

Police, dn. 15.07.2014 r.

**Pan Władysław Diakun**  
**Burmistrz Polic**

**Sprawozdanie półroczne**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach**  
**za rok 2014**

Nasz znak: K.026-1/14

DANE OGÓLNE INSTYTUCJI:

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie została powołana przez Urząd Gminy w Policach jako samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Działalność placówki opiera się na ustawach: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na statucie (Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach). Zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 marca 2008 r. zawartego pomiędzy Burmistrzem Polic a Zarządem Powiatu w Policach Bibliotece zostały powierzone zadania związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.

INFORMACJA O BUDŻECIE:

Przychody Biblioteki za I półrocze 2014 roku to kwota 711.171,27 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 703.964,77 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 570.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 30.000,00 zł – dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 876,60 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wyposażenie nowo budowanej filii Biblioteki stanowi kwotę: 70.462,50 zł – wydatki bieżące i 27.000,00 zł – wydatki inwestycyjne.

Pozostałe przychody na kwotę 5.625,67 zł to wpłaty za upomnienia, udostępnienie mediów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z funduszu chorobowego ZUS, oraz środki finansowe z Fundacji Orange i sprzedaż książek.

Na przychody nie kasowe w kwocie 7.206,50 zł składają się dary książkowe i rzeczowe.

### STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2014 roku Biblioteka zatrudniała 21 osób w przeliczeniu na 20 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2014 roku wyniosły 355.891,90 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 66.275,03 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 13.734,06 zł, oraz honoraria autorskie – 530,00 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz trzech filii bibliotecznych (ul. Bankowa, Grzybowa i Barnima) poniesiono koszty w kwocie 69.629,58 zł, na które składa się: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów konserwacyjnych i naprawczych, czasopism, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i gazu, a także usługi wywozu śmieci, telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, najmu, ochroniarskie, kominiarskie, bankowe, przeglądy techniczne.

Zakup zbiorów bibliotecznych to koszty w kwocie 11.365,88 zł i wyposażenie – 3.658,54 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 36.824,74 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 7.900,65 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, szkolenia i delegacje) – 2.747,87 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i amortyzacja środków trwałych – 26.176,22 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2014 wynoszą 557.909,73 zł a wydatki 555.220,48 zł, z czego kwota 538.635,87 zł to wydatki z dotacji z Gminy Police.

Ze środków finansowych pozyskanych ze Starostwa Powiatowego finansowano w części: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, umowy o dzieło, delegacje, zakup księgozbioru i usługi pocztowe.

Natomiast środki ze sprzedaży usług własnych, za upomnienia itp. przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne.

Poniesione wydatki i koszty za I półrocze 2014 roku wykazują nieznaczne różnice, które spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2013.

### DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury. Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową oraz promocje książek i czytelnictwa poprzez następujące działy i filie: Wypożyczalnię Główną, Dział Regionalny, Oddział dla Dzieci i Filie nr 6, 8 i Filie Naukową.

W ramach tej działalności Biblioteka zrealizowała różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, a w szczególności:

- spotkanie autorskie z: Wrzesławem Mechło, Wacewicz Mirosławem,
- spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np.: Anną Słowińską, Heleną



