

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego
za 2015 r.**

PRZYCHODY:

lp.	Wyszczególnienie	2015 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31grudnia	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	Przychody z działalności podstawowej (statutowej)	466 000,00	465 337,54	99,85
	- za reklamy i stoiska			
	- dotacja od organizatora	460 000,00	460 000,00	100,00
	- wynajem pomieszczeń			
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	6000,00	5 337,54	88,96
3.	Pozostałe przychody operacyjne			
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje – inne		13 000,00	
	- darowizny			
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		2,68	
	- odsetki bankowe		2,68	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	466.000,00	478 340,22	102,65

KOSZTY:

1	Wyszczególnienie	2015 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
2	3	4	5	
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	67 235,00	136 735,97	203,37
	- materiały do imprez kulturalnych	2 000,00	1864,36	93,22
	- materiały dla kół zainteresowań	1 000,00	1075,24	107,52
	- zakup księgozbioru	13.000,00	25188,84	193,76
	- materiały gospodarcze	1 000,00	1341,00	134,10
	- materiały biurowe	4 000,00	4135,48	48,73
	- paliwo			
	- czasopisma	7 000,00	7198,49	102,84
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne		28437,43	
	- zakup licencji i programów komputerowych		13544,54	
	- energia elektryczna, woda, gaz	33 705,00	44957,52	133,38
	- pozostałe	5530,00	8993,07	162,62
3.	Koszty usług obcych	9 545,00	20006,39	209,60
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1500,00	2980,45	198,70
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	800,00	456,14	57,02
	- usługi remontowe i konserwatorskie	2545,00	4622,14	181,62
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1500,00	1340,64	89,38
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	500,00	400	80,00
	- usługi bankowe	1700,00	1928	113,41
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	4 000,00	8279,02	206,98
4.	Koszty wynagrodzeń	318000,00	329595,09	103,65
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	310000,00	292668,81	94,40
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.		27767,28	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	8000,00	9159,00	114,49
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	66 570,00	62 335,50	93,64
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	43000,00	45394,38	105,57
	- składki na Fundusz Pracy	6500,00	6 003,20	92,35
	- odpis na ZFSS	13 570,00	9500	70,00
	- badania okresowe		226,04	
	- szkolenia pracowników	3 000,00	834,00	27,80
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	500,00	377,88	75,58
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			

6.	Koszty podatków	2650,00	2629,00	99,20
	- podatek od nieruchomości	2650,00	2629,00	99,20
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2000,00	1794,20	89,71
	- koszty delegacji służbowych krajowych	230,00	32,20	14,00
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	1770,00	1762,00	99,55
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe		5,77	
	- odsetki		5,77	
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	466.000,00	553 101,92	118,69

Przychody w roku 2015 - 478 340,22

Rachunek bankowy - stan na 31.12.2014r. - 149 817,82

Zobowiązania na dzień 31.12.2014

ZUS - 22 324,12

Podatek za okres 02-09/2014 oraz 12/2014 - 12 299,80

Gaz - 5 199,29

Razem zobowiązania 2014r.: 39 823,21

Mylnie wpłacony podatek za m-c V/2015 - 4468,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r.

ZUS 12/2015 - 8 748,87

Podatek 12/2015 - 2261,00

Pożyczka ZFŚS - 294,00

Razem zobowiązania 2015r.: 11 303,87

Stan Rachunku bankowego na dzień 31.12.2015 - 40 962,98

Stan kasy na dzień 31.12.2015 - 1 105,80

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 grudnia 2015 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	42068,78	
z tego :		
I papiery wartościowe	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
II kredyty i pożyczki	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
III depozyty	40962,98	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	0	
V pozostałe należności	1105,80	
III należności sporne	0	

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2015 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	11 303,87	
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług		
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	8 748,87	
d) urząd skarbowy,	2 261,00	
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne	294,00	
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

W pierwszych miesiącach 2015 roku merytoryczne działania pracowników MBP skoncentrowane były na porządkowaniu księgozbioru i katalogów biblioteki w związku z zaplanowaną zmianą programu bibliotecznego.

Od czerwca 2015 roku MBP opracowuje zakupione zbiory w oparciu o program biblioteczny "Mateusz". Katalog biblioteki dostępny jest na stronie www instytucji.

W lipcu uruchomiona została także nowa strona internetowa MBP, która obecnie jest aktualizowana, a od października uruchomione zostało konto biblioteki na portalu społecznościowym Facebook.

Od sierpnia 2015 działa Dyskusyjny Klub Książki, który ma swoje spotkania raz w miesiącu. Od maja 2015 r. na placu przed budynkiem działała "Letnia biblioteka w Szczawnie-Zdroju", w której przy sprzyjającej pogodzie udostępniana jest codzienna prasa. Letnia biblioteka cieszyła się dużą popularnością, zwłaszcza wśród przebywających w Szczawnie-Zdroju kuracjuszy.

We wrześniu nastąpiła reorganizacja oddziałów bibliotecznych. Oddział Dziecięco-Młodzieżowy został przeniesiony na II piętro, a czytelnia dla dorosłych na parter. W związku z tym na parterze jest miejsce na organizowanie większych imprez, wystaw i odczytów.

