

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego
na 31.12.2016 r.**

PRZYCHODY:

lp. 1	Wyszczególnienie 2	2016 rok		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 31.12.2016 4	% 5
1.	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	Przychody z działalności podstawowej (statutowej)	427 854,00	425 334,53	99,00
	- za reklamy i stoiska			
	- dotacja od organizatora	421 854,00	421 854,00	100,00
	- wynajem pomieszczeń		200,00	
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	6 000,00	3 280,53	54,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne		45 619,00	
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje – inne		45 619,00	
	- darowizny		0	
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe		0,87	
	- odsetki bankowe		0,87	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	427 854,00	470 954,40	110,00

KOSZTY:

1	Wyszczególnienie	2016 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	67 960,00	114 029,44	167,79
	- materiały do imprez kulturalnych	7 060,00	7 054,70	
	- materiały dla kół zainteresowań	4 950,00	4 928,54	
	- zakup księgozbioru	9.000,00	22524,58	
	- materiały gospodarcze	750,00	733,32	
	- materiały biurowe	1 950,00	1 925,64	
	- paliwo			
	- czasopisma	5 600,00	5 756,56	
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne			
	- zakup licencji i programów komputerowych		31 272,82	
	- energia elektryczna, woda, gaz	36 650,00	36 615,13	
	- pozostałe	2 000,00	3 218,15	
3.	Koszty usług obcych	10 000,00	19 979,73	199,79
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2 550,00	3 176,75	
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	800,00	861,84	
	- usługi remontowe i konserwatorskie	700,00	6 640,42	
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1 250,00	1 236,03	
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych			
	- usługi bankowe	700,00	703,00	
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	4 000,00	7 361,69	
4.	Koszty wynagrodzeń	284 140,00	284 139,68	99,99
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 480,00	281 483,68	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.		0	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	2 660,00	2 656,00	
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	60 029,00	61 891,58	103,10
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	46 409,00	47 339,47	
	- składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 741,57	
	- odpis na ZFŚS	7 120,00	7 110,54	

	- badania okresowe		100,00	
	- szkolenia pracowników	880,00	880,00	
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	620,00	720,00	
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia			
6.	Koszty podatków	2 650,00	19 316,00	728,90
	- podatek od nieruchomości	2 650,00	19 316,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 575,00	1 562,88	99,23
	- koszty delegacji służbowych krajowych	1 200,00	1 187,88	
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	375,00	375,00	
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe	1 500,00	3 906,26	260,41
	- odsetki	1 500,00	3 906,26	
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓŁEM	427.854,00	504 825,57	117,99

Informacja dot. pozycji Przychody pkt.3 Pozostałe przychody operacyjne

Dofinansowanie projektu Finanse w Bibliotece - 750,00

Dofinansowanie FRW - wystawa lotnictwa - 1 500,00

Dofinansowanie Biblioteki Narodowej do zakupu książek - 13 300,00

Dofinansowanie Ministerstwa Kultury - Kraszewski dla Bibliotek - 25 558,65

Dotacja Celowa UM - 4 510,35

Informacja dot. pozycji Wydatki

Pozyskane w/w finanse pozwoliły na zakup sprzętu komputerowego w programie Kraszewski dla Bibliotek, zakupu nowych książek oraz zakupu materiałów dla kółek zainteresowań oraz organizacji imprez kulturalnych.

Pozostałe koszty zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 3 481,40 oraz wykorzystano pozostałe środki na koniec roku 2015 w wysokości 33 871,17 z przeznaczeniem m. in. na :

- dokonano korekty za 5 lat Podatku od nieruchomości – opłacono wraz z odsetkami

- dokonano pilnego remontu na parterze budynku biblioteki – awaria rury w ścianie budynku.

