

**C. INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU:**

1. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POLICACH

2. BIBLIOTEKI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POLICACH

Police, 31.07.2019 r.

Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach

Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach za pierwsze półrocze 2019 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, również filia w Trzebieży, Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu /sprawozdanie TOEE załącznik nr 1/ oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej działające w sezonie letnim tj. w miesiącach od maja do września.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracuje 35 różnych grup i zespołów skupiających ponad 500 osób. Z tego ok. 130 osób korzysta z bezpłatnych zajęć: taniec ludowy, zespoły wokalne i teatralne. Za pozostałe zajęcia: balet, taniec nowoczesny, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, indywidualne zajęcia wokalne, warsztaty ceramiczne, uczestnicy ponoszą opłaty w zależności od rodzaju zajęć w wysokości 30zł - 120 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, Chór Cantore Juvenum/, grupy rękodzieła, grupy artystów/. Prowadzone są również przedpołudniowe zajęcia muzyczne - rytmiczne dla najmłodszych dzieci w wieku 1- 4 lat. Opłata za jednorazowe uczestnictwo wynosi 5 zł.

Od stycznia do czerwca 2019 r. sprzedano 1523 karnetów na kwotę 53 190,00 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 50 osób na 44 1/4 etatach, w tym 7 osób zatrudnionych jest w świetlicach osiedlowych i sołeckich Gminy Police na 4 1/2 etatach.

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

1. Policki Chór Kameralny Postscriptum,
4. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku /ponad 360 słuchaczy/,
5. Koło Wsparcia Kobiet w Policach,
6. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar

W pierwszym półroczu 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:

- 2 projekty międzynarodowe, szczegóły przedstawia załącznik nr 2/. Kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie ok. 23 641 zł.
- 67 imprez w tym 38 własnych /szczegóły przedstawia załącznik nr 3/ oraz 29 współorganizowanych z innymi podmiotami / załącznik nr 4/
- 4 wernisaże
- 15 wyjazdów grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami, w tym 3 wyjazdy za granicę
- w 2019 roku zrealizowano dwie imprezy wysokobudżetowe: Policki Festiwal Komедii oraz Dni Polic 2019 r.

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, SPAW i tym podobne.

MOK Police posiada system sprzedaży biletów Eurobilet. Umożliwia on rezerwacje i sprzedaż biletów również poprzez Internet. W pierwszym półroczu 2019 roku zostało zorganizowanych 26 imprez biletowanych, sprzedano 4398 biletów na ogólną kwotę 11 6442,38zł z tego biletów ulgowych 1302 obejmujących zniżki dla seniorów oraz wynikające z karty dużej rodziny. Drogą internetową sprzedano 745 biletów na kwotę 21 434,22 zł.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach wynosiła pierwotnie 4 560 800,00 zł, w tym dla TOEE w Zalesiu 697 200,00zł. W miesiącu lutym 2019 roku została przyznana dodatkowa dotacja w kwocie 6.000,00 zł. Dotacja po zmianach wyniosła ostatecznie 4566800,00 zł. W kwocie dotacji mieszczą się również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Rad Osiedlowych i Sołeckich Gminy Police i jest to kwota 180 800zł. W roku 2019 zakończono pracę na realizację I etapu zadania inwestycyjnego „Przebudowa Sali Widowiskowej do celów edukacji kulturalnej Etap I – dokumentacja techniczna” związanego umową OK.403.2.22018 z dnia 18 stycznia 2018 roku. Wartość zadania to kwota 178 350 00 zł. W roku bieżącym zawarto umowę na kwotę 161 130zł na prace projektowe modernizacji pozostałej części budynku.

opracowała: dyrektor MOK Police Anna Ryl
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
mgr Anna Ryl

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu za okres styczeń-czerwiec 2019

INFORMACJA OGÓLNA

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku. Okres styczeń – czerwiec 2019 roku to czas zakończenia już blisko 6 lat istnienia Ośrodka. Przez ostatnie sześć miesięcy TOEE odwiedziło **6 502 osób**.

Głównym adresatem warsztatów edukacyjnych organizowanych w Zalesiu są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Oferta jest dopasowana do każdej grupy wiekowej. Odbiorcami oferty edukacyjnej są również uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy oraz słuchacze Uniwersytetów III Wieku. Ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród osób indywidualnych: w pierwszej połowie 2019 roku było ich około 2425.

