

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI
KULTURY**



**MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

KOSTRZYŃSKIE
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2018 rok**

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

<i>BUDŻET KCK</i>	<i>PLAN DOCHODÓW</i>	<i>WYKONANIE DOCHODÓW</i>	<i>%</i>
Dotacja	1.600.000	881.415	55,09
Dochody własne	480.000	235.426,85	49,05
Razem:	2.080.000	1.116.841,85	53,69

Koszty w okresie 01.01 – 30.06/2018 roku wyniosły 1.142.066,82 zł, co stanowi 54,91 % planu finansowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma

- część tabelaryczna *zał nr 1*
- część opisowa *zał nr 2*

Kostrzyn nad Odrą 16.07.2018r

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za okres od 01.01 - do 30.06.2018 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ 92109**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018	PLAN PO ZMIANACH	WYKO- NANIE	%
1	2	3	4	5
I PRZYCHODY OGÓŁEM	2 080 000,00	2 085 000,00	1 116 841,85	53,57%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1 640 000,00	1 640 000,00	897 763,90	54,74%
dotacja podmiotowa	1 600 000,00	1 600 000,00	881 415,00	
inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	40 000,00	40 000,00	16 348,90	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	302,86	
kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	302,86	
odsetki ustawowe	0,00	0,00	0,00	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	440 000,00	445 000,00	218 775,09	49,16%
sprzedaż biletów wstępu	60 000,00	60 000,00	21 870,42	
dzierżawa pomieszczeń	95 000,00	95 000,00	45 060,88	
wynajem pomieszczeń/placu KCK	52 500,00	52 500,00	34 169,02	
usługi reklamy	70 000,00	68 801,00	30 710,26	
występy zespołów	2 000,00	2 000,00	0,00	
usługi transportowe; nagłośnienia	500,00	500,00	0,00	
dofinansow. imprez kulturalnych	50 000,00	45 000,00	15 619,51	
wpłaty za udział w zajęciach i obozach	60 000,00	50 000,00	36 500,00	
darowizny pieniężne	50 000,00	50 000,00	34 413,00	
równoległy odpis amortyzacyjny	0,00	20 199,00	0,00	
pozostałe rozliczenia	0,00	1 000,00	432,00	
II KOSZTY OGÓŁEM	2 080 000,00	2 085 000,00	1 142 066,82	54,78%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	2 053 296,00	2 058 296,00	1 142 066,82	55,49%
1. WYNAGRODZENIA	796 445,00	796 445,00	384 977,05	48,34%
wynagrodzenia osobowe	796 445,00	796 445,00	384 977,05	
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	152 530,00	152 530,00	73 960,85	48,49%
składki na ubezpieczenia społeczne	140 821,00	140 821,00	68 098,89	
składki na fundusz pracy	11 709,00	11 709,00	5 861,96	
3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	1 061 715,00	1 066 814,00	643 459,71	60,32%
a) WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	116 200,00	119 487,00	78 374,00	65,59%
umowa-zlecenie-pracow.obcy	116 200,00	114 000,00	50 196,00	
umowy o dzieło - wykon.koncertów	0,00	5 487,00	28 178,00	
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 511,00	60 323,00	49 162,00	81,50%
środki czystości	8 242,00	8 242,00	4 118,54	
materiały biurowe	5 000,00	2 500,00	1 672,33	
odzież ochronna	0,00	206,00	206,10	
paliwo do sam.służbow.+części do napraw	4 869,00	4 800,00	3 281,13	
zak publikacji dot.aktualnych przepisów	1 500,00	1 200,00	1 081,40	
nagrody do działalności merytorycznej	5 000,00	4 000,00	3 504,17	
woda do distr.;art..spoż.-konkursy merytor.	3 000,00	4 300,00	4 261,36	

materiały i stroje	18 000,00	15 075,00	13 318,90	
sprzęt audiowizualny/zakup	600,00	4 500,00	4 082,42	
zak.kasy fiskalnej ;komputer	0,00	1 000,00	918,86	
materiały warsztat.-do napraw bieżących	12 300,00	10 000,00	8 299,99	
zakup mat.do wyposażenia pomieszczeń.	0,00	4 500,00	4 416,80	
c) ZAKUP ENERGII	159 000,00	159 000,00	81 064,40	50,98%
energia elektryczna	71 000,00	71 000,00	34 378,68	
energia ciepła	64 000,00	64 000,00	32 935,76	
gaz	18 000,00	18 000,00	9 912,17	
zimna woda	3 000,00	3 000,00	1 712,87	
odprowadzenie ścieków	3 000,00	3 000,00	2 124,92	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	6 303,51	42,02%
usługi telekomunikacyjne	15 000,00	15 000,00	6 303,51	
e) USŁUGI OBCE	713 004,00	713 004,00	428 555,80	60,11%
usługi pocztowe+abonament RTV	3 000,00	4 500,00	4 000,39	
wywóz nieczystości	8 700,00	8 700,00	3 034,00	
monitoring obiektów	5 300,00	5 300,00	2 411,00	
usługi autokarowe	10 000,00	10 000,00	6 746,88	
usługi kominiarskie	250,00	250,00	124,00	
organizacja koncertów wraz z zabezpieczen.	498 687,00	497 187,00	336 322,10	
organ.plenerów;wystaw;konkursów	80 617,00	80 617,00	22 050,98	
organ.obozów dla dzieci	22 000,00	22 000,00	0,00	
akredytacje; przeglądy zespołów	5 000,00	5 000,00	2 250,00	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	14 500,00	14 500,00	6 234,60	
opłaty za projekcje filmów - Kino	20 000,00	20 000,00	7 654,61	
okresowy przegląd obiektów	8 600,00	8 600,00	5 030,76	
opłaty leasingowe	0,00	0,00	2 788,98	
usługi Centr.Bezpieczeństwa Informat. IOD	0,00	0,00	184,50	
aktualizacja pr.finansow-księgowego	3 500,00	3 500,00	2 598,82	
usługi: Ppoż;BHP;konserw.wind i kotłowni; serwis;	32 850,00	32 850,00	27 124,18	
naprawy pozostałe				
4. KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	0,00	
5. POZOSTAŁE KOSZTY	42 606,00	42 507,00	39 669,21	93,32%
podróże służb.(w tym rycz.za jazdy lokalne)	6 500,00	6 500,00	4 207,97	
różne opłaty i składki (pod.od nier; opł.ZAiKS;				
licencyjne; decyzje administr.)	5 000,00	5 000,00	11 044,38	
świadczenia na rzecz pracowników	3 740,00	3 740,00	2 181,00	
ubezpieczenie mienia i osób	8 000,00	8 000,00	11 400,89	
odpis podstawowy ZFŚS	19 366,00	0,00	0,00	
świadczenia urlopowe	0,00	19 267,00	7 706,80	
wygrane w konkursach	0,00	0,00	2 500,00	
pozostałe koszty	0,00	0,00	332,28	
koszty finansowe	0,00	0,00	295,89	
5. AMORTYZACJA - liniowa	26 704,00	26 704,00	0,00	0,00%
maszyny i urządzenia (4)	2 528,00	2 528,00	0,00	
specjalistyczne maszyny,urządzenia (5)	2 674,00	2 674,00	0,00	
urządzenia techniczne (6)	11 291,00	11 291,00	0,00	
wyposażenie placówek kulturalnych (8)	10 211,00	10 211,00	0,00	
jednorazowa amortyz.śr.tr.i wyposaż.(inwestycja)	0,00	0,00	0,00	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	
III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	17	17	17	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06. 2018R

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	<u>1.230,63</u> 1.230,63 0	<u>0</u>
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne - kredyt krótkoterminowy	<u>72.270,39</u> 10.355,24 38.487,30 23.427,85	<u>0</u>

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Należności na dzień 30.06.2018r wynoszą: **1.230,63 zł** tj:

1. 230,63 zł - Kino za Rogiem Warszawa - usługa reklamy w kinie - przelano 06.07.2018
2. 1.000,- zł - Kraj.Izba Gospodarcza i telekom. Warszawa- kaucja wynajmu sprzętu kina

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r wynoszą: **72.270,39 zł**, tj:

1. **10.355,24 zł** - zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym:
 - 333,70 zł - T-Mobile Warszawa - usługa telekom. komórkowe - przelano 04.07.2018
 - 509,22 zł - Drukarnia "KAMA" Kostrzyn - usługi poligrafii - przelano 10.07.2018
 - 391,23 zł - Kanne Group Kostrzyn - zakup paliwa sam.sł. - przelano 04.07.2018
 - 630,44 zł - PPH-U "Alfa Bis" Kostrzyn - zakup śr.czyst;mat.biur. - przelano 04.07.2018
 - 4.639,58 zł - TAURON Kraków - energia elektryczna - przelano 10.07.2018
 - 861,- zł - Elektromechanika dźwigowa Gorzów - przegl.wind - przelano 04.07.2018
 - 1.296,- zł - Derewlany Sp.J. Kostrzyn - posiłki dla zespołów - przelano 10.07.2018
 - 1.694,07 - Alior Leasing Gorzów - rata leasingu sam.sł. - przelano 04.07.2018
2. **24.757,05 zł** – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Słubice, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fun. pracy, przelano 11.07.2018
3. **683,25 zł** – PZU Szczecin , składka na m-c lipiec, przelano 11.07.2018
4. **8.220,- zł** - Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp, PIT-4/PIT-8 za m-c czerwiec, przelano 11.07.2018
5. **4.827,- zł** - Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp - VAT 7 za m-c czerwiec -termin do 25.07.2018
6. **23.427,85 zł** - GBS Kostrzyn - kredyt w rachunku obrotowym.

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 1.116.841,85 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 881,415,- zł, pozostałe przychody to przychody własne, głównie z dzierżawy, wynajmu pomieszczeń i placu przy KCK, sprzedaży biletów wstępu na koncerty i do kina, usług reklamy firm i plakatowania, wpłaty na obozy letnie, kapitalizacja odsetek oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

Należności w kwocie 1.230,63 zł zostały szczegółowo opisane w pow. informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 1.142.066,82 zł

Dużym udziałem kosztów są wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów. Organizacja zadań statutowych tj. koncertów, wystaw, plenerów, współorganizacja imprezy plenerowej „Kostrzyn na Fali” - projekt współfinansowany ze środków Pro Europa Viadrina Gorzów (sfinansowano ze środków własnych do czasu rozliczenia projektu) oraz impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka.

Ogółem koszty są realizowane zgodnie z planem finansowym.

Przewidywany wynik na koniec roku sprawozdawczego Kostrzyńskie Centrum Kultury planuje zamknąć wynikiem zerowym, lecz istnieje ryzyko zamknięcia roku sprawozdawczego z wynikiem ujemnym w związku z kosztami amortyzacji środków trwałych.

Na pozostałe koszty składają się: koszty związane z uruchomieniem środków kredytu oraz różnica kursowa sprzedaży eur.

Na dzień 30.06.2018 r nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w informacji o należnościach o zobowiązaniach.

Amortyzacja śr. trwałych dokonana zostanie jednorazowo na dzień 31.12.2018r zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 1/2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Zadania kulturalno – oświatowe realizowane były przez Kostrzyńskie Centrum Kultury zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską planem, w oparciu o dotację z budżetu miasta oraz dochody własne.

1. BAZA

Kostrzyńskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury organizującą, współorganizującą i realizującą działania kulturalnych na terenie miasta.

Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście wygląda obecnie następująco:

- Siedziba KCK przy ul. Sikorskiego 34
- KCK „Kręgielnia” przy ul. Fabrycznej 5
- Klub Osiedlowy – Oś. Leśne 5/2
- Pracownia „meszuga” – ul. Kopernika 1
- Amfiteatr ul. Sikorskiego 34

2. KADRY

W pierwszym półroczu 2018 dokonano jednej zmiany kadrowej. Zmniejszono do 3/4 etat sprzątaczk.

