

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2013R

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w 2013 roku obejmowały:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
 - 1) dotacja podmiotowa – 1 320 000,00 zł
 - 2) dotacja celowa – 8 250,00zł ze środków MPPiRPA na całoroczną realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"
2. Przychody własne Biblioteki - 50 184,05 zł. - dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficzne, internetowe, wydruki komputerowe) oraz kar za przetrzymywane książki
3. Dotacje celowe :
 - 1) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - a) zakup nowości wydawniczych – 26 410 zł
 - b) Program Wieloletni Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" – 27 000,00 zł

W ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" Województwo Zachodniopomorskie dofinansowało remont Biblioteki w kwocie 200 000 zł.

Środki z Gminy Miasto Kołobrzeg wpływały i były realizowane zgodnie z planem finansowym.

Biblioteka pozyskała w 2013 roku środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" na remont i wyposażenie biblioteki przy ul. Frankowskiego 3 oraz Brzozowej 9a w wysokości 1 850 180 zł. Realizacja planowana jest na okres 3 lat. Pierwsza transza w wysokości 27 000 zł została uruchomiona w II półroczu. Gmina Miasto Kołobrzeg o dofinansowanie remontu wystąpiła do Województwa Zachodniopomorskiego. W efekcie projekt został dofinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie w kwocie 200 000 zł. Dotacja ta została zrealizowana w roku bieżącym na remont pomieszczeń bibliotecznych przy ul. Brzozowej 9a. Koszt przygotowania dokumentacji wnioskowej niezbędnej do uzyskania dotacji sfinansowany został z dotacji podmiotowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2013	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	1 432 240,00	1 629 060,00	1 631 844,05	100,17
921	92116	Dotacja podmiotowa	1 360 200,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100%
		Sprzedaż usług	30 000,00	23 000,00	24 173,70	105,10%
		Dotacje celowe, w tym:				
		MKiDN - Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek	0,00	27 000,00	27 000,00	100%
		MKiDN – zakup nowości	20 000,00	26 410,00	26 410,00	100%
		Województwo Zachodniopomorskie	0,00	200 000,00	200 000,00	100%
		Gm. Miasto K-g - MPPiRPA	9 450,00	8 250,00	8 250,00	100%
		Pozostałe przychody	12 590,00	24 400,00	26 010,35	106,60%
		KOSZTY z podziałem:	1 432 240,00	1 629 060,00	1 628 980,49	100%
		Wynagrodzenia i	922 500,00	922 324,29	922 324,29	100%

		pochodne				
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 000,00	14 650,00	14 659,03	100,06
		Zbiory biblioteczne i prasa	117 100,00	102 622,23	102 622,23	100%
		Usługi remontowe – dokumentacja do wniosku	65 000,00	57 045,99	57 045,99	100%
		Dotacja MKiDN- zakup nowości wydawniczych	20 000,00	26 410,00	26 410,00	100%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	9 450,00	8 250,00	8 250,00	100%
		MKiDN - Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek	0,00	27 000,00	27 000,00	100%
		Województwo Zachodniopomorskie	0,00	200 000,00	200 000,00	100%
		Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące	288 190,00	270 757,49	270 668,95	99,97%
		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych : MKiDN- Zakup Nowości Wydawniczych, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku 2013, Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek, Województwo Zachodniopomorskie – dofinansowanie do projektu na remont biblioteki				

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszt w kwocie 922 324,29 zł. Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych i prasy - 129 032,23 zł. Kwota obejmuje środki dotacji podmiotowej, dotacji celowej MKiDN oraz koszt książek zakupionych z kar pozyskanych od czytelników za książki przetrzymywane ponad termin ustalony w regulaminie korzystania ze zbiorów lub ekwiwalent za egzemplarze zagubione. Zbiory zostały wzbogacone również książkami zakupionymi i przekazanymi Bibliotece przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło Nr 4 w Kołobrzegu ze środków pozyskanych podczas zbiórki publicznej. Pozostały koszt 270 668,95 to m.in. działalność bieżąca, media, czynsz, zakup materiałów i usług.

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 92 722,29zł; należności – 1 306,78zł; zobowiązania bieżące – 9 028,79zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Ogółem w 2013 roku MBP zorganizowała 495 imprez, zajęć i wystaw, w których udział wzięło 9002 osoby. Przeprowadzono m.in. 14 spotkań autorskich, 6 konkursów, 3 pogadanki i prelekcje; 16 lekcji bibliotecznych, 5 spotkań -dyskusji o książkach, 19 wystaw.