W pierwszym półroczu 2019 roku TOEE odwiedziło **194 grup przedszkolnych i szkolnych, czyli 4 077 osób**.

Należy zaznaczyć, że na liczbę odwiedzających TOEE w tym okresie miał wpływ trwający od 8 do 27 kwietnia 2019 roku w całej Polsce protest nauczycieli.

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W TOEE

Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze możliwe jest prowadzenie w TOEE zajęć z szeroko rozumianych nauk przyrodniczych oraz ścisłych. Od stycznia 2019 do chwili obecnej przeprowadzono zajęcia w następujących zakresach tematycznych:

SALE EDUKACYJNE

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW

SALA EKOSYSTEMÓW	188
SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH	113
SALA PLASTYCZNA (z elementami EKOLOGII)	269
SALE LABORATORYJNE (MOKRA, SUCHA, MIKROSKOPOWA)	97
ZAJĘCIA TERENOWE I OGRÓD	174
PLANETARIUM	35

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

- warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez Annę Grzywacz
- warsztaty astronomiczne dla dzieci „Kosmos bez tajemnic” prowadzone przez Gracjanę Kalicką
- warsztaty urodzinowe dla dzieci z elementami ekologii prowadzone przez Agnieszkę Plucińską

TOEE – KONFERENCJE, WYDARZENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE

- **19 lutego - konferencja beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie**

Ponad 100 osób z całego województwa zachodniopomorskiego wzięło udział w konferencji organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wydarzenie było skierowane do beneficjentów w zakresie możliwości dofinansowania zadań i doradztwa energetycznego. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi o efektach realizacji programu Doradztwa Energetycznego oraz Programu Czyste Powietrze. Była to również okazja by poznać działalność edukacyjną Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

- **23 marca - rajd rowerowy nad jezioro Świdwie**

Wiosenny rajd rowerowy wokół jeziora Świdwie wiódł od Zalesia, przez Bolków, Stolec, Poddymin, Podbrzezie aż do Zalesia. Trasa wynosiła 20 km. Uczestnicy rajdu zatrzymali się m.in. przy wieży widokowej nad jeziorem Świdwie oraz przy wypływie rzeki Gunica z jeziora. W Ośrodku Muzealno – Dydaktycznym w Bolkowie Kazimierz Olszanowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, wygłosił prelekcję na temat walorów przyrodniczych rezerwatu „Świdwie”.

- **27 marca - wernisaż wystawy fotograficznej**

„Trzy Sztuki na Antarktyce” Bartosza Stróżyńskiego to prezentacja prac fotograficznych powstałych podczas unikatowego przedsięwzięcia w polskiej kulturze, sztuce oraz mediach. W 2017 roku odbył się rejs jachtem żaglowym polskich twórców, który był relacjonowany na antenie Polskiego Radia. Stróżyński, dla którego była to czwarta wyprawa na Antarktykę, był pomysłodawcą i szefem tego przedsięwzięcia.

- **8 i 15 maja - dwa wydarzenia zamknięte**

Wynajęcie terenu TOEE i organizacja wydarzeń dla zewnętrznych firm.

- **11 maja - Dzień z EGO Power**

Wydarzenie współorganizowane przez markę EGO Power+, podczas którego możliwe było testowanie bez emisyjnych akumulatorowych narzędzi ogrodowych.

- **23 maja - wernisaż wystawy fotograficznej**

Wystawa fotograficzna „Świat zwierzęcy Puszczy Wkrzańskiej” prezentowała wielkoformatowe prace szczecińskiego fotografa przyrody Przemysława Wójcika oraz niemieckiego fotografa z Torgelow Fernando Schmidta.

- **22 czerwca - Spotkanie z astronomią**

Warsztaty edukacyjne realizowane we współpracy z firmą LOGOS.

INFORMACJE DODATKOWE

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej otworzył w kwietniu nową przestrzeń **Kącik Malucha**, który jest przystosowany dla najmłodszych odwiedzających Zalesie. Przestrzeń wyposażona jest w miękki gruby dywan, niski stolik oraz zabawki edukacyjne dedykowane najmniejszym miłośnikom przyrody.

