

Police, 31.07.2014r.

Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za pierwsze półrocze 2014 roku

INFORMACJE WSTĘPNE

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Policach, posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu. Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Kultury to wszechstronne 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 oraz Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu – szczegółowe sprawozdanie z działalności TOEE zostało dołączone jako załącznik nr 4.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracuje 14 różnych grup i zespołów skupiających ponad 400 osób. Z tego ok. 280 osób korzysta z bezpłatnych zajęć /taniec ludowy, zespoły wokalne, teatralne, kawiarenka internetowa, czy warsztaty fotograficzne/ 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. Zespoły działające w MOK Police adresowane są głównie do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ale również do osób dorosłych /Zespół Balbiny, grupy rękodzieła, grupy plastyków/. Prowadzone są również zajęcia muzyczno-rytmiczne dla najmłodszych dzieci w wieku 2- 4 lat. Opłata za jednorazowe uczestnictwo wynosi 5 zł.

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, tantiemy autorskie, itp./

Zatrudnionych jest 47 osoby na 40,75 etatach, w tym 5 osób zatrudnionych w świetlicach osiedlowych i sołeckich gminy Police /w tym jedna na urlopie wychowawczym/.

MOK Police Jest siedzibą wielu polickich organizacji pozarządowych, którym nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia:

1. Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach.
2. Regionalne Stowarzyszenie Literacko Artystyczne w Policach.
3. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddział Police.
4. Policki Chór Kameralny Postscriptum
6. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku /ponad 300 słuchaczy/
7. Koło Wsparcia Kobiet w Policach.
8. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar.

Ponad to w MOK udziela bezpłatnych porad radca prawny pani Róża Kłys, która w pierwszym półroczu odbyła 26 dyżurów , udzielając pomocy 358 osobom.

W pierwszym półroczu 2014 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:

- 2 projekty międzynarodowe, szczegóły przedstawia załącznik nr 1/. Kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie 61 300 zł
- 59 imprez kulturalnych w tym 27 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 2/ oraz 32 współorganizowanych z innymi podmiotami / załącznik nr 3/
- 15 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami oraz 6 wyjazdów do Niemiec.
- 4 wystawy: styczeń 2014 - Piotr Masłowski "Pastele"; luty 2014 - "Fotografia dzikiej przyrody"; kwiecień 2014 - "Dekada"; maj 2014- Filip Klimaszewski "Damaszek"

Zrealizowano w pierwszym półroczu 2014 trzy imprezy wysokobudżetowe:

- **IV Policki Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności** - całkowity budżet 119 272 zł z tego dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej 44 000 zł
- **Koncert plenerowy „Brzmienia Wolności”** z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów pod patronatem prezydenta RP oraz burmistrza Polic – koszt całkowity 95 633 zł.
- **Dni Polic – Dni Chemika 2014** - całkowity budżet imprezy: ok. 448 000 zł /z tego środki zewnętrzne pochodziły z Grupy Azoty ZCh Police SA, sponsoringu Kampanii Piwowskiej oraz Lotto, PKO BP, Enea.

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 ZAIKS, STOART i tym podobne.

MOK Police posiada system sprzedaży biletów Eurobilet. Umożliwia on rezerwację i sprzedaż biletów również poprzez Internet. W pierwszej połowie 2014 roku zostało zorganizowanych 13 imprez biletowanych, sprzedano 2 460 biletów na ogólną kwotę 69 815zł, z tego biletów ulgowych 572 na kwotę 9 597,50 zł. Droga internetową sprzedano 241 biletów na kwotę 9 525 zł.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 3 101 500 zł., w tym dla TOEE w Zalesiu 550 000 zł. W czerwcu przyznano dodatkową dotację na organizację imprezy, której finansowanie nie znalazło się w pierwotnie przyznanym budżecie tj. Dni Polic - Dni Chemika 2014

Dotacja po zmianach wynosi obecnie 3 335 500 zł

Opracowanie

Anna Ryl

Dyrektor MOK Police

Załącznik nr 1

**Zestawienie finansowe projektów międzynarodowych
zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 roku**

1. Zimowe Warsztaty Taneczne Międzynarodowe Prezentacje

P-0006-14

PNWM

Kwota dofinansowania przyznana: 10 300 zł + 7 000 zł koszty transportu

Kwota dofinansowania rozliczona: 17 300 zł

2. IV Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności (TEK) 00750/2013/MG

FWPN

Kwota dofinansowania przyznana: 44 000 zł

Załącznik nr 2

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w pierwszym półroczu 2014 r.

