

BR
 Kostrob
 R

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego
 na 30.06.2018 r.**

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
SEKRETARIAT
 Przyjęto 2018 -07- 16
 liczba egzemplarzy liczba załączników
 l. dz. 4112 podpis

PRZYCHODY:

lp.	Wyszczególnienie	2018 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2.	Przychody z działalności podstawowej (statutowej)	482 000,00	278 837,36	
	- za reklamy i stoiska			
	- dotacja od organizatora	450 000,00	262 500,00	58,30
	- wynajem pomieszczeń	8 000,00	5 500,00	68,08
	- za energię, gaz, wodę			
	- pozostałe	24 000,00	11 837,36	59,20
3.	Pozostałe przychody operacyjne			
	- wynajem sprzętu			
	- dotacje – inne	10 000,00	0	
	- darowizny		0	
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
4.	Przychody finansowe			
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	492 000,00	279 837,36	56,90

KOSZTY:

1	Wyszczególnienie 2	2018 rok		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 30.06.2018r. 4	% 5
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	99 760,00	57 408,46	57,50
	- materiały do imprez kulturalnych	17 700,00	12 685,58	
	- materiały dla kół zainteresowań	5 000,00	2 898,37	
	- zakup księgozbioru	25 000,00	8 136,80	
	- materiały gospodarcze	1 000,00	373,70	
	- materiały biurowe	1 000,00	734,31	
	- paliwo			
	- czasopisma	8 060,00	8 059,68	
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	2 500,00	2 135,00	
	- zakup licencji i programów komputerowych		0	
	- energia elektryczna, woda, gaz	35 000,00	18 072,58	
	- pozostałe	4 500,00	4 312,44	
3.	Koszty usług obcych	10 500,00	8 064,19	76,80
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2 500,00	1 456,18	
	- usługi transportowe			
	- usługi komunalne	600,00	341,28	
	- usługi remontowe i konserwatorskie	2 500,00	2 458,78	
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	1 250,00	602,64	
	- usługi fotograficzne			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych			
	- usługi bankowe	650,00	294	
	- za noclegi, wyżywienie itp.			
	- pozostałe usługi	3 000,00	2 911,31	
4.	Koszty wynagrodzeń	300 460,00	171 404,30	57,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	298 460,00	170 104,30	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	0	0	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	2 000,00	1 300,00	
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	72 950,00	39 965,02	54,80
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	54 000,00	28 860,60	
	- składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 744,42	
	- odpis na ZFŚS	10 000,00	5 500,00	
	- badania okresowe, BHP	850,00	820,00	
	- szkolenia pracowników	400,00	400,00	
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	500,00	240,00	
	- świadczenia urlopowe			
	- pozostałe świadczenia	400,00	400,00	

6.	Koszty podatków	5 600,00	5 484,00	49,90
	- podatek od nieruchomości	5 600,00	2 796,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 730,00	2 541,49	93,10
	- koszty delegacji służbowych krajowych	1 210,00	1 027,49	
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu	1 520,00	1 514,00	
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
9.	Koszty finansowe	0	0	0
	- odsetki	0	0	0
	- pozostałe koszty			
II	KOSZTY OGÓLEM	492 000,00	284 867,46	57,90

Przychody w roku 2018 – 279 837,36

Rachunek bankowy i stan kasy - stan na 31.12.2017r. – 564,76

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. – 18 114,01

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r. – 20 448,69

Należności na dzień 30.06.2017r. – 1 000,00

Stan Rachunku bankowego i kasy na dzień 30.06.2018 – 3 130,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karmena Wypustek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczawie-Zdroju
Magdalena Klimczak

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2018r..**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	1 564,76	
z tego :		
I papiery wartościowe	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
II kredyty i pożyczki	0	
w tym :		
długoterminowe	0	
III depozyty	3 130,66	
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług	1 000,00	
V pozostałe należności		
III należności sporne	0	

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2018r..**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	20 448,69	
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	8 408,44	
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),	10 128,44	
d) urząd skarbowy,	1 720,00	
e) inne.		
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Sprawozdanie z działalności biblioteki w I półroczu 2018 r

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

W roku szkolnym 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.