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 ciekawostki dotyczące Puszczy Wkrzańskiej, zagadnienia poświęcone ekologii i nauce, a także informacje o działalności Ośrodka. Do tej pory **fanpage TOEE polubiło przeszło 2700 osób, obserwowany jest zaś przez 2500 osób**. Odnotowujemy coraz większe zainteresowanie postami umieszczonymi na naszym FB (m.in. post z 20 maja osiągnął zasięg 6,3K, z 23 kwietnia – 5,2K, z 2 kwietnia – 5,4K, z 28 lutego – 6,9K, z 2 lutego – 5,9K).

Załącznik nr 2

Zestawienie finansowe projektów zewnętrznych zrealizowanych w pierwszej połowie 2019 roku:

„Międzynarodowe Warsztaty Taneczne 2019” w dniach 17-20.01.2019

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 18 677 zł

„Kochamy Muzykę” – „Muzyka nie zna granic” w dniach 18.03-28.04.2019

INTERREG VA – ok. 4 964 zł

Załącznik nr 3

Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach pierwsze półrocze 2019 r.

6 stycznia	Koncert Noworoczny
13 stycznia	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
17- 20 stycznia	Międzynarodowe Warsztaty Taneczne
27 stycznia	Warsztaty plastyczne dla dorosłych
28 stycznia	I tydzień ferii zimowych
2 lutego	Koncert Fortepianowy
4 lutego	II tydzień ferii zimowych
13 lutego	Spektakl „Cudowna Terapia”
16 lutego	Koncert „Colours of Tango”
17 lutego	Warsztaty plastyczne dla dorosłych
18 lutego	Premiera filmu „Recital Red”
24 lutego	Warsztaty scrapbooking
1 marca	Wernisaż, Galeria Obok
3 marca	Koncert zespołu „Wilenka”, Kaziuki 2019
6 marca	Mały Konkurs Recytatorski
10 marca	Warsztaty plastyczne dla dzieci
12 marca	Przeegląd Teatralny ARA- etap powiatowy
17 marca	Warsztaty plastyczne dla dorosłych
18 marca	Spektakl teatralny „Wiwisexia”
19 marca	Spektakl teatralny „Alibi”
24 marca	Spektakl teatralny „Śmierć Youtubera”
25 marca	Spektakl teatralny „Kolacja Pożegnalna”
30 marca	Polsko- niemieckie warsztaty „Kochamy Muzykę”
31 marca	Warsztaty scrapbooking
7 kwietnia	Koncert „Don Vasył”
13 kwietnia	Przeegląd Taneczny ARA-etap powiatowy
14 kwietnia	Warsztaty scrapbooking.
27 kwietnia	Przeegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Przeegląd Piosenki Dziecięcej
3 maja	Koncert Moniuszkowski
10 maja	Recital Krzysztofa Daukszewicza
17 maja	Wernisaż, galeria Obok
19 maja	Warsztaty plastyczne dla dorosłych
31 maja	Dni Polic
1 czerwca	Dni Polic
9 czerwca	Zakończenie roku szkolnego klasa gitary i pianina z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach
23 czerwca	„Świętojanka” w Trzebieży
28 czerwca	Wernisaż, Galeria Obok
28 czerwca	Kino Plenerowe w Parku Staromiejskim

Załącznik nr 4 Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK.

- 15 stycznia Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku
22 stycznia Uroczystość dla Centrum Edukacyjnego Urwisek. Organizator: Centrum Edukacyjne Urwisek
3 luty Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni
22 luty Noc w Kinie. Organizator: Młodzieżowa Rada Powiatu
7 marca Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni
15 marca Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni
16 marca Koncert Charytatywny. Organizator: A. Rogowski, P Kołacki
22 marca Zebranie Walne. Organizator: Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”
26 marca Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku
30 marca Turniej IMPY. Organizator: TKKF „Tytan” Police
3 kwietnia Wierszomania. Organizator: Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Policach
6-7 kwietnia Targi Gospodarcze. Organizator: Urząd Miejski w Policach
9 kwietnia Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku
13 kwietnia Turniej Brydża. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Misterium Męki Pańskiej. Organizator: Parafia w Jasienicy
14 kwietnia Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni
25 kwietnia Targi Szkół Ponadgimnazjalnych. Organizator: Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Policach
27 kwietnia Nagłośnienie stadionu przy ul. Piaskowej. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej. Organizator: Urząd Miejski w Policach
14 maja Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Polsko- niemiecka konferencja Urzędu Gminy. Organizator: Urząd Miejski w Policach
26- 28 maja Przetwornik MOW – Przegląd Twórczości Młodzieży. Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży
Koncert wieczorny w ramach przeglądu Przetwornik
4 czerwca Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku
12 czerwca Targi Pracy. Organizator: Urząd Pracy w Policach
13 czerwca „Śmietnik Artystyczny” Klub Nauczyciela. Organizator: Mirosław Chmielewski
14 czerwca Zakończenie roku PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku
15 czerwca Zakończenie roku szkolnego I Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia „Tosca”
Organizator: I Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia „Tosca”
18 czerwca Uroczystość dla Centrum Edukacyjnego Urwisek. Organizator: Centrum Edukacyjne Urwisek
17 czerwca Zakończenie roku Szkoły Tańca „Aplauz” . Organizator: Szkoła Tańca „Aplauz”
19 czerwca Zebranie Walne. Organizator: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
22 czerwca Koncert zespołu Replay Dance Studio. Organizator: Szkoła Tańca Replay Dance Studio