- 5 stycznia „Wielka Gala Operetki”, koncert A. Janaszek.
- 12 stycznia XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 28 stycznia Kabaret pod Wyrwigroszem.
- 1 – 2 lutego Zimowe prezentacje Taneczne.
- 16 lutego „Stare Dobre Małżeństwo”, koncert.
- 17 – 28 lutego Ferie zimowe.
- 21 lutego Koncert zespołu „V-Unit”
- 28 lutego Koncert Charytatywny.
- 4 marca Polickie Kaziuki „Kapela Wileńska”.
- 5 marca „Klimakterium 2”
- 6 marca Mały Konkurs Recytatorski, 59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora – etap powiatowy.
- 15 marca Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej, Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych – etap powiatowy.
- 20 marca Finał Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży – etap powiatowy.
- 22 marca Koncert Eleni.
- 29 marca Premiera spektaklu „Pif – Paf” grupy teatralnej Elipsa z MOK w Policach.
- 3 kwietnia Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych – etap powiatowy.
- 26 kwietnia XII Targi szkół ponadgimnazjalnych Szczecina i Polic.
Organizator: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach, Pedagogzy polickich szkół gimnazjalnych, Miejski Ośrodek Kultury w Policach.
- 1 – 4 maja Teatralna Elipsa Kreatywności (TEK) im. Zygmunta Zdanowicza.
- 1 maja Bydgoski Teatr BURATINO spektakl pt. „Śpiąca Królowna”.
- 2 maja „Fale” spektakl Teatru Brama.
- 3 maja Monodram Rafała Rutkowskiego „Ojciec Polski”.
- 24 maja Koncert pod Sediną.
- 25 maja Artes Ensemble na Dzień Matki „Piosenka przypomni Ci”.
- 29 maja Wystawa fotograficzna „Damaszek” Filipa Klimaszewskiego . Galeria Obok.
- 4 czerwca Koncert pt. „Brzmienia Wolności” z okazji rocznicy wyborów 1989.
- 6 – 7 czerwca Dni Polic – Dni Chemika.
- 26 czerwca Spektakle dla szkół. Spektakl „Pif – Paf” Teatr Elipsa.

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK

- 14 stycznia „Podróżujemy z Fryderykiem Chopinem”, wykład PUTW ilustrowany muzyką na żywo.
Organizator: PUTW.
- 16 stycznia Musical Gimnazjum Nr 1.
Organizator: Gimnazjum Nr 1.
- 28 stycznia „Ochrona słuchu”, wykład PUTW.
Organizator: PUTW.
- 8 lutego Gwiazdkowa Niespodzianka.
Organizator: Kościół Zielonoświątkowy w Policach.
- 11 lutego „Pomoc społeczna wobec potrzeb osób starszych”, wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW
- 8 marca X Polickie IMPY – turniej par w brydżu sportowym.
Organizatorzy: TKKF „Tytan”, MOK Police.
- 11 marca Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 21 marca Kino dla szkół.
Organizator: SP 8 w Policach.
- 25 marca Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 26 marca 10-lecie współpracy polsko – niemieckiej Gimnazjum Nr 3.
Organizator: Gimnazjum Nr 3
- 5 kwietnia Koncert wiosenny Pierwszej Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. w Policach „Tosca”.
Organizator: I Prywatna Szkoła Muzyczna Tosca.
- 15 kwietnia „Nowe poglądy na profilaktykę i alternatywne leczenie chorób cywilizacyjnych (układ krążenia i nowotworów)” - wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 16 kwietnia Spektakle dla szkół. Teatr Edukacji Narodowej z Wrocławia.
Organizator: Teatr Edukacji Narodowej z Wrocławia.
- 27 kwietnia „Makabryczne igraszki” spektakl przygotowany przez wolontariuszy hospicjum w ramach projektu „Hospicjum dla dzieci z terenu Gminy Police”.
Organizator: Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla dzieci i Dorosłych.
- 28 kwietnia „Men4Christ” - koncert chóru z Holandii.
Organizator: Kościół Zielonoświątkowy w Policach.