Formy pracy 2013	MBP		Filia nr 1		Filia nr 2	
	ilość	frekwencja	ilość	frekwencja	ilość	frekwencja
dla dzieci i młodzieży						
spotkania autorskie	12	656				
pogadanki	1	19				
konkursy	6	347				
Lekcje biblioteczne	16	353				
zajęcia plastyczne	15	249	30	504	5	31
wystawy	15	376				
inne zajęcia	180	3331	24	770	7	43
razem	245	5331	54	1274	12	74

	razem	245	5331	54	1274	12	74
dla dorosłych							
spotkania autorskie	2	74					
pogadanki i odczyty	2	86					
dyskusje o książkach	5	36					
wycieczki	1	20					
wystawy	4	1460					
inne zajęcia	170	647					
razem	184	2323					
Ogółem MBP + F1 + F2	495	9002					
Ogółem MBP + F1 + F2 (bez wystaw)	495	7166					

Na niektóre organizowane imprezy Biblioteka uzyskała dofinansowanie. Były to dotacje :

- 1) Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na cykl imprez pod nazwą „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2013” (8250,00zł)
- 2) Instytutu Książki na działalność Dyskusyjnego Klubu Książki - sfinansowano 1 spotkanie autorskie (dla dzieci z Joanną Chmielewską).

Pod hasłem „**Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku**” odbyły się (298 zajęć i wystaw; 6529 uczestników) m.in:

1. Ferie w Bibliotece „Duchy, strachy i horrory”
2. Zajęcia wakacyjne dla dzieci pod hasłem : „Folkowe wakacje”
3. Konkursy: plastyczny dla dzieci „Postaci z bajek”; literacki „Opowiem wam bajkę”; fotograficzny dla młodzieży „Czytając Szymborską...”
4. Spotkania autorskie z Alicją Patey-Grabowską, Andrzejem Markiem Grabowskim, Pawłem Wakulą; Sebastianem Mierzyńskim; Barbarą Ciwoniuk; Ewą Chotomską
5. Spektakle teatralne : Rubinowy Książę; Regsio; Magiczna księża; Lekcja życia
6. Bajkowe poranki (31 zajęć dla 266 osób)
7. Spotkania z literaturą (75 zajęć / 1764 uczestników)

w ramach **Dyskusyjnego Klubu Książki**:

1. 5 dyskusji o książkach
2. Spotkanie autorskie z Joanną Chmielewską

Z ważniejszych działań należy wymienić :

– FERIE W BIBLIOTECIE

W ramach ferii odbywających się pod hasłem „Duchy, strachy i horrory”, w dniach od 28.01 do 8.02.2013r.

w Bibliotece przeprowadzono **34 zajęcia**, w których uczestniczyło **823** dzieci.

Odbyły się m.in. :

- Konkurs plastyczny „Biblioteczny duszek”
- Zajęcia plastyczne „Nie taki duch straszny jak go malują”
- Koszmarne opowieści - głośne czytanie
- Spektakl teatralny - „Rubinowy Książę” - przedstawienie w wykonaniu Teatru Art-Re z Krakowa.
- Wystawy - zajęciom towarzyszyły tematyczne wystawy popularyzujące zbiory biblioteki: książek dla dzieci

– TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W ramach ogólnopolskiej akcji „Biblioteka przestrzeni dla kreatywnych” odbyły się m.in. :

- Biblioteczny pociąg - zajęcia dla grup dzieci z wykorzystaniem wierszy Juliana Tuwima.
- Spotkania autorskie z Ewą Chotomską - autorką tekstów piosenek dla dzieci, scenarzystką programów telewizyjnych, powszechnie znaną postacią ciotki Klotki z programu „Tik – Tak”.

–WAKACJE W BIBLIOTECE - lipiec - pod hasłem „Folkowe wakacje” obejmowały m.in.:

- Konkurs plastyczny „Moda na folklor”
- Sztuka ludowa - zajęcia plastyczne
- Wycieczka i warsztaty pieczenia pierników w Dworku Tradycja w Bełcznej - jednodniowa wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego we wsi Bełczna, k.Łobza.
- Spektakl teatralny „Rejsio” - w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa. Spektakl obejrzały dzieci uczestniczące w bibliotecznych zajęciach oraz grupa podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Zajęcia teatralne „Wędrowki z Pyzą po polskich drózkach” – przygotowywanie inscenizacji do tekstu Hanny Januszewskiej.
- Głośne czytanie.
- Wystawy -
 - „Stroje ludowe” - wystawa edukacyjna książek i plansz ilustrujących stroje ludowe z różnych regionów Polski;
 - „Moda na folklor” - wystawa pokonkursowa prac plastycznych.
- Zajęcia plastyczne na Fili nr 1 - zajęcia „Z babcinego pudełka” oraz „W wiejskim ogrodzie”.