Załącznik 5

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, a także w filii w Trzebieży za I półrocze od stycznia – czerwca 2019

ZAJĘCIA PŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	„Compania Baletowa” - KOLIBERKI - ISKIERKI - BIEDRONKI - MINI - MIDI	Barbara Kamińska	12 12 13 12 12 Razem: 61
2.	Nauka śpiewu	Justyna Pustówka	5
3.	Pracownia Plastyczna dla dzieci Plastyka dla dorosłych Plastyka dla dzieci	Teresa Kulik Barbara Dadej Magdalena Brzezińska Sława Pietas	27 3 11 13 Razem: 54
4.	Ceramika dla dzieci	Halina Zduńczyk	40
5.	Ceramik dla dorosłych		12 Razem: 52
6.	„Smokuś”	Piotr Szkocki	ok. 10
7.	Pracownia perkusyjna	Ryszard Dziubak	7
8.	Studio muzyczne, zespoły rockowe	Sławomir Tomanek	15
9.	Warsztaty dla dzieci Warsztaty dla dorosłych	Sława Pietas	10 12 Razem: 22
10.	Plastyka dla dzieci	Justyna Mucha	11

Razem uczestników: 237

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

l.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Teatr „Elipsa”	Aleksandra Słowińska	14
2.	Zespół folklorystyczny „Balbiny”	Dariusz Skrobiana	12
3.	Plastyka dla dorosłych	Barbara Dadej	9
4.	Zespół tańca ludowego „Policzanie”	Roman Korczakowski	10
5.	Formacja wokalna „PP66”	Piotr Szkocki	14
6.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	6
7.	Chór „Cantore Juventum”	Julia Figiel	17

Razem uczestników: 82

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

I.p.	NAZWA	INSTRUKTOR	UCZESTNICY
1.	Replay 7 lat-9 lat Do 11 lat 12 lat – 16 lat	Michał Pawłowski	11 13 14 Razem: 38
2.	Szkoła tańca „Aplauz” - dzieci - dorośli	Janusz Piątek	30 26 Razem: 56
3.	Nauka gry na gitarze	Seweryn Ptaszyński	25
4.	Nauka gry na keyboardzie	Izabela Ptaszyńska	20
5.	Chór „Postscriptum”	Marzena Więch	19

Razem uczestników: 158

Filia MOK Trzebież

1.	Koło plastyczne - dzieci - dorośli	Barbara Dadej	ok. 10 ok. 7
2.	Świetlica	Teresa Wdowiak	ok. 30
3.	Warsztaty rękodzieła	Teresa Kulik	7