- wymiana gaśnic i innego sprzętu przeciwpożarowego

Saldo na dzień 31.12.2016r. rachunku bankowego oraz kasy wynosi - 7 316,96

Koszty roku 2016 - 504 825,57

Wydatki roku 2016 - 505 706,22

Zobowiązania roku 2015 - 17 822,12

Należność US za 2015r. - 3 703,00

Zobowiązania roku 2016 - 13 238,47

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2016r.**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	7 316,96	
z tego :		
I papiery wartościowe	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
II kredyty i pożyczki	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
III depozyty	6 095,16	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	0	
V pozostałe należności	1 221,80	
III należności sporne	0	

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2016r.**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	13 238,47	
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	61,56	
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), d) urząd skarbowy, e) inne,	10 924,91 2 252	
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Część opisowa

W roku 2016 kontynuowane były działania podjęte w roku poprzednim, zmierzające do aktywizacji mieszkańców poprzez udział w działaniach kulturalnych.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, konkursy, imprezy :

- Ferie w bibliotece, w których udział wzięło **135 dzieci**.
- Wakacje w bibliotece- **106 dzieci**
- Raz w tygodniu odbywają się warsztaty literacko- plastyczne dla dzieci.- **306 dzieci**
- Czytanie na poduchach- zajęcia dla przedszkolaków-**250 dzieci**
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej- **367 dzieci**
- Zajęcia dla dzieci z sanatorium Mieszko- **101 dzieci**
- Czytanie łączy pokolenia- współpraca z seniorami i dziećmi-**42 osoby**
- Łatwizna, korepetycje w bibliotece- **36 dzieci**
- Noc w bibliotece- udział w ogólnopolskiej akcji (ale w innym terminie za względu na organizowane w tym samym czasie Dni Szczawna)- **25 dzieci**
- Młodzieżowy Klub Filmowy i Klub Planszomaniaków
- Kurs języka angielskiego Fun English, kursy e-learningowe
- **Konkursy:**
 - „Moja książka na wakacje”- recenzja ulubionej książki
 - „Miejsca, ludzie i legendy w powieściach Joanny Bator” (współpraca z ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju). Celem było zapoznanie z twórczością Joanny Bator- wałbrzyszanki.

„Słodki świat Willego Wonki”- konkurs na podstawie książki R. Doala „Charlie i fabryka czekolady”

„Historia Szczawna-Zdroju”- konkurs organizowany podczas Dni Szczawna

„Z wodą po zdrowie w uzdrowisku”

Zajęcia dla dorosłych, seniorów, młodzieży, konkursy, imprezy :

- **Koncerty:**
- koncert kolęd chóru Salve Regina oraz spektakl „Szafa” przygotowany przez osoby niepełnosprawne
- Koncert walentynkowy- zespół z wałbrzyskiej szkoły muzycznej
- Występ amatorskiego zespołu Plus- Minus z Międzylesia
- „Poetycka noc świętojańska” – 24.06.16 Koncert muzyki rozrywkowej na zewnątrz przed biblioteką, a po koncercie spotkania poetyckie z lokalnymi twórcami (E. Gargała, K. Kobielec, G. Szymborska, I. Sztender) oraz poezją śpiewaną (M. Kambr) prawie do północy.
- Cykl koncertów „Słonecznie jesienią” – 23,24,25.11.16 – spotkania poetyckie przy akompaniamencie saksofonu i trąbki (A. Jarmułowski, I. Sztender, E. Klak)
- „Fotograficzne autografy”- spotkanie ze Sławomirem Skoniecznym – łowcą fotograficznych autografów, podróżnikiem, współtwórcą Wikipedii, nauczycielem.
- „Madagaskar- w poszukiwaniu pingwinów”- spotkanie z podróżnikiem- geografem Andrzejem Wojtoniem
- „Niebo jest piękne”- spotkanie z Bolesławą Jońca wieloletnim, „emerytowanym” pilotem szybowca
- Spotkania z autorami- Agnieszka Lingas-Łoniewska, Jolanta .Maria Kaleta
- Udział w **Narodowym Czytaniu**- Quo vadis – 02.09- dzieci, młodzież, seniorzy, władze miasta
- Spotkanie w rocznicę stanu wojennego z internowaną w 1980 r. E. Kwiatkowską- Wyrwisz - Spotkanie dla młodzieży gimnazjum, szkoły średniej i seniorów
- Działalność grupy teatralnej „Nie-ważka”- występ podczas Dni Szczawna-Zdroju „Brzechwa znany i nieznany dla dzieci i dorosłych”, występ podczas Drzwi Otwartych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałbrzychu
- Działanie Dyskusyjnego Klubu Książki – co miesiąc

