

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2016 ROKU**

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOSTRZYŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2016 ROKU**

INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA ROK 2016

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za 2016 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	1.388.600	1.388.600	100
DOTACJA CELOWA	100.000	100.000	10
Dochody własne	382.778	382.778	100
Razem:	1.871.378	1.871.378	100

Koszty w okresie 01.01 – 31.12.2016 roku wyniosły 1.915.968 zł, co stanowi 102,38 % planu finansowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma

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

Kostrzyn nad Odrą 15.02.2017 r.

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za okres od 01.01 - do 31.12.2016 rok**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2016	PLAN PO ZMIANACH	WYKO- NANIE	%
1	2	3	4	5
I PRZYCHODY OGÓŁEM	1 775 500,00	1 871 378,00	1 871 378,46	100,00%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1 385 000,00	1 538 213,00	1 538 213,13	100,00%
dotacja podmiotowa	1 350 000,00	1 388 600,00	1 388 600,00	
inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	35 000,00	49 613,00	49 613,13	
dotacja celowa	0,00	100 000,00	100 000,00	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	716,00	715,55	
kapitalizacja odsetek	0,00	608,00	607,92	
odsetki ustawowe	0,00	108,00	107,63	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	390 500,00	332 449,00	332 449,78	100,00%
sprzedaż biletów wstępu	40 000,00	26 296,00	26 296,29	
dzierżawa pomieszczeń	100 000,00	86 494,00	86 493,74	
wynajem pomieszczeń	50 000,00	45 508,00	45 508,39	
usługi reklamy	90 000,00	60 113,00	60 113,20	
występy zespołów	3 000,00	1 000,00	1 000,00	
usługi nagłośnienia	1 000,00	407,00	406,50	
dofinansow.imprez kulturalnych	35 000,00	33 498,00	33 498,06	
wpłaty za udział w zajęciach i obozach	59 000,00	33 560,00	33 560,00	
darowizny pieniężne	10 000,00	14 500,00	14 500,00	
utrzymanie wynajmow.pomieszczeń	500,00	404,00	403,78	
pozostałe rozliczenia	2 000,00	2 374,00	2 374,49	
amortyzacja środków trwałych	0,00	28 295,00	28 295,33	
II KOSZTY OGÓŁEM	1 775 500,00	1 915 968,00	1 915 967,81	100,00%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1 738 191,00	1 879 769,00	1 879 768,52	100,00%
1. WYNAGRODZENIA	683 223,00	674 767,00	674 766,70	100,00%
wynagrodzenia osobowe	683 223,00	674 767,00	674 766,70	
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	129 674,00	126 493,00	126 492,92	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	119 389,00	117 243,00	117 242,78	
składki na fundusz pracy	10 285,00	9 250,00	9 250,14	
3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	884 923,00	916 806,00	916 805,64	100,00%
a) WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 700,00	184 931,00	184 931,00	100,00%
umowa-zlecenie-pracow.obcy	110 700,00	106 401,00	106 401,00	
umowy o dzieło - wykon.koncertów	0,00	78 530,00	78 530,00	
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 600,00	108 694,00	108 694,26	100,00%
środki czystości	6 500,00	7 401,00	7 401,17	
materiały biurowe	4 000,00	2 895,00	2 895,08	
odzież ochronna	0,00	415,00	414,98	
paliwo do sam.służbow.+części do napraw	3 000,00	5 711,00	5 711,11	
zak.publikacji dot.aktualnych przepisów	2 500,00	605,00	605,00	

nagrody do działalności merytorycznej	0,00	7 112,00	7 112,03	
woda do dystr.;art..spoż.-konkursy merytor.	1 800,00	5 138,00	5 138,33	
materiały i stroje	17 000,00	35 848,00	35 848,12	
sprzęt audiowizualny/zakup	0,00	29 509,00	29 508,94	
materiały warsztat.-do napraw bieżących	7 800,00	5 761,00	5 761,16	
zakup mat.do wyposażenia pomieszcz.	0,00	8 299,00	8 298,34	
c) ZAKUP ENERGII	136 928,00	152 301,00	152 300,83	100,00%
energia elektryczna	59 500,00	65 584,00	65 584,15	
energia ciepła	54 500,00	65 072,00	65 072,18	
gaz	15 828,00	16 206,00	16 206,03	
zimna woda	3 500,00	2 741,00	2 740,94	
odprowadzenie ścieków	3 600,00	2 698,00	2 697,53	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 091,00	12 943,00	12 942,48	100,00%
usługi telekomunikacyjne	15 091,00	12 943,00	12 942,48	
e) USŁUGI OBCE	579 604,00	457 937,00	457 937,07	100,00%
usługi pocztowe+abonament RTV	2 460,00	2 641,00	2 641,01	
wywóz nieczystości	6 850,00	6 451,00	6 450,41	
ochrona fizyczna/monitor. obiektów	26 400,00	40 395,00	40 395,13	
usługi autokarowe	10 000,00	14 922,00	14 922,19	
usługi kominiarskie	250,00	248,00	248,00	
organizacja koncertów wraz z zabezpieczen.	338 100,00	225 449,00	225 449,01	
organ.plenerów;wystaw;konkursów	86 500,00	52 513,00	52 513,38	
organ.obozów dla dzieci	30 000,00	31 190,00	31 189,65	
akredytacje; przeglądy zespołów	25 000,00	1 040,00	1 040,00	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	13 000,00	14 955,00	14 955,13	
okresowy przegląd obiektów	8 400,00	8 164,00	8 163,72	
aktualizacja pr.finansow-księgowego	3 800,00	2 498,00	2 497,97	
usługi: Ppoż;konserw.wind i kotłowni; serwis; naprawy pozostałe	28 844,00	57 471,00	57 471,47	
4. KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	0,00	
5. POZOSTAŁE KOSZTY	40 371,00	61 703,00	61 703,26	100,00%
podróże służb.(w tym rycz.za jazdy lokalne)	4 500,00	3 247,00	3 247,14	
różne opłaty i składki (pod.od nier; opł.ZAiKS; licencyjne; decyzje administr.)	8 300,00	25 612,00	25 611,70	
świadczenia na rzecz pracowników	3 100,00	2 414,00	2 414,00	
ubezpieczenie mienia i osób	5 600,00	8 900,00	8 900,27	
odpis podstawowy ZFŚS	18 871,00	19 326,00	19 326,09	
pozostałe koszty	0,00	612,00	612,08	
koszty finansowe	0,00	1 592,00	1 591,98	
5. AMORTYZACJA - liniowa	37 309,00	36 199,00	36 199,29	100,00%
urządzenia techniczne (6)	24 966,00	24 966,00	24 965,80	
wyposażenie placówek kulturalnych (8)	12 343,00	11 233,00	11 233,49	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	17	17	17	

ROZLICZENIE
KOSZTÓW
za 2016 rok
KOSTRZYŃSKIE
CENTRUM KULTURY

NAZWA ZADANIA	RODZAJ FINANSOWANIA		
	Z BUDŻETU MIASTA	Z DOCHODÓW WŁASNYCH	OGÓŁEM
WYSZCZEGÓLNIENIE	1 488 600,00	427 367,81	1 915 967,81
I Wynagrodzenia i poch.od wynagr.+ZFŚS	815 945,71	0,00	815 945,71
II Pozostałe koszty:	295 865,38	125 251,30	421 116,68
w tym: utrzymanie obiektów	115 865,46	84 381,52	200 246,98
usł.i mater. do dział. merytorycznej	27 699,09	4 670,49	32 369,58
energia	152 300,83	0,00	152 300,83
amortyzacja śr.trw.	0,00	36 199,29	36 199,29
III Działalność merytoryczna	141 208,20	282 079,79	423 287,99
• finał WOŚP	0,00	1 800,00	1 800,00
• Mała Akademia Jazzu	0,00	4 800,00	4 800,00
• Strefa Dobrej Muzyki	0,00	84 339,50	84 339,50
• ogólnopolski i Lub.konk.recytatorski	0,00	1 486,03	1 486,03
• lubuski Festiwal Piosenki	0,00	858,17	858,17
• warsztaty plast-plener litograficzny	0,00	5 293,08	5 293,08
• konkurs pios.dziecięcej "Złoty lizak"	0,00	30 248,97	30 248,97
• piknik 3-Majowy	0,00	14 472,90	14 472,90
• Międzynar.plener art.. "Sztuka na Granicy"	0,00	53 073,01	53 073,01
• Polsko-Niemieckie obozy młodzieży	0,00	17 054,60	17 054,60
• warsztaty artystyczne	0,00	8 309,21	8 309,21
• spektakle tetralne	0,00	3 151,25	3 151,25
• spektakle filmowe	0,00	1 459,83	1 459,83
• impreza plener. "Kostrzyn na Fali"	141 208,20	17 629,41	158 837,61
• koncert kameralne	0,00	17 491,98	17 491,98
• org.wypocz.zimow.i letniego dla dzieci	0,00	15 867,25	15 867,25
• wystawy plastyczne-wernisaże	0,00	4 744,60	4 744,60
IV Prowadzenie stałych zesp.zainteresowań	135 580,71	17 832,66	153 413,37
• zespół taneczny "Roll Dance"	44 940,50	16 698,40	61 638,90
• chór dziecięcy/zesp.wokalny	263,00	94,26	357,26
• zespół śpiewaczy "Drzewiczanie"	47 788,22	0,00	47 788,22
• orkiestra dęta	38 997,98	1 000,00	39 997,98
• klub plastyka	906,33	0,00	906,33
• młodzieżowy zespół teatralny	2 684,68	40,00	2 724,68
V zakup towarów i usług z dotacji celowej	100 000,00	0,00	100 000,00
VI Pozost.koszty operac/koszty finansowe	0,00	2 204,06	2 204,06