Razem: 54 uczestników

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

.....
nazwa instytucji kultury

za I półrocze rok 2019

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	29 052,00	484,20%
2.	PRZYCHODY, z tego:	5 074 700,00	5 510 980,00	2 975 099,28	53,98%
2.1.	Dotacje**, z tego:	4 560 800,00	4 906 280,00	2 585 150,00	52,69%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	4 560 800,00	4 566 800,00	2 406 800,00	52,70%
2.1.2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		161 130,00		0,00%
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -wydatki nie wygasające z roku 2018		178 350,00	178 350,00	100,00%
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	238 500,00	238 500,00	176 857,50	74,15%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	54 200,00	100 000,00	73 863,13	73,86%
2.4.	Darowizny, sponsoring	5 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
2.5.	Przychody ze środków UE	30 000,00	30 000,00	21 622,83	72,08%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie)reklama, odsetki bankowe, prowadz. świetlic	126 200,00	126 200,00	34 745,41	27,53%
2.7.	Przychody w T.O.E.E. w Zalesiu	60 000,00	60 000,00	42 860,41	71,43%
3.	KOSZTY, z tego:	5 074 700,00	5 171 500,00	3 027 229,06	58,54%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988 100,00	3 008 100,00	1 480 999,64	49,23%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 228 600,00	2 228 600,00	1 037 913,32	46,57%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	188 543,34	49,62%
	- składki na fundusz pracy	52 000,00	52 000,00	15 952,78	30,68%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	302 500,00	302 500,00	212 918,86	70,39%
	- honoraria autorskie	25 000,00	45 000,00	25 671,34	57,05%
3.2.	Materiały i wyposażenie	307 000,00	307 000,00	177 377,01	57,78%
	w tym:				
	- materiały biurowe	66 000,00	66 000,00	42 310,31	64,11%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	7 222,45	72,22%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00	30 000,00	21 388,82	71,30%
	- pozostałe (jakie)do celów statutowych, gospodarcze	201 000,00	201 000,00	106 455,43	52,96%
3.3.	Usługi	1 338 510,00	1 410 557,00	1 100 179,05	78,00%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	178 000,00	178 000,00	87 045,75	48,90%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	30 000,00	30 000,00	7 298,50	24,33%
	- usługi wywozu nieczystości	20 000,00	20 000,00	16 758,19	83,79%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	30 000,00	30 000,00	14 685,97	48,95%
	- usługi pocztowe	5 300,00	5 300,00	3 739,75	70,56%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 200,00	85 247,00	66 009,62	77,43%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, hotelowe, ochrona	1 056 010,00	1 062 010,00	904 641,27	85,18%

3.4.	Pozostałe koszty	441 090,00	445 843,00	268 673,36	60,26%
	w tym:	52 000,00	56 753,00	56 752,66	100,00%
	- odpis na ZFŚS				
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	9 953,15	71,09%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	1 005,00	50,25%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	17 000,00	11 240,00	66,12%
	- delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00	10 695,68	62,92%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	4 666,96	44,03%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, promocja, obsługa prawna, ZAiKS, amortyzacja, podatek VAT, opłaty różne	328 490,00	328 490,00	174 359,91	53,08%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE wydatki nie wygasające z roku 2018		161 130,00		0,00%
5.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		178 350,00	178 350,00	100,00%
6.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
7.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	12 863,06	428,77%
8.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	43	44	44	100,00%

niepotrzebne skreślić.

** wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	26 170,84
	- należności wymagalne, z tego:	1 304,64
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 304,64
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	181 647,82
	- 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
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
[Podpis]
mgr **Asia Kąweczyńska**
.....
Główny Księgowy