- 29 kwietnia Zebranie sprawozdanie – wyborcze Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 13 maja „Właściwości odżywcze i lecznicze miodu” Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 15 maja Wierszomania.
Organizator: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach, Urząd Miejski w Policach.
- 16 – 17 maja Przegląd Twórczości Młodzieży.
Organizator: MOW Trzebież.
- 16 maja Koncert ELDO.
Organizator: MOW Trzebież, Współorganizator: MOK Police
- 17 maja Formacja Chatelet „Gołolec”
Organizator: MOK Police.
- 19 maja Koncert operowy dla szkół.
Organizator: SP 3 w Policach.
- 27 maja Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW
- 2 czerwca Kino dla szkół.
Organizator: SP 3.
- 10 czerwca „Zdrowy kręgosłup” Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 11 czerwca Impreza dla przedszkolaków.
Organizator: Centrum Edukacyjne Urwisek Police.
- 15 czerwca Turniej tańca „Aplauz”.
Organizator: Szkoła Tańca „Aplauz”
- 16 czerwca Zakończenie roku Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizator: PUTW.
- 24 czerwca Zakończenie roku Gimnazjum Nr 3.
Organizator: Gimnazjum Nr 3.
- 25 czerwca Zakończenie roku Gimnazjum Nr 1
Organizator: Gimnazjum Nr 1.
- 26 czerwca Zakończenie roku I Prywatnej Szkoły Muzycznej „Tosca”
Organizator: I Prywatna Szkoła Muzyczna „Tosca”
- 27 czerwca Zakończenie roku szkolnego Gimnazjum nr 2.
Organizator: Gimnazjum Nr 2.

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2014 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Przez pierwsze 10 miesięcy istnienia Ośrodek odwiedziło blisko 20 tysięcy osób. Obiekt, jak i prowadzona w nim działalność edukacyjna, spotykają się z nieustającym zainteresowaniem, zarówno grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych. W okresie od stycznia do końca czerwca 2014 Ośrodek odwiedziło ponad 11 500 osób.

Głównym odbiorcą warsztatów edukacyjnych organizowanych w TOEE są dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Oferta jest dopasowana do każdej grupy wiekowej. Odbiorcami oferty edukacyjnej są również uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy, oraz słuchacze Uniwersytetów III Wiek. Ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych: w pierwszej połowie 2014 roku było ich blisko 1500.

W pierwszym półroczu 2014 TOEE odwiedziło 202 grupy. Były to grupy:

- 130 grup z placówek edukacyjnych
- 5 grup z Nadleśnictwa Trzebież
- 1 grupa nauczycieli i pedagogów
- 30 innych grup (np. grupy ze świetlic, ośrodków szkolno-wychowawczych)
- 7 grup z warsztatów ceramicznych dla dzieci 7
- 23 grupy z warsztatów ceramicznych dla dorosłych
- 6 grup z warsztatów astronomicznych dla dzieci

II. ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TOEE

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

- 223 razy w Sali Ekosystemów
- 155 razy w Sali Zjawisk Atmosferycznych
- 62 razy w Sali Plastycznej
- 230 razy w Salach Laboratoryjnych
- 219 razy zajęcia terenowe

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

- warsztaty ceramiczne dla dorosłych prowadzi mgr Ewa Dąbrowska
- warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez mgr Joannę Bober
- warsztaty z astronomii „Wyślij swoje dziecko w kosmos” prowadzone przez mgr Gracjanę Kalicką, powstały przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Młodego Naukowca ze Szczecina.