Na koniec czerwca roku 2017 zatrudnienie w KCK (wraz z KCK-KR) przedstawia się następująco:

14 osób zatrudnionych na pełnych etatach (pracownicy merytoryczni i obsługi)

3 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (obsługa)

zatrudnienie na umowę – zlecenie

4 osoby w tym:

- 3 pracowników merytorycznych
- 1 pracownik obsługi

Wypłacono nagrodę jubileuszową dla 1 osoby w kwocie brutto 17.901 zł.

3. DZIAŁALNOŚĆ

Kostrzyńskie Centrum Kultury realizuje budżet zgodnie z planem, a wydatki związane są z bieżącą działalnością.

W I półroczu 2018 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało niemal wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, w tym:

- 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Amfiteatrze
- Cykl comiesięcznych audycji edukacyjnych w szkołach podstawowych „Mała Akademia Jazzu” (Adam Wendt, Dominik Rosłon, Leszek Dranicki, Adam Bałdych)
- Zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci
- Warsztaty teatralne dla dzieci
- Warsztaty fotograficzne i filmu dokumentalnego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej, licealnej
- Zajęcia świetlicowe w Klubie Osiedlowym w okresie ferii zimowych i w ramach codziennej działalności
- Spektakle teatralne dla dzieci i spotkanie z iluzjonistą
- 41. Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Żółty Lizak”
- Międzynarodowy Dzień Teatru – spektakle amatorskich zespołów teatralnych KCK
- Cykl koncertów Strefa Dobrej Muzyki (Janusz Radek, Smolik /Kev Fox, Marek Dyjak)
- Koncerty: Kaliber 44, Don Wasyl & Cygańskie Gwiazdy, Marek Napiórkowski & Artur Lesicki
- Piknik 3-Majowy w Parku Miejskim – Koncerty Orkiestry Dętej i zespołu Cisza jak ta.
- Cykl koncertów i prezentacji w amfiteatrze:
 1. Podczas „Kostrzyn na Fali” wystąpili: The Black Birds, Sound’n’Grace, Blackberry Brothers, Łukasz Łyczkowski & 5 RANO, Happysad, Endrju, Video, Ewelina Lisowska
 2. Koncert Szkoły Tańca Quest
 3. Strefa Kibica – mecze reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Świata Rosja 2018
 4. Koncert zespołów tanecznych z Ukrainy i Indonezji

- Kostrzyn na Fali 2018 – święto miasta, z różnego rodzaju imprezami rekreacyjnymi, zabawami i prezentacjami min. Spływ na byle czym, animacje dla dzieci i dorosłych, imprezy wodniackie z okazji 50-lecia Klubu Żeglarskiego Delfin, pokazy i zabawy na stawie oraz w strefie rozrywki i inne – projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
- Wystawy plastyczne w galerii „dacco” połączone z koncertami kameralnymi (Marek Wróbel z Gdańska i Jan Wołek z Warszawy)
- Eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Lubuskiej Gali Tanecznej, Lubuskiej Gali Teatralnej
- Finał Wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
- W Kinie za Rogiem zorganizowaliśmy GRAND OFF, czyli pokazy najlepszych, niezależnych, krótkich filmów świata
- W Kinie za Rogiem odbyło się w pierwszym półroczu 2018 roku 120 seansów filmowych, które obejrzało 1871 widzów.

Ogółem w ciągu pierwszego półrocza 2018 przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 66 imprez, w których uczestniczyło łącznie 12685 osób.

W okresie sprawozdawczym w KCK działały zespoły i grupy artystyczne, które uczestniczyły w przeglądach i konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim.

Drzewiczanie – liczne koncerty w Polsce, w tym laureat głównej nagrody „Kresoviany 2018” w Gorzowie Wlkp.

Roll Dance – dwie grupy tancerzy zdobyły Puchar Świata podczas Tanecznych Mistrzostw Europy w Szczecinie

Kostrzyńska Orkiestra Dęta – koncerty podczas uroczystości i festynów w Kostrzynie nad Odrą.

Studio Piosenki – udział w Konkursie Piosenki Dziecięcej PRO ARTE 2018 w Witnicy – (wyróżnienia) oraz koncerty i prezentacje podczas uroczystości miejskich.

MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 30.06.2018**

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Rejestr instytucji kultury: RIK/2/2000 z dnia 20.04.2000 r.

Siedziba Muzeum Twierdzy Kostrzyn mieści się w Kostrzynie nad Odrą ul. Granicznej 1.

NIP 5993060262, REGON 080273075. Strona Muzeum: www.muzeum.kostrzyn.pl

Godziny otwarcia Muzeum:

Biuro

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00.

Brama Berlińska ul. Berlińska – Stare Miasto Kostrzyn

wtorek - piątek w godz. 10:00 - 16:00,

sobota - niedziela w godz. 10:00 - 18:00.

Bastion Filip ul. Chyżańska 48 – Stare Miasto Kostrzyn

wtorek - piątek w godz. 10:00 - 16:00,

sobota - niedziela w godz. 10:00 - 18:00.

Samorządowa instytucja kultury, jaką jest Muzeum Twierdzy, posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków jakimi dysponuje pochodzi z dochodów własnych i dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie dokumentowania o popularyzowania wiedzy i sztuki związaną z historią Kostrzyna nad Odrą oraz zabezpiecza, w porozumieniu ze służbami ochrony zabytków, nieruchomości obiektów kultury materialnej usytuowanej na terenie Starego Miasta.

Muzeum działa na podstawie ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej oraz statutu.

Na rok 2018 przyznano dotację podmiotową w kwocie 900 000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą OK.1.3021.15.2017.MS z dnia 27.12.2017 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą na utrzymanie obiektu i inwestycje z wypracowanych dochodów własnych za lata poprzednie przeznaczyło kwotę 290 331,88 zł.

Tabela. Plan dochodów na rok 2018

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018	PLAN DOCHODÓW po zmianach	WYKONANIE DOCHODÓW na 30.06.2018	%
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	900 000,00	900 000,00	360 000,00	40%
Dochody własne z 2017	145 682,00	290 331,88	290 331,88	100%
Dochody własne uzyskane w 2018 r.	85 000,00	115 555,00	70 896,05	61%
Projekt	-	12 230,00	12 292,40	101%
Ogółem	1 130 682,00	1 318 116,88	733 520,33	56%

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma tj.:

1. Część tabelaryczna - informacja za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
2. Część opisowa - informacja za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

I. Część tabelaryczna – informacja za okres od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. z przebiegu
wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
DZIAŁ: 921
ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018	Plan na 2018 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na 30.06.2018	% 4:3
1		2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2018		1 130 682,00	1 318 116,88	733 520,33	56%
1. DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		900 000,00	900 000,00	360 000,00	40%
- Dotacja podmiotowa		850 000,00	850 000,00	360 000,00	42%
- Dotacja na Dni Twierdzy		50 000,00	50 000,00	0,00	0%
2. STAN KONTA 31.12.2017 R. DOCHODY WŁ.		145 682,00	290 331,88	290 331,88	100%
3. RZYZCHODY FINANSOWE W 2018 R.		85 000,00	115 555,00	70 896,05	61%
A. SPRZEDAŻ Z MAGAZYNU		25 000,00	25 000,00	14 117,15	56%
730-01	Wydawnictwa (książki)	11 000,00	11 000,00	4 906,50	45%
730-02	Pamiątki (figurki, naczynia)	12 000,00	12 000,00	7 726,05	64%
730-04	Pozostałe (ulotki, mapki, torby z logo MTK)	2 000,00	2 000,00	1 484,60	74%
B. PRZYCHODY 2018 R.		60 000,00	90 555,00	56 778,90	63%
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		60 000,00	82 000,00	52 170,00	64%
700-01	Usługi przewodnickie	20 000,00	30 000,00	23 904,00	80%
700-04	Pozostałe przychody	5 000,00	5 000,00	80,00	2%
700-06	Usługi archeologiczne	5 000,00	7 000,00	6 092,00	87%
700-08	Wstęp do Bastionu Filip	30 000,00	40 000,00	22 094,00	55%
- PRZYCHODY FINANSOWE		-	3 055,00	1 645,70	54%
750-01	Odsetki od rachunku bankowego	-	3 000,00	1 610,60	54%
750-03	Odsetki od rachunku bankowego – k. walutowe	-	5,00	1,18	24%
760-06	Dodatnie różnice kursowe	-	50,00	33,92	68%
- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		-	5 500,00	2 963,20	54%
760-01	Darowizny pieniężne	-	3 500,00	1 067,20	30%
760-03	Pozostałe przychody	-	2 000,00	1 896,00	95%
4. PROJEKTY UE		-	12 230,00	12 292,40	101%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018	Plan na 2018 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na 30.06.2018	% 4:3
1	2	3	4	5
II KOSZTY OGÓŁEM Z BUDŻETU I DOCHODÓW WŁASNYCH	1 130 682,00	1 318 116,88	523 550,88	40%
KOSZTY RAZEM Z AMORTYZACJĄ	1 130 682,00	1 318 116,88	523 550,88	40%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI, DNI TWIERDZY, MAGAZYNU, ROZLICZENIA KOSZTÓW, PROJEKTU I ŚRODKÓW TRWAŁYCH	974 398,54	984 673,54	449 637,36	46%
1.WYNAGRODZENIA + POCHODNE	754 716,54	754 716,54	341 047,56	45%
1.WYNAGRODZENIA OSOBOWE	604 721,35	593 721,35	257 128,66	43%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	118 767,27	118 767,27	49 681,47	42%
- Składki na ubezpieczenia społeczne	103 951,60	103 951,60	43 865,81	42%
- Składki na Fundusz Pracy	14 815,67	14 815,67	5 815,66	39%
3.UMOWY O DZIEŁO	5 000,00	16 000,00	15 400,00	96%
4.UMOWY ZLECENIE	10 232,00	10 232,00	6 926,64	68%
- Składki na bezp. społeczne i FP od umów zlecenie	1 768,00	1 768,00	1 239,85	70%
5.ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOC.	14 227,92	14 227,92	10 670,94	75%
2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	375 965,46	563 400,34	182 503,32	32%
a) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 625,00	43 900,00	21 483,80	49%
- Zakup materiałów	22 300,00	22 300,00	14 621,46	66%
- Zakup wyposażenia	2 225,00	4 500,00	3 477,62	77%
- Zakup książek i prasy fachowej	1 500,00	1 500,00	492,00	33%
- Zakup sprzętu komputerowego	7 400,00	7 400,00	0,00	0%
- Zakup paliwa do kosiarek i samochodu	4 200,00	4 200,00	2 421,63	58%
- Programy komputerowe (aktualizacje)	4 000,00	4 000,00	471,09	12%
b) ZAKUP ENERGII	90 000,00	90 000,00	49 062,00	55%
- Energia –Stare Miasto	35 000,00	35 000,00	23 675,00	68%
- Energia elektryczna, CO, woda i ścieki-biuro MTK	55 000,00	55 000,00	25 387,00	46%
c) ZAKUP USŁUG	64 400,00	71 400,00	30 593,00	43%
- Usługi telekomunikacyjne	10 950,00	10 950,00	5 602,00	51%
- Usługi pocztowe	2 500,00	2 500,00	742,00	30%
- Usługi MZK-wywóz nieczystości	2 500,00	2 500,00	730,00	29%
- Usługi bankowe	300,00	300,00	30,00	10%
- Usługi pozostałe	27 150,00	34 150,00	23 489,00	69%
- Usługi zdrowotne i szkolenia BHP	1 000,00	1 000,00	-	0%