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12. 2016R

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	<u>1.273,94</u> 0 1.273,94	<u>0</u>
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne	<u>22.549,63</u> 21.081,63 1.468,-	<u>0</u>

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: **1.273,94 zł**, tj:

1. 1.273,94 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT w deklaracji za m-c styczeń 2017 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: **22.549,63 zł**, tj:

1. **21.081,63 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:**
 - 31,- zł – Hurtownia ALFA – zakup mat.biurowych – przelano 02.01.2017 r.
 - 115,44 zł – EDEN SPRINGS Dąbrowa Górnicza – woda do dystrybutora - przelano 13.01.2017 r.
 - 3.860,69 zł - ENEA Operator Poznań – energia elektryczna - przelano 02; 23.01.2017 r.
 - 326,74 zł - KANNE-GROUP Kostrzyn nad Odrą – paliwo do sam.służbowego – przelano 04.01.2017 r
 - 492,- zł – KODAR SECURITY Kostrzyn nad Odra – monitoring obiektów - przelano 10.01.2017 r.
 - 8.882,75 zł – MZK Kostrzyn nad Odrą – energia ciepła, woda,ścieki - przelano 13.01.2017 r.
 - 357,86 zł – ORANGE Warszawa – usługi telekomunikacyjne – przelano 13.01.2017 r.
 - 170,28 zł – T-MOBILE Warszawa – usługi telekom. komórkowe - przelano 04.01.2017 r.
 - 3.473,44 zł – TAURON Kraków – energia elektryczna – przelano 02; 10.01.2017 r.
 - 3.371,43 zł – ZAiKS Warszawa – wynagrodzenie autorskie – przelano 10; 13.01.2017 r.
2. **1.468,- - zł - Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp., VAT 7** za m-c grudzień, zapłacono 23.01.2017 r.

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 1.871.378,46 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 2.388.600,- zł, oraz dotacja celowa w kwocie 100.000,- zł pozostałe przychody to przychody własne, głównie z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów wstępu na koncerty, usług reklamy firm i plakatowania, wpłaty na obozy letnie, kapitalizacja odsetek, środków pozabudżetowych w ramach projektu z FWP-N, ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

Należności w kwocie 1.273,94 zł zostały szczegółowo opisane w powyższej informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 1.915.967,81 zł

Dużym udziałem kosztów są wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu umowy o pracę wraz z pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów. Organizacja zadań statutowych tj. koncertów, wystaw, plenerów, współorganizacja imprezy plenerowej „Kostrzyn na Fali” oraz impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Duży wpływ na zwiększone koszty wynikł ze zwiększonych kosztów energii w stosunku do zaplanowanych oraz instalacja systemu alarmowego w ECSS (rezygnacja z ochrony fizycznej).

Ogółem koszty zostały realizowane zgodnie ze zmianą planu finansowego.

Na pozostałe koszty składają się: koszty związane z prowizją udostępnienia środków od zaciągniętego kredytu oraz rozliczenie podatku VAT wg struktury za rok 2015.

Na dzień 31.12.2016 r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w informacji o należnościach i zobowiązaniach.

Amortyzacja środków trwałych dokonana została jednorazowo na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 1/2016 r.

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
- Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu przy ul. Fabrycznej 5
- Klub Osiedlowy – oś. Leśne 5/2
- Pracownia „meszuga” – ul. Kopernika 1
- Amfiteatr ul. Sikorskiego

2. KADRY

W roku 2016 dokonano w KCK nie dokonywano zmian kadrowych.

Na koniec roku 2016 zatrudnienie w KCK (wraz z ECSSiON) przedstawia się następująco:

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

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

zatrudnienie na umowę – zlecenie

5 osób w tym:

- 3 pracowników merytorycznych
- 2 pracowników obsługi

wykaz etatów – w załączniku

3. FINANSE I ADMINISTRACJA

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu miasta, wypracowane dochody własne oraz środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt „Strefa Dobrej Muzyki” wspierany był przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., działalność plastyczna (plenery artystyczne i wystawy) sponsorowała firma Arctic Paper Kostrzyna S.A., a Małą Akademię Jazzu i Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” firma ICT Poland sp. z o.o.

W roku 2016 wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 9.696 zł odpraw emerytalnych nie wypłacono.

W ramach przyznaných środków w trakcie roku sprawozdawczego nastąpiły przesunięcia, wynikające z niezaplanowanych wcześniej wydatków.

Koszty utrzymania ECSSSiON były w części finansowane z dochodów własnych, bowiem dotacja organizatora nie zapewniła pokrycia w całości tych kosztów.

Koszty KCK powiększa także amortyzacja środków trwałych, która wpływa na wynik finansowy instytucji.

Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:

działalność merytoryczna /w tym płace/	- 62,86%
administracja /w tym płace/ i utrzymanie obiektów	- 37,14%

4. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Kostrzyńskie Centrum Kultury

Nasza działalność merytoryczna oparta jest na zasadzie wspierania i popularyzowania różnych dziedzin kultury, to znaczy z jednej strony animowanie i popularyzowanie amatorskiej działalności kulturalnej w oparciu o zajęcia zespołów i klubów artystycznych, z drugiej upowszechnianie kultury i sztuki artystycznej w oparciu o prezentacje profesjonalnych twórców.

Zajęcia zespołów i klubów odbywały się w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pracowniach i salach prób, natomiast prezentacje, koncerty, wystawy odbywały się w KCK, ECSSSiON, w Amfiteatrze oraz w Parku Miejskim.

W roku sprawozdawczym w plenerze zorganizowano min. 24. Finał WOŚP w amfiteatrze oraz jedenaście koncertów innych koncertów w Amfiteatrze:

- Koncert zespołu „Mali Gorzowiacy”
- Koncert Dawida Podsiadło z zespołem
- Koncert Dawida Kwiatkowskiego z zespołem
- Koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespołem
- Koncert Endrju i Mario Bischina
- Kabaret Paraniennormalni

- Polsko – Niemiecki Dzień Dziecka z prezentacjami dzieci
- 39. Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”
- Koncert Szkoły Tańca Quest
- Festyn Charytatywny „Serce dla Serca”
- Koncert Jubileuszowy Zespołu „Drzewiczanie”

Odbyło się 7 koncertów w ramach Strefy Dobrej Muzyki:

- Katarzyna Groniec z zespołem
- Grzegorz Halama
- Stanisław Soyka z zespołem
- Piotr Bukartyk Trio
- Siggy Davis (USA) & Krzysztof „Puma” Piasecki 4 SET
- Raz Dwa Trzy
- Lao Che

Poza tym zorganizowano koncerty m.in.:

- zespołu Kobranocka
- Jana Kasprowicza – Piosenki Wysockiego i Waitsa
- Kamila Bednarka
- Jam Band
- zespołu „Żółte Kalendarze”
- zespołu „TsiGunz Fanfara Avantura”
- zespołu „Cisza jak ta”
- Koncert Świąteczny – „Con Amabile”
- Jubileuszowe koncerty Zespołu „Drzewiczanie”

W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy dwa plenery artystyczne: 7. Plener litograficzny „Kamień na kamieniu” i 20. Międzynarodowy Plener Artystyczny „Sztuka na granicy” oraz 5 wystaw profesjonalnych artystów w naszej galerii „dacco” - (Małgorzata Kalińskiej, Leszka Jampolskiego, Grzegorza L. Piotrowskiego, Wystawę Fotografii „W słońskim młynie”, Katarzyny Szurkowskiej)

W ramach Teatralnych Podwieczorków zaprezentowaliśmy kilka spektakli teatralnych min.

- „Dziwictwo” - Aliny Czyżewskiej
- „3xRudnicki” - Wojciecha Kowalskiego
- „Cwaniary” - Teatru BABA
- Słuchowisko „Opowieść Wigilijna”

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy we współpracy z Zespołem Szkół Młodzieżowe Dni Kultury - „Migracje”. Był to cykl warsztatów, spotkań, działań artystycznych realizowanych w szkole oraz przestrzeni miejskiej.

W okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy cykle warsztatów i zajęć dla najmłodszych, a w czasie ferii letnich cykl animacyjnych działań na osiedlach mieszkaniowych pod hasłem „Animacje Osiedlowe”.

Braliśmy też aktywny udział w konkursach i warsztatach realizowanych w ramach projektu „Kostrzyn nad Odrą - ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami!” dofinansowanego ze środków „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka”

Realizowaliśmy wspólnie z innymi instytucjami kultury i stowarzyszeniami imprezy plenerowe m.in. Piknik 3-Majowy, Piknik Artystyczny w Parku, Narodowe Czytanie, Jarmark Adwentowy.

Łącznie w roku 2016 zrealizowaliśmy **180 imprezy kulturalnych**, w których uczestniczyło **19.212 osób**. Poza tym szereg imprez zamkniętych dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowy.

Ideą Kostrzyńskiego Centrum Kultury jest organizowanie imprez różnorodnych tematycznie i artystycznie, tak aby trafiać do różnych grup odbiorców. aby jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom Kostrzyna dostęp do kultury.