31-07-2019
dzień m-c rok

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

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury w Policach

nazwa instytucji kultury

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Siedlecka 1A, 72-010 Police

tel. 91 312-10-55, fax 91 312-76-65

NIP: 853 116 58-64 REGON 000659058

za I półrocze roku 2019

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:	4 560 800,00	4 906 280,00	2 585 150,00	52,69%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	4 560 800,00	4 566 800,00	2 406 800,00	52,70%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		161 130,00		0,00%
	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wydatki nie wygasające z roku 2018		178 350,00	178 350,00	100,00%
1.3.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	4 560 800,00	4 566 800,00	2 406 800,00	52,70%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	4 560 800,00	4 566 800,00	2 406 800,00	52,70%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 892 610,00	2 892 610,00	1 281 067,77	44,29%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 128 110,00	2 128 110,00	938 897,95	44,12%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	210 970,36	54,94%
	- składki na fundusz pracy	53 000,00	53 000,00	16 605,15	31,33%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	302 500,00	302 500,00	109 526,22	36,21%
	- honoraria autorskie	25 000,00	25 000,00	5 068,09	20,27%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	307 000,00	307 000,00	121 736,50	39,65%
	w tym:				
	- materiały biurowe	66 000,00	66 000,00	44 302,52	67,13%
	- środki czystości	9 000,00	9 000,00	8 748,05	97,20%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00	30 000,00	933,00	3,11%
	- pozostałe (jakie) docelów statutowych, gospodarcze	202 000,00	202 000,00	67 752,93	33,54%
2.1.3.	Usługi	955 100,00	1 077 200,00	905 647,52	84,07%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	200 000,00	200 000,00	112 312,97	56,16%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	78 600,00	30 000,00	7 554,27	25,18%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	19 200,00	17 301,72	90,11%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	32 000,00	32 000,00	18 952,25	59,23%
	- usługi pocztowe	5 300,00	10 000,00	6 079,57	60,80%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	20 000,00	80 000,00	73 542,92	91,93%
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, hotelowe, ochrona	600 000,00	706 000,00	669 903,82	94,89%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	406 090,00	289 990,00	98 348,21	33,91%
	w tym:				
	- odpis na ZFSS	52 000,00	56 753,00	56 752,66	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	8 403,84	60,03%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	1 005,00	50,25%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	17 000,00	10 740,00	63,18%
	- delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00		0,00%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	10 600,00	324,10	3,06%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)reklama, promocja, ZAIKS, doradztwo, podatek od nieruchomości inne	293 490,00	172 637,00	21 122,61	12,24%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:		339 480,00	178 350,00	52,54%
	- zakupy inwestycyjne				
	- zadania inwestycyjne		161 130,00		0,00%
	- wydatki inwestycyjne - wydatki nie wygasające z roku 2018		178 350,00	178 350,00	100,00%

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
Główny Księgowy
mgr Anna Kawczyńska

31-07-2019

dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
Kierownik jednostki
mgr Anna Ryl

3

Police, dn. 19.07.2019 r.

Pan Władysław Diakun
Burmistrz Polic

Sprawozdanie półroczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
za rok 2019

Nasz znak: K.026-8/2019

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 2019 roku to kwota 780.041,04 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 776.453,23 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 743.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 30.000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 391,12 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 3.062,11 zł to wpłaty za: upomnienia, udostępnienie mediów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż książek i najem powierzchni budynku na reklamę.

Na przychody nie kasowe w kwocie 3.587,81 zł składają się dary książkowe i przychody z amortyzacji środków trwałych.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2019 roku Biblioteka zatrudniała 20 osób w przeliczeniu na 18,75 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2019 roku wyniosły 463.231,16 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 80.756,95 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 9.000,00 zł, oraz honoraria autorskie – 5.451,00 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz dwóch filii bibliotecznych (ul. Bankowa 5b/U9 i Barnima 26) poniesiono koszty w kwocie 87.239,48 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 i przeglądy techniczne.

Zakup zbiorów bibliotecznych to koszty w kwocie 37.895,04 zł i wyposażenie – 7.567,94 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 42.778,26 zł, na którą składają się: odpis na ZFŚS – 23.049,37 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, ryczałt samochodowy, szkolenia i delegacje) – 6.557,16 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i amortyzacja środków trwałych – 13.171,73 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2019 wynoszą 733.919,83 zł, a wydatki 726.679,77 zł, z czego kwota 692.246,57 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, honoraria autorskie, delegacje, zakup księgozbioru i usługi pocztowe.

Różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami i kosztami za I półrocze 2019 roku spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2018, lub rozliczaniem kosztów przez rozliczenia międzyokresowe.

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, Filie NOVA i Filie Naukową.

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

- spotkanie autorskie z: Ewą Wachowicz (polską producentką, dziennikarką i prezenterką telewizyjną, pisarką, Miss Polonia 1992 r.); Laurą Łącz (polską aktorką filmową i teatralną oraz pisarką książek dla dzieci); Joanną Marią Chmielewską (pisarką); Renatą Piątkowską (pisarką); Elżbietą Malwiną Kożurno (lektorką),
- spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np. z: Markiem Stelarem (pisarzem, architektem); Danutą-Romaną Słowik (szczecińską poetką, prozatorką, publicystką, animatorką kultury i malarką); Różą Czerniawską-Karcz (szczecińską literatką, poetką, publicystką, redaktorką serii: akcent, animatorką kultury); Leokadią Szymańską (pisarką),
- spotkania z ciekawymi ludźmi, np. z: Pauliną Woźniak (paraolimpijką); Dawidem Bakalarzem (nurkiem); Andrzejem Boberem oraz Januszem Ługiewiczem (karatekami); Małgorzatą Narożną (księgarcią); Karoliną Grabarczyk (autorką); Niką Jaworowską-Duchlińską (ilustratorką),