- Usługi archeologiczne	20 000,00	20 000,00	-	0%
d) KOSZTY FINANSOWE	-	-	-	-
e) KOSZTY REMONTOWE	-	-	-	-
f) ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	7 080,00	7 080,00	1 026,00	14%
g) PODATKI I OPŁATY	2 000,00	2 000,00	507,00	25%
h) PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6 577,00	6 577,00	1 025,00	16%
i) POZOSTAŁE KOSZTY	8 000,00	9 000,00	4 893,00	54%
- Ubezpieczenia osób, mienia i samochodu	2 000,00	2 000,00	1 223,00	61%
- Szkolenia i wykłady	3 000,00	3 000,00	160,00	5%
- Pozostałe koszty finansowe	3 000,00	4 000,00	3 510,00	88%
j) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	1 000,00	228,00	23%
k) DNI TWIERDZY	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
l) PROJEKTY Unijne,	-	-	-	-
m) ROZLICZENIE KOSZTÓW	-	3 000,00	2 963,63	99%
n) AMORTYZACJA	20 283,46	23 283,46	10 290,17	44%
o) Magazyn MTK, w tym:	11 000,00	15 000,00	11 254,58	75%
330-1 Zakup książek w celu dalszej sprzedaży			1 714,75	
330-9 Zakup pamiątek w celu dalszej sprzedaży			9 539,83	
p) DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA	-	-	-	-
r) ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-	50 000,00	49 177,14	98%
s) Inwestycje	75 000,00	191 159,88	-	-
Monitoring	40 000,00	40 000,00	-	-
System informatyczny dla turystów	25 000,00	25 000,00	-	-
Garaż z ogrodzeniem	10 000,00	10 000,00	-	-
Pozostałe	-	116 159,88	-	-

Zmian w planie finansowym na rok 2018 dokonano na podstawie Zarządzeń Dyrektora Muzeum Twierdzy:

- **Zarządzenie nr 141/2018 z dnia 16.02.2018** w sprawie wprowadzenie planu finansowego na rok 2018,
- **Zarządzenie nr 143/2018 z dnia 18.05.2018** w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2018 w pozycji przychody o kwotę 175 204,88 zł oraz w pozycji koszty zwiększono o kwotę 175 204,88 zł.
- **Zarządzenie nr 144/2018 z dnia 08.06.2018** w sprawie zwiększenia po stronie przychodów tj. zwrot ½ części z projektu 047/17 (Otwarcie przystani „Twierdza Kostrzyn”) rozliczonego w 2017 r. (12 230,00 zł) oraz zwiększenie inwestycje o kwotę 12 230,00 zł.

III
Zatrudnienie w Muzeum Twierdzy Kostrzyn
od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika Muzeum Twierdzy Kostrzyn	Wymiar czasu pracy	Rodzaj umowy
1.	Dyrektor	Ryszard Skałba	1	umowa zawarta do 31.07.2021 roku
2.	Główna księgowa/kadrowa	Marcela Hawliczek	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
3.	Dokumentalista	Brak	1	
4.	Informatyk	Tomasz Michalak	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
5.	Specjalista ds. archeologii	Krzysztof Socha	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
6.	Specjalista ds. edukacji muzealnej	Jerzy Dreger	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
7.	Specjalista ds. współpracy zagranicznej	Ewelina Stanek-Piechowicz	1	zakończenie umowy w dniu 16.07.2018 r.
8.	Specjalista ds. administracji	Dorota Chyczewska	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
9.	Specjalista ds. turystyki	Zbigniew Piotrowski	1	umowa zawarta na czas określony do 30.10.2018 r.
10.	Pracownik gospodarczy	Tomasz Głębocki	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
11.	Pracownik gospodarczy	Ireneusz Nalewajczyk	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
12.	Pracownik utrzymania czystości	Magdalena Gagattek	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:				
1. Działalność merytoryczna (płace- umowy o pracę)				20%
2. Administracja (płace- umowy o pracę)				23%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia osobowe ze środków budżetowych				43%
1.Umowy zlecenie i umowy o dzieło				80%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe płace ze środków budżetowych				80%

1. Energia	55%
2. Utrzymanie obiektu	0%
Razem wykorzystano na energię i utrzymanie obiektu ze środków budżetowych	55%
1. Działalność merytoryczna (uroczystości, imprezy, spotkania), w tym:	0%
- Ferie zimowe 2017/2018	100%
- Dni Twierdzy 2018	0%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI,		
w tym:	-	-
z tyt. dostaw i usług:		
ZOBOWIĄZANIA,		
w tym:		
Z tytułu dostaw i usług	-	-

Należności: brak.

Zobowiązania: brak.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	185 421,16
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe EUR	32 753,35
3.	Kasa	3 727,02
	Razem	221 901,53
	Rachunek bankowy pomocniczy – ZFŚS	8343,53
	Razem	230 245,06

II. Część opisowa – informacja za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Na dzień 30.06.2018 r. przychody ogółem wyniosły 733 520,33 zł co stanowi 56% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2018 w wysokości 900 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł na organizację Dni Twierdzy. Kwotę 1 896,00 zł otrzymano na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży do ferii zimowych 2017/2018 organizowanych w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Z roku 2017 pozostały niewykorzystanie środki z dochodów własnych na koncie bankowym i w kasie MTK w kwocie 290 331,88 zł. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie obiektu, wyposażenie siedziby Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz inwestycje zgodnie z planem finansowym na rok 2018.

Dochody własne wypracowane przez Muzeum na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 70 896,05 zł, co stanowi 61% planu, w tym:

- **Sprzedaż z magazynu** (publikacje, pamiątki i pozostałe materiały) wyniosła 14 117,15 zł, co stanowi 56% planu.
- **Usługi przewodnickie** wyniosły 23 904,00 zł, co stanowi 80% planu.
- **Usługi archeologiczne** przychód za przeprowadzone badania archeologiczne wyniósł 6 092,00 zł, co stanowi 87% planu.
- **Wstęp do Bastionu Filip** 22 094,00 zł, co stanowi 55% planu.
- **Pozostałe dochody** 80,00 zł, co stanowi 2% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn uzyskało **przychody finansowe** w wysokości 1 645,70 zł. Składają się na nie odsetki od rachunku bankowego oraz dodatnie różnice kursowe.

-**Pozostałe przychody operacyjne** wynoszą 2 963,20 zł (darowizna i środki z Urzędu Miasta przeznaczone na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży 2017/2018), co stanowi 54% planu.

Muzeum Twierdzy uzyskało zwrot ½ części z projektu 047/17 („Otwarcie przystani „Twierdza Kostrzyn”) kwotę 12 292,40 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM**733 520,33 zł**

- Dotacja z budżetu Miasta	360 000,00
- Dotacja na Dni Twierdzy	-
- Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2017	290 331,88
- Przychody własne	70 896,05
w tym:	
- sprzedaż publikacji	4 906,50
- przychody ze sprzedaży pamiątek	7 726,05
- przychody ze sprzedaży pozostałej	1 484,60
- sprzedaż usług przewodnickich	23 904,00
- pozostałe dochody	80,00
- sprzedaż usług archeologicznych	6 092,00
- wstęp do Bastionu Filip	22 094,00
- odsetki od rachunku bankowego konta podstawowego	1 610,60
- odsetki od rachunku bankowego konta walutowego	1,18
- przychody finansowe – z tyt. różnic kursowych	33,92
- przychody operacyjne - darowizny pieniężne	1 067,20
- pozostałe przychody operacyjne (ferie zimowe 2017/2018)	1 896,00
- Projekt unijny	12 292,40

II. WYDATKI OGÓŁEM Z DOTACJI I DOCHODÓW WŁASNYCH:

Na dzień 30.06.2018 r. koszty ogółem wyniosły 523 550,88 zł, co stanowi 40% planu.

1. WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

1). Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 257 128,66 zł, co stanowi 43% planu. Wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone z dotacji Miasta.

2). Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów o pracę wydano 49 681,47 zł, co stanowi 42% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy zostały zapłacone z dotacji Miasta.

3). Muzeum Twierdzy Kostrzyn na dzień 30.06.2018 r. rozliczono dwie umowy o dzieło z roku 2017. Wypłacono kwotę 15 400,00 zł, co stanowi 96% planu.

Z dotacji Miasta na umowy o dzieło wydano kwotę 15 400,00 zł.

Z dochodów własnych wydano 0,00 zł.

4). W 2018 roku podpisano 6 umów-zlecenia na wykonywanie określonych prac tj.:

- sprzątanie w pomieszczeniach biura, w Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej,
- oprowadzanie grup turystycznych,
- udzielanie informacji turystycznych w Bramie Berlińskiej.

Na umowy-zlecenia w 2018 r. wydatkowano kwotę 6 926,64 zł, co stanowi 68% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu umów-zlecenia wyniosły 1 239,85 zł, co stanowi 70% planu.

Umowy-zlecenia oraz składki na ubezpieczenie i fundusz pracy zostały wypłacone z dotacji Miasta.

5). Muzeum Twierdzy Kostrzyn dokonało odpisu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 10 670,94 zł, co stanowi 75% planu.

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pochodzą z dotacji podmiotowej.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2018 r.:

- nie wypłaciło odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
- nie wypłaciło odpraw emerytalnych,
- nie wypłaciło nagród jubileuszowych.

2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

A) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydało kwotę 21 483,80 zł, co stanowi 49% planu. Środki wydawkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarek, zakup części zamiennych do kosiarek i samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowych i programów, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup książek i prasy fachowej.

Na zakup materiałów i usług wydano środki z dochodów własnych 21 243,80 zł.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 240,00 zł. Zakupiono art. biurowe na zajęcia podczas ferii zimowych 2017/2018.

B) ZAKUP ENERGII

Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 49 062,00 zł, co stanowi 55% planu. Koszty energii są wysokie z powodu konieczności ogrzewania i oświetlenia pomieszczeń Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej oraz nowej siedziby MTK.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 49 062,00 zł.

C) ZAKUP USŁUG

W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 30 593,00 zł, co stanowi 43% planu.

- w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 5 602,00 zł, co stanowi 51% planu. W tej pozycji ujęto Internet, telefony stacjonarne i komórkowe.
- w pozycji zakup usług pocztowych wydano 742,00 zł, co stanowi 30% planu. W tej pozycji ujęto przesyłki listowne, paczki krajowe i zagraniczne, oraz przesyłki kurierskie.
- usługi MZK- wywóz nieczystości - wydano 730,00 zł, co stanowi 29% planu.
- usługi bankowe – 30,00 zł, co stanowi 10% planu.

- na usługi pozostałe tj.: usługi drukarni, usługi techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe, wydano 23 489,00 zł, co stanowi 69% planu.

Z dotacji Miasta zapłacono 1 656,00 zł za transport i wyżywienie podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z Kostrzyna.

Z dochodów własnych wydano na zakup usług 28 937,00 zł.

D) KOSZTY FINANSOWE – brak wydatku.

E) E) KOSZTY REMONTOWE – brak wydatku.

F) ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 1 026,00 zł, co stanowi 14% planu. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za II kwartały w 2018 r. dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.

Zapłacono ze środków własnych 1 026,00 zł.

G) PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty wyniosły 507,00 zł, co stanowi 25% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy zapłaciło opłaty skarbowe, opłaty za wydanie decyzji przez konserwatora zabytków oraz podatek za zakup usług spoza terytorium kraju (Niemcy).

Zapłacono ze środków własnych 507,00 zł.

H). PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Na **podróże służbowe** wydano kwotę 1 025,00 zł, co stanowi 16% planu.