Ważnym elementem popularyzacji i upowszechniania kultury jest informacja oraz dostęp do niej. Dlatego o naszych imprezach informujemy szeroko poprzez stronę internetową, portale społecznościowe, prasę lokalną, Radio Zachód oraz TVP 3 a także poprzez plakaty i tablice reklamowe.

Do ważniejszych imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez KCK w 2016r. należały:

- imprezy o zasięgu międzynarodowym:
 - 22. Przystanek Woodstock (współorganizacja z Fundacją WOŚP)
 - Polsko – Niemieckie Obozy Młodzieżowe w Lebus , Thiessow i Łagowie Lubuskim (dofinansowane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży)
 - 20. Międzynarodowy Plener Artystyczny „Sztuka na granicy”
 - Koncerty „Drzewiczanie” w miejscowościach niemieckich (Seelow, Lebus)
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim
 - 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - Plener Litograficzny „Kamień na kamieniu”
 - udział zespołu „Drzewiczanie” w Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim (laureat)
- imprezy o zasięgu regionalnym
 - Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 - Koncerty w ramach cyklu Strefa Dobrej Muzyki (wymienione wcześniej)
 - Podwieczorki Teatralne
 - Udział Zespołu Śpiewaczego „Drzewiczanie”, Formacji Tanecznej Roll Dance i Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej w przeglądach, konkursach i koncertach na terenie Ziemi Lubuskiej

- imprezy o zasięgu lokalnym
- Mała Akademia Jazzu (cykliczna, comiesięczna impreza edukacyjna w szkołach podstawowych Kostrzyna sponsorowana przez ICT Poland) z udziałem: Adam Wendt, Leszek Dranicki, Adam Bałdych, Grzegorz Turczyński, Piotr Lemański, Marek Kazana,)
- 39. Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”
- Koncerty zespołów w KCK i „Kręgielni” (wymienione wcześniej)
- Obchody Jubileuszu 30-Lecia Zespołu „Drzewiczanie”
- Wystawy profesjonalnych artystów plastyków w galerii „dacco” (wymienione wcześniej)
- Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – „Warsztaty Młodego Architekta”i „Akcje w Wakacje”
- Warsztaty teatralne dla młodzieży
- Warsztaty Filmowe dla młodzieży
- Warsztaty dla prezenterów muzyki
- Piknik 3-Majowy
- Piknik Artystyczny w Parku

Ważniejsze osiągnięcia KCK:

- Tytuły laureata i I Miejsce dla zespołu „Drzewiczanie” w Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim.
- Udział reprezentantów KCK i kostrzyńskich szkół w finałach ogólnopolskich i lubuskich Konkursów Recytatorskich
- Dziewiąty rok współpracy ze sponsorem Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. przy organizacji cyklu koncertów Strefa Dobrej Muzyki
- Wielokrotne prezentowanie na antenie programu TVP 3 wystaw i koncertów organizowanych przez KCK
- Współpraca z Arctic Paper w dziedzinie prezentacji wystaw artystów profesjonalnych w ramach cyklu „Amber w Dialogu” oraz plenerów „Kamień na kamieniu” i „Sztuka na granicy”
- Kontynuowanie współpracy z ICT Poland jako sponsora całorocznej akcji edukacyjnej dla dzieci – Małej Akademii Jazzu, a także organizacji Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”.
- Kontynuowanie współpracy ze stowarzyszeniem Kindervereinigung e.V. Z Sellow, z którym organizujemy rocznie kilkanaście imprez
- Zapoczątkowanie tworzenia Kina za Rogiem w budynku „Kręgielni”

W okresie sprawozdawczym KCK zorganizowało 180 imprezy w tym:

- 21 koncertów własnych i obcych amatorskich zespołów artystycznych
- 32 koncertów w wykonaniu zespołów i artystów profesjonalnych (w KCK, ECSSSiON i amfiteatrze)
- 9 wystaw plastycznych artystów profesjonalnych (w tym dwie wystawy poplenerowe)
- 26 konkursów
- 65 warsztatów artystycznych, prelekcji, spotkań, warsztatów prezentacji (w tym zajęcia Małej Akademii Jazzu)
- 46 festynów i imprez rekreacyjno – rozrywkowych
- 21 imprez plenerowych
- 11 pokazów teatralnych
- 17 seansów filmowych

Uwaga: część przedsięwzięć miało charakter interdyscyplinarny, dlatego zliczając poszczególne imprezy, suma ich to 180

Ogółem imprezy obejrzało lub uczestniczyło w nich 19.212 osób (nie licząc Przystanku Woodstock)

5. Zespoły artystyczne i kluby zainteresowań działające w KCK

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Formacja taneczna „Roll Dance” | - instruktor, choreograf Katarzyna Czerwińska |
| 2. Kostrzyńska Orkiestra Dęta | - instruktor, kapelmistrz Aleksy Gołębiowski |
| 3. Młodzieżowy Zespół Teatralny DAm | - instruktor Justyna Cieciora |
| 4. Zespół „Drzewiczanie” | - instruktor Jan Piśko |
| 5. Dziecięce Studio Piosenki | - instruktor Katarzyna Olejnik |
| 6. Klub Plastyka | - instruktor Mariusz Kaczmarek |
| 7. Zespoły muzyczne | - instruktor Robert Rybka |

W zajęciach zespołów artystycznych i klubów zainteresowań uczestniczy łącznie 152 osób (dzieci, młodzież, dorośli)

Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu.

Zgodnie z wytycznymi projektu unijnego w ramach programu Interreg III A, w instytucji zatrudnionych jest 6 osób, którzy obsługują działalność stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, prowadzą zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe, a także prowadzą działalność usługowo – zarobkową, ponieważ część konferencyjno – restauracyjna obiektu prowadzi działalność komercyjną.

W salach wykładowych i konferencyjnych oraz dużej sali widowiskowo – konferencyjnej w roku 2016. odbyło się ogółem 271 szkoleń, narad, spotkań dla firm i instytucji, koncertów, imprez rozrywkowych (z czego 131 to wynajęcia odpłatne).

Imprezy nieodpłatne, to przedsięwzięcia kulturalne KCK oraz sesje i konferencje organizowane przez Urząd Miasta i stowarzyszenia działające w ECSSiON, które raz w roku mogą korzystać z sali bezpłatnie.

Ogółem w imprezach organizowanych na terenie ECSSiON uczestniczyło niespełna 32.250 osób. W sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej prowadzone były zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne dla seniorów i członków działających na terenie ECSSiON stowarzyszeń. Zajęcia prowadzone były każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, łącznie 468 zajęć dla ponad 4300 osób (licząc uczestników wszystkich zajęć)

W ECSSiON mają swoją siedzibę następujące organizacje i stowarzyszenia:

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,
- Związek Emerytów i Rencistów Wojskowych Podoficerów i Chorążych,
- Polski Związek Niewidomych
- Fundacja „Alternatywa”
- Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”
- Związek Sybiraków
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Koło Łowieckie „Celuloza”
- Związek Pszczelarzy – Koło w Kostrzynie nad Odrą

W roku sprawozdawczym udostępniono jedno z biur ECSSiON na rzecz bezpłatnych porad prawnych realizowanych w ramach porozumienia Miasta Kostrzyn nad Odrą i Powiatu Gorzowskiego.

Poza tym na terenie Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu odbywały się dwa razy w tygodniu zajęcia Formacji Tanecznej „Roll Dance”.

Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu

Obsługiwane jest przez jednego instruktora.

W roku sprawozdawczym wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina zorganizowano 3 bezpłatne szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których uczestniczyło łącznie 115 osób.

Tematyka szkoleń pozwalała zdobyć przedsiębiorcom kompleksową wiedzę w dziedzinie zorganizowania i prowadzenia firmy oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Zajęcia prowadzone były przez licencjonowanych doradców biznesowych.

W okresie sprawozdawczym oprócz szkoleń instruktor KCWB przyjmowała interesantów, którym udzielano odpowiedzi na zadawane pytania, a dotyczyły one przede wszystkim prowadzonej działalności, jak pozyskać środki z UE, czy są ogłoszone konkursy składania projektów, do kogo należy je składać, kiedy będą odbywać się bezpłatne szkolenia i ich tematy, itp.

Instruktor KCWB wspiera i przygotowuje szkolenia, narady, konferencje organizowane na terenie ECSSiON przez Urząd Miasta i inne firmy oraz instytucje wynajmujące pomieszczenia na szkolenia. Zajmuje się także wynajmem pokoi gościnnych.

Klub Osiedlowy

Klub Osiedlowy na os. Leśnym pełni funkcję klubu środowiskowego. Warunki lokalowe pozwalają na organizowanie imprez dla określonej grupy wiekowej uczestników, dlatego zajęcia są tak planowane, aby zaspokoili zainteresowania poszczególnych grup wiekowych. Najliczniej korzystają z klubu dzieci i młodzież.

Klub współpracował z samorządem osiedla, dzięki czemu zorganizowano kilka imprez dla dorosłych mieszkańców osiedla min. Osiedlowy piknik plenerowy, koncert dzieci z Klubu Piosenki KCK, spotkanie seniorów osiedlowych, pokazy filmów, a także odpłatnie imprezy rodzinne.