Pilarską, Barbarą Sowińską-Adamczyk,

- spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: z pedagogiem i psychologiem - Elżbietą Ciukszą „Zagrożenia czyhające w gimnazjum”, „Stop Przemocy”; pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach - Ewą Skoczylas „Bezpieczne ferie”, „Podstawowe zasady zdrowego żywienia”; z harcerzami ze Szczepu Ognia wraz z dr Krystyną Czerwińską-Twarowską; z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury – Witoldem Stefańskim; z ilustratorką książek dla dzieci – Elizą Gruszczyńską; z Wiesławem Gawłem spotkanie pt. „Most łączący pokolenia”; prof. Anielą Książek-Szczepanikową „Przekrój przez epoki literackie”;
- warsztaty np.: orgiami – kartki okolicznościowe, „Wielkanocne tradycje, zwyczaje – baranki, kolorowe pisanki i inne niespodzianki”, „Wiosna w ogrodzie”; plastyczne „Malowanie muzyką”; wspólne (otwarte zajęcia) wykonanie pisanek „Weź wydmuszkę albo jajka i pisankę zrób jak bajka”; warsztaty plastyczne „Ziołami malowane – kawa, herbata, ziota” prowadzone przez Marcina Przydatka; warsztaty terapeutyczne „Zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych” poprowadzone przez Agnieszkę Michalską terapeutę z Poradni Monar w Szczecinie;
- konkursy, np.: konkurs literacki „Historia mojej rodziny” – rozstrzygnięcie konkursu; „Na Najbardziej Rozczytanego Czytelnika Roku 2013” – rozstrzygnięcie konkursu; konkurs na nazwę nowo budowanej filii – ogłoszenie konkursu, rozstrzygnięcie wrzesień 2014 r.; konkurs literacki „Czytam bo lubię? – Czytam bo muszę?” - ogłoszenie konkursu, rozstrzygnięcie wrzesień 2014 r.; III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja Regionalna” – rozstrzygnięcie konkursu; konkurs literacki „Kto czyta, żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany” – rozstrzygnięcie konkursu;
- dyskusje i spotkania, np.: co dwutygodniowe spotkania Polickiej Grupy Fotograficznej /Dział Regionalny/ - 12 spotkań, ogółem około 80 uczestników; co miesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki /Filia nr 8/ - 6 spotkań, ogółem około 60 uczestników; spotkania z seniorami i dorosłymi czytelnikami „Biblioteczny Klub Seniora”; „Spotkanie z Marią” – spotkanie długoletniej i nagradzanej bibliotekarki Marii Chmielewskiej z młodzieżą policką;
- lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: „Jak powstała książka”, „Witaj wiosno”, „Tradycje Świąt Wielkanocnych”, „W karnawale czas na bale. W pracowni Papy Smerfa”, „W bajkowej krainie”, „Żwirek i Muchomorek uczą nas ABC ekologii i zwiastunach wiosny”, „Poznajemy bajki Charlesa Perraulta”, „Szukamy skarbów w baśniach Hansa Christiana Andersena”, „Książeczka-bajeczka”, „Wielkanocne tradycje, baranki, pisanki i inne niespodzianki”, „Poznajemy bohatera lektury Marii Kownackiej – Kajtkowe przygody”, „Dzieci Brzechwie. Poznajemy twórczość poety”;
- wystawy, np.: wystawa fotografii Róży Kłys „Toskania”; wystawa malarstwa „Ziołami malowane” Marcina Przydatka; wystawa malarstwa w Galerii Literackiej : „Kwiaty” Sławomira Szylińskiego, „Żaglowce przestworzy” Mariana Dębskiego, „Malarstwo” Janusza Wołoszyna, „...w moim ogrodzie...” Krystyny



- Ostaszewskiej,
- gazetki i wystawki twórczości, np.: „Zimowy bałwanek”, „Kącik Pisarzy i Kompozytorów – Roman Lutostawski”, „Międzynarodowy Dzień Kobiet”, „Dawna tradycja wielkanocna”, „Lato”,
  - przedstawienia teatralne „Bibliotekarki Dzieciom” – przedstawienia wierszy „Paweł i Gawet” - A. Fredro, „Pan kotek był chory” – St. Jachowicz, „Żuk”, „Samochwała”, „Zosia Samosia” – J. Brzechwa.
  - inne zajęcia, np.: udział w akcji „Marzycielska Poczta”; cykl spotkań pn. „Radość czytania – od pierwszego roku bez książeczki ani kroku”; udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom; wieczór poetycko-wspomnieniowy poświęcony Marianowi Yoph-Żabińskiemu w 5 rocznicę śmierci; „Książka na wybiegu”; „Brzechwa dzieciom – Dzieci Brzechwie – Biuro Podróży Sójka”; wykład i prezentacja multimedialna „Życie i twórczość Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” poprowadzoną przez Cecylię Judek Sekretarza Naukowego Książnicy Pomorskiej; pogadanka z prezentacją multimedialną przygotowana przez Wiktorię Knap pt. „Jestem bardzo w rękach Bożych” – etyczne rozważanie na temat nauki Jana Pawła II oraz traktowania jego spuścizny przez potomnych; prezentacja multimedialna i pogadanka nt. „Wizyty Jana Pawła II w Szczecinie”; spotkanie historyczne „Droga do wolności”, w której uczestniczył Burmistrz Polic – Władysław Diakun i Senator pierwszej kadencji Edmund Jan Bilicki.