Podróże służbowe w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

- podróże krajowe - wydano kwotę 1 025,00zł,
- podróże zagraniczne - brak

Zapłacono ze środków własnych 1 025,00 zł.

I). **POZOSTAŁE KOSZTY** – wyniosły 4 893,00 zł, co stanowi 54% planu. Są to ubezpieczenie osób i mienia od odpowiedzialności cywilnej, składka członka wspierającego Stowarzyszenie PTPP za rok 2018 oraz koszty reprezentacji. W kosztach reprezentacji

zaksięgowano towary przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji (ulotki, widokówki, pamiątki, publikacje) w celu promocji MTK.

Zapłacono ze środków własnych 4 983,00 zł.

J). **POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE** – 228,00 zł., co stanowi 23% planu. W tej pozycji zaksięgowano różnice kursowe ujemne oraz pozostałe koszty.

K). **ROZLICZENIE KOSZTÓW** - Muzeum rozliczyło koszty na kwotę 2 963,64 zł, na które składały się płatności za faktury otrzymane w styczniu 2018 dotyczące roku 2017. Faktury zostały opłacone w styczniu i lutym 2018 r. zgodnie z terminem płatności.

L) **AMORTYZACJA** – w kwocie 10 290,17 zł, co stanowi 44% planu.

W roku 2018 zakupiono środki trwałe tj.:

- Wykonanie powierzchni pieszo jezdnej kostką brukową za kwotę 24 200,00 zł,
- Zakupiono traktorek snajper (kosiarka) 14 500,00 zł,
- Zakupiono oprawy led do siedziby MTK 10 477,14 zł

Łącznie na środki trwałe wydano kwotę 49 177,14 zł.

M) **DNI TWIERDZY**- brak wydatku.

N) **PROJEKT**- brak wydatku.

O) **MAGAZYN MTK** - Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie 01.01.-30.06.2018 r. dokonało zakupów na kwotę 11 254,58 zł, co stanowi 75% planu. Książki i pamiątki przeznaczone są do dalszej sprzedaży w Bramie Berlińskiej.

Z dochodów własnych zakupiono towary na kwotę 11 254,58 zł,

W magazynie znajdują się książki, pamiątki, ulotki, mapy i gadżety w celu dalszej sprzedaży zakupione w latach poprzednich.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykorzystało dotację i dochody własne w kwocie 523 550,88 zł, co stanowi 40% planu, z czego ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą (dotacja podmiotowa) wydano kwotę 392 005,56 zł oraz 131 545,32 zł wydatkowano z dochodów własnych.

Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w I półroczu 2018 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymałą dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność muzeum. Głównymi zadaniami realizowanymi w tym okresie było ponowne przygotowanie i złożenie wniosku „Bastion Filip – etap II”, wydanie książki „Staromiejski kościół farny pw. Najświętszej Maryi Panny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne” oraz badania archeologiczne na terenie Kostrzyna i w regionie.

I. Przedsięwzięcia organizacyjne

1. Wprowadzenie nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2. Utworzenie archiwum zakładowego
3. Powołanie Inspektora Ochrony Danych
4. Zatrudnienie na wakujące stanowiska dwóch pracowników muzealnych
5. Zatrudnienie stażysty

II. Wydarzenia

Imprezy zorganizowane lub współorganizowane przez Muzeum Twierdzy

Data	Nazwa wydarzenia	Frekwencja
20.01.	Wyprawa do kamienia Gerda	30 osób
12 - 16.02.	Ferie w twierdzy – zimowisko	16
01.03.	Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – projekcja filmu „Wyklęty”	60
23.03.	73 rocznica zakończenia walk o Kostrzyn	30
23.03.	Wieczór z historią w Kinie za rogiem – „Karski”	20
21.04.	Lebus i Górzycza – lubuskie stolice (wycieczka)	35
12.05.	„Między wojną, a pokojem” – otwarcie wystawy	70
12.05.	Noc Muzeów	160
17.05.	Wieczór z historią w Kinie za rogiem – „Szwadron”	40
25.05.	Słowik to, a nie skowronek się zrywa... – Stare Miasto ornitologicznie	5
31.05.-03.06.	Boleń-Camp – międzynarodowy zlot wędkarski	50
02.06.	Seminarium Stowarzyszenia Numizmatycznego Brandenburgia/Prusy	25
02.06.	Spływ kajakowy wokół twierdzy	20
07.06.	Wieczór z historią w Kinie za rogiem „Orzeł”	
14.06.	Międzyszkolny konkurs historyczny „Kostrzyn dawniej i dziś”	40

16.06.	Ostróg Reitwein – wycieczka i festyn	30
23.06.	Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy	60

Inne akcje

10.02. – Akcja liczenia nietoperzy w obiektach kostrzyńskiej twierdzy

19.01. – „Noc styczniowa” – nocne obozowisko 230 Gorzowskiej Drużyny Harcerzy „Rysie”

III. Przedsięwzięcia naukowo-edukacyjne

Seminaria zorganizowane przez MTK

- 73 rocznica zakończenia walk o Kostrzyn
- Seminarium niemieckiego Stowarzyszenia Numizmatycznego Brandenburgia/Prusy

Czynne uczestnictwo i współorganizacja konferencji poza Kostrzynem

- II Lubuska Sesja Sprawozdawcza Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Świdnicy
- XVII Forum Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski w Zabrze
- Dzień Turystyki – konferencja regionalna w Seelow
- Walne Zgromadzenie Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Zielonej Górze

Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

- Ferie w Muzeum
- Międzyszkolny konkurs „Kostrzyn dawniej i dziś”
- Cykl filmowy w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości „Filmowy wieczór z historią w Kinie za rogiem” (dotychczas 3 filmy)

Ponadto pracownicy MTK wzięli udział w spotkaniu z dziećmi żłobko-przedszkola „Super dziecko” oraz w konkursie historycznym „Historia Polski a patriotyzm” w SP nr 2.

Lekcje muzealne

Z tej formy edukacyjnej skorzystały w I półroczu 2018 r. grupy szkolne (m. in. z Piły, Gorzowa, Dąbroszyna i SP 4 w Kostrzynie), a także grupy dorosłych (studenci i przedstawiciele formacji wojskowych) oraz inne organizacje i grupy młodzieżowe (harczerze).

IV. Turystyka

W trakcie sezonu statystyki prowadzone są na bieżąco, łączne dane sumowane są na koniec roku. Od początku roku do końca czerwca z naszych usług (oprowadzanie z przewodnikiem) skorzystały 72 grupy zorganizowane z łączną liczbą ok. 2.230 turystów.

Wycieczki grupowe do Muzeum Twierdzy Kostrzyn (wybrane instytucje):

- Przedstawiciele niemieckiego Bundestagu
- Uniwersytet Techniczny z Berlina
- Euroregion Szprewa-Nysa-Bóbr
- Muzeum Sił Powietrznych z Dębina
- Muzeum Wału Pomorskiego ze Szczecinka
- Niederbarnimer Eisenbahn (NEB)
- Urząd Miasta Sulęcín
- Uniwersytet III wieku z Drezdenka
- Wyższa Szkoła Bankowa z Poznania

- Związek Pszczelarski z Gniezna
- Nadleśnictwo Krotoszyn
- Towarzystwo Strzeleckie z Seelow
- Akademia Sztuki Wojennej z Warszawy
- Grupy wojskowe (Wędrzyn, Skwierzyna, Stargard)
- Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim
- Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek z Poznania
- Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK
- Klub Gwarek z Rybnika
- Biura podróży z Berlina, Königs-Wusterhausen, Poznania, Bydgoszczy, Międzyrzecza, Międzychodu, Sulęcina,
- Grupy szkolne – szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie (Piła, Deszczno, Słubice, Dąbroszyn, Wędrzyn, Poznań, Gorzów, Mieszkowice, Kostrzyn)

Udział w targach i imprezach ze stoiskiem promocyjnym MTK

- „Rodzinna majówka” w Kostrzynie
- „Kostrzyn na fali” w Kostrzynie

V. Badania archeologiczne

W pierwszym półroczu przeprowadzone zostały prace archeologiczne w Górzycy. Odkryliśmy ślady osadnictwa z epoki kamienia, łączone z „łowcami reniferów” (ok. 12000-10000 lat temu), cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z epoki brązu (sprzed 3300-3100 lat), osadę ludności grupy górzyckiej kultury łużyckiej (sprzed ok. 2500 lat). Najbardziej interesującym obiektem okazała się jednak średniowieczna fosa, otaczająca siedzibę biskupów lubuskich i sanktuarium maryjne. Obecnie trwają prace inwentaryzacyjne, dokumentacyjne oraz wykonywane są badania specjalistyczne pozyskanych podczas prac zabytków. W zakończonych pracach wspomagali nas członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego [Tempelburg](#) oraz mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą.

Rozpoczęte zostały również prace archeologiczne przy renowacji wału przeciwpowodziowego na odcinku między Słubicami a Drzecinem, oraz na terenie ICT Poland w Kostrzynie.

VI. Współpraca z innymi instytucjami i osobami

Wizyty i udział przedstawicieli MTK w wydarzeniach poza Kostrzynem

- Spotkanie noworoczne w Seelow
- Rocznica wyzwolenia KZ Sonnenburg Słońsk
- Zamknięcie wystawy w Haus Brandenburg w Poczdamie
- Spotkanie noworoczne w Peitz
- Walne zgromadzenie Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotur” w Zielonej Górze
- Spotkanie i wyprawa terenowa organizatorów turystyki z okolic PN „Ujście Warty”
- 170 jubileusz powstania Browaru Witnica
- Otwarcie wystawy pirografii „Słońsk zapisany w drewnie” w Muzeum Martyrologii
- Otwarcie wystawy „Archeologia niebiańska” w Muzeum Lubuskim w Gorzowie

Wizyty przedstawicieli instytucji zewnętrznych w Muzeum Twierdzy:

- Bogusław Mykietów – przedstawiciel Kresowian
- Gerd-Ulrich Herrmann – były dyrektor Muzeum w Seelow

- Sandra Lehninger z Muzeum niemiecko-rosyjskiego Berlin-Karlshorst
 - Anna Sjöberg – rzeźbiarka szwedzka z Berlina
 - Marian Grzywacz ze Związku Pszczelarskiego w Gorzowie
 - Tomasz Osak z Komandorii w Chwarszczanach
 - Mateusz Żurawski z Polskiego Związku Wędkarskiego
 - Artur Kasiubowski z serwisu Polando
- oraz przedstawiciele
- Stowarzyszenia Centrum Edukacji i Spotkań „Zamek Trebnitz”
 - Stowarzyszenia „Oder-Läufe“ z Kuhbrücke

VII. Wydawnictwa muzealne

Wspólne wydawnictwo z Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry „Staromiejski kościół farny pw. Najświętszej Maryi Panny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne”.

Ponadto w specjalistycznych wydawnictwach ogólnopolskich ukazały się artykuły Jerzego Dregera („Odkrywca”) i Krzysztofa Sochy („Slavia Antiqua”, „Extra Limites”)

VIII. Inwestycje, wyposażenie, pozyskane zabytki

Inwestycje

- Renowacja ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip
- Przeprowadzenie prac utwardzenia terenu bazy materiałowo-sprzętowej
- Wykonanie bramy z napędem elektrycznym w bazie materiałowo-sprzętowej

Wyposażenie

- Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy
- Zakup kolejnych egzemplarzy systemu Tour-Guide
- Oznakowanie dojazdu do MTK przy pomocy dwujęzycznych banerów
- Instalacja interaktywnego pulpitu „Jan z Kostrzyna” w Bramie Berlińskiej

Pozyskane zabytki

- fragmenty czołgu T-70
- ozdoby z epoki brązu z okolic Lemierzyc
- elementy uzbrojenia z okresu wpływów rzymskich z okolic Krześniczki
- artefakty z okresu kultury łużyckiej z badań archeologicznych w Górzycy
- fragment pomnika żołnierzy francuskich
- model Panzerturmu

IX. Aktywność w Internecie

Sporą popularnością cieszyła się nasza oficjalna strona internetowa, która zanotowała 32 878 wejść. Za jej pośrednictwem przekazaliśmy internautom w pierwszym półroczu 65 mniej lub bardziej obszernych informacji na temat naszej działalności. Z muzealnego newslettera korzysta 345 odbiorców (w tym 71 z Niemiec).