Ważną funkcję spełniał klub w czasie ferii zimowych i letnich, kiedy zorganizowano tam zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dominowały zajęcia klubowe i plenerowe, wycieczki, imprezy sportowo - rekreacyjne, ogniska, zabawy i konkursy, a także rozgrywki w bilard, „piłkarzyki”, tenisie stołowym i inne.

Klub był również miejscem spotkań dorosłych mieszkańców osiedla, narad, dyżurów radnych.

W klubie osiedlowym pracuje jeden instruktor KCK, co pozwala na systematyczne funkcjonowanie placówki od wtorku do soboty oraz okazjonalnie w dni świąteczne.

Pracownia „meszuga”

Otwarta Pracownia Plastyczna „meszuga” ma obecnie bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, co owocuje coraz większym zainteresowaniem jej ofertą.

Poza systematycznymi, cotygodniowymi zajęciami dla dzieci w wieku szkolnym, coraz częściej pracownię odwiedzają młodzi artyści, studenci i uczniowie szkół artystycznych, którzy mają w pracowni do dyspozycji jedną z sal.

Pracownia otwarta to połączenie pracowni autorskiej z warsztatami, zajęciami dla dzieci i młodzieży, a także działalnością edukacyjną w formie prezentacji filmowych, wystaw, spotkań i dyskusji.

W roku sprawozdawczym zorganizowano dwa kilkudniowe warsztaty dla dzieci „Pracownia Młodego Architekta”, oraz „Akcje w Wakacje” dla ok. 45 najmłodszych kostrzynian.

Odbýwały się również cykliczne, cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dzieci (czwartki) oraz młodzieży i dorosłych (piątki), z których każdorazowo korzysta kilkanaście osób.

„Meszuga” odwiedzały dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli na specjalnych lekcjach plastyki.

W 2016 roku odbył się w pracowni „meszuga” 7. Plener Litograficzny „Kamień na kamieniu”, co jest wynikiem współpracy z firmą Arctic Paper Kostrzyn S.A., która po wyposażeniu pracowni litografii, wspiera także jej działalność merytoryczną. Także w pracowni odbyła się wystawa podsumowująca plener z udziałem artystów, uczestników tego wydarzenia.

WYKAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH I ZATRUDNIONYCH Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

PRACOWNICY ETATOWI

1. Grezarek Zdzisław – Dyrektor
2. Olejnik Anna - Główna księgowa
3. Rybka Robert - Instruktor ds. organizacji imprez
4. Mariusz Kaczmarek - Instruktor ds. plastyki
5. Marlena Rajkiewicz – Specjalista ds. płac, kadr i administracji
6. Zbigniew Gulczyński – Instruktor ds. imprez dzieci i młodzieży
7. Olejnik Katarzyna – Instruktor ds. animacji kultury
8. Streichsbier Justyna – Instruktor ds. teatru
9. Szadul Ewa – Pracownik gospodarczy
10. Marek Wojciechowski - Kierownik administracyjny ECSSION oraz KCWB
11. Marta Chrzęszcz – Instruktor ds. fizjoterapii
12. Julita Szkudlarek – Instruktor ds. organizacji pozarządowych
13. Bożena Gęzikiewicz – Instruktor Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu
14. Robert Tiszenko - Pracownik gospodarczy
15. Urszula Zaworska – Sprzątaczką

PRACOWNICY NIEPEŁNOZATRUDNIENI

1. Koziół Halina - $\frac{3}{4}$ etatu księgowa – kasjer
2. Gojtko Kazimierz - $\frac{3}{4}$ etatu mistrz

PRACOWNICY ZATRUDNIENI Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

1. Czerwińska Katarzyna - instruktor zespołu tanecznego, choreograf „ROLL DANCE”,
2. Piśko Jan - instruktor zespołu śpiewaczego „DRZEWICZANIE”,
3. Adamski Benedykt - instruktor kostrzyńskiej orkiestry dętej,
4. Gojtko Maria - obsługa zesp. tanecznego „Roll Dance”,
5. Szkwarek Piotr – obsługa bhp,

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2016 ROKU**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA ROK 2016**

CZĘŚĆ OPISOWA

(Załącznik nr 2)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.**

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacje organizatora	1 079 241,05	1 079 241,05	100,00%
	Dotacja podmiotowa	747 153,04	747 153,04	100,00%
	Dotacja celowa	332 088,01	332 088,01	100,00%
II	Dotacja celowa z Instytutu Książki	432 755,00	432 755,00	100,00%
	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	432 755,00	432 755,00	100,00%
II	Inne środki, w tym:	16 892,31	16 892,31	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	14 012,00	14 012,00	100,00%
	Inne środki (refaktury)	2 880,31	2 880,31	100,00%
III	Przychody własne	24 703,58	24 703,58	100,00%
Ogółem		1 553 591,94	1 553 591,94	100,00%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma:

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

IV. INFORMACJA O ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

(opracowanie: Starszy Bibliotekarz – Malwina Smycz)

1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Zadania bibliotek publicznych określa ustawa o bibliotekach

(Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539 z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Do podstawowych zadań bibliotek publicznych należy:

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, a także prowadzenie działalności informacyjnej.

W roku 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizowała swoje podstawowe zadania w następującym stopniu:

W bibliotece działały:

- **oddział dla dorosłych i młodzieży** (dla czytelników od 16 lat),
- **oddział dla dzieci i młodzieży** (dla czytelników do 16 lat).

Skład każdego oddziału:

1. **wypożyczalnia** (literatura piękna i popularnonaukowa wypożyczana na zewnątrz),
2. **czytelnia** (literatura piękna i popularnonaukowa udostępniana na miejscu),
3. **czytelnia prasy** (8 tytułów aktualnej prasy: Przegląd Kostrzyński, Kostrzyński Flesz, Lokalny Przekrój, Lubuszanie, Kormoran, Kurier Zachodni, Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza)
4. **czytelnia internetowa**
(8 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu i z odpłatną możliwością drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania).

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 **plyt CD** (których wypożyczanie odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku książek).

Instytucja posiada własne **Punkty Biblioteczne**, w których – w zależności od miejsca działania – zbiory wypożycza się na zewnątrz lub udostępnia na miejscu. Biblioteka prowadziła ich 8 (Dom Seniora, osiedle Drzewice, Przedszkola Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy” ulica Jaśminowa i Czereśniowa).

Od początku roku do 18 czerwca oddział dla dzieci i młodzieży był czynny: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10:00–18:00, w środy 10:00–13:00 i 15:00–18:00, a w soboty 10:00–16:00.

Od początku roku do 18 czerwca oddział dla dorosłych i młodzieży był czynny: w poniedziałki w godzinach 10:00–18:00, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 08:00–20:00, w środy 08:00–13:00 i 15:00–20:00, a w soboty 10:00–16:00.

Od 20 czerwca do 31 lipca biblioteka była nieczynna z powodu przeprowadzki do tymczasowej siedziby w Domu Handlowym Piast.

Od 1 sierpnia oba oddziały były czynne: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10:00–18:00, w środy 12:00–18:00.

2. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości (stan na 31.12.2016):

- A. Stan księgozbioru: 35.630 egzemplarzy
- B. Liczba pozyskanych nowości wydawniczych: 2155 egzemplarzy
w tym 99 audiobooków
- C. Odnotowano 95.734 wypożyczenia
- D. Liczba odwiedzin: 33.163
- E. Liczba czytelników zapisanych do biblioteki: 2.858
 - do 5 lat – 772 osoby
 - 6-12 lat – 426 osób
 - 13-15 lat – 113 osób
 - 16-19 lat – 128 osób
 - 20-24 lata – 114 osób
 - 25-44 lata – 724 osoby
 - 45-60 lat – 333 osoby
 - powyżej 60 lat – 248 osób

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+.

V. RODZAJ ZORGANIZOWANYCH IMPREZ KULTURALNYCH

1. WYKŁADY DLA SENIORÓW

Prowadzone przez mgr gerontopedagoga Jolantę Bednarską
liczba spotkań: 19; łączna liczba uczestników: 318

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Piękno nie ma wieku	03-02-2016	14
2.	Co robić, gdy dopada nas misięniechcenie?	17-02-2016	17
3.	„Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu” B. Franklin	02-03-2016	15
4.	Ten przedświąteczny czas. Porozmawiajmy o tradycji	16-03-2016	13
5.	Starość może poczekać	30-03-2016	19
6.	Czas wolny seniora. „Żyj z pasją i dziel się nią”	13-04-2016	15
7.	Trening Pamięci	27-04-2016	29
8.	Biblioteka – dobre miejsce dla seniora	11-05-2016	17

9.	Gelotologia – śmiech to zdrowie	25-05-2016	16
10.	Jak pięknie się starzeć	07-09-2016	23
11.	O zaczarowanym krośnie - czyli o mózgu	21-09-2016	21
12.	Przychodzi senior do lekarza	05-10-2016	9
13.	Bezpieczny senior	19-10-2016	21
14.	Wykład na życzenie - ks.prof. Józef Tischner – „Wspomnienia”	02-11-2016	14
15.	Wykład na życzenie – „Trzeba przyjmować życie, jakim jest” – ks. Jan Kaczkowski	16-11-2016	21
16.	„Pochwała starości” – Marek Tulliusz Ciceron	30-11-2016	26
17.	Mikołajkowe spotkania dla seniorów – „Fitness umysłu”	06-12-2016	28
18.	Mikołajkowe spotkania dla seniorów – „Fitness umysłu”	07-12-2016	
19.	Mikołajkowe spotkania dla seniorów – „Fitness umysłu”	08-12-2016	

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

liczba spotkań: 77; łączna liczba uczestników: 575

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

GRUPA ZAAWANSOWANA – w każdy piątek godzina 11.00,

GRUPA POCZĄTKUJĄCA – w każdy piątek godzina 13.30,

GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA – w każdy piątek godzina 16.00.