Ponadto jak co roku Biblioteka przeprowadza „Ferie w Bibliotece” /styczeń/, „Tydzień Bibliotek” /maj/ oraz akcję „Uwolnij książkę” /maj/, w tym roku pod hasłem: „Weź, poczytaj i podaj dalej”.

#### WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2014 roku stanowiła około 80,97 % budżetu Biblioteki i jest to tendencja zniżkowa w porównaniu do I półrocza 2013.

W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie: 20.000,00 zł z Powiatu Polickiego, 19.090,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych, 30.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych przeznaczonych dla bibliotek szkół podstawowych (SP 8, SP Jasienica, SP Trzebież, SP Tanowo) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i 18.768,75 zł z Urzędu Marszałkowskiego, jako 50% wkładu własnego na współfinansowanie zadania „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach”.

Na przelomie września/października zakupione zostanie wyposażenie dla nowo budowanej filii Biblioteki dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi złożonego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Instytut Książki w ramach Programu Wieloletniego Kultura + „Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek”.

**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\* 2014.

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.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	4 377,00		443,64	
2.	<b>PRZYCHODY</b>	1 299 963,00	1 299 963,00	711 171,27	54,71
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 140 000,00	1 140 000,00	570 000,00	50,00
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.4.	Dotacja celowa z budżetu MKIDN na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
2.5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 500,00	2 500,00	876,60	35,06
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw				
2.7.	Darowizny	6 000,00	6 000,00	7 206,50	120,11
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) dotacja z MKIDN, za upomnienia wynagrodz. płatnika pdof, Fun. "Orange" itp.....	74 463,00	74 463,00	76 088,17	102,18
3.	<b>KOSZTY</b>	1 320 782,00	1 321 082,00	557 909,73	42,23
3.1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	958 962,00	958 962,00	436 430,99	45,51
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	769 517,00	769 517,00	355 891,90	46,25
	- składki na ubezpieczenia społeczne	129 677,00	129 677,00	59 697,95	46,04
	- składki na fundusz pracy	15 258,00	15 258,00	6 577,08	43,11
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	35 510,00	35 510,00	13 734,06	38,68
	- honoraria autorskie	9 000,00	9 000,00	530,00	5,89
3.2.	<b>Materiały i wyposażenie</b>	174 800,00	174 800,00	33 381,26	19,10
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	2 406,03	30,07
	- środki czystości	8 000,00	8 000,00	4 038,44	50,48
	- zakup zbiorów .....	23 300,00	23 300,00	11 365,88	48,78
	- wyposażenie	110 000,00	110 000,00	3 658,54	3,33
	- pozostałe (jakie) art. konserwacyjne, naprawcze, czasopisma.	25 500,00	25 500,00	11 912,37	46,71
3.3.	<b>Usługi</b>	98 300,00	98 300,00	51 272,74	52,16
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	45 000,00	45 000,00	25 054,95	55,68
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 800,00	6 800,00	2 835,00	41,69
	- usługi wywozu nieczystości	2 200,00	2 200,00	977,06	44,41
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	10 000,00	10 000,00	4 516,31	45,16
	- usługi pocztowe	4 000,00	4 000,00	341,14	8,53
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	10 000,00	10 000,00	3 707,46	37,07
	- inne (jakie) ochroniarskie, naprawcze, kominiarskie, nadzory.....	20 300,00	20 300,00	13 840,82	68,18