Ilość tzw. „lajków” na Facebooku przekroczyła liczbę 4,3 tys., co stawia nas w roli lidera wśród innych muzeów w regionie. Oto zestawienie (stan na 30.06.2018)

Muzeum Twierdzy Kostrzyn	4.351
Lubuskie Muzeum Wojskowe Drzonów	3.859

Muzeum Etnograficzne Ochla	2.974
Muzeum Obozów Jenieckich Żagań	2.656
Muzeum Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	2.197
Muzeum Ziemi Wschowskiej	2.166
Muzeum Miejskie Nowa Sól	1.347
Muzeum Militariów Skwierzyna	1.237
Muzeum Lubuskie Gorzów	1.237
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego	936
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej	887

Największe zainteresowanie w roku 2018 wzbudził na FB nasz wpis dotyczący badań archeologicznych w Górzycy z 9 czerwca br., który obejrzało ponad 29 tys. użytkowników.

X. Kalendarium wydarzeń 2018

- 12.01. – Spotkanie z Bogusławem Mykietowem – przedstawicielem Kresowian
- 15.01. – Wizyta w Muzeum Lubuskim w Gorzowie – spotkanie z dyr. Ewą Pawlak
- 15.01. – Udział w spotkaniu noworocznym w Seelow
- 17.01. – Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Centrum Edukacji i Spotkań „Zamek Trebnitz”
- 17.01. – Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Oder-Läufe“ z Kuhbrücke
- 18.01. – Udział w spotkaniu noworocznym w Kostrzynie
- 19.01. – Wizyta 230 Gorzowskiej Drużyny Harcerzy „Rysie”
- 20.01. – Wyprawa do kamienia Gerda
- 22.01. – Przekazanie eksponatów kustoszowi witnickiego Muzeum Piwowarstwa Lubuskiego
- 02.02. – Odnalezienie fragmentu pomnika żołnierzy francuskich
- 02.02. – Udział w obchodach rocznicowych wyzwolenia KZ Sonnenburg
- 08.02. – Wizyta w Haus Brandenburg w Poczdamie
- 12.02. – Akcja liczenia nietoperzy w obiektach kostrzyńskiej twierdzy
- 12.-16.02. – Ferie w Muzeum – przygotowanie i realizacja projektu
- 16.02. – Rozpoczęcie badań archeologicznych w Górzycy
- 01.03. – Projekcja filmu „Wyklęty” z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
- 02.03. – Udział w spotkaniu noworocznym w Peitz
- 09-11.03. – Udział w XVII forum Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski w Zabrze
- 14.03. – Rozpoczęcie badań archeologicznych w Słubicach
- 15-16.03. – Udział w II Lubuskiej Sesji Sprawozdawczej Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Świdnicy
- 19.03. – Udział w konkursie historycznym „Historia Polski a patriotyzm” w SP nr 2
- 23.03. – Wizyta delegacji z miasta Reinbek
- 23.03. – 73 rocznica zakończenia walk o Kostrzyn - prelekcje
- 29.03. – Wizyta w żłobko-przedszkolu „Super dziecko”
- 14.04. – Otwarcie sezonu turystycznego
- 19.04. – Wieczór z historią w Kinie za rogiem – „Karski i władcy ludzkości” (inauguracja cyklu seansów)
- 21.04. – Lebus i Górzycza – lubuskie stolice (wycieczka)
- 23.04. – Wizyta p. Sandry Lehniger z Muzeum niemiecko-rosyjskiego Berlin-Karlshorst
- 24.04. – Spotkanie z rzeźbiarką szwedzką Anna Sjöberg
- 27.04. – Udział w konferencji turystycznej w Seelow
- 03.05. – Uczestnictwo w kostrzyńskiej majówce (stoisko promocyjne)

- 11.05. – Uczestnictwo w obchodach Dnia Pracownika Kultury
- 12.05. – „Między wojną, a pokojem” – otwarcie wystawy archeologicznej
- 12.05. – Noc Muzeów pod znakiem Armii Czerwonej
- 17.05. – Walne zgromadzenie Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotur” w Zielonej Górze
- 17.05. – Wieczór z historią w Kinie za rogiem – „Szwadron”
- 23.05. – Spotkanie z organizatorami „Boleń Camp”
- 24.05. – Spotkanie z Arturem Kasiubowskim z serwisu Polando
- 25.04. – Udział w festynie Szkoły Podstawowej nr 4
- 25.05. – Słownik to, a nie skowronek się zrywa... – Stare Miasto ornitologicznie
- 31.05. – 03.06. – Boleń-Camp – międzynarodowy zlot wędkarski
- 02.06. – Współorganizacja seminarium niemieckich numizmatyków Stowarzyszenia Numizmatycznego Brandenburgia/Prusy
- 02-03.06. – Uczestnictwo w imprezie „Kostrzyn na fali” (stoisko promocyjne)
- 02.06. – Współorganizacja spływu kajakowego wokół twierdzy
- 07.06. – Wieczór z historią w Kinie za rogiem „Portrety wojenne Jan Grudziński” + „Orzeł”
- 12.06. – Spotkanie i wyprawa terenowa organizatorów turystyki z okolic Parku
- 14.06. – Organizacja międzyszkolnego konkursu „Kostrzyn dawniej i dziś”
- 14.06. – Rozpoczęcie badań archeologicznych na terenie ICT Poland w Kostrzynie
- 15.06. – Udział w uroczystości z okazji 170 jubileuszu powstania Browaru Witnica
- 15.06. – Wizyta żołnierzy 2 stargardzkiego batalionu saperów oraz członków Stowarzyszenia Saperów Polskich ze Stargardu
- 16.06. – Ostróg Reitwein – wycieczka i festyn
- 20.06. – Spotkanie z organizatorami rajdu rowerowego – pracownikami MBP w Kostrzynie
- 22.06. – Spotkanie Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich w ZG
- 23.06. – Współorganizacja Rajdu Rowerowego „Odjazdowy bibliotekarz”
- 27.06. – Udział w otwarciu wystawy pirografii „Słońsk zapisany w drewnie”
- 29.06. – Wizyta w Muzeum Lubuskiego Piwowarstwa w Witnicy
- 29.06. – Udział w otwarciu wystawy pt. „Archeologia niebiańska” w Muzeum Lubuskim w Gorzowie

MIEJSKA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

W KOSTRZYNIE

NAD ODRĄ

Kostrzyn nad Odrą, 13-07-2018

Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt

Nasz znak: MBP/065/2018

Szanowny Panie,

niniejszym przedkładam informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą.

Z wyrazami szacunku

 **DYREKTOR**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
• *Anna Denczew*
• Anna Denczew

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

(Załącznik nr 1)

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

	Budżet	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I Dotacje organizatora		1 100 000,00	550 000,00	50,00%
Dotacja podmiotowa		1 100 000,00	550 000,00	50,00%
II Inne środki, w tym:		8 000,00	8 000,00	100,00%
Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek		0,00	0,00	-
Projekty Miękkie		0,00	0,00	-
Ferie		8 000,00	8 000,00	100,00%
III Przychody własne		9 242,74	3 659,52	39,59%
Ogółem		1 117 242,74	561 659,52	50,27%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.

została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma:

- część tabelaryczna (załącznik nr 1),
- część opisowa (załącznik nr 2).

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.

Dział 92
Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. [zł,gr]	Plan po zmianach na 27.06.2018 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2018 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2018 r. [%]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 127 676,22	1 117 242,74	561 659,52	50,27%
I.1	Dotacje z budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa organizatora, w tym na:	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	50,00%
I.2	Inne środki, w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00	-
	Projekty Miękkie	0,00	0,00	0,00	-
	Ferie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
I.3	Przychody finansowe	0,00	2 400,00	913,38	38,06%
	2018 - odsetki bankowe	0,00	2 400,00	913,38	38,06%
I.4	Pozostałe przychody	27 676,22	6 842,74	2 746,14	40,13%
	2017- zysk - przeniesienie na działalność merytoryczną	27 676,22	1 842,74	1 842,74	100,00%
	2018 - przychody własne za drukowanie, kserowanie, skanowanie	0,00	2 000,00	591,90	29,60%
	2018 - przychody własne za upomnienia / kary	0,00	2 000,00	235,60	11,78%
	2018 - przychody własne za sprzedaż wydawnictw własnych	0,00	1 000,00	75,90	7,59%
	2018 - darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	2018 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	-
	2018 - sprzedaż ubytków	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	1 100 000,00	1 109 500,00	484 303,57	43,65%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	1 100 000,00	1 109 500,00	484 303,57	43,65%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	781 253,81	781 253,81	350 517,18	44,87%
	Wynagrodzenia osobowe	630 637,32	631 218,58	286 394,45	45,37%
	Pochodne od wynagrodzeń	123 289,60	121 515,85	53 059,57	43,66%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	107 838,98	106 349,81	47 110,17	44,30%
	- składki na fundusz pracy	15 450,61	15 166,03	5 949,40	39,23%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	27 326,89	28 519,38	11 063,16	38,79%
	- świadczenia urlopowe	14 221,09	15 413,58	1 185,66	7,69%
	- nagrody jubileuszowe	13 105,80	13 105,80	9 877,50	75,37%
3.2	Koszty bieżącej działalności	195 667,37	197 541,37	88 915,58	45,01%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (polityce dotacja podmiotowa), w tym:	195 667,37	197 541,37	88 915,58	45,01%
3.2.1.1	Energia	61 500,00	62 000,00	25 345,59	40,88%
	Energia ciepła	45 000,00	45 000,00	17 999,61	40,00%
	Energia elektryczna	15 500,00	15 500,00	6 745,89	43,52%
	Zimna woda	1 000,00	1 500,00	600,09	40,01%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	134 167,37	135 541,37	63 569,99	46,90%
	Ubezpieczenie mienia	5 000,00	4 292,36	3 883,00	90,46%
	Wывóz nieczystości	2 155,90	2 155,90	1 097,90	50,93%
	Odprowadzanie ścieków	500,00	1 000,00	759,60	75,96%
	Oplaty telefoniczne	4 080,00	4 080,00	1 851,52	45,38%
	Oplaty za Internet	3 000,00	1 524,00	934,98	61,35%
	Oplaty rtv	302,40	302,40	200,70	66,37%
	Podpis elektroniczny	170,97	0,00	0,00	-
	Prowadzenie rachunku bankowego	0,00	0,00	0,00	-
	Usługi pocztowe, opłaty skarbowe	650,00	800,00	557,90	69,74%
	Wyrób pieczętek i kluczy, zantków, skrzynek na klucze	2 000,00	2 000,00	644,50	32,23%
	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych, alarmowych	9 791,95	18 310,95	8 348,50	45,59%
	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	1 500,00	1 500,00	442,80	29,52%
	Nadzór nad programem kadrowo-płacowym	800,00	800,00	0,00	-
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	800,00	800,00	0,00	-
	Zakup licencji oprogramowania	1 300,00	1 300,00	89,36	6,87%
	Strona internetowa - utrzymanie	369,00	369,00	0,00	-
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	1 000,00	1 000,00	127,87	12,79%
	Tonery / tusze do drukarek, taśmy do drukarki etykiet	4 140,44	4 140,44	1 562,10	37,73%
	Obsługa BHP	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	BHP (gaśnice - apteczki itd.) i ppoż.	292,36	1 000,00	906,33	90,63%
	Badania lekarskie	390,00	540,00	177,00	32,78%
	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	35 910,38	39 700,00	15 011,53	37,81%
	Środki czystości	3 000,00	2 200,00	1 071,82	48,72%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 966,91	333,74	16,97%
	Materiały do drobnych napraw	1 000,00	1 184,00	334,16	28,22%
	Materiały biurowe	2 500,00	2 500,00	1 060,70	42,43%
	Wyjazdy służbowe	2 000,00	2 200,00	1 843,09	83,78%
	Ryczałt za jazdy lokalne	1 000,00	824,40	322,92	39,17%