- konkursy, np.: Gminny Konkurs Plastyczny „Co nam w duszy gra”, który został ogłoszony w ramach ogłoszenia roku 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki; Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania „O Dyrektorskie Pióro”; Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja marynistyczna Mariana Yoph Żabińskiego”,
- dyskusje i spotkania, np.: comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii Naukowej; comiesięczne spotkania z seniorami i dorosłymi czytelnikami w Filii Naukowej w ramach cyklu „Nie tylko o książce...”, np. „Poradnik podróżnika”, „Na starej fotografii”; cotygodniowe warsztaty plastyczne w Filii Novej,
- lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: „Zajęcia o książce i bibliotece”; „Poznajemy bibliotekę”,
- wystawy, np.: w Galerii Literackiej : malarstwa Izabeli Jamrozińskiej, Mai Jarmińczuk, Haliny Rzeszowskiej i Aliny Szkolnickiej „Łączy nas pasja”, rękodziela Marii Magdaleny Proskurowskiej „Wycinanki”, malarstwa Aleksandry Cyglickiej „Pejzaż z akcentem”; w Dziale Regionalnym : malarstwa Jana Matury „Moje Małe Ojczyzny”, malarstwa Bartłomieja Baranowskiego „Przedśny 3”,
- inne zajęcia, np.: zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie w czasie ferii i wakacji ze Strażą Miejską w Policach; zajęcia edukacyjne z Panią Agatą Cyrus z Nadleśnictwa Trzebież pt.: „O przygodach Żubra Pompika”, „Leśny savoir vivre”, „Leśna wycieczka”, „Słów kilka o jeżach”; zajęcia edukacyjne wraz z eksperymentami naukowymi; zajęcia edukacyjne „Na śniadanie KODOWANIE?”; projekt edukacyjny „SŁOWOBRAZY... słowem i obrazem ukazujemy siebie i świat...”; prelekcja historyczna nt. „Tajemnic Messenthiner Waldhalle” z Dominikiem Wołyńskim; koncert kolęd Zespołu Kameralnego „Vocalis”.

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

Biblioteka w Policach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników poza księgozbiorem podstawowym (książki, zbiory specjalne i czasopisma) oferuje również dostęp elektroniczny do e-buków poprzez platformę ibuk-Libra i Legimi. Ibuk Libra oferuje dostęp do około 2 tys. e-boków z literatury popularno-naukowej i naukowej, natomiast Legimi oferuje dostęp do około 25 tys. e-boków z wszystkich dziedzin literatury, z naciskiem na literaturę piękną.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2019 roku stanowiła około 95,69 % budżetu Biblioteki.

W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie: 30.000,00 zł z Powiatu Polickiego, oraz 26.200,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych.

DYREKTOR
Biblioteki w Policach
mgr Wioletta Kołodziejczyk

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

za I półrocze/rok* 2019

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			14 029,97	
2.	PRZYCHODY, z tego:	1 548 998,00	1 548 998,00	780 041,04	50,36%
2.1.	Dotacje**, z tego:	1 523 000,00	1 523 000,00	773 000,00	50,76%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 463 000,00	1 463 000,00	743 000,00	50,79%
2.1.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	-	-	-	
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 200,00	1 200,00	391,12	32,59%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	1 798,00	1 798,00	898,86	49,99%
2.4.	Darowizny	3 000,00	3 000,00	546,00	18,20%
2.5.	Przychody ze środków UE				
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) dotacje z Biblioteki Narodowej, upomnienia, przychody z amortyzacji	20 000,00	20 000,00	5 205,06	26,02%
3.	KOSZTY, z tego:	1 553 232,00	1 549 232,00	733 919,83	47,37%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 060,00	1 222 060,00	558 439,11	45,70%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 007 820,00	1 007 820,00	463 231,16	45,96%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	167 200,00	167 200,00	75 486,95	45,15%
	- składki na fundusz pracy	12 540,00	12 540,00	5 270,00	42,03%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
	- honoraria autorskie	16 500,00	14 500,00	5 451,00	37,59%
3.2.	Materiały i wyposażenie	136 000,00	134 000,00	57 436,57	42,86%
	w tym:				
	- materiały biurowe	10 000,00	10 000,00	3 095,54	30,96%
	- środki czystości	12 000,00	10 000,00	2 009,92	20,10%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	64 000,00	64 000,00	37 895,04	59,21%
	- wyposażenie	24 000,00	24 000,00	7 567,94	31,53%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	26 000,00	26 000,00	6 868,13	26,42%
3.3.	Usługi	131 172,00	131 172,00	75 265,89	57,38%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	49 700,00	49 700,00	27 078,66	54,48%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 902,91	48,38%
	- usługi wywozu nieczystości	2 800,00	2 800,00	1 628,85	58,17%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 500,00	9 500,00	4 429,08	46,62%
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	215,20	10,76%
	- usługi najmu i dzierżawy (czyszcze)	19 050,00	19 050,00	9 518,76	49,97%
	- inne (jakie) ochroniarskie, serwisowe, naprawcze, przeglądy	42 122,00	42 122,00	29 492,43	70,02%

