


*KŚ*  
*1907017*  


**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego**  
 na 30.06.2017 r.

**PRZYCHODY:**

lp.	Wyszczególnienie	2017 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	<b>Przychody z działalności podstawowej (statutowej)</b>	<b>427 854,00</b>	<b>223 295,16</b>	<b>52,18</b>
	- za reklamy i stoiska			
	- dotacja od organizatora	436 878,12	218 439,06	50,00
	- wynajem pomieszczeń		2 980,00	
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	6 021,88	1 876,10	31,00
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>17 236,00</b>	
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje – inne		16 780,00	
	- darowizny		0	
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne		456,00	
4.	<b>Przychody finansowe</b>		<b>0,05</b>	
	- odsetki bankowe		0,05	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>442 900,00</b>	<b>240 531,21</b>	

**KOSZTY:**

1	Wyszczególnienie 2	2017 rok		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 30.06.2017r. 4	% 5
1.	<b>Koszty amortyzacji</b>			
2.	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>68 240,00</b>	<b>70 100,15</b>	<b>102,00</b>
	- materiały do imprez kulturalnych	6 500,00	23 501,31	
	- materiały dla kół zainteresowań	2 000,00	1 985,22	
	- zakup księgozbioru	10 000,00	9 443,49	
	- materiały gospodarcze	740,00	604,03	
	- materiały biurowe	900,00	537,86	
	- paliwo			
	- czasopisma	7 600,00	7 600,09	
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	1 000,00	715,00	
	- zakup licencji, licencje multimedialne i programów komputerowych	2 500,00	2 460,00	
	- energia elektryczna, woda, gaz	36 000,00	22 571,25	
	- pozostałe	1 000,00	681,90	
3.	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>9 350,00</b>	<b>3 789,66</b>	<b>40,00</b>
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3 000,00	1 747,95	
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	900,00	338,58	
	- usługi remontowe i konserwatorskie	1 000,00	369,00	
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1 250,00	632,64	
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	500,00		
	- usługi bankowe	700,00	294,00	
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	2 000,00	407,49	
4.	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>293 040,00</b>	<b>149 575,39</b>	<b>51,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	282 040,00	140 293,02	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	9 300,00	9 282,37	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	1 700,00	0	
	- honoraria			
5.	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>64 820,00</b>	<b>34 171,55</b>	<b>52,00</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	48 000,00	23 837,87	
	- składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 100,11	
	- odpis na ZFŚS	9 500,00	6 563,57	
	- badania okresowe		0	
	- szkolenia pracowników	700,00	310	
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	620,00	360	
	- świadczenia urlopowe			



	- pozostałe świadczenia			
<b>6.</b>	<b>Koszty podatków</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 742,00</b>	<b>49,00</b>
	- podatek od nieruchomości	5 500,00	2742,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 750,00</b>	<b>933,06</b>	<b>53,00</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	800,00	249,06	
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	750,00	684,00	
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty	200,00	0	
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>26,48</b>	<b>13,00</b>
	- odsetki	100,00	0	
	- pozostałe koszty	100,00	26,48	
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>442 900,00</b>	<b>261 338,29</b>	<b>59,00</b>

### Przychody w roku 2017 - 240 531,21

Dotacja UM Szczawno Zdrój - 218 439,06  
Pozyskane środki własne:  
Wynajem pomieszczeń - 2 980,00  
Przychody własne - 2 332,10  
Dofinansowanie DKK  
spotkanie z Szymonem Hołownią - 800,00  
Fundusz Toyoty - 15 980,00  
Odsetki bankowe - 0,05  
Rachunek bankowy i stan kasy - stan na 31.12.2016r. - 7 316,96

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. - 13 238,47

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. - 25 950,29

ZUS 06/2017 - 7 435,18  
Podatek 06/2017 - 1 725,00  
821/97/2017/FP - 620,58  
2741/PB/17 - 109,00

#### Faktury za książki

FV 1272/2017 - 1 332,40  
SM1 00209/17 - 703,60  
FV2/0402/05/17 - 2 226,55  
FV2/0403/05/17 - 930,67

#### Fundusz Toyoty

FS/GSKS/46/2017 - 1 359,00  
FV 433/2017 - 858,32  
F-ra 01/06/2017 - 3 950,00  
F-ra 04/06/2017 - 4 699,99

**Stan Rachunku bankowego na dzień 30.06.2017 - 364,92**

**Stan kasy na dzień 30.06.2017 - 413,38**

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na 30.06.2017r.**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓŁEM</b>	<b>W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>
Należności ogółem	778,30	
z tego :		
<b>I</b> papiery wartościowe w tym :	0	
dlugoterminowe	0	
<b>II</b> kredyty i pożyczki w tym :	0	
dlugoterminowe	0	
<b>III</b> depozyty	364,92	
<b>IV</b> należności z tytułu dostaw towarów i usług	0	
<b>V</b> pozostałe należności	413,38	
<b>III</b> należności sporne	0	

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 30.06.2017r.**

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA OGÓŁEM</b>	<b>W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	25 950,29	
<b>I</b> Rezerwy na zobowiązania		
<b>II</b> Zobowiązania długoterminowe w tym:		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne		
<b>III</b> Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	16 790,11	
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	7 435,18	
d) urząd skarbowy,	1 725,00	
e) inne,		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
<b>IV</b> Rozliczenia międzyokresowe		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Karmena Wypustek