	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	3 560,00	59,33%
	Pomoc naukowe dla pracowników	930,45	930,45	104,00	11,18%
	Woda mineralna dla pracowników	2 000,00	675,60	0,00	-
	Drobny sprzęt komputerowy	1 000,00	1 600,00	1 517,87	94,87%
	Zakup drobnego wyposażenia	3 500,00	1 500,00	410,45	27,36%
	Usuwanie awarii	500,00	1 300,00	0,00	-
	Strona internetowa – budowa	0,00	0,00	0,00	-
	Oplaty notarialne (odpis z Aktu notarialnego)	0,00	0,00	0,00	-
	Kompleksowe utrzymanie terenów w obrębie działki	4 080,96	4 080,96	1 836,00	44,99%
	Wywóz i unieszkodliwianie odpadów (PSZOK gabaryty)	100,00	100,00	0,00	-
	Zakup wyposażenia - sprzęt elektroniczny (7.295,18 zł, syntezator do windy 2.804,40 zł, centrala telefoniczna 4.740,42 zł)	21 652,56	10 000,00	9 010,98	90,11%
	Dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	1 250,00	1 250,00	250,00	20,00%
	Ochrona obiektów za pomocą stacji monitorowania alarmów	4 000,00	3 000,00	922,50	30,75%
	Usługi (stolarz, prace elektryczne, naprawa RTV itp.)	0,00	2 448,00	1 378,00	56,29%
	Deratyzacja w budynku MBP	0,00	840,00	418,20	49,79%
	Aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji	0,00	850,00	850,00	100,00%
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD	0,00	1 476,00	249,97	16,94%
3.2.2	Koszty pozostałe (refaktury)	0,00	0,00	0,00	-
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00	-
3.4	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	-
3.5	Działalność merytoryczna	123 078,82	130 704,82	44 870,81	34,33%
3.5.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	123 078,82	121 204,82	35 469,90	29,26%
	zakup księgozbioru tradycyjnego	43 200,00	43 200,00	10 237,44	23,70%
	zakup zbiorów audiowizualnych i elektronicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	zakup prasy do czytelní	8 162,00	8 162,00	0,00	-
	program MAK+ do katalogowania zbiorów - abonament	1 210,32	2 710,32	2 661,72	98,21%
	zakup druków bibliotecznych, cykli do kodów kreskowych	500,00	500,00	0,00	-
	oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	500,00	0,00	-
	prowadzenie Punktów Bibliotecznych	12 256,50	12 256,50	2 451,30	20,00%
	Promocja Czytelnictwa	53 050,00	49 676,00	20 118,57	40,50%
	Odjazdowa Biblioteka	6 600,00	8 375,59	5 132,93	61,28%
	Narodowo Czytanie	6 600,00	4 976,00	0,00	-
	Święto Miasta - Biblioteka w Plenerze	6 600,00	3 448,60	3 448,60	100,00%
	Dyskusyjny Klub Książki	1 000,00	500,00	0,00	-
	Młodzieżowy Klub Książki	1 000,00	500,00	0,00	-
	Klub Młodych Książkożerców	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	Dziecięcy Klub Książki	1 000,00	500,00	0,00	-
	Dojrzały Wspaniały	6 000,00	6 000,00	2 392,15	39,87%
	Pracownia Robotyki [WeDo, Mindstorms EV3]	0,00	0,00	0,00	-
	Pracowni Rękodziela [Scrapbooking, Decoupage, inne]	20 700,00	20 700,00	8 967,18	43,32%
	Klub Początkującego Internauty	350,00	100,00	26,08	26,08%
	11.11.2018	2 000,00	0,00	0,00	-
	Ferie	0,00	0,00	0,00	-
	Wakacje	0,00	6 400,00	0,00	-
	Lekcje Biblioteczne	0,00	0,00	0,00	-
	Pozostała Działalność Merytoryczna	200,00	200,00	151,63	75,82%
	materiały plastyczne-techniczne	1 200,00	1 200,00	0,87	0,07%
	Otwarcie Biblioteki - Czytelnicy	0,00	0,00	0,00	-
	Wkład własny do Projektów Miękkich	0,00	0,00	0,00	-
	Pozostała Działalność Merytoryczna	0,00	0,00	0,00	-
	Działalność Wydawnicza	0,00	0,00	0,00	-
	Dzień Pracownika Kultury	0,00	0,00	0,00	-
	Dzień Bibliotekarza	0,00	0,00	0,00	-
3.5.2	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	0,00	1 500,00	1 400,91	93,39%
3.5.3	Działalność merytoryczna (inne źródła)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00	-
	Projekty Miękkie	0,00	0,00	0,00	-
	Ferie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
3.5	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	0,00	0,00	-
3.6	Amortyzacja liniowa:	0,00	0,00	0,00	-

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
I	Należności, w tym:	0,00	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	22 005,45	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne	22 005,45	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miej. Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew
Kamila Buraczewska

DYREKTOR
Miejsciej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA

(Załącznik nr 2)

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizuje budżet zgodnie z planem na 2018 rok. Przydzielona dotacja na rok 2018 pokryje planowane wydatki w tym roku.

I. Uzasadnienie wykonania poszczególnych przychodów i kosztów

1. PRZYCHODY:

plan na rok: 1 117 242,74 zł,
wykonanie w I półroczu: **561.649,52 zł**,
co stanowi 50,27% planowanych przychodów.

A. Głównym źródłem przychodów instytucji jest **dotacja organizatora**:

plan na rok: 1 100 000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: **500.000,00 zł**,
co stanowi 50,00% planowanych przychodów.

B. Dodatkowym źródłem przychodów są środki z tytułu:

- dofinansowania w kwocie 4 000,00 zł przez Miasto Kostrzyn nad Odrą organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych 2018 w okresie ferii zimowych,
- dofinansowania w kwocie 4 000,00 zł przez firmę ICT Poland sp. z o.o. działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
co stanowi łączną kwotę 8 000,00 zł
plan na rok: 8 000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 8 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planowanych przychodów.

C. Do kolejnej grupy należą **przychody własne**:

plan na rok: 9.242,74 zł,
wykonanie w I półroczu: 3.659,52 zł,
co stanowi 39,59% planowanych przychodów.

2. KOSZTY:

plan na rok: 1 109 500,00 zł,
wykonanie w I półroczu: **484.303,57 zł**,
co stanowi 43,65% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów według źródeł ich pochodzenia:

A. Z dotacji organizatora:

plan na rok: 1 100.000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 474.902,66 zł,
co stanowi 50,66% planowanych kosztów.

W podziale na główne grupy kosztów ich wykonanie przedstawia się następująco:

a) **wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe**:

plan na rok: 781.253,81 zł,
realizacja w I półroczu: 350.517,18 zł,

co stanowi 44,87 % rocznej dotacji.

b) koszty pozostałe:

plan na rok: 197.541,37 zł,
wykonanie w I półroczu: 88.915,58 zł,
co stanowi 45,01 % rocznej dotacji.

c) działalność merytoryczna:

plan na rok: 121.204,82 zł,
realizacja w I półroczu: 35.469,90 zł,
co stanowi 29,26 % rocznej dotacji.

B. Z innych źródeł:

plan na rok: 8.000,00 zł,
realizacja w I półroczu: 8.000,00 zł,
co stanowi 100,00% planowanych kosztów.

C. Z przychodów własnych:

plan na rok: 1.500,00 zł,
realizacja w I półroczu: 1.400,91 zł,
co stanowi 93,39% planowanych kosztów.

II INNE INFORMACJE:

Liczba i wysokość odpraw wypłaconych z tytułu rozwiązania umowy o pracę:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych odpraw emerytalnych:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych nagród jubileuszowych:

2 / 9.877,50 zł

Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, jednorazowo na koniec roku obrotowego.

WYNIK na koniec I półrocza: 2.258,61 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główna Księgowość Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Kamila Buraczewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Penczew

IV. INFORMACJA O ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

(opracowanie: Kierownik Działu Biblioteka – Malwina Smycz)

1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Zadania bibliotek publicznych określa ustawa o bibliotekach

(Dz. U. 2012 poz. 642 z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Do statutowych zadań bibliotek publicznych należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek oraz muzeum
- prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej
- udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Miasta Kostrzyn nad Odrą
- współdziałanie z bibliotekami szkolnymi, instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Miasta Kostrzyn nad Odrą
- tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych i bibliograficznych
- organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta Kostrzyn nad Odrą

W roku 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizowała swoje podstawowe zadania w następującym stopniu:

W bibliotece działały:

1. **DZIAŁ BIBLIOTEKA**
 - Biblioteka Dorosłych i Młodzieży (dla czytelników od 16 lat),
 - Biblioteka Dzieci i Młodzieży (dla czytelników do 16 lat).
2. **DZIAŁ PROMOCJA CZYTELNICTWA**

Skład Działu Biblioteka:

1. **Wypożyczalnia** (literatura piękna i popularnonaukowa wypożyczana na zewnątrz),
2. **Czytelnia** (Wielodziedzinowy Księgozbiór Informacyjny udostępniany na miejscu)
3. **Czytelnia Internetowa** (6 stanowisk komputerowych i 3 iPady z bezpłatnym dostępem do Internetu i z odpłatną możliwością drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania).
4. **Czytelnia Prasy** (ponad 20 tytułów aktualnej prasy: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Gazeta Lubuska, Mollie potrafi, Moje mieszkanie, M jak mama, Focus, n.p.m., Rowertour, Wędkarski Świat, Zwierciadło, Sens, Bieganie, Nowa fantastyka, Młody Technik, Kumpel, Victor Junior, Świerszчыk, Biblioteka Publiczna, Lokalny Przekrój, Samorządny Kostrzyn, Flesz Gazeta Kostrzyńska, Kormoran)
5. **Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów oraz Statystyki**

Biblioteka prowadzi również **Punkt Książki Mówionej** (nagrania czytanej przez lektora klasyki polskiej i obcej, współczesnej literatury pięknej i popularnonaukowej), nad którym opiekę sprawuje Oddział dla Osób Specjalnej Troski Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa

Herberta w Gorzowie Wielkopolskim dowożąc zestawy kaset magnetofonowych oraz płyt CD (których wypożyczanie odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku książek).

Instytucja posiada własne **Punkty Biblioteczne dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży**, w których – w zależności od miejsca działania – zbiory wypożycza się na zewnątrz lub udostępnia na miejscu. Biblioteka prowadziła ich 8 (Dom Seniora, osiedle Drzewice, Przedszkola Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy” ulica Jaśminowa i Czereśniowa). Z osobami prowadzącymi punkty biblioteczne biblioteka podpisuje umowy zlecenie. Osoby te zobowiązane są do składania comiesięcznych sprawozdań z działalności oraz do wymiany księgozbioru przynajmniej raz na kwartał. Punkty cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie w przedszkolach.