III. TOEE – KONFERENCJE, UROCZYSTOŚCI I UCZESTNICTWO W TARGACH

1. 20 marca 2014 odbyła się Konferencja Funduszy Ochrony Środowiska. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Polskiej Fundacji Ekologicznej. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z całego województwa.
2. 12 – 13 kwietnia 2014 TOEE gościło na Trzaskach Gospodarczych w Policach. Wydarzenie to odbywało się w ramach projektu: „Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki”.
3. 6 maja 2014 odbyła się uroczystość nadania Ośrodkowi imienia Stanisławy i Czesława Czyżewskich, leśników, którzy przez wiele lat pracowali w Nadleśnictwie Trzebież. Uroczystość zgromadziła ponad 130 gości. Towarzyszyła jej narada nadleśniczych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
4. 1 czerwca 2014 Gmina Police otrzymała tytuł „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Kapituła konkursu wyróżniła TOEE w kategorii „Turystyka transgraniczna i międzynarodowa”. To siódma edycja tego konkursu. W tym roku zgłoszonych zostało 273 przedsięwzięcia.
5. 7 czerwca 2014 TOEE prezentowało się na Pikniku Ekologicznym „Szczecińskie Magnolie” na Wałach Chrobrego w Szczecinie.
6. 7 czerwca 2014 TOEE gościło również na Dniach Polic, gdzie prezentowana była działalność Ośrodka, a także prowadzone były eksperymenty i doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. 13 – 15 czerwca 2014 namiot TOEE zagościł na Dniach Morza w Szczecinie. Na największej imprezie stolicy Pomorza Zachodniego promowaliśmy nasz Ośrodek.

IV. IMPREZY OTWARTE

1. W ferie zimowe, 23 i 24 lutego 2014, odbyły się warsztaty i zajęcia interaktywne pod hasłem „Odkrywamy Tajemnice Przyrody”. W ciągu dwóch dni odwiedziło TOEE w sumie blisko 500 osób. W programie znalazło się:
 - poszukiwanie tropów zwierząt na śniegu
 - obserwacja ptaków i ich obrączkowanie
 - obserwacje astronomiczne zimowego nieba
 - eksperymenty fizyczne „Zabawy z prądem”
2. 17 marca 2014 odbył się pierwszy wernisaż w TOEE. Wystawa „Wildlife Photographer of the Year 2002 – 2013” prezentowała 70 najpiękniejszych zdjęć dzikiej przyrody. Na wernisażu gościliśmy organizatora Jerzego Zegarlińskiego, a także licznie przybyłych gości w tym: burmistrza Polic Władysława Diakuna, Panią Dyrektora MOK w Policach Annę Ryl, nadleśniczego w Trzebieży Andrzeja Michnowicza, przedstawicieli mediów, miłośników fotografii z Polic i ze Szczecina, w sumie ponad 100 gości. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, była prezentowana do 10 maja 2014.

3. 5 kwietnia 2014 w TOEE obchodzono Dzień Leśnika i Drzewiarza pod hasłem „Od nasiona do lasu. Drzewa naszej okolicy”. Ośrodek odwiedziło ponad 150 osób. W programie między innymi:
 - warsztaty: „Co robi leśnik w lesie?”, „Jakie drzewa rosną wśród nas?”, „Jak rozpoznać drzewo po korze?”
 - akcja Czysty Las – wspólne sprzątanie lasu
 - podchody leśne „Poznajemy drzewa Puszczy Wkrzańskiej”
 - warsztaty plastyczne – budowa drzew z masy solnej i surowców wtórnych
4. 1 maja 2014 obchodzono w TOEE 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – Dzień Słońca. Tego dnia Ośrodek odwiedziło ponad 500 dzieci i dorosłych. W programie między innymi:
 - obserwacja astronomiczna Słońca
 - budowa zegarów słonecznych
 - poznajemy głosy ptaków – warsztaty ekologiczne
 - gra terenowa „W stronę Słońca”
5. 18 maja 2014 w TOEE gościła aktorkę, Edytę Jungowską, która zaprezentowała najmłodszym literaturę skandynawską. Przeszło 70 osób bawiło się również na warsztatach plastycznych.
6. 15 czerwca 2014 przed Ośrodkiem rozpoczął się rajd rowerowy pod hasłem „Mobilny bez samochodu”. 200 rowerzystów wzięło udział w transgranicznej wycieczce. Rajd otworzyli burmistrzowie Pasewalku i Polic: Sandra Nachtweih i Władysław Diakun. Organizatorem był Policki Klub Cyklistów „Sama Rama”.
7. w pierwszej połowie 2014 roku przeprowadzono również konkurs fotograficzny wśród dzieci i młodzieży. Do tej pory odbyły się dwie edycje: zima i wiosna.