Spotkania i warsztaty:

1. Comiesięczne warsztaty beadingowe z cyklu "Kreatywne hobby".
2. 11.03.15 spotkanie z autorami "Nowej kroniki wałbrzyskiej";
3. 14. 04. 2015 r. - spotkanie z Eugeniuszem Skarupą autorem książki "Upośledzone życie";
4. 28 04., 6 i 20. 05 2015 r. - spotkania z kosmetolożką "Bądź piękna na wiosnę".
5. 12.10.15 – spotkanie poetycko-muzyczne Barbara Malinowska, Marcel Kambr
6. 29.10.15- wszechnica wiedzy o sztuce „Zaginiony świat Sumerów”
7. 04.11.15-spotkanie ze szczawieńską poetką Eugenią Klak
8. 26.11.15- wszechnica wiedzy o sztuce – „Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu” – cz. I
9. 08.12.15- włączenie się w organizację konkursu Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju
10. 09.12.15- godz. 16.00- Warsztaty mikołajkowe dla dzieci, młodzieży i rodziców

11. 14.12.15 – godz. 17.00 – spotkanie poświęcone W.S.Reymontowi z okazji Roku Reymontowskiego (przedstawienie przygotowane przez uczniów z ZSP „Energetyk” oraz występ zespołu ludowego „Mokrzyszów”)
12. 17.12.15- poetyckie kolędowanie z zespołem Canticum Novum (koncert)
13. Od listopada odbywają się raz w tygodniu zajęcia amatorskiej grupy teatralnej
14. Od grudnia zorganizowany został podstawowy kurs komputerowy dla seniorów

Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

- Ferie w bibliotece, w których udział wzięło 211 dzieci. Codziennie odbywały się zajęcia plastyczne, gry i zabawy. Atrakcją dla dzieci było przedstawienie w wykonaniu Teatru Art-re z Krakowa pt. " Wilk i zając na wakacjach". W ostatnim dniu ferii zorganizowano w bibliotece zabawę karnawałową.
- Podczas Dni Szczawna-Zdroju zorganizowano konkurs plastyczny oparty na motywach "Lokomotywy" Juliana Tuwima, zabawę i konkurs plastyczny "Andersen w Szczawnie-Zdroju" oraz wystawę poświęconą bajkopisarzowi.
- 18.11.15- warsztaty lepienia z gliny dla babć i wnucząt
- Raz w tygodniu odbywają się warsztaty literacko- plastyczne dla dzieci.
- Konkurs dla dzieci (uczniów MSP w Szczawnie-Zdroju) „Słówka” przybliżający sylwetkę T.Boya-Żeleńskiego.
- Kurs języka angielskiego FunEnglish

W 2015 roku zakupiono do biblioteki:

Sprzęt Komputerowy

- nowy komputer wraz z drukarką do opracowywania i archiwizowania księgozbioru biblioteki;
- drukarkę kolorową A3 oraz specjalny program QuarkExpres, dzięki którym drukowane są afisze i zaproszenia;
- zakupiono nowy komputer i drukarkę do działu księgowości oraz dla Dyrektora MBP
- zakupiono nowe komputery do wypożyczalni dla dorosłych oraz do działu dziecięco – młodzieżowego
- Zakupiono komputery do czytelnii
- Zakupiono również Notebooka w celu przeprowadzania imprez kulturalnych

Wymiana sprzętu komputerowego była niezbędna gdyż stary sprzęt nie spełniał podstawowych wymagań do instalacji oprogramowania komputerowego oraz funkcjonalnego korzystania z tego sprzętu.

Biblioteka zakupiła nowoczesne oprogramowanie komputerowe do działu księgowości tj. programy z pakietu Symfonia: Finanse, Kady i Płace, program Wyposażenie do ewidencji posiadanego wyposażenia w celu łatwej weryfikacji i inwentaryzacji, zakupiony został system biblioteczny „Mateusz”, pozyskaliśmy dostęp do kuru języków obcych Fun media, prowadzimy kursy komputerowe dla Seniorów. Posiadany wcześniej sprzęt nie pozwalał na zainstalowanie w/w oprogramowania.

Zakupiono również licencję na wyświetlanie filmów w bibliotece

Biblioteka zmodernizowała swoją sieć komputerową, sieć WIFI w tym celu zakupiono ruter oraz switch komputerowy

Sprzęt nagłaśniający

Zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający – 2 kolumny głośnikowe, mikrofony oraz słuchawki

Księgozbiór

Uzupełniono księgozbiór biblioteki, na ten cel biblioteka przeznaczyła środki z dotacji jak również pozyskała 13 000 dofinansowania z Biblioteki Narodowej

Modernizacja sprzętu komputerowego oraz zakup sprzętu nagłaśniającego oraz uzupełnienie księgozbioru ma duży wpływ na przekroczenie planu finansowego na 2015 r. Pieniądze przeznaczone na zakup sprzętu pochodziły z oszczędności z ubiegłych lat a pozyskane dofinansowanie nie było uwzględnione w planie finansowym.

Dodatkowe wyposażenie

- namiot wystawienniczy oraz stoły i krzesła, które stanowią wyposażenie Letniej Biblioteki;
- rolety zaciemniające wraz z montażem w Czytelni Naukowej;
- parawan oddzielający

Prace remontowe

- wykonano kratę oddzielającą klatkę schodową na piętrze działu dla dzieci. Prace te były niezbędne w celu bezpiecznego poruszania się dzieci z sal do toalet na korytarzu.
- Wykonano przegląd budynku

- Wykonano naprawę przeciekającego dachu

Wynagrodzenia

W 2015 wypłacono odprawę dla przechodzącej na emeryturę Dyrektora biblioteki oraz odprawę pośmiertną.

Wydatki te też nie były uwzględnione w planie finansowym na rok 2015

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 11 osób (dwoje pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim od września 2015), w tym 6 pracowników merytorycznych, 3 pracowników obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik administracji także w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W 2015r. Biblioteka otrzymała dotację pochodzącą z Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój oraz dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w wysokości 13 000. Na dzień 31.12.2015 r. MBP nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.