3.4.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>88 720,00</b>	<b>89 020,00</b>	<b>36 824,74</b>	<b>41,37</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	26 000,00	26 000,00	7 900,65	30,39
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 000,00	482,01	24,10
	- opieka medyczna	2 520,00	2 520,00	1 260,00	50,00
	- szkolenie i doksztalcanie	1 500,00	1 500,00	293,70	19,58
	- delegacje służbowe	700,00	1 000,00	712,16	71,21
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) polisa PZU, gwarancje programowe, amortyzacja, programy.....	56 000,00	56 000,00	26 176,22	46,74
4.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	-	-
5.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>4 377,00</b>		<b>149 072,49</b>	
6.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>	<b>21</b>		<b>21</b>	

Niepotrzebne skreślić.

#### CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>24,00</b>
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie) .....	
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 236,66</b>
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie) .....	

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Jolanta Gnap

10.07.2014  
dzień m-c rok

DYREKTOR  
Biblioteki i Księgarni  
mgr Wioletta Kołodziejczyk



## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

za I półrocze/rok\* 2014

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
<b>1.</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>50,00</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 140 000,00	1 140 000,00	570 000,00	50,00
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
<b>2.</b>	<b>PRZEZNACZENIE DOTACJI</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>538 635,87</b>	<b>47,25</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>538 635,87</b>	<b>47,25</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>935 375,00</b>	<b>935 375,00</b>	<b>429 427,67</b>	<b>45,91</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	755 284,00	755 284,00	350 854,68	46,45
	- składki na ubezpieczenia społeczne	127 554,00	127 554,00	58 297,74	45,70
	- składki na fundusz pracy	15 027,00	15 027,00	6 500,64	43,26
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	34 010,00	34 010,00	13 594,61	39,97
	- honoraria autorskie	3 500,00	3 500,00	180,00	5,14
<b>2.1.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>76 305,00</b>	<b>76 305,00</b>	<b>32 662,25</b>	<b>42,80</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	7 000,00	7 000,00	2 406,03	34,37
	- środki czystości	8 000,00	8 000,00	4 038,44	50,48
	- zakup zbiorów .....	14 800,00	14 800,00	9 427,01	63,70
	- wyposażenie	25 305,00	25 305,00	2 548,54	10,07
	- pozostałe (jakie) art..konserwacyjne,naprawcze,czasopisma	21 200,00	21 200,00	14 242,23	67,18
<b>2.1.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>90 100,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>46 771,52</b>	<b>52,38</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	38 000,00	38 000,00	22 833,53	60,09
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 800,00	6 800,00	2 835,00	41,69
	- usługi wywozu nieczystości	2 200,00	2 200,00	972,51	44,20
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 000,00	8 200,00	2 963,15	36,14
	- usługi pocztowe	3 800,00	3 800,00	324,15	8,53
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	10 000,00	10 000,00	3 707,46	37,07
	- inne (jakie)ochroniarskie,kominiarskie,naprawcze,nadzory	20 300,00	20 300,00	13 135,72	64,71
<b>2.1.4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>38 220,00</b>	<b>39 020,00</b>	<b>29 774,43</b>	<b>76,30</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFSS	26 000,00	26 000,00	23 701,80	91,16
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000,00	2 000,00	482,01	24,10
	- opieka medyczna	2 520,00	2 520,00	1 270,00	50,40
	- szkolenie i dokształcanie	500,00	500,00	60,00	12,00
	- delegacje służbowe	200,00	1 000,00	712,16	71,21
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)polisa ubezpieczeniowa,gwarancje programowe	7 000,00	7 000,00	3 548,46	50,69
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				

Niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy  
Jolanta Gnap

10.07.2014  
dzień m-c rok

DYREKTOR  
Biblioteki w Policach  
Kierownik jednostki  
mgr Wioletta Kołodziejczyk