– WAKACJE W BIBLIOTECE - sierpień to m.in.:

- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia z recytacji utworów Aleksandra Fredry.

– KONKURSY

- LITERACKI „Opowiem wam bajkę” dla uczniów szkół podstawowych z klas III-VI
- FOTOGRAFICZNY „Czytając Szyborską...” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- PLASTYCZNY „Postaci z bajek” dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych

– SPEKTAKLE TEATRALNE

- „Magiczna księga” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacyjnego „Maska” z Krakowa.
- PROFILAKTYCZNY SPEKTAKL TEATRALNY „Lekcja życia”. Młodym aktorom z Teatru „Maska” udało się w intrygujący sposób, przekazać gimnazjalistom wiedzę, która w kwestii uzależnień jest najważniejsza – co robić, gdy pojawia się problem narkotyków. Pokazać do czego prowadzi uzależnienie i jak odważnie mówić NIE!

– SPOTKANIA AUTORSKIE

- Z Alicją Patey-Grabowską
- Z Andrzejem Markiem Grabowskim
- Z Pawłem Wakulą
- Z Sebastianem Mierzyńskim
- z Barbarą Ciwoniuk

- **Z MAŁGORZATĄ MAJ**

- **BAJKOWE PORANKI**

- dla maluchów nie uczęszczających do przedszkoli. W programie zajęć było: poznawanie książek i biblioteki, głośne czytanie, zabawy z rówieśnikami i zajęcia plastyczne. Odbłyło się 31 spotkań, wzięło w nich udział 266 dzieci.

- **SPOTKANIA Z LITERATURĄ**

W ramach współpracy z przedszkolami Biblioteka Dziecięca prowadziła różnorodne zajęcia promujące czytelnictwo skierowane do dzieci, które nie opanowały jeszcze sztuki samodzielnego czytania oraz do dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka „Okruszek” oraz OREW. Zajęcia odbywały się zarówno w bibliotece jak i w placówkach oświatowych. Przeprowadzono 75 zajęć (1764os.)

- **LEKCJE BIBLIOTECZNE**

Dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów przeprowadzono lekcje i wycieczki po bibliotece: "Pierwsza wizyta w bibliotece". Przeprowadzono 16 lekcji bibliotecznych dla 353 osób.

- **WYSTAWY I WYSTAWKI dla dzieci i młodzieży**

Zadaniem tych form pracy była popularyzacja zbiorów, poszerzanie wiedzy oraz zachęcanie do uczestnictwa w organizowanych przez placówki zajęciach.

- **ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE „Zielony i Nikt”**

Baśniowa przypowieść Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Zielony i Nikt” była inspiracją do rozmów bibliotekarzy z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 8, na temat samotności i lęków przed tym co nieznane.

- **ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE „Kwiat paproci”**

Na dwóch zajęciach animacyjnych „Kwiat Paproci”, przeprowadzonych w bibliotece młodzieżowej, bibliotekarze zagłębiali się z dziećmi w tekst opowiadania Olgi Tokarczuk „Loteria”. W obu zajęciach, oprócz czytelników Biblioteki uczestniczyła grupa dzieci podopiecznych kołobrzeskiego MOPS-u.

- **WYCIECZKA DO PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ „O bezpieczeństwie”**

W siedzibie kołobrzeskiego oddziału Straży Granicznej funkcjonariusze opowiadali dzieciom o pracy strażników oraz psa funkcjonariusza. Podczas wizyty dzieci zwiedziły także pomieszczenia Straży Granicznej (m.in. cele dla osadzonych) oraz poznały sprzęt jaki wykorzystywany jest w trakcie pełnionej służby. W ramach współpracy na tę wycieczkę biblioteka zaprosiła także grupę dzieci - podopiecznych MOPS-u.

- **ZAJĘCIA EDUKACYJNE „Bądź bezpieczny”**

Różnorodne zajęcia dotyczące bezpieczeństwa.

