,00	55 100,00	55 073,62	99,95
3.3.	Usługi	95 620,00	89 210,00	89 082,90	99,86
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	50 000,00	37 750,00	37 717,24	99,91
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 800,00	5 410,00	5 407,40	99,95
	- usługi wywozu nieczystości	2 400,00	2 130,00	2 124,27	99,73
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 000,00	9 550,00	9 535,61	99,85
	- usługi pocztowe	4 000,00	1 800,00	1 769,47	98,30
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	7 420,00	7 420,00	7 414,92	99,93
	- inne (jakie) ochroniarskie,naprawcze,kominiarskie.nadzory.....	16 000,00	25 150,00	25 113,99	99,86

3.4.	Pozostałe koszty	65 520,00	62 280,00	62 208,45	99,88
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	25 000,00	24 550,00	24 522,29	99,89
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	1 300,00	1 550,00	1 533,68	98,95
	- opieka medyczna	2 520,00	2 620,00	2 620,00	100,00
	- szkolenie i dokształcanie	1 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	- delegacje służbowe	200,00	210,00	206,13	98,16
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) polisa PZU, gwarancje programowe, amortyzacja, programy	35 000,00	32 300,00	32 276,35	99,93
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	34 962,00	34 962,00	-	-
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			443,64	
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH			21	

*Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	-
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	3 758,40
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	

.....
Główny Księgowy
Jolanta Gnap

25.02.2014
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biłgorodzkiego
mgr Wioletta Kołodziejczyk

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

za I półrocze/rok* 2013

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:	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 127 098,00	1 127 098,00	1 127 098,00	100,00
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17 902,00	17 902,00	17 902,00	100,00
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 127 098,00	1 127 098,00	1 127 098,00	100,00
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 520,00	936 930,77	936 930,77	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	746 410,00	763 800,14	763 800,14	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	128 949,00	128 462,63	128 462,63	100,00
	- składki na fundusz pracy	15 261,00	14 102,88	14 102,88	100,00
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	25 900,00	27 615,12	27 615,12	100,00
	- honoraria autorskie	3 000,00	2 950,00	2 950,00	100,00
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	79 818,00	72 478,32	72 478,32	100,00
	w tym:				
	- materiały biurowe	6 000,00	5 206,90	5 206,90	100,00
	- środki czystości	9 000,00	8 747,34	8 747,34	100,00
	- zakup zbiorów	20 000,00	23 076,45	23 076,45	100,00
	- wyposażenie	30 312,00	20 319,07	20 319,07	100,00
	- pozostałe (jakie) art. konserwacyjne, naprawcze, czasopisma	14 506,00	15 128,56	15 128,56	100,00
2.1.3.	Usługi	87 540,00	81 928,94	81 928,94	100,00
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	46 000,00	33 168,18	33 168,18	100,00
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 800,00	5 407,40	5 407,40	100,00
	- usługi wywozu nieczystości	2 400,00	2 108,12	2 108,12	100,00
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	8 000,00	7 211,83	7 211,83	100,00
	- usługi pocztowe	3 800,00	1 504,50	1 504,50	100,00
	- usługi najmu i dzierżawy (czyszczenie)	7 420,00	7 414,92	7 414,92	100,00
	- inne (jakie) ochroniarskie, kominiarskie, naprawcze, nadzory	13 120,00	25 113,99	25 113,99	100,00
2.1.4.	Pozostałe wydatki	40 220,00	35 759,97	35 759,97	100,00
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	25 000,00	24 522,29	24 522,29	100,00
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	1 300,00	1 533,68	1 533,68	100,00
	- opieka medyczna	2 520,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	- szkolenie i doszktałanie	800,00	650,00	650,00	100,00
	- delegacje służbowe	100,00	105,00	105,00	100,00
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) polisa ubezpieczeniowa, gwarancje programowe	10 500,00	6 549,00	6 549,00	100,00
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	17 902,00	17 902,00	17 902,00	100,00
	- zakup programu "SOWA"	12 902,00	12 902,00	12 902,00	100,00
	- zakup wyposażenia do nowej filii.....	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	-				
	-				

Niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Jolanta Gnap

25.02.2014
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
mgr Wioletta Kołodziejc