Biblioteka w drodze **Zapytania Ofertowego** wyłoniła wykonawcę zadania: **Sukcesywna sprzedaż i dostawa książek** wszelkich dostępnych wydawnictw z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej oraz audiobook-ów, łącznie do kwoty netto 30.000 EUR (równowartość w PLN przeliczana według aktualnego kursu UZP) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą w roku 2018. W tym roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PLATON SP. Z O.O. Bibliotekarz Gromadzenia i Opracowania zbiorów na bieżąco realizuje kolejne zamówienia nowości wydawniczych, każdy czytelnik zachęcany jest do zgłaszania propozycji tytułów, które jego zdaniem powinny znaleźć się w bibliotecznych zbiorach.

Dział Promocja Czytelnictwa – dział zajmuje się promowaniem czytelnictwa – zarówno w sposób tradycyjny, jak i niekonwencjonalny, głównie poprzez organizację imprez promujących czytelnictwo (imprez plenerowych, spotkań, warsztatów, zajęć, wykładów, lekcji etc.) oraz indywidualną pracę z Czytelnikami. Promotorzy Czytelnictwa zajmują się również prowadzeniem bookcrossingu, badaniem potrzeb czytelniczych, dostarczaniem materiałów bibliotecznych do domu (dla Czytelników chorych i niepełnosprawnych), pomaganiem Czytelnikom w korzystaniu z usług e-administracji, świadczeniem e-usług bibliotecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pracownicy działu odpowiadają też za projekty/programy miękkie, skierowane do bibliotek i/lub instytucji kultury, związane z promocją czytelnictwa, a także za pozyskiwanie środków zewnętrznych (sponsoring, fundraising).

Od początku roku biblioteka była czynna od wtorku do soboty w godzinach 10:00–18:00.

2. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości (stan na 30.06.2018 łącznie z punktami bibliotecznymi):

- A. Stan księgozbioru: 46.208 książek
101 audiobooków
4 Dokumenty Życia Społecznego
- B. Liczba pozyskanych nowości wydawniczych: 1.204 egzemplarzy
- C. Odnotowano 64.054 wypożyczeń
- D. Liczba odwiedzin: 24.227
- E. Liczba czytelników zapisanych do biblioteki: 2.900
 - do 5 lat – 824 osoby
 - 6-12 lat – 408 osób
 - 13-15 lat – 145 osób
 - 16-19 lat – 126 osób

20-24 lata – 114 osób
 25-44 lata – 669 osób
 45-60 lat – 361 osób
 powyżej 60 lat – 253 osoby

3. KOMPUTERYZACJA

Oba oddziały wypożyczają i udostępniają książki w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK+. **Katalog zbiorów jest dostępny online** na witrynie [www.biblioteka.kostrzyn.pl/NASZ KATALOG](http://www.biblioteka.kostrzyn.pl/NASZ%20KATALOG). Obecnie można przeglądać w nim dotychczas wprowadzone zasoby biblioteki i informacje na ich temat. Bibliotekarze na bieżąco uzupełniają katalog o kolejne książki. Każdy czytelnik może również przeglądać swoje konto biblioteczne oraz katalogi wszystkich bibliotek korzystających z MAK+. Od marca uruchomiona została usługa hostingu.

V. RODZAJ ZORGANIZOWANYCH IMPREZ KULTURALNYCH

1. WYKŁADY DLA SENIORÓW

Prowadzone przez mgr gerontopedagog Jolantę Bednarską
 liczba spotkań: 7; łączna liczba uczestników: 135

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Spotkanie noworoczno-karnawałowe	24-01-2018	26
2.	„Witaminy serca” Phila Bosmana	02-03-2018	13
3.	„Dobre słowo cenniejsze od złota”	16-03-2018	22
4.	Człowiek w wersji dojrzałej	06-04-2018	21
5.	„Czytać albo nie czytać” Seniorzy czytają	20-04-2018	16
6.	Po drugiej stronie lustra	11-05-2018	15
7.	Zakończenie cyklu wykładów	25-05-2018	22

2. KLUB POCZĄTKUJĄCEGO INTERNAUTY – ZAJĘCIA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU I KOMPUTERÓW

liczba spotkań: 39; łączna liczba uczestników: 323

Zajęcia prowadzone przez Michała Słupczyńskiego – bibliotekarza, wykwalifikowanego instruktora, Latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans, realizowane były w trzech grupach:
 GRUPA ZAAWANSOWANA – w każdą środę godzina 10.00,
 GRUPA POCZĄTKUJĄCA – w każdą środę godzina 13.00,
 GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA – w każdą środę godzina 16.00.

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Grupa zaawansowana – powtórzenie i utrwalenie umiejętności	28-02-2018	11
2.	Grupa początkująca – spotkanie organizacyjno-zapoznawcze		9
3.	Grupa średnio zaawansowana – powtórzenie i utrwalenie umiejętności		10
4.	Grupa zaawansowana – wysyłanie e-maili z załącznikami	07-03-2018	11
5.	Grupa początkująca – ćwiczenia z myszką		12
6.	Grupa średnio zaawansowana – wysyłanie e-maili z załącznikami		11

7.	Grupa zaawansowana – tworzenie i edytowanie tekstów	14-03-2018	9
8.	Grupa początkująca – ćwiczenia z myszką		12
9.	Grupa średnio zaawansowana – tworzenie i edytowanie tekstów		12
10.	Grupa zaawansowana – przesyłanie plików skompresowanych	21-03-2018	9
11.	Grupa początkująca – ćwiczenia w przenoszeniu plików między folderami		9
12.	Grupa średnio zaawansowana – przesyłanie plików skompresowanych		6
13.	Grupa zaawansowana – przesyłanie plików skompresowanych	28-03-2018	9
14.	Grupa początkująca – ćwiczenia w przenoszeniu plików między folderami		9
15.	Grupa średnio zaawansowana – przesyłanie plików skompresowanych		12
16.	Grupa zaawansowana – przesyłanie plików skompresowanych	04-04-2018	8
17.	Grupa początkująca – ćwiczenia z edytorem tekstów		11
18.	Grupa średnio zaawansowana – przesyłanie plików skompresowanych		8
19.	Grupa zaawansowana – nagrywanie plików na USB	11-04-2018	9
20.	Grupa początkująca – ćwiczenia z edytorem tekstów		8
21.	Grupa średnio zaawansowana – przesyłanie plików skompresowanych		8
22.	Grupa zaawansowana – nagrywanie plików CD/DVD	18-04-2018	9
23.	Grupa początkująca – ćwiczenia z edytorem tekstów		8
24.	Grupa średnio zaawansowana – tworzenie i edycja tabelki w edytorze tekstów		5
25.	Grupa zaawansowana – nagrywanie plików CD/DVD	25-04-2018	8
26.	Grupa początkująca – ćwiczenia z edytorem tekstów		6
27.	Grupa średnio zaawansowana – tworzenie i edycja tabelki w edytorze tekstów		6
28.	Grupa zaawansowana – nagrywanie plików CD/DVD	09-05-2018	6
29.	Grupa początkująca – ćwiczenia z edytorem tekstów		8
30.	Grupa średnio zaawansowana – tworzenie i edytowanie tabelki w edytorze tekstów		5
31.	Grupa zaawansowana – zakupy i inne usługi dostępne przez Internet	16-05-2018	3
32.	Grupa początkująca – ćwiczenia z myszką		7
33.	Grupa średnio zaawansowana – tworzenie i edytowanie tabelki w edytorze tekstów		8
34.	Grupa zaawansowana – zakupy i inne usługi dostępne przez Internet	23-05-2018	5
35.	Grupa początkująca – ćwiczenia z myszką		7
36.	Grupa średnio zaawansowana – tworzenie i edytowanie tabelki w edytorze tekstów		7
37.	Grupa zaawansowana – ćwiczenia z myszką, powtórzenie wiadomości	30-05-2018	7
38.	Grupa początkująca – ćwiczenia z myszką, powtórzenie wiadomości		5
39.	Grupa średnio zaawansowana – ćwiczenia z myszką, powtórzenie wiadomości		10

3. SCRAPBOOKING W BIBLIOTECIE – WARSZTATY

liczba spotkań: 18; łączna liczba uczestników: 213

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	MIXED MEDIUM koszyczki wielkanocne (grupa 1)	03-03-2018	30
2.	MIXED MEDIUM koszyczki wielkanocne (grupa 2)		
3.	PAPER POWER Warstwowe kartki wielkanocne (grupa 1)	10-03-2018	30

4.	PAPER POWER Warstwowe kartki wielkanocne (grupa 2)		
5.	MIXED MEDIOWE Jajka wielkanocne (grupa 1)	17-03-2018	29
6.	MIXED MEDIOWE Jajka wielkanocne (grupa 2)		
7.	PAPER POWER Blejtram ze zdjęciem (grupa 1)	24-03-2018	23
8.	PAPER POWER Blejtram ze zdjęciem (grupa 2)		
9.	MIXED MEDIA Mini album (grupa 1)	07-04-2018	23
10.	MIXED MEDIA Mini album (grupa 2)		
11.	MIXED MEDIA Dyptyk z sentencją na ścianę (grupa 1)	21-04-2018	24
12.	MIXED MEDIA Dyptyk z sentencją na ścianę (grupa 2)		
13.	PAPER POWER Ozdobny słoik na drobiazgi (grupa 1)	12-05-2018	21
14.	PAPER POWER Ozdobny słoik na drobiazgi (grupa 2)		
15.	MIXED MEDIA Kartka Ramko – Parawan tzw. tri-shutter card (grupa 1)	19-05-2018	18
16.	MIXED MEDIA Kartka Ramko – Parawan tzw. tri-shutter card (grupa 2)		
17.	PAPER POWER Pudełko pop up – kartka z niespodzianką (grupa 1)	26-05-2018	15
18.	PAPER POWER Pudełko pop up – kartka z niespodzianką (grupa 2)		

4. KLUBY KSIĄŻKI

liczba spotkań: 9; łączna liczba uczestników: 52

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – liczba spotkań: 2; łączna liczba uczestników: 9

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Zbigniew Herbert	Rok 2018 rokiem Herberta „Czy poezja może fascynować”	23-03-2018	4
2.	Kazuo Ishiguro	„Okruchoy dnia”	27-04-2018	5

MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI – liczba spotkań: 2; łączna liczba uczestników: 6

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Zbigniew Herbert	Rok 2018 rokiem Herberta „Czytać poezję czy nie czytać”	09-03-2018	2
2.	Stephen King	„Pod kopułą”	18-05-2018	4

KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW – liczba spotkań: 2; łączna liczba uczestników: 14

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.		Tworzymy komiks pt. „Biblioteka w kosmosie”	16-03-2018	10
2.	Pavel Šrut, Galina Miklínová	„Niedoparki na zawsze”	25-05-2018	4

DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI – liczba spotkań: 3; łączna liczba uczestników: 23

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.		Spotkanie z Panią Olgą Betańska, przyrodniczką z Parku Narodowego „Ujście Warty”	02-03-2018	13
2.		„Masza i Niedźwiedź”	06-04-2018	6
3.	Elżbieta Zubrzycka	„Marudek i Pogodek na wakacjach czyli jak być szczęśliwym”	11-05-2018	4

5. NIEMIECKI DLA DZIECI – NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W FORMIE ANIMACJI DLA DZIECI

liczba spotkań: 3; łączna liczba uczestników: 36

Zajęcia, w ramach wolontariatu, prowadziła Klaudia Klimek – studentka Germanistyki. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu, w piątek o godzinie 16:00.