- **NARODOWE CZYTANIE. ALEKSANDER FREDRO**

Biblioteka współpracowała w organizacji plenerowego czytania utworów A. Fredry, a dzieci przygotowane przez Bibliotekę Dziecięcą czytały wiersze: "Małpa w kąpielu" i "Paweł i Gaweł

- **DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI**

- Dyskusje o przeczytanych książkach
- Spotkanie autorskie z Joanną Chmielewską
- Spotkanie autorskie z Małgorzatą Maj – kołobrzeżanką, debiut książkowy „Weronika zmienia zdanie”
(wspólne przedsięwzięcie SBP i DKK w ramach Dnia Bibliotekarza)

- **WIECZÓR POEZJI „Miłość niejedno ma imię”**

Spotkanie poetyckie z autorami – uczestnikami Nadmorskich Spotkań Literackich i Malarskich.

– **POMOCJA KSIĄŻKI WOJCIECHA CZAPLEWSKIEGO**

Biblioteka współpracowała z RCK oraz wydawcą czasopisma Latarnia Morska w organizacji spotkania autorskiego promującego książkę kołobrzeżanina Wojciecha Czaplewskiego „Pochwała niezrozumiałości”.

– **PRZY KAWIE – PIERWSZY KROK DO INTERNETU**

Spotkanie w ramach międzynarodowej kampanii „Tydzień z Internetem 2013”. Prezentacja i rozmowy na temat zalet współczesnych technologii informatycznych. Spotkanie prowadzone było przez wolontariusza – „Latarnika Polski Cyfrowej”.

– **NIEKTÓRZY LUBIĄ KSIĄŻKI- wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku**

Wykład pt. „Niektórzy lubią książki” był okazją do wspomnień o poetce i jej twórczości. Druga część spotkania dotyczyła zagrożeń w Internecie.

– **SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA DOROSŁYCH**

zajęcia uczące podstawowej obsługi komputera dla osób 50+. Przeprowadzono 170 spotkań, wzięło w nich udział 647 osób.

– **WYSTAWY:**

- BRUNO SCHULZ (1892-1942)
- WISŁAWA SZYMBORSKA (1923-2012)
- POWSTANIE STYCZNIOWE
- PANORAMA KOŁOBRZEGU

Kołobrzeg, 20.02.2014

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galileusza w Kołobrzegu
Biblioteczka

Nazwa i adres jednostki MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Gałła Anonima ul. Jana Frankowskiego 3 78-100 Kołobrzeg	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2013R.	Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL.RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny 671-02-00-303		

								dział	rozdział
								921	92116

A. PRZYCHODY

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		Plan 2013	Plan na 2013 po korektach	wykonanie na dzień 31.12.2013
G	Sprzedaż usług	30 000,00	23 000,00	24 173,70
G	Dotacje celowe	29 450,00	261 660,00	261 660,00
G	Dotacja podmiotowa	1 360 200,00	1 320 000,00	1 320 000,00
G	Pozostałe przychody	12 590,00	24 400,00	26 010,35
G				
G				
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	RAZEM	1 432 240,00	1 629 060,00	1 631 844,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku	76 736,26	76 736,26	85 000,28
L	190 Ogółem (H+K110)	1 508 976,26	1 705 796,26	1 716 844,33

B. KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2013	Plan na 2013 po korektach	Wykonanie na dzień 31.12.2013
M	Wynagrodzenia pochodne	922 500,00	922 324,29	922 324,29
M	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 650,00	14 659,03
M	Zakup zbiorów bibliotecznych	137 600,00	129 032,23	129 032,23
M	Usługi remontowe (dokumentacja do wniosku)	65 000,00	57 045,99	57 045,99
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące, dotacje, projekty	293 140,00	499 535,49	499 447,25
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	4 000,00	6 472,00	6 471,70
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	1 432 240,00	1 629 060,00	1 628 980,49
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	76 736,26	76 736,26	85 000,28
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	1 508 976,26	1 705 796,26	1 713 980,77

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2013	Stan na koniec okresu 2013
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	90 895,41	92 722,29
W	20	Należności netto ¹⁾	1 725,00	1 306,78
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	30	Pozostałe środki obrotowe		
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	15 884,15	9 028,79
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	42	dotacji	15 884,15	9 028,79
W	43	z innych źródeł		
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	76 736,26	85 000,28

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2013

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	0,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny Księgowy
Sylvia Hrycenko

rok m-c dzień
2014.02.20

Kierownik jednostki
Halina Filip

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Hrycenko
Sylvia Hrycenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/ 352 28 70
78-100 KOŁOBZEG
330078370- NIP 671-020-03-03

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Halina Filip
Halina Filip