3. SCRAPBOOKING W BIBLIOTECIE – WARSZTATY

liczba spotkań: 30; łączna liczba uczestników: 372

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Notesy na dobry początek roku – grupa I	09-01-2016	47
2.	Notesy na dobry początek roku – grupa II	09-01-2016	
3.	Notesy na dobry początek roku – grupa III	09-01-2016	
4.	Walentynkowy czekoladownik – grupa I	06-02-2016	42
5.	Walentynkowy czekoladownik – grupa II	06-02-2016	
6.	Walentynkowy czekoladownik – grupa III	06-02-2016	
7.	Wiosenna ozdoba do domu – grupa I	05-03-2016	43
8.	Wiosenna ozdoba do domu – grupa II	05-03-2016	
9.	Wiosenna ozdoba do domu – grupa III	05-03-2016	
10.	Romantyczna kartka w pudełku – grupa I	02-04-2016	41
11.	Romantyczna kartka w pudełku – grupa II	02-04-2016	
12.	Romantyczna kartka w pudełku – grupa III	02-04-2016	
13.	Mini album z torebek papierowych – grupa I	07-05-2016	30
14.	Mini album z torebek papierowych – grupa II	07-05-2016	
15.	Mini album z torebek papierowych – grupa III	07-05-2016	
16.	Papierowe gadżety na letnie przyjęcie – grupa I	04-06-2016	39
17.	Papierowe gadżety na letnie przyjęcie – grupa II	04-06-2016	
18.	Papierowe gadżety na letnie przyjęcie – grupa III	04-06-2016	

19.	Wakacyjne wspomnienia zamknięte w pudełku – grupa I	17-09-2016	42
20.	Wakacyjne wspomnienia zamknięte w pudełku – grupa II	17-09-2016	
21.	Wakacyjne wspomnienia zamknięte w pudełku – grupa III	17-09-2016	
22.	Akwarelowe kartki malowane kolorem – grupa I	15-10-2016	45
23.	Akwarelowe kartki malowane kolorem – grupa II	15-10-2016	
24.	Akwarelowe kartki malowane kolorem – grupa III	15-10-2016	
25.	Kartki świąteczne w zimowej szacie – grupa I	05-11-2016	45
26.	Kartki świąteczne w zimowej szacie – grupa II	05-11-2016	
27.	Kartki świąteczne w zimowej szacie – grupa III	05-11-2016	
28.	Zimowa dekoracja – drewniany domek w śnieżnej szacie – grupa I	03-12-2016	45
29.	Zimowa dekoracja – drewniany domek w śnieżnej szacie – grupa II	03-12-2016	
30.	Zimowa dekoracja – drewniany domek w śnieżnej szacie – grupa III	03-12-2016	

4. DECOUPAGE W BIBLIOTECIE – WARSZTATY

liczba spotkań: 27; łączna liczba uczestników: 457

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Zdobienie zegarów – grupa I	16-01-2016	39
2.	Zdobienie zegarów – grupa II	16-01-2016	
3.	Drewniane serca – grupa I	20-02-2016	44
4.	Drewniane serca – grupa II	20-02-2016	
5.	Ozdoby wielkanocne – grupa I	19-03-2016	48
6.	Ozdoby wielkanocne – grupa II	19-03-2016	
7.	Kuchenne ozdoby – grupa I	16-04-2016	44
8.	Kuchenne ozdoby – grupa II	16-04-2016	
9.	Kuchenne ozdoby – grupa III	16-04-2016	
10.	Zakładki do książek – grupa I	21-05-2016	51
11.	Zakładki do książek – grupa II	21-05-2016	
12.	Zakładki do książek – grupa III	21-05-2016	
13.	Wiosenne wieszaki – grupa I	11-06-2016	48
14.	Wiosenne wieszaki – grupa II	11-06-2016	
15.	Wiosenne wieszaki – grupa III	11-06-2016	
16.	Jesienne kamienie – grupa I	24-09-2016	40
17.	Jesienne kamienie – grupa II	24-09-2016	
18.	Jesienne kamienie – grupa III	24-09-2016	
19.	Jesienne klimaty – grupa I	22-10-2016	50
20.	Jesienne klimaty – grupa II	22-10-2016	
21.	Jesienne klimaty – grupa III	22-10-2016	
22.	Niezwykłe bejcowanie – grupa I	19-11-2016	48
23.	Niezwykłe bejcowanie – grupa II	19-11-2016	
24.	Niezwykłe bejcowanie – grupa III	19-11-2016	
25.	Zimowy blejtram – mix decoupage i scrapbookingu – grupa I	17-12-2016	45
26.	Zimowy blejtram – mix decoupage i scrapbookingu – grupa II	17-12-2016	
27.	Zimowy blejtram – mix decoupage i scrapbookingu – grupa III	17-12-2016	

5. ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE

liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 47

Warsztaty powstały z inicjatywy użytkowniczej biblioteki – Marzenny Kruk, która samodzielnie prowadziła bezpłatne zajęcia. Uczestnikiem mógł zostać każdy, niezależnie od wieku, obowiązywały zapisy, spotkania odbywały się raz w miesiącu.

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Zimowe dekoracje	16-01-2016	5
2.	Wielkanocne dekoracje	20-02-2016	8
3.	Wielkanocne dekoracje	12-03-2016	7
4.	Papierowa wiklina	09-04-2016	12
5.	Papierowa wiklina	28-05-2016	8
6.	Papierowa wiklina	18-06-2016	7

6. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 10; łączna liczba uczestników: 81

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Maria Ulatowska	„Prawie siostry”	27-01-2016	9
2.	Lisa Scottoline	„Cicho sza”	24-02-2016	8
3.	Magdalena Grzebałkowska	„Beksińscy. Portret podwójny”	23-03-2016	5
4.	Paweł Smoleński	„Oczy zasypane piaskiem”	20-04-2016	10
5.	Paullina Simons	„Dziewczyna na Times Square”	18-05-2016	5
6.	Gregory Samak	„Księga życia”	15-06-2016	10
7.	Swietłana Aleksijewicz	„Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”	28-09-2016	10
8.	Joe Walton	„Podwójne życie Pat”	26-10-2016	9
9.	Bronka Nowicka	„Nakarmić kamień”	23-11-2016	7
10.	Małgorzata Warda	„Jak oddech”	14-12-2016	8

7. MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 9; łączna liczba uczestników: 33

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Hanri Magali	„Bezimienna”	13-01-2016	4
2.	Coleen Hoover	„Hopeless”	10-02-2016	3
3.	Lauren Barnholdt	„Nie mogę powiedzieć ci prawdy”	09-03-2016	2
4.	Sophie McKenzie	„Zaginiona”	06-04-2016	3
5.	Julia, Kail; Sally Prue	„Zmiennokształtna”; „Lodowa pani”	04-05-2016	4
6.	Julia Kail	„Zmiennokształtna” + ulubiona książka	01-06-2016	2
7.	Jennifer Brown	„Nienawiść”	07-10-2016	2
8.	Jostein Gaarder	„Świat Zofii”	04-11-2016	6
9.	Marci Lyn Curtis	„Coś mojego”	02-12-2016	7

8. KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW

liczba spotkań: 29; łączna liczba uczestników: 221

Klub działa już kilka lat i jest jedynym w naszym regionie klubem książki adresowanym do dzieci ze starszych klas szkół podstawowych. To wyjątkowa grupa wiekowa, którą najtrudniej przyciągnąć i zainteresować, dlatego trzeba było stworzyć zupełnie nową formułę zajęć. Od stycznia do czerwca, podczas spotkań pełnych dobrej zabawy, uczestnicy przygotowywali przedstawienie kabaretowe pod tytułem „Noc w Bibliotece”, które 10 czerwca zaprezentowali zgromadzonej w bibliotece publiczności. Od września do grudnia dzieci tworzyły własne komiksy i opowiadania, nagrywały filmy i zwiastuny filmowe, ćwiczyły pamięć poprzez gry edukacyjne i turnieje wiedzy. Uczestnicy zajęć rywalizowali między sobą, jednocześnie ucząc się współpracy w grupie i zasad fair play.

9. DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 35; łączna liczba uczestników: 232

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.		„Opowiadania z uśmiechem”	05-01-2016	3
2.		„Opowiadania z uśmiechem”	12-01-2016	6
3.		„Opowiadania z uśmiechem”	02-02-2016	6
4.		„Opowiadania z uśmiechem”	09-02-2016	6
5.		„Opowiadania z uśmiechem”	16-02-2016	4
6.		„Opowiadania z uśmiechem”	23-02-2016	6
7.	Agata Widzowska	„Psierociniec”	01-03-2016	7
8.	Agata Widzowska	„Psierociniec”	08-03-2016	6
9.	Agata Widzowska	„Psierociniec”	15-03-2016	5
10.	Agata Widzowska	„Psierociniec”	22-03-2016	10
11.	Agata Widzowska	„Psierociniec”	29-03-2016	6
12.	M. Nejman, S. Grabowski	„Przygody kota Filemona”	05-04-2016	6
13.	M. Nejman, S. Grabowski	„Przygody kota Filemona”	12-04-2016	7
14.	M. Nejman, S. Grabowski	„Przygody kota Filemona”	19-04-2016	8
15.	M. Nejman, S. Grabowski	„Przygody kota Filemona”	26-04-2016	5
16.	Piotr Rubik	„Bajki z zielonego lasu”	10-05-2016	8
17.	Piotr Rubik	„Bajki z zielonego lasu”	17-05-2016	9
18.	Piotr Rubik	„Bajki z zielonego lasu”	24-05-2016	6
19.	Piotr Rubik	„Bajki z zielonego lasu”	31-05-2016	8
20.		„Wielka księga Tupcia Chrupcia”	07-06-2016	6
21.		„Wielka księga Tupcia Chrupcia”	14-06-2016	7
22.	Roksana Jędrzejewska-Wróbel	„Florka– mejle do Klemensa”	06-09-2016	4
23.	Roksana Jędrzejewska-Wróbel	„Florka– mejle do Klemensa”	13-09-2016	6
24.	Roksana Jędrzejewska-Wróbel	„Florka– mejle do Klemensa”	20-09-2016	8
25.	Roksana Jędrzejewska-Wróbel	„Florka– mejle do Klemensa”	27-09-2016	8
26.	Paulette Bourgeois, Brenda Clark	„Franklin. Księga I”	04-10-2016	7
27.	Paulette Bourgeois, Brenda Clark	„Franklin. Księga I”	11-10-2016	5
28.	Paulette Bourgeois, Brenda Clark	„Franklin. Księga I”	18-10-2016	6
29.	Paulette Bourgeois, Brenda Clark	„Franklin. Księga I”	25-10-2016	7
30.	Eliza Piotrowska	„Bajka o czasie”	08-11-2016	20
31.	Eliza Piotrowska	„Bajka o czasie”	15-11-2016	5
32.	Eliza Piotrowska	„Bajka o czasie”	22-11-2016	10
33.	Eliza Piotrowska	„Bajka o czasie”	29-11-2016	4
34.	Alicja Ungeheuer-Gołąb	„Zimowe przygody Jeżyka spod Jabłoni”	06-12-2016	4
35.	Alicja Ungeheuer-Gołąb	„Zimowe przygody Jeżyka spod Jabłoni”	13-12-2016	3

10. PRACOWNIA ROBOTYKI – CYKL BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW W PRACOWNI ROBOTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH Z KONSTRUOWANIA I PROGRAMOWANIA KLOCKÓW LEGO MINDSTORMS EV3

liczba spotkań: 58; łączna liczba uczestników: 397

Dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) uczestnicy spotykali się na 2-godzinnych warsztatach prowadzonych przez instruktora – inżyniera Bartłomieja Miszkiela.

22 kwietnia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbył się **Dzień Otwarty** dla uczniów trzecich klas gimnazjów. Była to doskonała okazja do zaprezentowania bogatej oferty edukacyjnej. Dwóch uczniów Zespołu Szkół: Dobromił Rykaluk i Radek Samborski, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach Pracowni Robotyki, zaprezentowało gimnazjalistom swoje roboty, które uczą się konstruować i programować podczas warsztatów w bibliotece. Ich stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem, uczniowie z ciekawością oglądali walki robotów na ringu.

15 listopada na zakończenie cyklu zajęć jednej z kilku grup naszej Pracowni Robotyki jej uczestnicy zostali zaproszeni do firmy **Teleskop** – wchodzącej w skład Telemond Holding, który jest partnerem warsztatów konstruowania i programowania prowadzonych w naszej bibliotece.

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

liczba spotkań: 11; łączna liczba uczestników: 87

Od 3 października, w każdy poniedziałek, uczestnicy spotykali się na 2-godzinnych warsztatach prowadzonych przez instruktora – wolontariusza Marcina Makowskiego.

12. FERIE W BIBLIOTECIE (AKCJA ZIMA 2016)

liczba spotkań: 8; łączna liczba uczestników: 187

lp.	zadanie	data spotkania	liczba uczestników
1.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – zajęcia dla dzieci młodszych i starszych – – eksperymenty fizyczne, chemiczne, biologiczne –	19-01-2016	31
2.		20-01-2016	23
3.		21-01-2016	26
4.		22-01-2016	28
5.		26-01-2016	23
6.		27-01-2016	19
7.		28-01-2016	19
8.		29-01-2019	18

13. RODZINNY RAJD ROWEROWY „ODJAZDOWA BIBLIOTEKA” W KOSTRZYNIENAD ODRĄ 2016 (AKCJA LATO 2016)

25 czerwca biblioteka przyłączyła się po raz drugi do ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” i zorganizowała **Rodziny Rajd Rowerowy „Odjazdowa Biblioteka” w Kostrzynie nad Odrą 2016**, w którym wzięło udział 100 osób. Gościem specjalnym była **Ola Cieślak**, pisarka i ilustratorka książek dla dzieci, która jechała na rowerze ufundowanym przez sponsora. Trasa rajdu prowadziła wokół miejsc związanych ze słowem pisanym (Miejska Biblioteka Publiczna, biblioteki szkolne, księgarnia, punkty biblioteczne). Peleton otwierał wóz strażacki, tuż za nim jechał czarny Dodge, a w nim dziennikarz Radia Plus Gorzów, który komentował przebieg rajdu. Na trasie

uczestników eskortował pojazd ratowników medycznych oraz pojazd techniczny, a nad wszystkim czuwali dodatkowo policjanci na motocyklach. Po pokonaniu ponad 20 kilometrów uczestnicy odpoczywali na pikniku w Skansenie Pszczelarskim, gdzie czekało na nich ognisko, pieczenie kiełbasek, spotkanie z autorką, konkursy z nagrodami i akcja bookcrossingowa. Niestety z powodu burzy i silnej ulewy impreza została przerwana. Wszystkie obiecane konkursy dla uczestników rajdu odbyły się 3 września, podczas kolejnej już edycji Narodowego Czytania.

Patronat nad rajdem objął burmistrz Kostrzyna nad Odrą dr Andrzej Kunt. Partnerami akcji były: Koło Pszczelarzy PZP w Kostrzynie nad Odrą, Kostrzyńskie Centrum Kultury, Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą, Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Park Narodowy „Ujście Warty” oraz Miejskie Zakłady Komunalne. Do akcji włączyli się także bibliotekarze z kostrzyńskich szkół, policjanci, strażacy, ratownicy medyczni oraz osoby prywatne, które z własnej inicjatywy postanowiły pomóc w przygotowaniach. Ponadto imprezę wspierali liczni sponsorzy: Arctic Paper Kostrzyn, Enea Operator, ICT Poland, Matras Księgarnie, Auto-Max, salon rowerowy Relax oraz Księgarnia Wena. Patronat medialny objęły TVP3 Gorzów Wielkopolski oraz Radio Plus Gorzów.

14. LEKCJE BIBLIOTECZNE

liczba spotkań: 13; łączna liczba uczestników: 297

15. WYSTAWY

03/2016 „Motocyklowo-Bajkowo” pokonkursowa wystawa
03/2016 wystawa prac wielkanocnych wykonanych przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą

16. INNE

7 stycznia w bibliotece odbyły się pierwsze **konsultacje społeczne** z mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą w sprawie modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kolejne konsultacje miały miejsce:

11 stycznia o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 1,
12 stycznia o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 2,
13 stycznia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2,
14 stycznia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4.

Podczas spotkań konsultacyjnych każdy mógł wyrazić swoje zdanie (opinię) w temacie oczekiwań, potrzeb, funkcji jakie powinna pełnić instytucja kultury jaką jest biblioteka. W konsultacjach społecznych wzięło udział 28 osób.

10 stycznia, podczas finału **Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**, biblioteka prowadziła kiermasz książek w Kostrzyńskim Centrum Kultury.

2 marca dyrektor biblioteki została poproszona o zaprezentowanie mieszkańcom **Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora”** oferty bibliotecznej, z której mogą skorzystać.

27 lutego w bibliotece swą działalność rozpoczął **Klub dla Rodziców i Dziadków**, którego idea było podejmowanie ważnych i aktualnych tematów dotyczących wychowywania, wymiana rodzicielskich doświadczeń i korzystanie z wiedzy specjalistów. Spotkania prowadził mgr pedagogiki resocjalizacji i pracy socjalnej Dariusz Niewinowski, który przygotował cykl 4 prelekcji dotyczących profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od pornografii i internetu. Celem wykładów było podniesienie świadomości rodziców o skali zagrożenia uzależnieniem od internetu i pornografii, omówienie mechanizmu rozwoju

uzależnienia, ukazanie jakie kłamstwa prezentuje pornografia, jakie ma konsekwencje dla młodego odbiorcy, jak uzależnia oraz przede wszystkim pedagogiczna refleksja jak my – dorośli, możemy wychowawczo zapobiegać i ograniczać dostęp młodzieży do nieodpowiednich treści. Łącznie w czterech spotkaniach wzięło udział 19 osób.

10 marca dyrektor biblioteki i bibliotekarka Malwina Smycz spotkały się z przedstawicielami **Młodzieżowej Rady Miasta**, żeby omówić wspólne przedsięwzięcia, które młodzież chciałaby zorganizować w murach biblioteki. W spotkaniu wzięło udział 5 osób.