V. Koszty funkcjonowania

Dotacja gminna przyznana dla TOEE to kwota 550 000zł. W pierwszym półroczu działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (styczeń – czerwiec 2014 roku) wykonano blisko 50% przyznanej dotacji. Zgodnie z przewidywaniami największymi wydatkami w budżecie były:

- wynagrodzenia pracowników
- energia elektryczna.

Pojawiły się również nieprzewidziane w planach finansowych koszty:

- pielęgnacja i eksploatacją terenów przy budynku TOEE
- przebudowa oczka wodnego
- naprawą sprzętów nie podlegającym gwarancji producenta (np.: wymiana pompy w kolektorach słonecznych)

Po pierwszym półroczu użytkowania budynku TOEE odnotowano niedogodności związane z niepoprawnym działaniem pomp ciepła oraz z brakiem właściwej wentylacji w budynku głównie w Sali Ekosystemów co uniemożliwia prowadzenie tam warsztatów edukacyjnych w okresie wiosenno-letnim.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

TOEE prowadzi również szeroko zakrojoną współpracę polsko-niemiecką. 18 lutego 2014 roku Ośrodek odwiedziła grupa z zaprzyjaźnionego Ogrodu Zoologicznego w Ueckermunde. 27 czerwca 2014 pracownicy TOEE byli z wizytą w Eggesin.

Regularnie prowadzona jest strona internetowa (www.toee.pl), na której zamieszczone są najważniejsze informacje związane z działalnością TOEE. Równoległe informacje pojawiają się na Facebooku, na którym zamieszczane są zdjęcia z prowadzonych warsztatów, informacje o działalności Ośrodka oraz ciekawostki ekologiczne i naukowe. Do tej pory fanpage TOEE polubiło przeszło 800 osób, całkowity zasięg do których dociera informacja na FB to przeszło 2300 osób.

Opracowanie
Gracjana Kalicka
Kierownik TOEE Zalesie

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 I półrocze 2014 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	128 400,99	2140,02
2.	PRZYCHODY	3 716 500,00	4 175 500,00	2 437 505,46	58,38
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 101 500,00	3 335 500,00	1 864 000,00	55,88
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	190 000,00	190 000,00	138 857,01	73,08
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw	30 000,00	40 000,00	31 243,93	78,11
2.7.	Darowizny	5 000,00	20 000,00	12 800,00	64,00
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, sponsoring, odsetki bankowe	200 000,00	400 000,00	315 178,92	78,79
2.9.	Przychody z tyt.projektów z U.E.	100 000,00	100 000,00	35 200,00	35,20
2.10.	Przychody T.O.E.E. w Zaaalesiu	90 000,00	90 000,00	40 225,60	44,70
3.	KOSZTY	3 716 500,00	4 175 500,00	2 430 453,24	58,21
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 000,00	2 319 000,00	1 222 796,73	52,73
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 515 000,00	1 515 000,00	738 859,47	48,77
	- składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	141 362,80	48,75
	- składki na fundusz pracy	48 000,00	48 000,00	16 813,12	35,03
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	320 000,00	441 000,00	323 144,74	73,28
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	2 616,60	10,47
3.2.	Materiały i wyposażenie	226 300,00	226 300,00	166 971,43	73,78
	w tym:				
	- materiały biurowe	40 000,00	40 000,00	39 587,94	98,97
	- środki czystości	14 000,00	14 000,00	7 160,64	51,15
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	47 000,00	47 000,00	10 337,68	22,00
	- pozostałe (jakie) statutowe, gospodarcze	125 300,00	125 300,00	109 885,17	87,70
3.3.	Usługi	847 400,00	1 181 400,00	915 432,48	77,49
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	172 300,00	172 300,00	81 063,87	47,05
	- usługi remontowe i konserwacyjne	80 000,00	80 000,00	13 423,10	16,78
	- usługi wywozu nieczystości	19 000,00	19 000,00	11 712,81	61,65
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	40 000,00	40 000,00	18 244,10	45,61
	- usługi pocztowe	5 200,00	5 200,00	4 054,90	77,98
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	11 000,00	111 000,00	68 993,30	62,16
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, bankowe, doradcze	519 900,00	753 900,00	717 940,40	95,23