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Szczawnie-Zdroju  
Magdalena Klimczak



## **I Promocja czytelnictwa**

### **1. Współpraca ze szkołami, przedszkolem, sanatorium „Mieszko”**

W roku szkolnym systematycznie organizowane są **lekcje biblioteczne** dla dzieci i młodzieży ( raz w tygodniu dla uczniów szkoły podstawowej, raz w tygodniu dla przedszkolaków) z wykorzystaniem atrakcyjnych form promocji książki. Od stycznia do czerwca odbyło się **33** spotkań, w których uczestniczyło **627** dzieci

### **2. Spotkania autorskie**

- a) Wiesława Raczkiewicz
- b) spotkanie autorskie z Ewą Cielesz
- c) spotkanie autorskie z Danutą Góralską-Nowak
- d) spotkanie z Antonim Matuszkiewiczem
- e) spotkanie z Szymonem Hołownią
- f) spotkanie z Mikołajem Buczelem , autorem powieści fantasy „Most nad niespokojną wodą”

### **3. Czytanie łączy pokolenia-**

Raz w miesiącu szczawieńskie seniorki głośno czytają swoim wnukom i innym dzieciom książki dla dzieci.

### **4. DKK- Dyskusyjny Klub Książki**

Styczeń - DKK- „Służące” Kathryn Stockett.

Luty - DKK- twórczość Małgorzaty Wardy

Marzec - spotkanie DKK – książka Katarzyny Bereniki Miszczuk „Szeptucha”

Kwiecień -omówienie książki Magdy Bogusz ‘‘Piranie na kolację.’’

Maj- spotkanie DKK- temat Twórczość Gerharda Hauptmanna

Czerwiec- pałace Dolnego Śląska

### **5. Konkursy**

- a) Powiatowy konkurs literacki współorganizowany z Zespołem Szkół Im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju „Portrety ludzi, oblicza kultur i religii w powieściach Olgi Tokarczuk”,
- b) Konkurs plastyczny „Bitwa ułanów na Czerwonych Wzgórzach”,
- c) Ogólnopolski konkurs poetycki „Urokliwe Szczawno”,
- d) Konkurs „Czytanie- moja pasja”,( konkurs dla najaktywniejszych czytelników, rozstrzygany co 3 miesiące)

## **II Wystawy**

- „Żołnierze niezłomni. Oddziały Łupaszki”

- linoryty Marka Turkota

- Marzena Zdun „Anioł”

## **III Dni Szczawna**

- przedstawienie grupy teatralnej „Historia uzdrowiska”

- dyktando „O pióro burmistrza”
- Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej „Historia Szczawna-Zdroju”,
- Gra Miejska „Solice-Zdrój”
- kiermasz taniej książki w Hali Spacerowej
- turniej szachowy w bibliotece

#### **IV Inne działania**

##### a) Projekcje filmowe

- projekcja filmu dokumentalnego "Downtown. Miasto Downów" (2010) Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego
- projekcja filmu „Doonby. Każdy jest kimś” z cyklu Dobre kino z przesłaniem we współpracy ze Stowarzyszeniem Akcji Katolickiej

##### b) Ferie

- organizacja ferii w bibliotece. Przez dwa tygodnie organizowane były zajęcia dla dzieci w godz.10.00 -13.00

##### c) Spotkania

- Dzień Babci i Dziadka
- warsztaty wizażu dla pań z okazji Dnia Kobiet
- sesja Młodzieżowej Rady Miasta (09.03)
- spotkanie na temat projektu Brave Kids (prowadzący Magdalena Sawicka)
- Leśmianowska Noc Świętojańska – spotkanie poświęcone życiu i twórczości Bolesława Leśmiana (wernisaż Marzeny Zdun, piosenki Zbigniewa Stefańskiego, występ uczniów z ZSE w Wałbrzychu oraz ZS im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczawnie-Zdroju)

##### d) Prelekcje

- Światowy dzień Książki- prelekcja multimedialna „Rekordy w świecie książek”
- prelekcja Iwony Czech dla młodzieży na temat bitwy na Czerwonych Wzgórzach
- prelekcja dr Ewy Kwaśny na temat profilaktyki nowotworowej

e) Zajęcia teatralne dla dzieci- od ferii raz w tygodniu spotyka się grupa dzieci na zajęciach teatralnych, efektem spotkań było przygotowanie przedstawienia na Dni Szczawna-Zdroju

#### **V Projekty**

Zakończenie projektu realizowanego z Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” - otwarcie ekologicznej czytelnia- „Czytam bez zadyszki!-ekologiczna czytelnia”- pozyskano 15 980,00 zł

#### **VI Pozyskanie sponsorów**

Część nagród w ogólnopolskim konkursie poetyckim „Urokliwe Szczawno” oraz Grze Miejskiej zostało ufundowanych.

Pióro dla zwycięzcy dyktanda ufundował burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk.

Koszt nagród pozyskanych od Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. oraz Aqua-Zdrój ok.1000 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karmena Wypustek

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Szczawnie-Zdroju

Magdalena Klimczak