1 kwietnia, Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała w bibliotece I etap konkursu **„Jesteśmy częścią Europy”**, 10 czerwca II etap, a 19 grudnia III. Do udziału zaprosiła uczniów kostrzyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W trzech edycjach uczestniczyło łącznie 41 osób.

5 kwietnia dyrektor biblioteki podczas **narady dyrektorów i kierowników bibliotek samorządowych północnej części województwa lubuskiego w WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim** została poproszona, aby w ramach dobrych praktyk zaprezentować organizację kostrzyńskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Odjazdowego Bibliotekarza”.

18 kwietnia dyrektor biblioteki na prośbę słuchaczy kostrzyńskiego **Uniwersytetu Trzeciego Wieku** przedstawiła ofertę biblioteczną, z której mogą skorzystać. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.

Biblioteka złożyła wniosek do Instytutu Książki o dofinansowanie generalnego remontu budynku biblioteki, który został rozpatrzony pozytywnie. Na ten cel biblioteka otrzyma łącznie do końca 2017 roku ze środków **Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego** ponad 1,8 mln zł, co przy dodatkowym wkładzie własnym z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą (ponad 1,5 mln zł) daje kwotę ponad 3,3 mln zł. Spośród 259 wniosków nadesłanych do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 2 „Infrastruktury bibliotek 2016-2020”, tylko 89 zostało zakwalifikowanych, a wniosek naszej biblioteki znalazł się na 28 miejscu.

19 kwietnia 5 członków Dyskusyjnego Klubu Książki wzięło udział w **spotkaniu autorskim z Magdaleną Grzebalkowską**, autorką omawianej przez nich na spotkaniu klubu książki „Beksińscy. Portret podwójny”, a 17 maja również 5 klubowiczów uczestniczyło w spotkaniu z **Paulliną Simons**, autorką omawianej książki „Dziewczyna z Times Square”. Oba spotkania miały miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim im. Zbigniewa Herberta.

6 maja w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się obchody **Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2016**. Podczas uroczystości, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręczył odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Starszy Bibliotekarz Beata Kodzis została odznaczona Złotym Medalem, a Starszy Bibliotekarz Elżbieta Dominiczak Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

14 maja podczas miejskiej imprezy **„Kostrzyn na fali”** nasza biblioteka wraz z uczestnikami zajęć w Pracowni Robotyki zaprosiła do oglądania i testowania maszyny **Great Ball Contraption**, czyli maszyny transportującej kulki, zbudowanej z programowalnych klocków Lego Mindstorms EV3. Młodzi konstruktorzy-programiści przez ponad miesiąc ciężko pracowali, żeby móc ją zaprezentować. Stoisko odwiedziło 200 osób, które z zaciekawieniem przyglądały się pracy maszyny. W tym samym czasie biblioteka zorganizowała także spotkanie z 16-letnią kostrzynianką **Julią Kail**, autorką książki „Zmiennokształtna”, w którym wzięło udział 20 osób.

16 maja grupa młodych pasjonatów spotkała się po raz pierwszy w bibliotece żeby odbyć sesję **RPG (Role Playing Game)** w systemie Warhammer Fantasy. W czterech spotkaniach uczestniczyło 21 osób.

3 września Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą już po raz czwarty włączyła się w „**Narodowe Czytanie**”, akcję zainicjowaną przez byłego Prezydenta Bronisława Komorowskiego, a od dwóch lat pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy, mającą na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Tym razem w Parku Miejskim czytano „**Quo Vadis**” Henryka Sienkiewicza.

Firma **Teleskop** ufundowała Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad Odrą **6 zestawów Lego WeDo**, które doskonale łączą w sobie zabawę z nauką. Dzięki nowym klockom od października 2016 roku poszerzono działalność bibliotecznej Pracowni Robotyki o zajęcia z konstruowania i programowania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

12 października odbyło się **spotkanie autorskie z kostrzyńską poetką Adelą Pawlukiewicz** promujące jej nowy tomik pt. „(Nie)zwykle poezjowanie”. W spotkaniu uczestniczyło 38 osób.

24 października **Młodzieżowa Rada Miasta** zorganizowała w bibliotece **konkurs wiedzy o krajach ościennych** dla uczniów kostrzyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W wydarzeniu wzięło udział 9 osób.

17 listopada 5 członków Młodzieżowego Klubu Książki wzięło udział w **spotkaniu autorskim z debiutującą pisarką Aleksandrą Szymaniak**, autorką powieści dla młodzieży pt. „Slatron. Przeznaczenie”. Spotkanie miało miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim im. Zbigniewa Herberta.

7 grudnia na prośbę nauczycielek z **Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kostrzynie nad Odrą** biblioteka zorganizowała dla nich **spotkanie szkoleniowe** na temat rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym. W czasie godzinnego spotkania omawiane były różne metody rozwijania zainteresowań czytelniczych. Udział wzięło 7 osób.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2016**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA
(Załącznik nr 1)

**sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.**

**Dział 92
Rozdział 92116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. [zł-gr]	Plan po zmianach na 27.12.2016 r. [zł-gr]	Wykonanie na 31.12.2016 r. [zł-gr]	Wykonanie na 31.12.2016 r. [%]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 010 165,40	1 553 591,94	1 553 591,94	100,00%
I.1	Dotacje z budżetu	1 000 000,00	1 079 241,05	1 079 241,05	100,00%
	Dotacja podmiotowa organizatora [§ 2480], w tym na:	700 000,00	747 153,04	747 153,04	100,00%
	– wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	521 162,86	524 104,59	524 104,59	100,00%
	– koszty pozostałe bez amortyzacji, w tym:	97 624,45	140 634,95	140 634,95	100,00%
	energia	34 400,00	27 348,51	27 348,51	100,00%
	utrzymanie obiektu	63 224,45	113 286,44	113 286,44	100,00%
	– działalność merytoryczna	81 212,69	82 413,50	82 413,50	100,00%
I.2	Dotacje celowe, w tym:	300 000,00	764 843,01	764 843,01	100,00%
	Dotacja celowa organizatora [§ 6220]	300 000,00	332 088,01	332 088,01	100,00%
A	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	300 000,00	300 088,01	300 088,01	100,00%
B	Wykonanie dokumentacji „Aranżacja budowlana oraz projektu zamiennego dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	Dotacja celowa z Instytutu Książki	0,00	432 755,00	432 755,00	100,00%
I.3	Inne dotacje, w tym:	0,00	14 012,00	14 012,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	14 012,00	14 012,00	100,00%
I.4	Inne środki (refaktury)	0,00	2 880,31	2 880,31	100,00%
I.5	Przychody finansowe	0,00	2 953,31	2 953,31	100,00%
	2016 - odsetki bankowe	0,00	2 953,31	2 953,31	100,00%
I.6	Pozostałe przychody	10 165,40	21 750,27	21 750,27	100,00%
	2015 - zysk - przeniesienie na działalność merytoryczną	8 335,11	8 335,11	8 335,11	100,00%
	2016 - przychody własne za drukowanie, kserowanie, skanowanie, faksowanie	0,00	819,90	819,90	100,00%
	2016 - przychody własne za upomnienie / kary	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
	2016 - przychody własne za sprzedaż wydawnictw własnych	0	656,50	656,50	100,00%
	2016 - darowizny	0	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2016 - pozostałe	1 830,29	1 208,76	1 208,76	100,00%
	2016 - sprzedaż ubytków	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	1 000 000,00	1 582 125,30	1 582 125,30	100,00%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	1 000 000,00	1 539 212,70	1 539 212,70	100,00%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	521 162,86	524 104,59	524 104,59	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	427 870,50	427 420,22	427 420,22	100,00%
	Pochodne od wynagrodzeń	82 353,06	78 339,00	78 339,00	100,00%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	73 165,86	70 769,14	70 769,14	100,00%
	– składki na fundusz pracy	9 187,20	7 569,86	7 569,86	100,00%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	10 939,30	18 345,37	18 345,37	100,00%
	– świadczenia urlopowe	10 939,30	9 845,37	9 845,37	100,00%
	– nagrody jubileuszowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	– ekwiwalent za urlop	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
3.2	Koszty bieżącej działalności	97 624,45	143 515,26	143 515,26	100,00%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	97 624,45	140 634,95	140 634,95	100,00%
3.2.1.1	Energia	34 400,00	27 348,51	27 348,51	100,00%
	Energia ciepła	25 000,00	22 239,99	22 239,99	100,00%
	Energia elektryczna	8 000,00	4 588,67	4 588,67	100,00%
	Zimna woda	1 400,00	519,85	519,85	100,00%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	63 224,45	113 286,44	113 286,44	100,00%
	Ubezpieczenie mienia	2 000,00	2 011,00	2 011,00	100,00%
	Wывóz nieczystości	2 155,90	2 122,31	2 122,31	100,00%
	Odprowadzanie ścieków	600,00	499,47	499,47	100,00%
	Oplaty telefoniczne	1 800,00	1 569,54	1 569,54	100,00%
	Oplaty za Internet	490,80	490,80	490,80	100,00%
	Oplaty rtv	151,20	151,20	151,20	100,00%
	Podpis elektroniczny	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Prowadzenie rachunku bankowego	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Usługi pocztowe, opłaty skarbowe	600,00	490,44	490,44	100,00%
	Wyrób pieczętek i kluczy	300,00	932,99	932,99	100,00%
	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych, alarmowych	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	1 000,00	1 139,24	1 139,24	100,00%
	Obsługa IT	8 532,00	12 033,00	12 033,00	100,00%
	Nadzór nad programem kadrowo-płacowym	800,00	738,00	738,00	100,00%
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	800,00	738,00	738,00	100,00%
	Zakup oprogramowania antywirusowego+program filtrujący strony internetowe+program do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych	1 000,00	4 447,68	4 447,68	100,00%
	Strona internetowa – utrzymanie	369,00	369,00	369,00	100,00%
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	1 000,00	685,19	685,19	100,00%
	Tonery / tusze do drukarek	3 600,00	3 781,02	3 781,02	100,00%
	Obsługa BHP	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
	BHP (gaśnice – przegląd i konserwacja, zakup)	150,00	273,31	273,31	100,00%
	Badania lekarskie	300,00	215,00	215,00	100,00%
	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	17 740,65	14 461,02	14 461,02	100,00%
	Środki czystości	1 500,00	1 921,34	1 921,34	100,00%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 014,97	2 014,97	100,00%