- Współpraca ze „Stowarzyszeniem- Ja i Ty” - spotkanie z członkami stowarzyszenia z Łomży, którzy dzielili się działaniami terapii przez sztukę. Na spotkaniu obecni byli także podopieczni wraz z opiekunami z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałbrzychu
- **Konkurs „Książki Joanny Bator”** dla członków DKK
- **Konkurs fotograficzny „Z wodą po zdrowie w uzdrowisku”**
- Spotkania Stowarzyszenia Nowoczesny Senior – każdy poniedziałek 10.30
- Współorganizacja Gry Miejskiej podczas Dni Szczawna-Zdroju
- **Wystawy:** Kazimierz Skoczek - "Antarktyda,,
- Waldemar Kałasznikow - "Sudety"
- Iwo Świątkowski "Realizm geometryczny", Zbigniew Brzeziński "Malowane słońcem"
- „Skąd się bierze woda w kranie, czyli 115 lat wałbrzyskich wodociągów” -wystawa związana z historią wałbrzyskich wodociągów połączona z konkursem
- **Multimedialne kursy do nauki języków** (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski); interaktywny kurs j. angielskiego dla dzieci, kurs szybkiego czytania, kurs szybkiego bezwzrokowego pisania metodą dziesięciopalcową w pełni interaktywny, interaktywny kurs zapamiętywania, Fotografia123 - kurs obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty fotografii, Photoshop123 – kurs obejmujący najważniejsze sposoby obróbki zdjęć
- Kino letnie- 60 osób

Łącznie udział w organizowanych spotkaniach, imprezach kulturalnych i kursach wzięło udział **1765** użytkowników,

stałych czytelników **1967**

a bibliotekę została odwiedzona **24 556** razy.

Liczba wejść na stronę biblioteki (bez Facebooka) – **59815** razy

Pozyskane środki, udział w projektach- łącznie 41 108 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych **13 300**

O finansach w bibliotece **750** zł

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016- **25558,65** zł

Fundusz regionu wałbrzyskiego. **1500** zł

W 2016 roku zakupiono do biblioteki:

Sprzęt komputerowy

- 4 komputery wraz z drukarką do opracowywania i archiwizowania księgozbioru biblioteki w celu umożliwienia automatycznego wypożyczania zbiorów;
- Opłacony został dostęp do kursu języków obcych, prowadzimy kursy komputerowe dla seniorów.
- zakupiono licencję na wyświetlanie filmów w bibliotece.

Księgozbiór

Uzupełniono księgozbiór biblioteki, na ten cel biblioteka przeznaczyła środki z dotacji, jak również pozyskała 13 300 dofinansowania z Biblioteki Narodowej

Dodatkowe wyposażenie

- ramy na obrazy
- system zawieszenia obrazów

Prace remontowe

- Wykonano przegląd techniczny i wymianę sprzętu p/pożarowego.
- Wykonano uszczelnienie przeciekającego dachu oraz otynkowano przemoczoną ścianę i pomalowano salę na parterze.

Wynagrodzenia

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 9 osób, w tym 5 pracowników merytorycznych, 3 pracowników obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik administracji także w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Biblioteka otrzymała dotację pochodzącą z Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Na dzień 31.12.2016 r. MBP nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.