6. PRACOWNIA ROBOTYKI – CYKL BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW W PRACOWNI ROBOTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KONSTRUOWANIA I PROGRAMOWANIA KLOCKÓW LEGO

1. LEGO MINDSTORMS EV3

liczba spotkań: 11; łączna liczba uczestników: 71

W zajęciach, które odbywały się w czwartki o godzinie 16:30, brali udział uczniowie z klas IV-VIII. Zajęcia prowadził instruktor – informatyk Mariusz Szyszko.

2. LEGO WEDO

liczba spotkań: 23; łączna liczba uczestników: 217

W zajęciach, które odbywały się w poniedziałki i wtorki o godzinie 16:30, brali udział uczniowie z klas I-III. Zajęcia prowadził: instruktor – programista Marcin Makowski – wolontariusz oraz instruktor – informatyk Mariusz Szyszko.

29 maja na zakończenie cyklu zajęć uczestnicy wszystkich grup zostali zaproszeni do firmy **Teleskop** – wchodzącej w skład Telemond Holding, który jest mecenasem i partnerem warsztatów konstruowania i programowania Lego WeDo prowadzonych w naszej bibliotece. W wycieczce wzięły udział 22 osoby.

7. FERIE W BIBLIOTECIE (AKCJA ZIMA 2018)

1. Laboratorium Młodego Odkrywcy

liczba spotkań: 20; łączna liczba uczestników: 357

Zajęcia pierwszej grupy zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Kostrzyn nad Odrą, natomiast zajęcia drugiej grupy objęta patronatem i wsparła finansowo firma ICT Poland.

lp.	zadanie	data spotkania	liczba uczestni'
1.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	13-02-2018	18
2.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		18
3.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	14-02-2018	19
4.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		18
5.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	15-02-2018	18
6.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		19
7.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	16-02-2018	17
8.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		18
9.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	17-02-2018	17
10.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		16
11.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	20-02-2018	20
12.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		20
13.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	21-02-2018	23
14.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		21
15.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	22-02-2018	19

16.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		19
17.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	23-02-2018	14
18.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		19
19.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	24-02-2018	8
20.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		16

Podczas zajęć uczestnicy spreparowali mleczne barwne tornado, zamienili wodę w sok jabłkowy, a następnie w colę, skonstruowali wybuchające wulkany, zasadzili chemiczną rafę koralową, przygotowali miksturę na niepekające bańki mydlane, wytworzyli pastę do mycia zębów dla słoń, przygotowali smocze dymiące koktajle, wytworzyli własne perfumy i musujące babeczki do kąpieli, spreparowali chemicznego potwora pożerającego wodę oraz magnetyczny odkurzacz. Dowiedzieli się jak nadmuchać balon bez użycia powietrza, jak wytworzyć sztuczny śnieg oraz w jaki sposób wyhodować własne kryształy.

2. Kalejdoskop zawodów

liczba spotkań: 4; łączna liczba uczestników: 45

Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, motywujące do działania, rozwijające kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów i przystosowywania się do zmian. Zajęcia zorganizowały i przeprowadziły panie Monika Bodnar i Joanna Piątek z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kostrzynie nad Odrą.

3. Książki – Gry – Zabawy

liczba spotkań: 8; łączna liczba uczestników: 66

Promotorzy Czytelnictwa w czasie ferii (od wtorku do piątku) zaprosili dzieci i młodzież na kreatywne i ciekawe spędzenie wolnego czasu.

8. WAKACJE W BIBLIOTECIE (AKCJA LATO 2018)

spotkania: 2, liczba uczestników: 6

Zajęcia dla uczniów o różnorodnej tematyce, spotkania w każdy wtorek i czwartek o godzinie 12:00.

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
	Story Cubes	26-06-2018	2
2.	Story Cubes	28-06-2018	4

9. LEKCJE BIBLIOTECZNE

liczba spotkań: 11; łączna liczba uczestników: 306

lp.	zadanie	data spotkania	liczba uczestników
1.	Kółko dziennikarskie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi z wizytą w Bibliotece	14-02-2018	12
2.	„Poznajemy kostrzyńską bibliotekę” Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy” – 5 i 6-latki	08-03-2018	17
3.	„Poznajemy kostrzyńską bibliotekę” Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekołudki” – 5 i 6-latki	15-03-2018	40
4.	„Poznajemy kostrzyńską bibliotekę” Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi – klasa 5b	22-03-2018	24
5.	„Biblioteczne zakamarki”	10-05-2018	25

	Niepubliczne Przedszkole „Super Dziecko” – 3, 4 i 5-latki		
6.	„Biblioteczne zakamarki” Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy”	17-05-2018	35
7.	Innowacje – zmysły Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników – 4,5,6-latki	24-05-2018	69
8.	„Poznajemy kostrzyńską bibliotekę” Przedszkole Niepubliczne Stonoga	07-06-2018	25
9.	Innowacje – zmysły Lekcja w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników (Grupa Kotki)	12-06-2018	25
10.	„Kółko Biblioteczne z wizytą w bibliotece” Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza	12-06-2018	5
11.	„Biblioteczne zakamarki” Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka”	14-06-2018	29

10. MAMUŚKI Z KOSTRZYNA

liczba spotkań: 11; łączna liczba uczestników: 138

Grupa kostrzyńskich mam, które razem ze swoimi dziećmi, spotykają się w piątki w bibliotece. Grupa zorganizowała się samodzielnie. Podczas spotkań panie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, rozmawiają o ważnych dla nich sprawach. W spotkaniach regularnie uczestniczy doradca chustonoszenia Anna Olbracht-Gajda.

11. WYSTAWY

lp.	tematyka wystawy	data
1.	Wystawa Prac Wielkanocnych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	20-03-2018
2.	Wystawa Prac Wiosna wokół nas podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	27-04-2018
3.	Poplenerowa Wystawa Prac dzieci i młodzieży „Wykorzystałem, Zebrałem; Zbudowałem”. Prace przygotowano na Ekopiknik, imprezę dofinansowaną z Funduszu Małych Projektów.	13-06-2018

12. INNE

14 stycznia biblioteka wzięła udział w **Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**. Pracownicy Biblioteki z pomocą zaprzyjaźnionych osób zorganizowali kiermasz książki, dzięki któremu udało się zebrać do puszek kwotę 1.636,50 zł. Akcję zorganizowano w centrum dowodzenia całego sztabu – w Kostrzyńskim Centrum Kultury.

30 stycznia i 27 lutego podopieczni **Środowiskowego Domu Samopomocy** w jednej ze swoich pracowni wykonali, pod czujnym okiem naszej bibliotekarki Elżbiety Dominiczak, prace techniką decoupage. W obu zajęciach wzięły udział 32 osoby.

8 lutego odbyło się **Programowanie Włóczką** czyli szydełkowe spotkanie przedwalentynkowe. Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła Promotorka Czytelnictwa Elżbieta Jaworek-Klatta. W spotkaniu wzięło udział 6 osób.

18 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie Jacka Fedorowicza, który promował swoje trzy ostatnio wydane książki: „Będąc kolegą kierownikiem”, „Święte krowy na kółkach” i wznowioną po latach „W zasadzie tak”. W spotkaniu wzięło udział 50 osób.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał Annie Denczew – dyrektor Biblioteki – odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaka nadawana jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się 9 maja 2018 r. podczas obchodów „Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas tego wydarzenia również **Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą dr Andrzej Kunt** został wyróżniony za wspieranie upowszechniania kultury i czytelnictwa.

11 kwietnia kierownik Działu Biblioteka, na prośbę Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, zaprezentowała podczas **narady dyrektorów i kierowników bibliotek samorządowych północnej części województwa lubuskiego** efekty projektu „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” (w ramach dobrych praktyk).

11 maja w bibliotece odbyły się **obchody Dnia Pracownika Kultury**. Burmistrz dr Andrzej Kunt, podziękował za pracę, odnoszone sukcesy i życzył następnych, zaś dyrektorzy kostrzyńskich instytucji kultury i sportu, Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Kostrzyńskiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, docenili swoich pracowników za całoroczny wkład i rozwój kulturalny miasta.

2 czerwca podczas Świąta Miasta „**Kostrzyn na fali**” nasza biblioteka zaprosiła do zwiedzania swojego plenerowego stoiska. Przygotowani **maraton głośnego czytania „Przedwiośnia”** Stefana Żeromskiego. Ponad 30 śmiałkom, którzy nie bali się stanąć przed mikrofonem, udało się przeczytać 55 stron pierwszej części powieści. Dla wszystkich chętnych przygotowano bogatą ofertę książek w ramach tzw. **akcji bookcrossingowej**, czyli uwalniania książek. Uruchomiono plenerową wersję Pracowni Rękodzieła, w której aż do wieczora trwały **warsztaty scrapbookingowe**. W tym dniu nie obowiązywały zapisy i każdy, kto chciał, mógł wykonać swoje własne dzieło pod hasłem „kartki w morskim klimacie”. Odbyło się także pierwsze **plenerowe spotkanie autorskie**. Zaproszony pisarz **Marcin Wroński** promował swoją najnowszą książkę „Czas Herkulesów”. Stoisko biblioteki odwiedziło 250 osób.

9 czerwca w **Międzynarodowym Dniu Dziergania w Miejscach Publicznych** grupa zapaleńców rozpoczęła szydełkowanie kwadratów na flagę Kostrzyna. Spotkanie **Szydełko łączy – flagowa impreza** zorganizowano przy współpracy Kostrzyńskiego Centrum Kultury. Wzięło w nim udział 7 osób.

12 czerwca biblioteka obchodziła **Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek – bookcrossing**. Z tej okazji na tarasie przed wejściem do budynku zostały wystawione „wolne książki”, które znalazły swoich nowych właścicieli.

23 czerwca biblioteka przyłączyła się po raz trzeci do ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” i zorganizowała **Rodziny Rajd Rowerowy „Odjazdowa Biblioteka 2018” w Kostrzynie nad Odrą**, w którym wzięło udział 75 osób. Gościem specjalnym była **Eliza Piotrowska** (pisarka, tłumacz języka włoskiego, autorka przygód cioci Jadzi oraz serii książeczek o Tupciu Chrupciu), która jechała na rowerze ufundowanym przez sponsora. Na trasie wspierała nas Policja, Straż Pożarna, Ratownik Medyczny. Podczas jednej przerwy przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi Kamil Lewera z Radia Plus przeprowadził konkurs wiedzy o książce, w którym można było wygrać nagrody książkowe i radiowe kubki. Po pokonaniu ponad 20 kilometrów uczestnicy odpoczywali na pikniku na terenie Muzeum Twierdzy Kostrzyn, gdzie czekało na nich ognisko, pieczenie kiełbasek, spotkanie z autorką, konkursy z nagrodami i akcja bookcrossingowa. W czasie pikniku ogłoszony został

odjazdowy konkurs „Mój Rajd Odjazdowa Biblioteka”, w którym można wygrać jeden z dwóch rowerów, jeden ufundowany przez Sklep Sportowo-Rowerowy Janusz Piątek, drugi przez bibliotekę.

Patronat nad rajdem objął burmistrz Kostrzyna nad Odrą dr Andrzej Kunt, Miasto Kostrzyn nad Odrą wsparło akcję finansowo. Fundatorem nagrody głównej był Sklep Sportowo-Rowerowy Janusz Piątek. Swoje mury udostępniło Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Pomocą służyli Kostrzyńskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 2, Park Narodowy „Ujście Warty”. Patronatem medialnym objęli przedsięwzięcie TVP3 Telewizja Polska Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Radio Plus Gorzów. O bezpieczeństwo uczestników zadbał Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą. W przeprowadzeniu akcji wspierali także wolontariusze – Grzegorz Smycz, Tomasz Chałupka, Katarzyna i Dariusz Dąbscy, Katarzyna Olejnik, Mateusz Madej.

główny
Katarzyna Smycz
Kierownik Działu Biblioteki

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew