

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI
KULTURY**



**MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

KOSTRZYŃSKIE
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2019 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	1 650 000,00	875 000,00	53,03
Dochody własne	475 000,00	291 971,63	61,47
Razem:	2 125 000,00	1 166 971,63	54,92

Koszty w okresie 01.01 – 30.06/2019 roku wyniosły 1 142 764,91 zł, co stanowi 53,78 % planu finansowego.

Kostrzyn nad Odrą 16.07.2019r

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego przedstawia poniższa tabela

Informacja o wykorzystaniu dotacji w roku

2019

przez Kostrzyńskie Centrum Kultury

za okres : 01-06/2019

łączna kwota pobranej dotacji w roku 2019	875 000,00	1 650 000,00	775 000,00	
	kwota wykorzystanej dotacji	plan na rok 2019	pozostało do wykorzystania	wykorzystanie dotacji w %
OGÓŁEM	818 183,38	1 650 000,00	736 070,46	55,39
WYNAGRODZENIE	450 395,66	1 033 208,00	487 066,18	52,86
wynagrodzenie	384 244,58	864 523,00	480 278,42	
pochodne od wynagrodzeń	95 746,16	0,00	-95 746,16	
ubezpieczenie społeczne	55 922,87	135 784,00	79 861,13	
fundusz pracy	5 052,03	13 501,00	8 448,97	
świadczenia urlopowe	5 176,18	19 400,00	14 223,82	
ENERGIA	76 351,51	138 100,00	61 748,49	55,29
energia elektryczna	26 025,82	59 600,00	33 574,18	
energia ciepła	33 564,33	55 000,00	21 435,67	
gaz	12 603,45	15 000,00	2 396,55	
zimna woda	1 742,48	4 000,00	2 257,52	
odprowadzenie nieczystości (ścieki)	2 415,43	4 500,00	2 084,57	
UTRZYMANIE	53 100,94	109 425,00	56 324,06	48,53
usługi kominiarskie	124,00	250,00	126,00	
winda - przegląd, konserwacja	7 237,35	9 800,00	2 562,65	
dozór kotłowni	541,20	1 800,00	1 258,80	
monitoring obiektów	3 104,49	6 000,00	2 895,51	
wywóz nieczystości	4 949,66	7 500,00	2 550,34	
ubezpieczeniemienia, OC, sprzętu muzycznego	6 509,00	8 500,00	1 991,00	
artykuły biurowe	1 189,11	3 000,00	1 810,89	
środki czystości	3 595,70	6 500,00	2 904,30	
ryczałt za jazdy lokalne	858,08	2 000,00	1 141,92	
usługi telekomunikacyjne	4 281,58	9 000,00	4 718,42	
abonament tv NC+ Klub Osiedlowy	470,94	1 000,00	529,06	
usługi pocztowe, RTV	914,45	1 000,00	85,55	
wymiana, konserwacja gaśnic	631,39	1 500,00	868,61	
roczna kontrola stanu technicznego obiektów	5 085,50	8 600,00	3 514,50	
obsługa BHP	2 300,00	4 600,00	2 300,00	
zakup elementów nagłośnienia	3 189,00	6 675,00	3 486,00	
materiały warsztatowe - naprawy bieżące (Kręgielnia)	1 884,89	2 400,00	515,11	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	6 234,60	13 000,00	6 765,40	
wynajem TOI TOI na imprezy	0,00	2 000,00	2 000,00	
ochrona fizyczna imprez	0,00	7 000,00	7 000,00	

wynajem nagłośnienia i świateł estradowych	0,00	6 000,00	6 000,00	
usługi p-poż	0,00	300,00	300,00	
materiały do napraw bieżących (Amfiteatr)	0,00	1 000,00	1 000,00	
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA	178 610,14	189 602,00	10 991,86	94,20
Piknik 3-Majowy	8 213,98	8 213,98	0,00	
Tydzień Seniora	0,00	2 388,02	2 388,02	
Kostrzyn na Fali	166 127,36	167 000,00	872,64	
Warsztaty artystyczne	0,00	3 000,00	3 000,00	
Amfiteatr	4 268,80	5 000,00	731,20	
Młodzieżowe Dni Kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	
Koncert Świąteczny	0,00	2 000,00	2 000,00	
ZESPOŁY STAŁE	59 725,13	179 665,00	119 939,87	33,24
Zespół taneczny Roll Dance	29 424,25	77 058,00	47 633,75	
zespół wokalny	4 633,63	12 477,00	7 843,37	
zespół Drzewiczanie	9 167,25	43 000,00	33 832,75	
orkiestra dęta	13 077,00	35 000,00	21 923,00	
Zespół instrumentalny	3 423,00	9 460,00	6 037,00	
Kapela u Tadka	0,00	2 000,00	2 000,00	
Młodzieżowy zespół teatralny - Teatr Damm	0,00	0,00	0,00	
Klub plastyka	0,00	670,00	670,00	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06. 2019 r.

wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne:
NALEŻNOŚCI:	21 624,65	4 797,00
z tytułu dostaw i usług	21 624,65	4 797,00
publiczno-prawne	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA:	48 079,61	0,00
z tytułu dostaw i usług	10 040,75	0,00
publiczno-prawne	38 038,86	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Należności na dzień 30.06.2019 r wynoszą: **21 624,65 zł** tj:

- 1 000,- zł - kaucja tytułem zabezpieczenia najmu serwera HD zgodnie z umową - serwer Kino za Rogiem; Krajowa Izba Gospodarcza i Telekomunikacji, ul. Stępińska 22/30, Warszawa;
- 492,00 zł - faktura 0015/19/FVS oraz faktura korygująca numer 191 - Polska Szkoła Florystyczna Sp. z o.o., ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań (zastosowano ulgę w rozliczeniu VAT 7);

3. 115,31 zł - faktura 0086/19/FVS - KzR Sp. z o.o., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa (WB 127 - 05.07.2019)
4. 615,00 zł - faktura 0088/19/FVS - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą, ul. Kościuszki 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą;
5. 1 845,00 zł - faktura 0090/19/FVS - Fortunate Aleksandra Milian, ul. Gliniana 49/12, 50-525 Wrocław (wezwanie do zapłaty z dnia 11.07.2019);
6. 1 845,00 - faktura 0091/19/FVS - Firma usługowo-Handlowa MIESZKO, ul. Kusocińskiego 1, 74-505 Mieszkowice;
7. 492,00 zł - faktura 0096/19/FVS - Henszel Engineering Automotive Sp. z o.o., ul. Belgijska 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (WB - 126 - 04.07.2019);
8. 1 230,00 zł - faktura 0099/19/FVS - Olsa Poland Sp. z o.o., Aleja Milenijna 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 129 - 09.07.2019 - przelano 1 zł)
9. 12 637,34 zł - faktura 0100/19/FVS - Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 123 - 01.07.2019);
10. 615,00 ZŁ - faktura 0101/19/FVS - Olsa Poland Sp. z o.o., Aleja Milenijna 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą;
11. 738,00 zł - faktura 0102/19/FVS - ICT Poland Sp. z o.o., ul. Włoska 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 132 - 12.07.2019).

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r wynoszą: **48 079,61 zł**; tj:

1. 183,76 zł - PPHU Halogen Hurtownia Elektryczna Hurt-Detal Maria Jolanta Tomczak-Siwiec, ul. Kard.St. Wyszyńskiego 38, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (WB 123 -01.07.2019)
2. 3 545,16 zł - TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków (WB 133 15.07.2019)
3. 831,22 zł - SSM Poland Sp. z o.o., ul. Witkiewicza 62, 71-125 Szczecin, (WB123- 01.07.2019);
4. 1 528,02 zł - Alior Leasing Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 50-369 Warszawa, (WB 127 - 05.07.2019);
5. 123,00 zł - ECOHOLZ Arkadiusz Paluch, ul. Hołdownicza 19, 74-400 Dębno, (WB 126 - 04.07.2019);
6. 1 039,93 zł - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, (WB 123 - 01.07.2019);
7. 2 176,20 zł - Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 126 - 04.07.2019)

8. 613,46 zł - SEKRET SECURITY Sp. z o.o., ul. Elżbiety Zawackiej 43, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
9. 28 938,86 zł - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (WB 131 - 11.07.2019)
10. 8 545,00 zł - Urząd Skarbowy - zaliczka na podatek dochodowy (termin do 22.07.2019)
11. 555,00 zł - Urząd Skarbowy - VAT 7 za miesiąc czerwiec (termin do 25.07.2019)

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody wyniosły **1 166 971,63 zł**, na które w głównej mierze składa się dotacja podmiotowa od Organizatora, pozostałą część stanowią przychody własne, uzyskane 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 na rachunku bankowym.

Należności w kwocie 21 624,65 zł zostały szczegółowo opisane w informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 1 142 764,91 zł

Na wysokość kosztów w głównej mierze wpływają wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu umowy o pracę wraz przypadającymi na nie pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów oraz organizacja zadań statutowych tj. koncertów, wystaw, plenerów, współorganizacja imprezy plenerowej „Kostrzyn na Fali” projekt współfinansowany ze środków Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” (sfinansowano ze środków własnych do czasu rozliczenia projektu numer 391/19)

Koszty są realizowane zgodnie z planem finansowym.

Na dzień 30.06.2019 r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w informacji o należnościach o zobowiązaniach.

Amortyzacja środków. trwałych dokonana zostanie jednorazowo na dzień 31.12.2019 r 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. Fabryczna 5
- Amfiteatr ul. Sikorskiego 34

2. KADRY

W pierwszym półroczu 2019 nastąpiły następujące zmiany:

- od 15.03.2019 zatrudniono Instruktora ds. organizacji imprez (1 etat);
- od 01.04.2019 zatrudniono Konserwatora ($\frac{3}{4}$ etatu).
- z dniem 01.02.2019 uległo rozwiązanie umowy o pracę w wyniku śmierci pracownika.

Na koniec czerwca roku 2019 zatrudnienie w KCK przedstawia się następująco:

- 14 osób zatrudnionych na pełnych etatach (pracownicy merytoryczni i obsługi)
- 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (obsługa)

Kostrzyńskie Centrum Kultury na podstawie umowy zlecenia zatrudnia instruktorów zespołów i pracownika obsługi zespołu tanecznego w liczbie 5 osoby w tym:

- 4 pracowników merytorycznych;

- 1 pracownik obsługi.

W okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 wypłacono:

- jedną odprawę emerytalną w kwocie 7740,00 zł.

Nagrody jubileuszowe przypadają na II półrocze 2019 r.

3. DZIAŁALNOŚĆ

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

W I półroczu 2019 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało niemal wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, które wymienione zostały w zestawieniu prezentowanym w dalszej części sprawozdania.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019r.

Organizatorem Kostrzyńskiego Centrum Kultury (KCK) jest Miasto Kostrzyn nad Odrą. W dwóch pierwszych kwartałach roku kalendarzowym 2019 KCK zorganizowało **72** imprezy które zgromadziły ogółem **11 195** uczestników. W poniższych tabelach przedstawiony został harmonogram z uwzględnieniem liczby imprez oraz uczestników w poszczególnych kategoriach .

TABELA Liczby zorganizowanych imprez:

miesiąc	konc	festiwale, przeglądy	wystawy	konk	pre,spot, wyk	sport, rekrea	pt	warszt	id	sf	
STYCZEŃ	1		1		1			14		15	32
LUTY	4							1			5
MARZEC	4	1	1	3			1	2		1	13
KWIECIEŃ	4			1	1		1				7
MAJ	3		1	1	1		1				7
CZERWIEC	5			1	1	4		5	2	5	21
Łączna liczba imprez w poszczególnych kategoriach	21	1	3	6	4	4	3	22		21	*(85) 72

TABELA Liczby uczestników imprez:

miesiąc	konc	festiwałe, przeglądy	wystawy	konk	pre,spot wyk,	sport, rekrea	pt	warszt	id	sf	
STYCZEŃ	400		50		100		200	190		550	1490
LUTY	720							150			870
MARZEC	740	300		210			220	310		300	2030
KWIECIEŃ	600			60	200		50				910
MAJ	980		80	200	300		30				1590
CZERWIEC	5150			600	30	4215		150	4000	150	21735
Łączna liczba uczestników w poszczególnych kategoriach	8590	300	130	1070	630	4215	500	800	4000	1000	*(28625) 11 195

* Podsumowania w nawiasach zawierają nieścisłości związane z zaliczeniem części imprez do wielu kategorii, oraz dublowaniem się w tych przypadkach liczby uczestników.

SYMBOLE KLASYFIKACYJNE IMPREZ

KONCERTY - KONC

FESTIWALE PRZEGLĄDY - festiwałe, przeglądy

WYSTAWY - WYSTAWY

KONKURSY - KONK

WYKŁADY PRELEKCJE WARSZTATY -PRE,SPOT,WYK , WYK

IMPREZY TURYSTYCZNE I SPORTOWO-REKREACYJNE -SPORT,REKREA

POKAZY TEATRALNE -PT

WARSZTATY -WARSZT

SEANSE FILMOWE -SF

IMPREZY INTERDYSCYPLINARNE -ID

Przedsięwzięcia realizowane były zarówno w obiektach KCK jak i w plenerze a w realizację zadań angażowane były wszystkie zatrudnione osoby. KCK prowadziło i koordynowało działalność zespołów: teatralnych, muzycznych, folklorystycznych i tanecznych. Międzyresortowy program edukacji kulturalnej realizowany był poprzez cykl zajęć z „MAŁEJ AKADEMII JAZZU” dla około 300 uczniów szkół podstawowych. W KCK działało 6 klubów : 2 -plastyczne- (30 osób), 4- seniora- (1250 osób).

Szczegółowy wykaz imprez prezentuje poniższe zestawienie w podziale na poszczególne miesiące:

W miesiącu styczniu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
1	10	KCK, „Kęgielnia”	Spotkania Noworoczne Zachodniej Izby Gospodarczej, Burmistrza Kostrzyna i KSSSE z przedsiębiorcami	100	PRE,SPOT,WYK KP

2	13	KCK„Kręgielnia"	27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	400	KONC
3	14	KCK	Animacje Muzyczne	10	WAR
4	14	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki w Kinie za Rogiem	50	SF
5	15	KCK	Animacje Muzyczne	10	WAR
6	15	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki w Kinie za Rogiem	50	SF
7	16	KCK	Animacje Muzyczne	10	WAR
8	16	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki w Kinie za Rogiem	50	SF
9	17	KCK	Animacje Muzyczne	10	WAR
10	17	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki w Kinie za Rogiem	50	SF
11	18	KCK	Animacje Muzyczne	10	WAR
12	18	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki w Kinie za Rogiem	50	SF
13	21	KCK	Warsztaty edukacyjne	20	WAR
14	21	KCK„Kręgielnia"	Zajęcia edukacyjne w kinie	10	WAR
15	21	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki i popołudnia	60	SF
16	22	KCK	Warsztaty edukacyjne	20	WAR
17	22	KCK„Kręgielnia"	Zajęcia edukacyjne w kinie	10	WAR
18	22	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki i popołudnia	60	SF
19	23	KCK	Warsztaty edukacyjne	20	WAR
20	23	KCK„Kręgielnia"	Zajęcia edukacyjne w kinie	10	WAR
21	23	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki i popołudnia	60	SF
22	24	KCK	Warsztaty edukacyjne	20	WAR
23	24	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki i popołudnia	60	SF
24	24	KCK„Kręgielnia"	Spektakl Teatralny	200	PT
25	25	KCK	Warsztaty edukacyjne	20	WAR
26	25	KCK„Kręgielnia"	Zajęcia edukacyjne w kinie	10	WAR
27	25	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki i popołudnia	60	SF
28	25	KCK	Wernisaż wystawy malarstwa Maćka Lubszki	50	WYSTAWY

w miesiącu lutym:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
29	15	szkoły podstawowe	Mała Akademia Jazzu - Adam Wendt - saksofony	150	WAR, KONC
30	16	KCK „Kręgielnia"	Strefa Dobrej Muzyki - MIKROMUSIC	220	KONC
31	23	KCK „Kręgielnia"	Kabatret Skeczów Mężących	320	KONC
32	27	KCK	Polski Jazz 360 - koncert zespołu HoTS	30	KONC

w miesiącu marcu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
33	5	KCK	PRO ARTE Lubuski Konkurs Recytatorski - eliminacje miejskie	70	KONK
34	7	KCK	Warsztaty muzyczne „Uwolnij muzykę”	10	WAR, PW
35	8	KCK „Kręgielnia”	PRO ARTE Lubuski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe	70	KONK
36	1.06.2027	Kino za Rogiem	O!PLA 7. Ogólnopolski Festiwal Animacji	300	FEST, SF
37	16	KCK „Kręgielnia”	Spektakl teatralny (komedia) „Kariera po polsku”	220	PT, PW
38	17	KCK „Kręgielnia”	Strefa Dobrej Muzyki – GENIUS QUARTETT „Tango meets Jazz”	80	KONC, PW
39	18	szkoły podstawowe	Mała Akademia Jazzu – Grzegorz Turczyński – puzon, śpiew	300	KONC, WAR
40	22	KCK	Polski Jazz 360 – koncert zespołu „The Beat Freaks”	40	KONC, PW
41	27	KCK „Kręgielnia”	PRO ARTE – Finał Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego	70	KONK
42	29	KCK „Kręgielnia”	– Strefa Dobrej Muzyki – O.S.T.R. & DJ HAEM	320	KONC, PW
43	30	KCK	Wernisaż wystawy malarstwa TOMASZA LUBASZKI	50	WYSTAWY

w miesiącu kwietniu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
44	6	KCK „Kręgielnia”	Stare Dobre Małżeństwo	280	KONC, PW
45	8	KCK „Kręgielnia”	Stand Up Comedy – Rafał Rutkowski	50	PT, PW
46	9	KCK	Eliminacje do Konkursu Piosenki Dziecięcej O Żółty Lizak	60	KONK, KONC
47	27	KCK	Światowy Dzień Jazzu – Wojciech Pilichowski Band	60	KONC, PW
48	30	KCK „Kręgielnia”	Światowy dzień Inwalidy	200	KONC, PRE,SPOT,WYK

w miesiącu maju:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
49	3	Park miejski	Świąteczny Piknik Rodzinny	300	KONC, IP
50	11	KCK	Teatralny Podwieczorek – Wojtek Kowalski „Homosovieticus” (	30	PT
51	13	SP	Mała Akademia Jazzu – Zbigniew Lewandowski – perkusja	300	KONC, PRE,SPOT,WYK
52	16	KCK „Kręgielnia”	Strefa Dobrej Muzyki - Paweł Domagała	300	KONC, PW
53	17	KCK	Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby – Magdalena Hoffmann i Jens Lawrenz	80	WYSTAWY, KONC

54	22	KCK „Kręgielnia”	PRO ARTE – Lubuska Gala Taneczna – Eliminacje Powiatowe	200	KONK
----	----	------------------	---	-----	------

w miesiącu czerwcu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
55	1	Amfiteatr	42. Konkurs Piosenki o Złoty Lizak	600	KONC, KONK, IP
56	3	KCK "Kręgielnia"	Spotkanie z Jerzym Górkim	30	PRE,SPOT,WYK
57	7	Tereny Rekreacyjne	Festiwal Smaków Świata	200	SPORT,REKREA, IP
58	8	Amfiteatr	Kostrzyn na Fali	2000	KONC, SPORT,REKREA, IP, ID
59	9	Amfiteatr	Kostrzyn na Fali	2000	KONC, SPORT,REKREA, IP, ID
60	20	Amfiteatr	Szkoła Tańca Quest w Amfiteatrze	300	KONC, IP
61	21	Tereny Rekreacyjne	Międzynarodowy Dzień Jogi	15	SPORT,REKREA, IP
62	23	Amfiteatr	Niedziela z Folklorem	250	KONC, IP
63	24	KCK "Kręgielnia"	Pracownia Małego Architekta w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
64	24	Kino za Rogiem	Kino w ramach akcji Lato w Mieście	30	SF
65	25	KCK "Kręgielnia"	Pracownia Małego Architekta w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
66	25	Kino za Rogiem	Kino w ramach akcji Lato w Mieście	30	SF
67	26	KCK "Kręgielnia"	Pracownia Małego Architekta w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
68	26	Kino za Rogiem	Kino w ramach akcji Lato w Mieście	30	SF
69	27	KCK "Kręgielnia"	Pracownia Małego Architekta w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
70	27	Kino za Rogiem	Kino w ramach akcji Lato w Mieście	30	SF
71	28	KCK "Kręgielnia"	Pracownia Małego Architekta w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
72	28	Kino za Rogiem	Kino w ramach akcji Lato w Mieście	30	SF

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

- Drzewiczanie
- Roll Dance
- Kostrzyńska Orkiestra Dęta – koncerty podczas uroczystości i festynów w Kostrzynie nad Odrą.
- Studio Piosenki

MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019**

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 (od kwietnia do października)

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

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

Bastion Filip ul. Chyżańska 48 – Stare Miasto Kostrzyn (od kwietnia do października)

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 2019 przyznano dotację podmiotową w kwocie 940 000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą OK.1.3021.16.2018.MS z dnia 21.12.2018 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą na utrzymanie obiektu i inwestycje z wypracowanych dochodów własnych za lata poprzednie przeznaczyło kwotę 237 670,00 zł.

Tabela. Plan dochodów na rok 2019

BUDŻET	PLAN DOCHODÓ W NA ROK 2019	PLAN DOCHODÓW po zmianach	WYKONANIE DOCHODÓW na 30.06.2019	%
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	940 000,00	940 000,00	400 000,00	43%
Dochody własne z 2018	237 670,00	237 670,00	237 670,00	100%
Dochody własne uzyskane w 2019 r.	97 000,00	116 710,00	71 414,50	61%
Ogółem	1 274 670,00	1 294 380,00	709 084,50	55%

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego za 2019 r. zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma tj.:

1. Część tabelaryczna - informacja za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
2. Część opisowa - informacja za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

I. Część tabelaryczna – informacja za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. z przebiegu
wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
DZIAŁ: 921
ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2019		1 274 670,00	1 294 380,00	709 084,50	55%
1. DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		940 000,00	940 000,00	400 000,00	43%
- Dotacja podmiotowa		890 000,00	890 000,00	400 000,00	45%
- Dotacja na Dni Twierdzy		50 000,00	50 000,00	0,00	0%
2. Stan konta na koncie bankowym na dzień 31.12.2017 r.		237 670,00	237 670,00	237 670,00	100%
3. RZYZCHODY FINANSOWE W 2018 R.		97 000,00	116 710,00	71 414,50	61%
A. SPRZEDAŻ Z MAGAZYNU		15 000,00	21 000,00	15 229,10	73%
730-01	Wydawnictwa (książki)	4 000,00	7 000,00	5 455,00	78%
730-02	Pamiątki (figurki, naczynia)	10 000,00	12 000,00	8 285,40	69%
730-4	Pozostałe (ulotki, mapki, torby z logo MTK)	1 000,00	2 000,00	1 488,70	74%
B. PRZYCHODY 2018 R.		82 000,00	95 710,00	56 185,40	59%
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		82 000,00	87 200,00	49 416,00	57%
700-1	Usługi przewodnickie	30 000,00	30 000,00	20 178,00	67%
700-4	Pozostałe przychody	5 000,00	10 200,00	510,00	5%
700-6	Usługi archeologiczne	12 000,00	12 000,00	4 800,00	40%
700-8	Wstęp do Bastionu Filip	35 000,00	35 000,00	23 928,00	68%
- PRZYCHODY FINANSOWE		-	2 510,00	1 204,80	48%
750-1	Odsetki od rachunku bankowego	-	2 400,00	1 204,16	50%
750-3	Odsetki od rachunku bankowego – k. walutowe	-	10,00	0,34	3%
760-6	Dodatnie różnice kursowe	-	100,00	0,30	0%
- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		-	6 000,00	5 564,60	93%
760-1	Darowizny pieniężne	-	500,00	500,00	100%
760-3	Pozostałe przychody	-	4 500,00	4 032,00	90%
760-7	Darowizny rzeczowe	-	1 000,00	1 032,60	103%

Wyszczególnienie		Plan na 2019	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	%
Łączne wydatki Muzeum w roku 2019		1 274 670,00	1 294 380,00	549 491,74	42%
Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń		791 771,00	791 771,00	340 975,98	43%
1. Wynagrodzenia osobowe		636 869,25	636 869,25	269 415,05	42%
2. Pochodne od wynagrodzeń osobowych		125 081,12	125 081,12	50 045,89	40%
3. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym		15 069,00	15 069,00	10 451,34	69%
- umowy o dzieło		3 000,00	4 000,00	3 800,00	95%
- umowy zlecenie + pochodne		12 069,00	11 069,00	6 651,34	60%
4. ZFŚS		14 751,60	14 751,60	11 063,70	75%
Organizacja Dni Twierdzy		50 000,00	50 000,00	0,00	0%
Inwestycje na terenie Starego Miasta Kostrzyn		82 670,00	40 000,00	0,00	0%
1.	Monitoring na terenie Starego Miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
2.	Pozostałe inwestycje	17 670,00	0,00	0,00	0%
3.	System informacyjny dla turystów	25 000,00	0,00	0,00	0%
Wydatki bieżące Muzeum Twierdzy		350 229,00	412 609,00	208 515,76	51%
I	Zakup usług	113 020,00	140 750,00	70 317,84	50%
1	Usługi telekomunikacyjne, w tym:	12 900,00	12 900,00	5 429,60	42%
-	Telefon stacjonarny	1 500,00	1 500,00	664,20	44%
-	Internet	2 000,00	2 000,00	1 426,80	71%
-	Telefony służbowe (komórki)	7 400,00	7 400,00	3 075,00	42%
-	Utrzymanie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	263,60	13%
2	Usługi pocztowe, w tym:	2 500,00	3 700,00	1 279,45	35%
-	Wysyłka listów	2 000,00	2 700,00	425,40	16%
-	Wysyłka paczek	500,00	1 000,00	854,05	85%
3	Usługi MZK– wywóz nieczystości, w tym:	2 500,00	2 500,00	946,09	38%
4	Usługi bankowe, w tym:	300,00	300,00	105,00	35%
-	Opłata za usługi elektryczne	300,00	300,00	105,00	35%
5	Usługi pozostałe, w tym:	60 820,00	96 670,00	57 391,70	59%
-	Usługi drukarni (ulotki, plakaty, zaproszenia)	3 000,00	3 000,00	605,16	20%
-	Usługi remontowe	0,00	23 000,00	22 971,63	100%

-	Usługi prawne	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
-	Usługi transportowe	5 000,00	5 000,00	1 895,00	38%
-	Usługi kulturalne	2 500,00	7 500,00	6 568,00	88%
-	Usługi techniczne, serwis (Bastion Filip, Brama Berlińska)	5 000,00	17 000,00	16 156,30	95%
-	Usługi naprawcze sprzętu zakupionego przez Miasto Kostrzyn w Bastionie Filip	3 660,00	510,00	0,00	0%
-	Pomiary elektryczne budynków	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
-	Usługi informatyczne (Bastion Filip)	8 000,00	7 000,00	120,00	2%
-	Usługi pozostałe	30 660,00	30 660,00	9 075,61	30%
6	Usługi zdrowotne i szkolenie BHP, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
-	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	0,00	0%
-	Szkolenie okresowe z BHP	700,00	700,00	0,00	0%
7	Usługi archeologiczne, w tym:	33 000,00	23 680,00	5 166,00	22%
-	Konserwacja zabytków brązowych, srebrnych i żelaznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
-	Dokumentacja rysunkowa eksponatów	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
-	Wykonanie analiz specjalistycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
-	Przeprowadzenie badań archeologicznych	20 000,00	10 680,00	5 166,00	48%
II	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	85 640,00	114 590,00	68 827,56	60%
1	Zakup materiałów, w tym:	26 840,00	31 840,00	16 626,33	52%
-	Zakup art. biurowych,	5 000,00	5 000,00	1 162,27	23%
-	Zakup środków czystości	3 500,00	3 500,00	1 653,24	47%
-	Zakup wyposażenia (zakup: odkurzacz przemysłowy, odkurzacz biurowy, wózek dla sprzątaczk, naczynia)	5 000,00	5 000,00	4 430,26	89%
-	Zakup materiałów plastycznych	500,00	500,00	0,00	0%
-	Zakup materiałów pozostałych	12 840,00	17 840,00	9 380,56	53%
2	Zakup książek (literatura fachowa), w tym:	2 000,00	2 000,00	492,00	25%
3	Zakup programów	8 800,00	8 800,00	307,50	3%
4	Zakup sprzętu komputerowego	9 000,00	9 000,00	4 117,62	46%
5	Zakup komputerów	3 000,00	0,00	0,00	0%
6	Zakup paliwa do kosiarek	5 000,00	5 000,00	632,86	13%

7	Zakup paliwa do samochodu służbowego	4 000,00	4 000,00	2 509,81	63%
8	Zakup związany z promocją MTK	23 000,00	38 000,00	32 780,66	86%
9	Zakup uniformu służącego do oprowadzania wycieczek	4 000,00	4 000,00	0,00	0%
10	Zakup materiałów i wyposażenia do Bastionu Filip	-	8 000,00	7 763,66	97%
11	Zakup materiałów i wyposażenia do Bramy Berlińskiej	-	250,00	215,85	86%
12	Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia turystów	-	3 000,00	2 705,32	90%
13	Biblioteka zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00	675,95	97%
III	Pozostałe wydatki	26 340,00	26 340,00	8 933,12	34%
1	Delegacje służbowe, w tym:	8 500,00	8 500,00	2 493,35	29%
-	Delegacje krajowe	4 500,00	4 500,00	1 712,05	38%
-	Delegacje zagraniczne	3 000,00	3 000,00	781,30	26%
-	Ryczałt za samochód	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
2	Ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia	3 000,00	3 000,00	471,77	16%
3	Pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00	1 719,89	34%
4	Szkolenia, wykłady	3 000,00	3 000,00	220,00	7%
5	Składka na SPTTP, LOTUR, inne	3 000,00	3 000,00	1 760,72	59%
6	Świadczenia rzeczowe w ramach BHP, w tym:	3 840,00	3 840,00	2 267,39	59%
-	Zakup obuwia i odzieży	1 000,00	1 000,00	974,92	97%
-	Zakup wody i posiłków regeneracyjnych	1 500,00	1 500,00	907,50	61%
-	Ekwiwalent za pranie odzieży	740,00	740,00	280,00	38%
-	Dofinansowanie pracownikom zakup okularów, pozostałe świadczenia	600,00	600,00	104,97	17%
IV	Zakup energii	98 229,00	98 229,00	40 785,42	42%
1	Energia – Stare Miasto, w tym:	45 000,00	45 000,00	14 900,12	33%
-	Promenada Kattego	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40%
-	Brama Berlińska	10 000,00	10 000,00	5 225,29	52%
-	Bastion Filip	30 000,00	30 000,00	7 674,83	26%

2	Energia - biuro Muzeum (nowy budynek MTK), w tym:	53 229,00	53 229,00	25 885,30	49%
-	Energia ciepła	42 000,00	42 000,00	20 977,20	50%
-	Energia elektryczna i dystrybucja	8 229,00	8 229,00	4 430,80	54%
-	Woda i ścieki	3 000,00	3 000,00	477,30	16%
V	Podatki i opłaty	2 000,00	4 000,00	3 021,00	76%
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych, VAT-8	1 000,00	3 000,00	2 836,00	95%
-	Opłaty sądowe, skarbowe, za decyzje	1 000,00	1 000,00	185,00	19%
VI	Amortyzacja	25 000,00	25 000,00	13 006,26	52%
VII	Działalność merytoryczna	0,00	0,00	0,00	0%
VIII	Zakup Środków trwałych	-	-	-	-
IX	Pozostałe koszty operacyjne i rozliczenie międzyokresowe	0,00	3 200,00	3 145,56	98%
X	Zakup eksponatów	0,00	500,00	479,00	96%

Zmian w planie finansowym na rok 2019 dokonano na podstawie Zarządzeń Dyrektora Muzeum Twierdzy:

- **Zarządzenie nr 150/2019 z dnia 11.01.2019 r.** w sprawie wprowadzenie planu finansowego na rok 2019,
- **Zarządzenie nr 151/2019 z dnia 28.01.2019** w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2019: zwiększenie pozycji przychodów o kwotę 8 010,00 zł oraz pozycji kosztów o kwotę 8 010,00 zł.
- **Zarządzenie nr 152/2019 z dnia 26.03.2019** w sprawie zwiększenia pozycji przychodów o kwotę 11 700,00 zł oraz pozycji kosztów zwiększono o kwotę 11 700,00 zł. Przesunięto również plan finansowy na podstawie zmiany w kosztach na rok 2019.

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH w BANKU GBS BARLINEK
I W KASIE MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 30.06.2019 r.**

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	138 265,95
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe EUR	25 240,55
3.	Kasa	6 137,72
Razem		169 644,22
Rachunek bankowy pomocniczy – ZFŚS		10 833,98
Razem		180 478,20

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2019 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

III
Zatrudnienie w Muzeum Twierdzy Kostrzyn
od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 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.	Muzealnik	Małgorzata Jaraczewska-Dreger	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
8.	Specjalista ds. administracji	Dorota Chyczewska	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
9.	Specjalista ds. turystyki	Zbigniew Piotrowski	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
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 Gagatsek	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:				
1. Działalność merytoryczna (płace- umowy o pracę)				21%
2. Administracja (płace- umowy o pracę)				21%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia osobowe ze środków budżetowych				42%
1. Umowy zlecenie i umowy o dzieło				69%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe płace ze środków budżetowych				69%
1. Energia				49%
2. Utrzymanie obiektu				0
Razem wykorzystano na energię i utrzymanie obiektu ze środków budżetowych				49%
1. Działalność merytoryczna (uroczystości, imprezy, spotkania), w tym:				-
- Dni Twierdzy 2019				-

II. Część opisowa – informacja za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Na dzień 30.06.2019 r. przychody ogółem wyniosły 709 084,50 zł, co stanowi 55% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2019 w wysokości 400 000,00 zł, co stanowi 43% planu.

Z roku 2018 pozostały niewykorzystanie środki z dochodów własnych na koncie bankowym i w kasie MTK w kwocie 237 670,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie obiektu i wyposażenie siedziby Muzeum Twierdzy Kostrzyn zgodnie z planem finansowym na rok 2019.

Dochody własne wypracowane przez Muzeum na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 71 414,50 zł, co stanowi 61% planu, w tym:

- **Sprzedaż z magazynu** (publikacje, pamiątki i pozostałe materiały) wyniosła 15 229,10 zł, co stanowi 73% planu.
- **Usługi przewodnickie** wyniosły 20 178,00 zł, co stanowi 67% planu.
- **Pozostałe dochody** 510,00 zł, co stanowi 5% planu.
- **Usługi archeologiczne** przychód za przeprowadzone badania archeologiczne wyniósł 4 800,00 zł, co stanowi 40% planu.
- **Wstęp do Bastionu Filip** 23 928,00zł, co stanowi 68% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn uzyskało **przychody finansowe** w wysokości 1 204,80 zł. Składają się na nie odsetki od rachunku bankowego oraz dodatnie różnice kursowe.

- **Pozostałe przychody operacyjne** wynoszą 5 564,60 zł (darowizna i środki z Urzędu Miasta przeznaczone na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży), co stanowi 93% planu.

PRZYCHODY OGÓŁEM	709 084,50 zł
-------------------------	----------------------

- Dotacja z budżetu Miasta	400 000,00
- Dotacja na Dni Twierdzy	0,00
- Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2018	237 670,00
- Przychody własne	71 414,50

w tym:

- sprzedaż publikacji	5 455,00
- przychody ze sprzedaży pamiątek	8 285,40
- przychody ze sprzedaży pozostałej	1 488,70
- sprzedaż usług przewodnickich	20 178,00
- pozostałe dochody	510,00
- sprzedaż usług archeologicznych	4 800,00
- wstęp do Bastionu Filip	23 928,00
- odsetki od rachunku bankowego konta podstawowego	1 204,16
- odsetki od rachunku bankowego konta walutowego	0,34
- przychody finansowe – z tyt. różnic kursowych	0,30
- przychody operacyjne - darowizny pieniężne	500,00
- pozostałe przychody operacyjne (w tym, ferie zimowe 2018/2019)	4 032,00
- darowizny rzeczowe	1 032,60

II. WYDATKI OGÓŁEM Z DOTACJI I DOCHODÓW WŁASNYCH:

Na dzień 30.06.2019 r. koszty ogółem wyniosły 549 491,74 zł, co stanowi 42% planu.

1. WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ – 340 975,98 zł, co stanowi 43% planu.

1). Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 269 415,05 zł, co stanowi 42% planu. Wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone z dotacji Miasta.

2). Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów o pracę wydano 50 045,89 zł, co stanowi 40% planu.

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

3). Muzeum Twierdzy Kostrzyn na dzień 30.06.2019 r. podpisano dwie umowy w roku 2019. Wypłacono kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 95% planu.

Umowy o dzieło zostały zapłacone z dotacji Miasta Kostrzyn.

4). W 2019 roku podpisano 2 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 2019 r. wydatkowano kwotę 6 651,34 zł, co stanowi 60% 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 11 063,70 zł, co stanowi 75% planu.

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pochodzą z dotacji podmiotowej.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2019 r.:

- nie wypłaciło odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
- nie wypłaciło odpraw emerytalnych,
- wypłaciło nagrodę jubileuszową na kwotę 2 454,37 zł.

2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI- 208 515,76 zł, co stanowi 51% planu.

A) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydało kwotę 68 827,56 zł, co stanowi 00% planu. Środki wydatkowano 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. Zakup towarów w celu dalszej sprzedaży stanowi spore koszty jakie muzeum musi wydać aby móc zagwarantować sobie przyszedłym przychody na cele statutowe. Muzeum Twierdzy zakupiło wyposażenie sanitarne do pomieszczeń toalet dla turystów.

Na zakup materiałów i usług wydano środki z dochodów własnych 67 854,75 zł.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 972,81 zł. Zakupiono art. biurowe na zajęcia podczas ferii zimowych 2018/2019.

B) ZAKUP ENERGII

Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 40 785,42 zł, co stanowi 42% 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 40 785,42 zł. Otrzymano faktury za energię elektryczną na kwotę 2 956,97 zł w styczniu 2019, które dotyczą kosztów 2018. Zostały uregulowane w styczniu 2019 r.

Z dochodów własnych wydano na energię elektryczną 43 742,38 zł.

ZAKUP USŁUG

W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 70 317,84 zł, co stanowi 50% planu.

- w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 5 429,60 zł, co stanowi 42% planu. W tej pozycji ujęto Internet, telefony stacjonarne i komórkowe.

- w pozycji zakup usług pocztowych wydano 1 279,45 zł, co stanowi 35% planu. W tej pozycji ujęto przesyłki listowne, paczki krajowe i zagraniczne, oraz przesyłki kurierskie.
- usługi MZK- wywóz nieczystości – wydano 946,09 zł, co stanowi 38% planu.
- usługi bankowe – 105,00 zł, co stanowi 35% planu.
- na usługi pozostałe tj.: usługi drukarni, usługi techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe, wydano 62 557,70 zł.

Z dotacji Miasta zapłacono 2 555,00 zł za transport i wyżywienie podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z Kostrzyna.

Z dochodów własnych wydano na zakup usług 67 762,84 zł.

C) KOSZTY REMONTOWE – na koszty remontowe zostały ujęte w usługach obcych. Muzeum Twierdzy Kostrzyn wydało 22 971,63 zł, co stanowi 100% planu finansowego. Przeprowadzono remont toalet dla turystów odwiedzających Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Koszty remontu zostały pokryte z dochodów własnych MTK.

D) KOSZTY FINANSOWE – brak wydatku.

E) ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 2 267,39 zł, co stanowi 59% planu. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za 2019 r. dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.

Zapłacono ze środków własnych 2 267,39 zł.

G) PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty wyniosły 3 021,00 zł, co stanowi 76% 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 3 021,00 zł.

H). PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Na **podróże służbowe** wydano kwotę 2 493,35 zł, co stanowi 29% planu.

Podróże służbowe w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

- podróże krajowe - wydano kwotę 1 712,05 zł,
- podróże zagraniczne – 781,30 zł,
- ryczałt za samochód służbowy- 0,00 zł. Rozliczono w lipcu 2019.

Zapłacono ze środków własnych 2 493,35 zł.

I). **POZOSTAŁE KOSZTY** – wyniosły 4 172,38 zł. Są to ubezpieczenie osób i mienia od odpowiedzialności cywilnej, składka członka wspierającego Stowarzyszenie PTTP za rok 2019 oraz koszty reprezentacji. W kosztach reprezentacji zaksięgowano towary przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji (ulotki, widokówki, pamiątki, publikacje) w celu promocji MTK.

Zapłacono ze środków własnych 4 172,38 zł.

J). **POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE** – brak.

K). **ROZLICZENIE KOSZTÓW** - Muzeum rozliczyło koszty na kwotę 3 145,56 zł, na które składały się płatności za faktury otrzymane w styczniu 2019 dotyczące roku 2018. Faktury zostały opłacone w styczniu i lutym 2019 r. zgodnie z terminem płatności.

L) **AMORTYZACJA** – w kwocie 13 006,26 zł, co stanowi 52% planu.

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

N) **PROJEKT**- brak wydatku.

O) **Zakup eksponatów** na kwotę 479,00 zł, co stanowi 96% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wykorzystало dotację i dochody własne w kwocie 549 491,74 zł, co stanowi 42% planu, z czego ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą (dotacja podmiotowa) wydano kwotę 385 289,21 zł oraz 164 202,53 zł wydatkowano z dochodów własnych.

Informację z działalności Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Sporządził:

Zatwierdził:

Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w I półroczu 2019 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 przygotowanie i organizacja Wiosennych Manewrów Militarnych, Nocy Muzeów i 5 wycieczek muzealnych oraz prowadzenie badań archeologicznych na terenie Kostrzyna (fosa rawelinu August-Wilhelm, teren ICT) i w regionie (Kunowice, Słubice, Górzycy).

I. Przedsięwzięcia organizacyjne

1. Przystąpienie do Stowarzyszenia „Tourist-Information Oderbruch i Lebuser Land” z siedzibą w Seelow
2. Przystąpienie do Kłostu Turystyki Historycznej (siedziba w Krośnie Odrz.)
3. Zatrudnienie dwóch osób na umowę-zlecenie (obsługa ruchu turystycznego)

II. Wydarzenia

Imprezy zorganizowane przez Muzeum Twierdzy

Data	Nazwa wydarzenia	Frekwencja
21.-25.01.	Ferie w twierdzy – zimowisko	16
25.01.	Noc Styczniowa – ognisko	30
30.03.	74 rocznica zakończenia walk o Kostrzyn	200
27.04.	Miasta Nowej Marchii – wycieczka Boleszkowice – Mieszkowice – Moryń	35
27.04.	Wiosenne manewry militarne	120
27.04.	Ostatnia droga por. von Katte – spacer	10
11.05.	Otwarcie wystawy „Dzwony i dzwonki świata”	30
11.05.	Noc Muzeów pod znakiem dzwonów	200
12.05.	250 lat kostrzyńskich dzwonów – wycieczka Eberswalde – Chorin – Niederfinow	40
08.06.	Otwarcie wystawy modeli pojazdów militarnych	30
09.06.	Twierdza z wody – spływ kajakowy wokół Wyspy Odrzańskiej	20
20.06.	Śladami Fontanego po Łęgach Odrzańskich (Bad Freienwalde – Altranft – Wriezen – Letschin)	30

Inne wydarzenia na Starym Mieście współorganizowane przez MTK

- 25.01. – „Noc styczniowa” – nocne obozowisko harcerskie (ZHR Gorzów i ZHP Kostrzyn)
08.02. – Akcja liczenia nietoperzy w obiektach kostrzyńskiej twierdzy
20-24.06. Boleń-Camp – międzynarodowy zlot wędkarski (100 osób)
22.06. – Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy (110 osób)

III. Przedsięwzięcia naukowo-edukacyjne

Seminaria zorganizowane przez MTK

- 73 rocznica zakończenia walk o Kostrzyn – spotkanie autorów książek na temat walk o Kostrzyn w roku 1945

Czynne uczestnictwo i współorganizacja konferencji poza Kostrzynem

- Konferencja „Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą” w Seelow
- Kolokwia Lubuskie w Ośnie
- Udział w wyjeździe naukowym w Haus Schlesien w Königswinter

Wykłady i prelekcje:

- Wykład Krzysztofa Sochy w Muzeum Archeologicznym w Świdnicy
- Wykład Krzysztofa Sochy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie
- Prelekcja Krzysztofa Sochy w Zespole Szkół w Witnicy z okazji święta patrona
- Prelekcja Jerzego Dregera w PTTK Ziemi Gorzowskiej
- Prelekcja Małgorzaty Jaraczewskiej-Dreger w domu dziennego pobytu OPS Kostrzyn

Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

- Ferie w Muzeum
- Prelekcja „Dzwonki i dzwony w kulturze materialnej i duchowej świata”
- Prelekcja w Zespole Szkół w Witnicy z okazji święta patrona

Lekcje muzealne

Z tej formy edukacyjnej skorzystały w I półroczu 2019 r. grupy szkolne z Gorzowa, Górzycy i SP 4 w Kostrzynie, a także grupy dorosłych (studenci). Edukacyjne spacer po Starym Mieście przeprowadziliśmy również dla przedszkolaków z przedszkoli Stonoga i Mali Europejczycy.

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) skorzystało 71 grup zorganizowanych z łączną liczbą ok. 1.860 turystów. Bastion Filip odwiedziło w tym czasie 5.013 zwiedzających.

Wycieczki grupowe do Muzeum Twierdzy Kostrzyn (wybrane instytucje):

- Przedstawiciele niemieckiego Bundestagu
- Przedstawiciele niemieckiej Bundeswehry
- Urząd Rejonowy Seelow-Land
- Humboldt Universität
- Gustav-Heinemann-Schule Berlin- Marienfelde
- Volkshochschule Pankow
- Rotary Club Schleswig-Holstein
- Szkoła językowa Cottbus
- VFBQ Bad Freienwalde e.V.
- Delegacja z miasta partnerskiego Peitz
- Delegacja z Nangis (Francja)
- UAM Poznań
- Uniwersytet Wrocławski
- Wyższa Szkoła Bankowa Poznań

- Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictw
- Inżynierowie Gazownictwa Grodzisk
- Uniwersytet III Wieku Szczecin
- Akademia Aktywnego Seniora Szczecin
- PTTK Toruń
- PTTK Elbląg
- Klub Seniora „Pogodna Jesień” Lubno
- Gryfiński Dom Kultury
- Muzeum Myślibórz
- Biura podróży z Frankfurtu n. O., Guben, Warszawy, Szczecina, Bydgoszczy, Ciechanowa, Ostrołęki, Stargardu
- Grupy szkolne – szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie (Ciechanów, Chełmża, Gorzów, Górzycy, Kostrzyn)

Udział w targach i imprezach ze stoiskiem promocyjnym MTK

- Targi Tour Salon w Poznaniu (wspólne stoisko z PTTP)
- Targi ITB w Berlinie (marketing bezpośredni)
- „Kostrzyńska majówka”
- „Odlotowy Piknik Majowy” w Witnicy
- „Kostrzyn na fali”

V. Badania archeologiczne

W pierwszym półroczu prowadzone były prace archeologiczne w Kunowicach, gdzie badana była zbiorowa mogiła z okresu wojny 7-letniej (bitwa pod Kunowicami w 1759 r.). Od 10 lat badaniem pola bitwy zajmuje się dr hab. Grzegorz Podruczny, prof. UAM z Collegium Polonicum w Słubicach (członek rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn). Badaniami kierował Krzysztof Socha. Większość poległych stanowili żołnierze pruscy. W grobie odnaleziono również rosyjskie guziki mundurowe. To właśnie ta kategoria zabytków zarejestrowanych w jamie grobowej zdecydowanie dominowała. Odnaleziono w sumie 292 sztuki. Ponadto odkryto tłok pieczętny oraz dwie monety. W pracach wykopaliskowych oprócz dwóch wyżej wymienionych badaczy brali udział pracownicy Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także wolontariusze ze współpracujących z nami stowarzyszeń.

W okresie od stycznia do kwietnia prowadzono badania archeologiczne i eksploracyjne w części fosy przy rawelinie August-Wilhelm. Na nasze zaproszenie do Kostrzyna przybyli „Poszukiwacze historii” Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski wraz z ekipą telewizyjną Polsatu. Wielotygodniowe prace z udziałem pracowników MTK i przy użyciu koparki, sprzętu do nurkowania przyniosły efekty w postaci kilkudziesięciu różnych przedmiotów, z których tylko kilka ma wartość historyczną. Były to m. in. buteleczki, żetony, dwie kule armatnie, naczynia, kilka monet, fragmenty starej nitowanej skrzyni i innych metalowych przedmiotów. Poszukiwaczom udało się też znaleźć kilka przedwojennych butelek po winie i farmaceutykach, fragment naczynia kuchennego oraz inne przedmioty codziennego użytku.

W zakończonych pracach wspomagali nas członkowie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą.

Kontynuowane były również prace archeologiczne przy renowacji wału przeciw-powodziowego na odcinku między Słubicami a Drzecinem, oraz na terenie ICT Poland w Kostrzynie.

VI. Współpraca z innym instytucjami i osobami

Wizyty i udział przedstawicieli MTK w wydarzeniach poza Kostrzynem

- Spotkanie noworoczne w Seelow
- Otwarcie odrestaurowanego Altes Kaufhaus w Seelow
- Spotkanie inicjatywne Kłaster Turystyki Historycznej w Krośnie Odrz.
- Obchody rocznicowe wyzwolenia KZ Sonnenburg
- Widowisko historyczne „Bój o Kołobrzeg”
- Jubileusz 20-lecia Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej
- Dzień Turystyczny stowarzyszenia „Tourist-Information Oderbruch i Lebuser Land”
- Warsztaty geomorfologiczne w Parku Narodowym „Ujście Warty”
- Prelekcja dr Przemysław Kołosowski w Bibliotece Miejskiej w Dębnie
- Walne zgromadzenie Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotur” w Zielonej Górze
- Obchody Dnia Pracownika Kultury
- Spotkanie ze zwycięzcami rozgrywek piłkarskich Tymbark Cup
- Noc Muzeów w Słomku
- Spotkanie dotyczącym projektu remontu nadbrzeża Odry i budowy mostu na Warcie
- Jarmark Klasztorny i sesja naukowa w Myślibórze
- Dzień Turystyki stowarzyszenia Seenland Oder-Spree w Beeskow
- Spotkanie dotyczące koncepcji obwodnicy Kostrzyna (Firma Multiconsult Polska)
- Zakończenie roku szkolnego w SP nr 4

Wizyty przedstawicieli instytucji zewnętrznych w Muzeum Twierdzy:

- Jana Orłowski konsul Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
- Józef Kruczkowski, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
- dr Catherine Griefenow-Mewis, v-ce prezes stowarzyszenia Educatio pro Europa Viadrina
- dr hab. Joanna Ostrowska z Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu
- Dirk Röder, przedstawiciel Forte Cultura
- Michał Dworczyk, dyrektor Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach
- Gerd-Ulrich Herrmann, były dyrektor Muzeum w Seelow
- dr Przemysław Kołosowski, Muzeum Templariuszy w *Chwarszczanach*
- Dariusz de Lorm, Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Tempelburg z Czaplinka
- Joanna Tarabula, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Tobias Lenel, Prezes Stowarzyszenia Bahnhof Kietz
- Jens Gundlach, przedstawiciel Stowarzyszenia „Dreisitz” z Drezna
- Jan Tomasik, przedstawiciel stowarzyszenia byłych pracowników Straży Granicznej
- Marek Karczmowicz, prezes Kostrzyńskiego Klubu Rowerowego
- Marek Aleksandrowicz, prezes Związku Strzeleckiego RP „Strzelec” Oddział Dębno
- Torsten Fudel, autor książki „Wojna nad Odrą 1945”
- Zbigniew Czarnuch, regionalista z Witnicy
- Józef Piątkowski, regionalista

oraz przedstawiciele

- organizatorów obozu III Boleń Camp
- władz stowarzyszenia „Tourist-Information Oderbruch i Lebuser Land”
- firmy SWECO Consulting ze Szczecina
- firmy Teleskop

VII. Wydawnictwa muzealne

- „Kostrzyńskie Polonica” – publikacja internetowa w postaci pliku pdf
- Galeria fotografii „Memento Küstrin” – publikacja internetowa

Ponadto w specjalistycznych wydawnictwach ogólnopolskich ukazały się artykuły Krzysztofa Sochy: „**Starożytna nekropolia w cieniu sosnowego lasu**” (współautor Dariusz de Lorm) w czasopiśmie „Archeologia Żywa” oraz „Umba i pogańska nekropolia” (współautor Dariusz de Lorm) oraz „Mogiła żołnierzy spod Kunowic” (współautor Grzegorz Podruczny) w czasopiśmie „Odkrywca”.

VIII. Inwestycje, wyposażenie, pozyskane zabytki

Inwestycje

- Remont toalet w siedzibie MTK w celu udostępnienia ich turystom
- Doprowadzenie linii internetowej do Bramy Berlińskiej
- Założenie monitoringu w Bramie Berlińskiej
- Renowacja ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip
- Wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej i piaskowanie wnętrza Bramy Chyżańskiej
- Odkrzaczenie i oczyszczenie schodów nad Bramą Berlińską

Wyposażenie

- Oznakowanie dojazdu do MTK przy pomocy dwujęzycznych banerów
- Instalacja internetu w Bramie Berlińskiej
- Instalacja infokiosku w Bramie Berlińskiej
- Ustawienie 5 nowych tablic informacyjnych
- Zawieszenie 2 drogowiskazów

Pozyskane zabytki

- artefakty z badań archeologicznych w fosie rawelinu August Wilhelm
- artefakty z eksploracji piwnic Starego Miasta
- rękopis nadania praw mieszczanina
- beczka na proch
- przezrocza z monetami Brandenburgii (poddane digitalizacji)

IX. Obecność w mediach

Internet

Sporą popularnością cieszyła się nasza oficjalna strona internetowa, która zanotowała 36.144 wejść. Za jej pośrednictwem przekazaliśmy internautom w pierwszym półroczu 80 mniej lub bardziej obszernych informacji na temat naszej działalności. Z muzealnego newslettera korzysta 358 odbiorców (w tym 73 z Niemiec).

Ilość tzw. „lajków” na Facebooku przekroczyła liczbę 5,1 tys., co stawia nas w roli wicelidera wśród innych muzeów w regionie. Oto zestawienie (stan na 30.06.2019):

Muzeum Fortyfikacji w Pniewie (MRU)	6.654
Muzeum Twierdzy Kostrzyn	5.166
Lubuskie Muzeum Wojskowe Drzonów	4.701
Muzeum Etnograficzne Ochla	3.647
Muzeum Obozów Jenieckich Żagań	3.229

Muzeum Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	2.681
Muzeum Lubuskie Gorzów	2.377
Muzeum Ziemi Wschowskiej	2.367
Muzeum Miejskie Nowa Sól	1.706
Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach	1.138
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego	1.062
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej	1.022
Muzeum Martyrologii w Słońsku	444

Największe zainteresowanie w roku 2019 wzbudził na FB nasz wpis z dnia 12.01.br. dotyczący nominowania archeologa MTK Krzysztofa Sochy jako kandydata w plebiscycie na „Osobowość roku 2018” w kategorii „Kultura” organizowanym przez Gazetę Lubuską, który obejrzało 13,8 tys. użytkowników.

Informacje na temat Starego Miasta oraz Muzeum Twierdzy znajdują się w postaci stałych wpisów na następujących portalach internetowych przeznaczonych dla turystów:

Tripadvisor, Inspirock, Noclegowo, Visiton, Polska Travel, Podziemia, Instagram, Otwarty Przewodnik Krajoznawczy, Rodzinna Turystyka Aktywna, Atrakcje Lubuskie, Przegląd Turystyczny.

Media zewnętrzne

Naszą działalnością oraz samym muzeum interesują się nieprzerwanie media zewnętrzne, zarówno polskie, jak i zagraniczne. W minionym półroczu realizowany był na naszym terenie i z naszym udziałem materiał filmowy przez dwie stacje: Polsat na potrzeby serialu dokumentalnego „Poszukiwacze historii” oraz Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) na potrzeby programu „Kowalski & Schmidt”.

Ważnym wydarzeniem była wizyta radiowej „Jedynki”, która z terenu Starego Miasta nadawała na żywo wielogodzinną audycję „Jedynie takie miejsce”.

Artykuły prasowe ukazały się m. in. w tygodniku katolickim „Niedziela”, w czasopiśmie dla wodniaków „Skipper” (wersja niemieckojęzyczna), w Märkische Oderzeitung i wielokrotnie w Gazie Lubuskiej. Odwiedzili nas też redaktorzy niemieckiego magazynu dla eksploratorów „Relikte der Geschichte” (Relikty Historii).

X. Kalendarium wydarzeń 2019

- 03.01. – Spotkanie z Kamilem Krasowskim – tygodnik „Niedziela”
- 08.01. – Wizyta Dariusza de Lorm
- 10.01. – Spotkanie z red. Rexem Schoberem z czasopisma Skipper
- 11.01. – Udział w otwarciu odrestaurowanego Altes Kaufhaus w Seelow
- 14.01. – Spotkanie robocze z Poszukiwaczami historii
(Olaf Popkiewicz, Sebastian Witkowski)
- 15.01. – Udział w spotkaniu z okazji pożegnania dyr. MBP Anny Denczew
- 18.01. – Poszukiwacze historii z Polsatu w Kostrzynie (fosa rawelinu August-Wilhelm)
- 21.01. – Udział w spotkaniu noworocznym w Seelow
- 21-25.01. – Ferie w Muzeum
- 23.01. – Wizyta pani dr Catherine Griefenow-Mewis, v-ce prezes stowarzyszenia
Educatio pro Europa Viadrina
- 23.01. – Wizyta Józefa Piątkowskiego
- 24.01. – Spotkanie inicjatywne Kłatra Turystyki Historycznej w Krośnie Odrz.

- 30.01. – Wizyta p. Aleksandrowicza ze Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej Polskiej „Strzelec” – Oddział Dębno
- 01.02. – Udział w obchodach rocznicowych wyzwolenia KZ Sonnenburg
- 01.02. – Wizyta w MTK konsul RFN Jana Orłowski
- 01-03.02. – Udział w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu
- 06.02. – Prelekcja w domu dziennego pobytu OPS Kostrzyn
- 08.02. – Akcja liczenia nietoperzy w obiektach kostrzyńskiej twierdzy
- 12.02. – Prelekcja Jerzego Dregera w PTTK Ziemi Gorzowskiej
- 13.02. – Spotkanie z przedstawicielem Forte Cultura Dirkem Röderem
- 13.02. – Spotkanie z dyrektorem Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach Michałem Dworczykiem
- 14.02. – Spotkanie z Zastępcą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w Gorzowie Wielkopolskim Józefem Kruczkowskim
- 14.02. – Spotkanie z Torstenem Fudelem – 2. wydanie książki „Wojna nad Odrą 1945”
- 15-17.02. – Eksploracja fosy przy Rawelinie August-Wilhelm
- 19.02. – Wizyta Jensa Gundlacha – przedstawiciela Stowarzyszenia „Dreisnitz” z Drezna
- 20.02. – Prelekcja w Zespole Szkół w Witnicy z okazji święta patrona
- 26.02. – Spotkanie z przedstawicielem firmy ochroniarskiej Soter z Sulęcina
- 28.02. – Wizyta Marka Karczmowicza – prezesa Kostrzyńskiego Klubu Rowerowego
- 01.03. – Spotkanie z Tobiaszem Lenel – Prezesem Stowarzyszenia Bahnhof Kietz
- 05.03. – Udział w konferencji „Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą” w Seelow
- 08.03. – Udział w targach turystycznych ITB w Berlinie
- 08-10.03. – Kontynuacja poszukiwań w fosie rawelinu August Wilhelm
- 13.03. – Rekonesans Lubuskiego Konserwatora Zabytków na Bastionie Król
- 13.03. – Wykład Krzysztofa Sochy w Muzeum Archeologicznym w Świdnicy
- 15.03. – Spotkanie z Dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej Joanną Tarabulą
- 15.03. – Posiedzenie Rady Muzeum
- 17.03. – Udział w widowisku historycznym „Bój o Kołobrzeg”
- 19.03. – Przekazanie munduru dragona pruskiego przez Helmuta Lucasa
- 20.03. – Udział w jubileuszu 20-lecia Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej
- 26.03. – Wykład w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie „Umbem i mieczem.”
- 27.03. – Dzień Turystyczny stowarzyszenia „Tourist-Information Oderbruch i Lebus Land”.
- 29.03. – Zakończenie badań archeologicznych grobów z 1759 r. w Kunowicach
- 30.03. – 74 rocznica zakończenia walk o Kostrzyn
- 31.03.-06.04. – Udział w wyjeździe naukowym w Haus Schlesien w Königswinter
- 01.04. – Udział w spotkaniu „Akcja lato”
- 05.04. – Udział w warsztatach geomorfologicznych w Parku Narodowym „Ujście Warty”
- 06.04. – Otwarcie sezonu turystycznego
- 06.04. – „Jedyne takie miejsce” – Radiowa Jedyńka na Starym Mieście – program na żywo
- 08.04. – Uzyskanie 5000 polubień na FB
- 12.04. – Pierwsze spotkanie Grupy Inicjatywnej Kłaster Turystyki Historycznej w Krośnie
- 12.04. – Instalacja nowego Infokiosku w punkcie IT w Bramie Berlińskiej
- 13.04. – Podwodne badania archeologiczne fosy przy Rawelinie August-Wilhelm
- 27.04. – Miasta Nowej Marchii – wycieczka autokarowa
- 27.04. – Wiosenne manewry militarne Kostrzyn–Gorgast
- 27.04. – Ostatnia droga von Katte wg T. Fontane – spacer
- 30.04. – Spotkanie z organizatorami III Boleń Camp
- 30.04. – Spotkanie z dr Kołosowskim – udział w projekcie

- 03.05. – Uczestnictwo w kostrzyńskiej majówce (stoisko promocyjne)
- 11.05. – Noc Muzeów pod znakiem dzwonów
- 12.05. – 250 lat kostrzyńskich dzwonów (Eberswalde – Finowfurt – Chorin – Niederfinow)
- 16.05. – Udział w prelekcji dr Przemysława Kołosowskiego w Bibliotece Miejskiej w Dębnie
- 18.05. – Udział w „Odlotowym Pikniku Majowym” w Witnicy
- 21.05. – Szkolenie artyleryjskie
- 22.05. – Wizyta władz stowarzyszenia „Tourist-Information Oderbruch i Lebusser Land”
- 22.05. – Wizyta regionalisty z Witnicy Zbigniewa Czarnucha
- 24.05. – Walne zgromadzenie Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotur” w Zielonej Górze
- 24.05. – Uczestnictwo w obchodach Dnia Pracownika Kultury
- 24.05. – Udział w spotkaniu ze zwycięzcami rozgrywek piłkarskich Tymbark Cup
- 25.05. – Uczestnictwo w Nocy Muzeów w Słońsku
- 28.05. – Wizyta dr hab. Joanny Ostrowskiej z Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu
- 31.05. – Wizyta Marioli Makowskiej z firmy Teleskop
- 31.05. – Uczestnictwo w spotkaniu dotyczącym projektu remontu nadbrzeża Odry i budowy mostu na Warcie
- 01.06. – Udział Jarmarku Klasztornym i sesji naukowej w Myślibórze
- 08.06. – Otwarcie wystawy modeli pojazdów militarnych
- 08.06. – Uczestnictwo w imprezie „Kostrzyn na fali” (stoisko promocyjne)
- 09.06. – Twierdza z wody – spływ kajakowy wokół Wyspy Odrzańskiej
- 11.06. – Wizyta Jana Tomasika ze Stowarzyszenia byłych pracowników Straży Granicznej
- 13.06. – Dzień Turystyki stowarzyszenia Seenland Oder-Spree w Beeskow
- 17.06. – Wizyta przedstawicieli firmy SWECO Consulting ze Szczecina
- 18.06. – Udział w spotkaniu dotyczącym obwodnicy Kostrzyna (Firma Multiconsult Polska)
- 19.06. – Udział w zakończeniu roku szkolnego w SP nr 4
- 20.06. – Śladami Fontanego po Łęgach Odrzańskich (Bad Freienwalde – Altranft – Letschin)
- 20.06.-23.06. – III Boleń-Camp międzynarodowy zlot wędkarski – współorganizacja
- 22.06. – Współorganizacja rajdu rowerowego „Odjazdowy bibliotekarz”
- 26.06. – Prelekcja podczas Kolokwium Lubuskich w Ośnie

MIEJSKA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

W KOSTRZYNIE

NAD ODRĄ

Kostrzyn nad Odrą, 15-07-2019

**Pan
dr Andrzej Kunt
Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą**

Nasz znak: MBP/083/2019

Szanowny Panie,

niniejszym przedkładam informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą.

Z wyrazami szacunku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA
(Załącznik nr 1)

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.**

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacje organizatora	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
II	Inne środki, w tym:	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00%
III	Przychody własne	13 602,03	10 845,80	79,74%
Ogółem		1 017 102,03	514 345,80	50,57%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 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 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.

Dział 92
Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. [zł,gr]	Plan po zmianach na 21.06.2019 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2019 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2019 r. [%]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 010 861,91	1 017 102,03	514 345,80	50,57%
1.1	Dotacje z budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa organizatora, w tym na:	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
1.2	Inne środki, w tym:	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00	-
	Projekty Miękkie	0,00	0,00	0,00	-
	Ferie, Wakacje	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
1.3	Przychody finansowe	2 000,00	1 100,00	486,27	44,21%
	2019 - odsetki bankowe	2 000,00	1 100,00	486,27	44,21%
1.4	Pozostałe przychody	8 861,91	12 502,03	10 359,53	82,86%
	2018- zysk - przeniesienie na działalność merytoryczną	3 861,91	6 602,03	6 602,03	100,00%
	2019 - przychody własne za drukowanie, kserowanie, skanowanie	2 000,00	1 100,00	386,50	35,14%
	2019 - przychody własne za upomnienia / kary	2 000,00	1 100,00	336,00	30,55%
	2019 - przychody własne za sprzedaż wydawnictw własnych	1 000,00	1 300,00	635,00	48,85%
	2019 - darowizny	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2019 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	-
	2019 - sprzedaż ubytków	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	1 000 000,00	1 005 700,00	483 384,63	48,06%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	1 000 000,00	1 005 700,00	483 384,63	48,06%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	699 591,81	699 591,81	333 230,96	47,63%
	Wynagrodzenia osobowe	565 426,19	562 500,41	269 691,14	47,95%
	Pochodne od wynagrodzeń	110 309,02	109 308,92	51 816,74	47,40%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	96 485,13	96 187,57	45 782,24	47,60%
	– składki na fundusz pracy	13 823,89	13 121,35	6 034,50	45,99%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	23 856,60	27 782,48	11 723,08	42,20%
	– świadczenia urlopowe	11 856,60	12 293,00	2 458,60	20,00%
	– nagrody jubileuszowe	12 000,00	12 000,00	5 775,00	48,13%
	– ekwiwalent za urlop	0,00	3 489,48	3 489,48	100,00%
3.2	Koszty bieżącej działalności	185 326,04	178 045,19	80 555,34	45,24%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	185 326,04	178 045,19	80 555,34	45,24%
3.2.1.1	Energia	54 300,00	49 500,00	24 542,07	49,58%
	energia cieplna	39 000,00	34 300,00	17 140,21	49,97%
	energia elektryczna	14 000,00	14 200,00	7 064,33	49,75%
	zimna woda	1 300,00	1 000,00	337,53	33,75%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	131 026,04	128 545,19	56 013,27	43,57%
	Ubezpieczenie mienia	5 000,00	4 300,00	4 232,00	98,42%
	Wywóz nieczystości	2 754,42	3 367,72	1 683,86	50,00%
	Odprowadzanie ścieków	1 350,00	1 000,00	472,87	47,29%
	Oplaty telefoniczne	3 600,00	3 600,00	1 810,05	50,28%
	Oplaty za Internet	1 524,00	1 332,36	666,18	50,00%
	Oplaty rtv	302,40	75,60	75,60	100,00%
	Podpis elektroniczny	738,00	592,24	592,24	100,00%
	Usługi pocztowe, opłaty skarbowe	800,00	840,00	418,40	49,81%
	Wyrób pieczętek i kluczy, zamków, naklejki	600,00	1 000,00	680,90	68,09%
	Serwis windy, rewizja raz na 2 lata, pomiary elektryczne, przegląd UDT (gwarancja)	5 753,95	5 753,95	2 460,01	42,75%
	Serwis klimatyzacji i wentylacji (gwarancja)	11 685,00	11 685,00	5 842,50	50,00%
	Usługi kominiarskie (przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych)	300,00	250,00	0,00	-
	Przegląd techniczny budynku	2 400,00	1 000,00	965,00	96,50%
	Konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu	1 900,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	2 000,00	2 000,00	745,75	37,29%
	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	3 000,00	3 464,08	273,00	7,88%
	Strona internetowa – utrzymanie	369,00	369,00	0,00	-
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	3 000,00	3 000,00	164,89	5,50%
	Tonery do drukarek, taśmy do drukarek etykiet	4 140,44	4 140,44	578,48	13,97%
	Obsługa BHP	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	Bhp (gaśnice, apteczki i ppoż.itd.)	2 680,94	2 680,94	2 227,03	83,07%
	Badania lekarskie	740,00	1 200,00	740,00	61,67%

	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	39 212,98	37 462,98	12 495,16	33,35%
	Środki czystości	2 200,00	2 900,00	1 620,83	55,89%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 053,20	717,39	23,50%
	Materiały do drobnych napraw	1 000,00	1 000,00	571,25	57,13%
	Materiały biurowe	3 000,00	3 000,00	1 799,96	60,00%
	Wyjazdy służbowe	2 000,00	1 000,00	409,54	40,95%
	Ryczałt za jazdy lokalne	964,51	964,51	40,59	4,21%
	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90%
	Pomoce naukowe dla pracowników	600,00	600,00	0,00	-
	Sprzęt komputerowy	1 500,00	3 000,00	2 561,27	85,38%
	Zakup drobnego wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 407,02	80,23%
	Usuwanie awarii	500,00	500,00	0,00	-
	Kompleksowe utrzymanie terenów w obrębie działki	4 406,40	1 468,80	1 468,80	100,00%
	Wywóz i unieszkodliwianie odpadów (PSZOK gabaryty)	100,00	100,00	0,00	-
	Dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	1 250,00	250,00	0,00	-
	Ochrona obiektów za pomocą stacji monitorowania alarmów	2 500,00	2 500,00	922,50	36,90%
	Usługi (prace elektryczne, kontrola dostępu)	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	Deratyzacja w budynku MBP	840,00	840,00	418,20	49,79%
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD - Inspektor Ochrony Danych	2 214,00	2 214,00	1 107,00	50,00%
	Woda mineralna	0,00	940,37	0,00	-

3.2.2	Koszty pozostałe	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	115 082,15	128 063,00	69 598,33	54,35%
3.5.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	115 082,15	122 363,00	64 291,70	52,54%
	Zakup księgozbioru tradycyjnego	43 200,00	43 200,00	26 065,05	60,34%
	Zakup zbiorów audiowizualnych i elektronicznych	0,00	984,00	0,00	0,00%
	Zakup prasy do czytelników	7 762,00	6 000,00	0,00	0,00%
	Program MAK+ do katalogowania zbiorów - abonament	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
	Zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Oprawa czasopism, naprawa książek	700,00	800,00	728,16	91,02%
	Prowadzenie Punktów Bibliotecznych	10 053,90	10 405,20	5 475,46	52,62%
	Promocja Czytelnictwa:	50 114,25	56 421,80	28 106,96	49,82%
	- Odjazdowa Biblioteka, Narodowe Czytanie, Święto Miasta - Biblioteka w Plenerze	9 000,00	2 100,00	1 932,05	92,00%
	- Dyskusyjny Klub Książki, Młodzieżowy Klub Książki, Klub Młodych Książkożerców, Dziecięcy Klub Książki	1 000,00	3 441,72	3 441,72	100,00%
	- Dojrzały Wspaniały	12 971,33	12 648,08	6 147,75	48,61%
	- Pracownia Robotyki [WeDo, Mindstorms EV3]	300,00	600,00	577,00	96,17%
	- Pracownia Rękodzieła [Scrapbooking, Decoupage, inne]	17 692,92	14 370,00	9 130,43	63,54%
	- Klub Początkującego Internauty	0,00	50,00	0,00	0,00%
	- Języki obce	3 150,00	4 200,00	2 147,00	51,12%
	- Ferie, Wakacje	6 000,00	16 562,00	3 500,00	21,13%
	- Lekcje Biblioteczne - materiały promocyjne	0,00	250,00	155,20	62,08%
	- Pozostała Działalność Merytoryczna (art. spożywcze, spotkania autorskie itp.)	0,00	2 200,00	1 075,81	48,90%
	materiały plastyczno-techniczne	0,00	1 300,00	964,07	74,16%
	materiały plastyczno-techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Działalność Wydawnicza	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dzień Pracownika Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dzień Bibliotekarza	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5.2	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	0,00	2 200,00	1 806,63	82,12%
3.5.3	Działalność merytoryczna (inne źródła)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00	-
	Projekty Miękkie	0,00	0,00	0,00	-
	Ferie, Wakacje	0,00	3 500,00	3 500,00	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 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
I	Należności, w tym:	92,76	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	92,76	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	25 034,58	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	1 539,47	0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne	23 495,11	0,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

CZĘŚĆ OPISOWA

(Załącznik nr 2)

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizuje budżet zgodnie z planem na 2019 rok. Przydzielona dotacja na rok 2019 pokryje planowane wydatki w tym roku.

I. Uzasadnienie wykonania poszczególnych przychodów i kosztów

1. PRZYCHODY:

plan na rok: 1 017 102,03 zł,
wykonanie w I półroczu: **514.345,80 zł**,
co stanowi 50,57% planowanych przychodów.

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

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

Dodatkowym źródłem przychodów są środki z tytułu:

- dofinansowania w kwocie 3 500,00 zł przez Miasto Kostrzyn nad Odrą organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych 2019 w okresie ferii zimowych.

Dodatkowym źródłem przychodów są środki z tytułu:

- pozyskiwania środków pozabudżetowych: 1% budżetu Biblioteki rocznie (z wyłączeniem dotacji na zakup nowości wydawniczych) pozyskiwanie Sponsorów i Darczyńców.
W związku z powyższym otrzymaliśmy dofinansowanie działań statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą przez sponsorów i darczyńców na łączną kwotę 2 400,00 zł
co stanowi 100,00% planowanych przychodów.

Do kolejnej grupy należą **przychody własne**:

plan na rok: 13.602,03 zł,
wykonanie w I półroczu: 10.845,80 zł,
co stanowi 79,74% planowanych przychodów.

2. KOSZTY:

plan na rok: 1 005 700,00 zł,
wykonanie w I półroczu: **483.384,63 zł**,
co stanowi 48,06% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów według źródeł ich pochodzenia:

Z dotacji organizatora:

plan na rok: 1 000.000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 478.078,00 zł,
co stanowi 47,81% planowanych kosztów.

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

- a) **wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe:**
plan na rok: 699.591,81 zł,

realizacja w I półroczu: 333.230,96 zł,
co stanowi 47,63 % rocznej dotacji.

b) koszty pozostałe:

plan na rok: 178.045,19 zł,
wykonanie w I półroczu: 80.555,34 zł,
co stanowi 45,24 % rocznej dotacji.

c) działalność merytoryczna:

plan na rok: 128.063,00 zł,
realizacja w I półroczu: 69.598,33 zł,
co stanowi 54,35 % rocznej dotacji.

Z innych źródeł:

plan na rok: 3.500,00 zł,
realizacja w I półroczu: 3.500,00 zł,
co stanowi 100,00% planowanych kosztów.

Z przychodów własnych:

plan na rok: 2.200,00 zł,
realizacja w I półroczu: 1.806,63 zł,
co stanowi 82,12% planowanych kosztów.

3. 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:

1 / 5.775,00 zł

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

4. WYNIK na koniec I półrocza: 11.402,03 zł.

SPONSORING I FUNDRAISING

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ KRYTERIÓW CERTFIKATU

BIBLIOTEKA+

Punkt 7. KONTEKST SPOŁECZNY

Podpunkt 34:

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:

1% budżetu Biblioteki rocznie (z wyłączeniem dotacji na zakup nowości wydawniczych)

1. Pozyskiwanie Sponsorów i Darczyńców
2. Realizowanie zobowiązań wynikających z umów / uzgodnień sponsorskich i fundraisingowych
3. Przygotowywanie materiałów podsumowujących przedsięwzięcia realizowane dzięki Sponsorom i Darczyńcom

INFORMACJA O ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

(opracowanie: Katarzyna Malwina Smycz)

1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Zadania bibliotek publicznych określa ustawa o bibliotekach

(Dz. U. 2018 poz. 574 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 2019 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** (Wielodziałowy 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: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Gazeta Lubuska, Komputer Świat, Focus, National Geographic Polska, Moje Gotowanie, Auto-Moto, Pani, M jak Mama, Zdrowie, Wysokie Obcaszki extra, Polityka, Biblioteka Publiczna, Victor, Cogito, Kumpel, Victor Junior, Abecadło, 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 prowadzi ich 9 (Dom Pomocy Społecznej, 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. Planujemy w bieżącym roku otworzyć kolejny punkt w Niepublicznym Przedszkolu „Stonoga”.

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 2019. W tym roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. k. Na bieżąco są realizowane 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 do końca marca biblioteka była czynna od wtorku do soboty w godzinach 10:00–18:00. Od kwietnia biblioteka funkcjonuje od wtorku do piątku od 09:00–18:00, w soboty od 08:00–16:00.

2. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości (stan na 30.06.2019 łącznie z punktami bibliotecznymi):

- A. Stan księgozbioru: 46.713 książek
253 audiobooków
4 Dokumenty Życia Społecznego**
- B. Liczba pozyskanych nowości wydawniczych: 1.655 egzemplarzy**
- C. Odnotowano 58.952 wypożyczeń,**
- D. Liczba odwiedzin: 22.847,**
- E. Liczba czytelników zapisanych do biblioteki: 2.994**

do 5 lat – 872 osoby
 6-12 lat – 452 osób
 13-15 lat – 187 osób
 16-19 lat – 136 osób
 20-24 lata -112 osób
 25-44 lata - 655 osób
 45-60 lat – 335 osób
 powyżej 60 lat – 245 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_KATALOG). 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: 14

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	„Jest, jak jest i będzie, co będzie”, czyli spotkanie świąteczne	11-01-2019	25
2.	Nie bój się życia	01-02-2019	33
3.	Miłość 60+	15-02-2019	23
4.	„Tańcząca herbatka” w karnawale	22-02-2019	30
5.	Dlaczego lubimy horoskopy?	01-03-2019	25
6.	O ekstraordynaryjnej Polce - her story Lucyny Ćwierczakiewiczowej	08-03-2019	24
7.	Tulipanów gorzki zapach, czyli Poezja Natury	22-03-2019	25
8.	„Być szczęśliwym - tego trzeba się nauczyć?”	29-03-2019	28
9.	Jak zachować spokój i dobry humor wobec codziennego tsunami informacyjnego?	05-04-2019	25
10.	Wszystko o Wielkanocy	12-04-2019	23
11.	„Niech moc książek będzie z Wami!”	26-04-2019	16
12.	„Księga za mistrza stoi”	10-05-2019	14
13.	„Nie ma się czego bać”	31-05-2019	16
14.	„Jak zamienić lęk w ciekawość”	07-06-2019	15

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

liczba spotkań: 37

Zajęcia prowadzone przez Michała Słupczyńskiego – bibliotekarza, wykwalifikowanego instruktora, Latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans, realizowane były w trzech grupach:

GRUPA ZAAWANSOWANA – w każdą środę godzina 11.30

GRUPA POCZĄTKUJĄCA – w każdą środę godzina 13.30

GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA – w każdą wtorek godzina 18.00.

3. SCRAPBOOKING W BIBLIOTECIE – WARSZTATY

liczba spotkań: 18

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Stojące kalendarze (grupa I)	05-01-2019	30
2.	Stojące kalendarze (grupa II)		
3.	Mini album na bazie papierowych torebek (grupa I)	23-02-2019	27
4.	Mini album na bazie papierowych torebek (grupa II)		
5.	Świąteczny home decor - stroik wielkanocny z wytłaczanki (grupa I)	30-03-2019	14
6.	Świąteczny home decor - stroik wielkanocny z wytłaczanki (grupa II)		
7.	Przepisnik (zeszyt na przepisy) (grupa I)	27-04-2019	18
8.	Przepisnik (zeszyt na przepisy) (grupa II)		

4. DECOUPAGE W BIBLIOTECIE – WARSZTATY

liczba spotkań: 8

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Freestylowe wariacje po prowansalsku z ulubioną sentencją (grupa I)	09-02-2019	27
2.	Freestylowe wariacje po prowansalsku z ulubioną sentencją (grupa II)		
3.	Cieniowanie kolorami (na wydmuszkach) (grupa I)	09-03-2019	27
4.	Cieniowanie kolorami (na wydmuszkach) (grupa II)		
5.	Wiosna na drewnianych krążkach (grupa I)	13-04-2019	22
6.	Wiosna na drewnianych krążkach (grupa II)		
7.	Decoupage na szkle (grupa I)	11-05-2019	26
8.	Decoupage na szkle (grupa II)		

5. KLUBY KSIAŻKI

liczba spotkań: 47

- DYSKUSYJNY KLUB KSIAŻKI dla dorosłych – liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 49

(M. Szumska „Twarze tajfunu”, P. Kalanithi „Jeszcze jeden oddech”, M. Thien „Nie mówcie, że nie mamy niczego”, Nowele Polskie, czyli lektury Narodowego Czytania 2019)

- MŁODZIEŻOWY KLUB KSIAŻKI – liczba spotkań: 4; łączna liczba uczestników: 12

(L. M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”, pokaz w ramach festiwalu animacji O!PLA, C.S. Lewis „Opowieści z Narnii”, Nowele Polskie, czyli lektury Narodowego Czytania 2019)

- KLUB MŁODYCH KSIAŻKOŻERCÓW – liczba spotkań: 18; łączna liczba uczestników: 98

(A. de Saint-Exupéry „Mały Książę”, Legendy i baśnie polskie, M. Rusinek „Księga potworów”, R. Jędrzejewska-Wróbel, A. Żelewska „O słodkiej królownie i pięknym księciu”, E. E. Schmitt „Oskar i pani Róża”, O. Woldańska-Płocińska „Zwierzokracja”, Unia Europejska - gry i zabawy, eksperymenty i doświadczenia,

- DZIECIĘCY KLUB KSIAŻKI – liczba spotkań: 19; łączna liczba uczestników: 148

(Janosch „Miś i Tygrysek idą do szkoły”, T. Samojlik „Przygody żubra Pompika”, Janosch „Panama”, pokaz w ramach festiwalu animacji O!PLA, S. Covey „7 nawyków szczęśliwego dziecka”, S. Cichocki „S.Z.T.U.K.A.”)

6. JĘZYKI OBCE DLA DZIECI – NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO W FORMIE ANIMACJI DLA DZIECI

liczba spotkań: 5; łączna liczba uczestników: 46

Zajęcia prowadzone przez Klaudię Klimek – studentkę Germanistyki.

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

1. LEGO MINDSTORMS EV3

liczba spotkań: 34

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

2. LEGO WEDO

liczba spotkań: 40

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

18 czerwca 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 12 osoby.

8. PROGRAMOWANIE 3D

liczba spotkań: 7

Zajęcia dla uczniów prowadził biblioteczny informatyk – Mariusz Szyszko. Są one adresowane do młodzieży szkolnej i mogą stanowić uzupełnienie lekcji informatyki w szkole. Podczas zajęć instruktor opowiada uczniom o technice druku 3D oraz tłumaczy i pokazuje zasady działania drukarki 3D, opowiada o oprogramowaniu niezbędnym do wykonywania projektów druku 3D oraz przedstawia strony internetowe z gotowymi projektami.

9. FERIE W BIBLIOTECE (AKCJA ZIMA 2019)

1. Laboratorium Młodego Odkrywcy

liczba spotkań: 20

Zajęcia zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

lp.	zadanie	data spotkania	liczba uczestników
1.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	15-01-2019	23
2.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		21
3.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	16-01-2019	21
4.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		18
5.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	17-01-2019	19
6.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		22
7.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	18-01-2019	16
8.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		26
9.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	19-01-2019	18
10.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		18
11.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	22-01-2019	18
12.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		19
13.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	23-01-2019	21
14.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		16
15.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	24-01-2019	20

16.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		20
17.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	25-01-2019	20
18.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		20
19.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa I	26-01-2019	13
20.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – grupa II		18

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 słoni, 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.

10. WAKACJE W MIEŚCIE (AKCJA LATO 2019)

spotkania: 4

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Zajęcia z ceramiki	24-06-2019	28
2.		25-06-2019	19
3.		26-06-2019	26
4.		27-06-2019	30

11. KAWIARENKA JĘZYKOWA od 24.06-28.06.2019

liczba spotkań: 5

Wakacyjne spotkania dla dzieci od 6 roku życia, nauka języków obcych poprzez zabawę. Zajęcia prowadzone przez Klaudię Klimek – studentkę Germanistyki.

12. LEKCJE BIBLIOTECZNE

liczba spotkań: 20

Naszą bibliotekę odwiedzili na lekcjach bibliotecznych dzieci z przedszkoli i szkół:

- Niepubliczne Przedszkole „Mali Europejczycy”
- Niepubliczne Przedszkole „Stonoga”
- Niepubliczne Przedszkole „Super Dziecko”
- Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą”
- Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
- Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki”
- Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka”
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Integracji Europejskiej
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim

13. MAMUŚKI Z KOSTRZYNA

liczba spotkań: 12

Grupa kostrzyńskich mam, które razem ze swoimi dziećmi, spotykają się w środy w bibliotece. Grupa zorganizowała się samodzielnie. Podczas spotkań panie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, rozmawiają o ważnych dla nich sprawach.

14. INNE

13 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 puszki kwotę 2.126,75 zł.

16 marca w bibliotece odbył się **Dzień z kulturą włoską, czyli warsztaty kulinarne dla dorosłych i młodzieży oraz dla rodzin z dziećmi**. Zajęcia prowadziła rodowita Włoszka – Valentina. Podczas warsztatów uczestnicy poznali wiele ciekawostek o kulturze włoskiej, o potrawach regionalnych, nauczyli się grzecznościowych i przydatnych zwrotów włoskich. Największą atrakcją było własnoręczne przygotowanie pizzy, a potem degustacja. Każdy z uczestników otrzymał w prezencie przepis na włoską pizzę. W warsztatach wzięło udział 45 osób.

21 marca **uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Górzycy** w naszej pracowni rękodzieła, pod czujnym okiem naszej bibliotekarki Elżbiety Dominiczak, wykonali prace techniką decoupage. W zajęciach wzięło udział 15 osób.

23 marca biblioteka wraz z Kostrzyńskim Centrum Kultury w ramach **7. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA 2019 zorganizowała spotkanie z Natalią Oliwiak** – autorką filmu „The Game”. Uczestnicy obejrzel animowane obrazy tworzone przez młodych artystów z polskich szkół i nie tylko. Udział w tym przedsięwzięciu wzięło 35 osób.

17 kwietnia, **dzięki inicjatywie firmy Telemond Holding, w bibliotece odbyły się Warsztaty Młodego Technika**. Zajęcia prowadziły Panie instruktorki z Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, z którym współpracę nawiązała firma Telemond Holding. Dzieci mogły samodzielnie zrobić kolorowe błyszczące slimy oraz małe fikające robaczki w pudełku. Oprócz tego obserwowały doświadczenia z wykorzystaniem ciekłego azotu oraz same dmuchały slimowe baloniki. Warsztaty Młodego Technika trwały przez cały dzień, najpierw wzięły w nich udział dwie klasy ze Szkoły Podstawowej nr 4, a po południu ponad 60 dzieci zapisanych indywidualnie z podziałem na trzy grupy. W jednej z grup znalazły się dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 101 osób. Zajęcia zostały w całości sfinansowane przez firmę Telemond Holding.

Ponadto firma **Telemond Holding** zakupiła dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą drukarkę 3D DIY Prus a I3 MK3S.

24 kwietnia w bibliotece został przeprowadzony **konkurs plastyczny pt „Ratujemy polskie sady”**. W konkursie wzięło udział 43 dzieci z Przedszkola Stonoga oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Trzy najlepsze prace wybrane przez komisję ,zostały przesłane do etapu ogólnopolskiego.

3 maja biblioteka wzięła udział w **Świątecznym Pikniku Rodzinnym** w Parku Miejskim. Dzieci wraz z rodzicami bardzo chętnie ćwiczyli swoje zdolności manualne ,malowali na szkłe witraże, a darmowa książka (bookcrossing) tradycyjnie już cieszyła się ogromnym powodzeniem.

31 maja w bibliotece, **uczenice ze szkolnego koła teatralnego działającego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej, zaprezentowały ciekawe, zabawne, taneczne przedstawienie,**

ukazujące historię z życia Smerfów. Na widowni zasiadły dzieci z Przedszkola” Stonoga” oraz Przedszkola Miejskiego nr 4 „Bajka”. Dzieci oglądały z uwagą i zainteresowaniem, same też chętnie włączyły się do zabawy. Występ nagrodzony został gromkimi brawami, co było dla młodych aktorów najlepszą pochwałą. W wydarzeniu wzięły udział 84 osoby.

1 czerwca biblioteka zaprosiła dzieci i młodzież wraz z rodzicami na **warsztaty wykonywania tradycyjnych zabawek.** Warsztaty poprowadziła pani Magdalena Mądrawska-Okołów, z wykształcenia przyrodnik oraz etnolog, z zamiłowania podróżnik i rękodzielnik, członek Lubuskiego Stowarzyszenia Twórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego. Cała Pracownia Rękodzieła zamieniła się w niecodzienną fabrykę zabawek. Z sitowia i innych naturalnych składników powstawały lalki przedstawiające chłopców i dziewczynki, koniki, na których lalki mogły jeździć, a także małe kolorowe piłki. Przy okazji prowadząca przybliżyła uczestnikom dawne zwyczaje, tradycje oraz przypomniła, czym bawiono się jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. W warsztatach uczestniczyło 26 osób.

8 czerwca **podczas Święta Miasta „Kostrzyn na fali”** nasza biblioteka zaprosiła do **zwiedzania swojego plenerowego stoiska.** Na dzieci czekała strefa zabaw i animacji, gdzie były puzzle, gry planszowe, własnoręczne robienie bransoletek. Dla fanów rękodzieła była przygotowana plenerowa pracownia scrapbookingowa, gdzie powstawały piękne kartki. Tuż obok odbywało się malowanie witraży. Tradycyjnie była też darmowa książka (bookcrossing), wiele książek znalazło tego dnia swoich nowych właścicieli. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się drukarka 3D i prezentowane modele.. Można było „na żywo” obejrzeć cały proces wydruku. Stoisko biblioteki odwiedziło 250 osób.

15 czerwca w bibliotece odbył się **Dzień z kulturą hiszpańską, czyli warsztaty kulinarne dla dorosłych i młodzieży oraz dla rodzin z dziećmi,** tym razem poświęcone Taco. Warsztaty zainicjowała pani Tamara Hounshell oraz pani Natalia Naruszewicz ze Szkoły Językowej The Best. Pani Tamara jest Amerykanką, która przez kilka lat mieszkała w Hiszpanii, Meksyku na Kostaryce, stąd tak dobrze zna kulturę hiszpańską oraz język hiszpański. Ponieważ podczas pobytu w Hiszpanii zajmowała się opieką nad dziećmi, poznała również tajniki hiszpańskiej kuchni. Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy przygotowali kilka dań z kuchni hiszpańskiej, poznali podstawowe słówka i zwroty w języku hiszpańskim, dowiedzieli się również sporo od pani Tamary, która odpowiadała na pytania publiczności. W roli tłumaczy wystąpili najlepsi adepci Szkoły Języków Obcych The Best w Kostrzynie nad Odrą. W warsztatach wzięło udział 45 osób.

22 czerwca biblioteka przyłączyła się po raz czwarty do ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” i zorganizowała **Rodziny Rajd Rowerowy „Odjazdowa Biblioteka 2019” w Kostrzynie nad Odrą.** W rajdzie wzięła udział rekordowa liczba 111 osób. Na trasie wspierała nas Policja, Straż Pożarna, Ratowniczy Medyczne oraz Kostrzyński Klub Kolarski 66-470 Telemond Holding w roli służb porządkowych, dbających o bezpieczeństwo przejazdu wszystkich uczestników i mieszkańców. Po pokonaniu 15 kilometrów uczestnicy odpoczywali na pikniku na terenie Muzeum Twierdzy Kostrzyn, gdzie czekało na nich ognisko, pieczenie kiełbasek, zabawy z animatorką i akcja bookcrossingowa. W czasie pikniku ogłoszony został odjazdowy konkurs „Zabierz książkę na wakacje”, w którym można wygrać jeden z dwóch rowerów ufundowanych przez lokalnych sponsorów.

Patronat nad rajdem objął burmistrz Kostrzyna nad Odrą dr Andrzej Kunt, wsparli nas sponsorzy: firma Telemond Holding, Banku GBS, Salon Rowerowy Piątek, firma BAC, Klubokawiarnia „Na kole”, Państwo Elżbieta i Krzysztof Mucharzewscy, Państwo Sylwia i Marek Markowscy, Państwo Regina i Ryszard Paluch. Swoje mury udostępniło nam Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Medale dla najmłodszych

i najstarszych uczestników ufundował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronatem medialnym objęli nasze przedsięwzięcie TVP3 Telewizja Polska Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Radio Plus Gorzów.

W przeprowadzeniu akcji wsparły nas ratowniczk medyczne-wolontariuszki, Pani Helena Rudaniecka oraz Pani Katarzyna Drygałło.

Miasto Kostrzyn nad Odrą przystąpiło do **Projektu Obywatel cyfrowej przyszłości - wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w woj. lubuskim** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1. Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy Fundacją „Edukacja Bez Barrier – Fundacja na rzecz rozwoju edukacji w Polsce a Miastem Kostrzyn nad Odrą. Od 15 marca ruszyły zajęcia dla dwóch pierwszych 10-osobowych grup seniorów z zasad korzystania z tabletu, aparatu cyfrowego oraz jak kontaktować się z bliskim przez Internet i nie tylko. W ramach projektu uczestnicy odbędą cykl 15 bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych.

W miesiącach luty- marzec Przedszkole Miejskie nr. 4 „Bajka” realizowało w Miejskiej Bibliotece Publicznej projekt edukacyjny „Rybki w sieci”. Celami głównymi projektu była profilaktyka właściwego korzystania z urządzeń komputerowych, wzrost świadomości zagrożeń wśród dzieci, edukacja w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Odbiorcami projektu były dzieci z grupy „Pszczółki” w wieku 5-6 lat.

W ramach współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy, cyklicznie prowadziliśmy warsztaty z decoupage. Autorem warsztatów była Pani Elżbieta Dominiczak. Uczestnicy wykonywali ramki ozdobne, skrzynki, tabliczki i ozdoby wielkanocne.