3.4.	Pozostałe koszty	444 800,00	448 800,00	125 252,60	27,91
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	53 000,00	47 000,00	39 000,00	82,98
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	5 200,00	10 200,00	5 416,69	53,10
	- opieka medyczna	8 000,00	8 000,00	2 755,00	34,44
	- szkolenie i doksztalcanie	17 000,00	17 000,00	7 432,54	43,72
	- delegacje służbowe	26 500,00	26 500,00	12 379,20	46,71
	- ryczałty samochodowe	5 600,00	10 600,00	5 755,53	54,30
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)prowijze film, ubezp.amort.VAT, odpis PFRON	329 500,00	329 500,00	52 513,64	15,94
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	190 073,61	6 335,79
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	38	40	40	100

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	94 945,42
	- należności wymagalne, z tego:	2 407,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	2 407,00
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	142 547,77
	- 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
[Podpis]
 mgr Anna Kawczyńska
 Główny Księgowy

31-07-2014
 dzień m-c rok

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Policach
 mgr Anna Rył
 Kierownik Jednostki

DANE UZUPELNIAJĄCE 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:	3 101 500,00	3 335 500,00	1 864 000,00	55,88
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 101 500,00	3 335 500,00	1 864 000,00	55,88
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	3 101 500,00	3 335 500,00	1 864 000,00	55,88
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	3 101 500,00	3 335 500,00	1 864 000,00	55,88
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 000,00	2 085 000,00	885 833,31	42,49
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 515 000,00	1 515 000,00	600 643,93	39,65
	- składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	200 000,00	83 333,92	41,67
	- składki na fundusz pracy	48 000,00	30 000,00	9 025,26	30,08
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	320 000,00	320 000,00	189 758,15	59,30
	- honoraria autorskie	25 000,00	20 000,00	3 072,05	15,36
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	226 300,00	199 000,00	146 588,32	73,66
	w tym:				
	- materiały biurowe	40 000,00	40 000,00	33 658,91	84,15
	- środki czystości	14 000,00	14 000,00	6 461,25	46,15
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	47 000,00	25 000,00	7 946,66	31,79
	- pozostałe (jakie)statutowe, gospodarcze	125 300,00	120 000,00	98 521,50	82,10
2.1.3.	Usługi	611 000,00	919 300,00	745 863,91	81,13
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	172 300,00	143 300,00	89 502,23	62,46
	- usługi remontowe i konserwacyjne	80 000,00	50 000,00	8 106,77	16,21
	- usługi wywozu nieczystości	19 000,00	15 000,00	5 230,30	34,87
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	40 000,00	25 000,00	18 507,82	74,03
	- usługi pocztowe	5 200,00	6 000,00	4 523,95	75,40
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	11 000,00	80 000,00	61 681,83	77,10
	- inne (jakie) kulturalne, statutowe, transportowe	283 500,00	600 000,00	558 311,01	93,05
2.1.4.	Pozostałe wydatki	66 200,00	132 200,00	85 714,46	64,84
	w tym:				
	- odpis na ZFSS	53 000,00	47 000,00	36 230,96	77,09
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	5 200,00	10 200,00	5 228,01	51,26
	- opieka medyczna	8 000,00	5 000,00	2 145,00	42,90
	- szkolenie i doksztalcanie		18 000,00	8 188,57	45,49
	- delegacje służbowe		14 000,00	7 872,98	56,24
	- ryczałty samochodowe		8 000,00	3 400,54	42,51
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)doradcze, reklama, proj.UE, podatek od nieruchomości		30 000,00	22 648,40	75,49
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:				
	-				
	-				
	-				

Niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy Anna Kawczyńska

31-07-2014
dzień m-c rokDYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

Kierownik Instytucji

mgr Anna Ryl