- a) W I półroczu br. odbyło się **34 spotkań, w których wzięło udział 654 dzieci**
- b) Spotkanie z Elżbietą Bednarczyk- dla dzieci **100 osób**
- c) Czytanie łączy pokolenia- 5 spotkań- 29 uczestników

2. Spotkania autorskie, wystawy, wernisaże:

- d) Iwona Sztendel- wystawa fotografii, spotkanie z poezją, akompaniament na skrzypcach Adam Lulek
- e) Spotkanie z Doris Stempowską najstarszą mieszkanką Książa „Moje dzieciństwo w Książu”
- f) „Kolorowa podróż do Indii”- relacja Wiesławy Raczkiewicz z pobytu w Indiach
- g) Uroczyste obchody 70-lecia biblioteki w Teatrze Zdrojowym, wykład, niespodzianki czytelnicze, koncert
- h) Wystawa „Książka z dedykacją”
- i) Wystawa historyczna Jacka Jaśkiewicza „Pomiędzy Rosją a Niemcami”
- j) Otwarcie punktu informacji turystycznej
- k) Spotkanie z Magdaleną Woch- „Dzieje rodu Hochbergów”
- l) Spotkanie z Elżbietą Bednarczyk – dorośli
- m) Wystawa fotografii Waldemara Kałasznikowa „Kalejdoskop”
- n) Spotkanie ze Zbigniewem Grochowskim- fotografem powstania warszawskiego
- o) Miłosna Noc Świętojańska

Łącznie w wystawach i spotkaniach wzięło udział **980 osób**

3. **Dyskusyjny Klub Książki - DKK**— 6 spotkań - 49 osób

4. Konkursy

- a) Ogólnopolski konkurs poetycki „Urokliwe Szczawno”,
- b) Konkurs „Czytanie- moja pasja”,(konkurs dla najaktywniejszych czytelników, rozstrzygany co kwartał)
- c) Konkurs plastyczny i literacki „Legendy i nie-legendy o Szczawnie”- 44 uczestników

5. Dni Szczawna

- II dyktando „O pióro burmistrza”- dwie kategorie : dorośli i juniorzy – 29 osób

-Escape room – łącznie 56 osób

- konkurs poetycki „Urokliwe Szczawno”- 6 osób

-wystawa prac laureatów konkursu plastycznego „Legendy i nie-legendy o Szczawnie” w parku podczas Dni Szczawnia

6. Inne działania

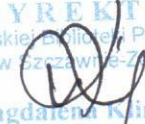
- a) dostęp do cyfrowej wypożyczalni Academica i Legimi
- b) Ferie z „Magicznym drzewem”- wzięło udział 162 dzieci
- c) 15 02- walentynki – udział w szczawieńskich walentynkach (czytanie najciekawszych wyznań miłosnych)
- d) Kiermasz książek podczas wielkanocnego jarmarku świątecznego
- e) „O finansach w bibliotece”- kurs dla seniorów -10 spotkań po 10 osób
- f) Zajęcia plastyczne- 10 spotkań- 51 dzieci
- g) Punkt informacji turystycznej – 581 odwiedzających

7. Projekty

- a) Pozyskanie środków na organizację zajęć wakacyjnych „Sztuki i książki poznawanie przez czytanie oraz zwiedzanie” 4370 zł
- b) Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych- 10 000 zł
- c) Projekt „O finansach w bibliotece”- 750 zł
- a) współrealizacja projektów ze Stowarzyszeniem Nowoczesny Senior –Kwiat Lnu „Senior z pasją realizuje marzenia!”- 6250 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karmena Wypuszek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczawnie-Zdroju

Magdalena Klimczak