3.4.	Pozostałe koszty	62 000,00	62 000,00	42 778,26	69,00%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	23 708,00	23 708,00	23 049,37	97,22%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 900,00	2 900,00	1 183,47	40,81%
	- opieka medyczna	1 792,00	1 792,00	1 792,00	100,00%
	- szkolenie i doksztalcanie	2 000,00	2 000,00	1 931,20	96,57%
	- delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	260,03	26,00%
	- ryczałty samochodowe	2 600,00	2 600,00	1 390,46	53,48%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, amortyzacja, podatki	28 000,00	28 000,00	13 171,73	47,04%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-	
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
6.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			61 570,04	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH			20	

*niepotrzebne skreślić.

**wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	149,81
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	2 283,39
	- 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

19-07-2019
dzień m-c rok

DYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kołodziejczyk

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
instytucji kultury

nazwa

za I półrocze/rok* 2019

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:	1 463 000,00	1 463 000,00	743 000,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 463 000,00	1 463 000,00	743 000,00	50,79%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	1 463 000,00	1 463 000,00	692 246,57	47,32%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	1 463 000,00	1 463 000,00	692 246,57	47,32%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 525,00	1 172 525,00	533 636,37	45,51%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	968 660,00	968 660,00	445 080,51	45,95%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	160 490,00	160 490,00	72 393,66	45,11%
	- składki na fundusz pracy	12 375,00	12 375,00	5 211,20	42,11%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
	- honoraria autorskie	11 000,00	11 000,00	1 951,00	17,74%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	123 400,00	123 400,00	53 369,38	43,25%
	w tym:				
	- materiały biurowe	8 500,00	8 500,00	3 095,54	36,42%
	- środki czystości	10 000,00	10 000,00	2 009,92	20,10%
	- zakup zbiorów bibliotecznych	60 000,00	60 000,00	36 495,12	60,83%
	- wyposażenie	22 000,00	22 000,00	5 567,94	25,31%
	- pozostałe (jakie) konserwacyjne, naprawcze, czasopisma, gospodarcze	22 900,00	22 900,00	6 200,86	27,08%
2.1.3.	Usługi	124 775,00	124 775,00	72 993,09	58,50%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	46 700,00	46 700,00	28 617,56	61,28%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	6 000,00	6 000,00	2 659,61	44,33%
	- usługi wywozu nieczystości	2 800,00	2 800,00	1 540,35	55,01%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 000,00	9 000,00	4 129,08	45,88%
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	215,20	10,76%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 050,00	19 050,00	9 518,76	49,97%
	- inne (jakie) ochroniarstwo, serwisowe, naprawcze, przeglądy	39 225,00	39 225,00	26 312,53	67,08%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	42 300,00	42 300,00	32 247,73	76,24%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	24 300,00	23 708,00	23 049,37	97,22%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 900,00	2 900,00	1 183,47	40,81%
	- opieka medyczna	1 200,00	1 792,00	842,00	46,99%
	- szkolenie i doszkalcenie	1 700,00	1 700,00	1 631,20	95,95%
	- delegacje służbowe	600,00	600,00	31,76	5,29%
	- ryczałty samochodowe	2 600,00	2 600,00	1 390,46	53,48%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) ubezpieczenia majątkowe, podatki	9 000,00	9 000,00	4 119,47	45,77%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	-	-	-	
		-	-	-	

niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy
Jolanta Gnap19-07-2019
dzień m-c rokDYREKTOR
Biblioteki w Policach
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Kołodziejczyk

3