	Materiały do drobnych napraw	1 000,00	415,02	415,02	100,00%
	Materiały biurowe	1 500,00	2 940,58	2 940,58	100,00%
	Wyjazdy służbowe	2 000,00	1 044,78	1 044,78	100,00%
	Ryczałt za jazdy lokalne	1 000,00	828,20	828,20	100,00%
	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 603,80	2 603,80	100,00%
	Pomoc naukowa dla pracowników	178,90	1 025,00	1 025,00	100,00%
	Woda mineralna dla pracowników	1 000,00	925,04	925,04	100,00%
	Zakup wyposażenia	0,00	2 059,85	2 059,85	100,00%
	Usuwanie awarii	500,00	0,00	0,00	100,00%
	Drobny sprzęt komputerowy	1 000,00	249,00	249,00	100,00%
	Strona internetowa budowa	2 500,00	0,00	0,00	100,00%
	Oplaty notarialne (odpis z aktu notarialnego)	0,00	2 704,28	2 704,28	100,00%
	Kompleksowe utrzymanie terenów w obrębie działki	0,00	3 221,47	3 221,47	100,00%
	Przeprowadzka	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Czynsz w tymczasowej siedzibie (07-12/2016)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wywóz i unieszkodliwianie odpadów (PSZOK GABARYTY)	0,00	228,90	228,90	100,00%
3.2.2	Utrzymanie obiektu (inne źródła)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.3	Koszty pozostałe (refaktury)-koszty utrzymania budynku przy ul.Dworcowej 7, refakturowane na Wykonawcę remontu:	0,00	2 880,31	2 880,31	100,00%
	Energia ciepła	0,00	2 130,80	2 130,80	100,00%
	Energia elektryczna	0,00	317,86	317,86	100,00%
	Zimna woda	0,00	121,15	121,15	100,00%
	Odprowadzanie ścieków	0,00	116,90	116,90	100,00%
	Opomiarowanie wody - montaż wodomierza z osprzętem - montaż nakładki na wodomierzu głównym	0,00	193,60	193,60	100,00%
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.4	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.5	Działalność merytoryczna	81 212,69	106 749,84	106 749,84	100,00%
3.5.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	81 212,69	82 413,50	82 413,50	100,00%
	Zakup księgozbioru	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Zakup księgozbioru elektronicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wkład własny do Programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - Priorytet 2 (biblioteki szkolne)	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup prasy do czytelnika	1 500,00	1 629,40	1 629,40	100,00%
	Prowadzenie punktów bibliotecznych	12 205,20	12 456,50	12 456,50	100,00%
	Program MAK+ do katalogowania zbiorów - abonament	1 210,32	1 210,32	1 210,32	100,00%
	zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	500,00	332,15	332,15	100,00%
	Materiały plastyczno-techniczne	500,00	122,37	122,37	100,00%
	Oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	360,00	360,00	100,00%
	Zakup wyposażenia dla bibliotekarzy	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Zakup drobnego wyposażenia dla bibliotekarzy	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Działalność wydawnicza	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Działalność promocyjna	0,00	43,20	43,20	100,00%
	Warsztaty Scrapbookingu - Instruktor (3 grupy / miesiąc) * 10 m-cy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Warsztaty Scrapbookingu - Materiały (3 grupy / miesiąc) * 10 m-cy	3 000,00	2 988,25	2 988,25	100,00%
	Warsztaty Decoupage'u - Instruktor (3 grupy / miesiąc) * 7 m-cy	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	Warsztaty Decoupage'u - Materiały (2 grupy / miesiąc) * 3 m-cy i (3 grupy / miesiąc) * 7 m-cy	2 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	Warsztaty Rękodzieła - Instruktor (1 grupa / miesiąc) * 10 m-cy	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Warsztaty Rękodzieła - Materiały (1 grupa / miesiąc) * 10 m-cy	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Pracownia Robotyki - Instruktor (62 dwugodzinne warsztaty dla dzieci i młodzieży)	14 800,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
	Dojrzały Wspaniali - Animacja Wolnego Czasu Seniorów - Instruktor - 17 dwugodzinnych spotkań 10 m-cy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	"Majówka" - spotkanie autorskie	0,00	0,00	0,00	100,00%
	"Odjazdowy Bibliotekarz"	0,00	0,00	0,00	100,00%
	"Narodowe Czytanie"	0,00	216,50	216,50	100,00%
	Pozostała działalność merytoryczna	197,17	740,81	740,81	100,00%
	Dzień Pracownika Kultury	0,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
	Dzień Bibliotekarza	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.5.2	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	14 012,00	14 012,00	100,00%
3.5.3	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	0,00	10 324,34	10 324,34	100,00%
3.6	Wydatki inwestycyjne:	300 000,00	764 843,01	764 843,01	100,00%
	pokryte z dotacji celowej organizatora [§ 6220]	0,00	332 088,01	332 088,01	100,00%
A	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	300 088,01	300 088,01	100,00%
B	Wykonanie dokumentacji „Aranżacja budowlana oraz projektu zamiennego dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych"	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	pokryte z dotacji celowej Instytutu Książki	0,00	432 755,00	432 755,00	100,00%
3.7	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	42 912,60	42 912,60	100,00%
3.7.1	Amortyzacja liniowa:	0,00	42 912,60	42 912,60	100,00%
	Urządzenia techniczne – Klimatyzatory, 6 szt.	0,00	2 010,92	2 010,92	100,00%
	Budynki i lokale – ulepszenie w obecnym środku trwałym – przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej	0,00	1 211,39	1 211,39	100,00%
	Zespoły komputerowe – server	0,00	1 568,25	1 568,25	100,00%
	Urządzenia wielofunkcyjne – Ricoh, 3 szt.	0,00	3 677,50	3 677,50	100,00%
	Komputery LENOVO - 8 szt.	0,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
	Budynek biblioteki	0,00	23 794,54	23 794,54	100,00%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

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

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2016 ROKU**

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Informacja z działalności
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

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 dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Na rok 2016 przyznano dotację podmiotową w kwocie 700 000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą NR XIV/95/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwałą Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą Nr XIX/142/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono dotację o kwotę 60 780,00 zł.

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016	PLAN DOCHODÓW po zmianach	WYKONANIE DOCHODÓW na 31.12.2016	%
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	700 000,00	760 780,00	760 780,00	100%
Dochody własne uzyskane w 2016 r.	57 000,00	126 600,00	163 183,51	129%
Środki własne z 2015 r.	278 711,00	278 711,00	278 711,00	100%
Projekt FWP	-	-	-	-
Ogółem	1 035 711,00	1 166 091,00	1 202 674,51	103%

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

1. Część tabelaryczna - informacja za okres 01.01.2016-31.12.2016 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
2. Część opisowa - informacja za okres 01.01.2016-31.12.2016 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy za okres od 01.01.2016-31.12.2016 r.

I. Część tabelaryczna – informacja za okres od 01.01.2016- 31.12.2016 r. z przebiegu
wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
DZIAŁ: 921
ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016	Plan na 2016 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na 31.12.2016	% 4:3
1		2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 035 711,00	1 166 091,00	1 202 674,51	103%
1. DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		700 000,00	760 780,00	760 780,00	100%
- Dotacja podmiotowa		650 000,00	710 780,00	710 780,00	100%
- Dotacja na Dni Twierdzy		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
2. PRZYCHODY FINANSOWE Z 2015 R.		278 711,00	278 711,00	278 711,00	100%
3. RZYCHODY FINANSOWE W 2016 R.		57 000,00	126 600,00	163 183,51	129%
A. SPRZEDAŻ Z MAGAZYNU		9 000,00	10 100,00	29 464,60	292%
730-01	Wydawnictwa (książki)	9 000,00	10 100,00	12 871,20	127%
730-02	Pamiątki (figurki, naczynia)	0,00	0,00	13 547,40	-
730-4	Pozostałe (ulotki, mapki, torby z logo MTK)	0,00	0,00	3 046,00	-
B. PRZYCHODY 2016 R.		48 000,00	116 500,00	133 718,91	115%
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		48 000,00	114 500,00	115 857,28	101%
700-1	Usługi przewodnickie	18 000,00	35 000,00	37 326,87	107%
700-3	Dzierżawa	0,00	5 000,00	5 970,51	119%
700-4	Pozostałe przychody	10 000,00	10 000,00	7 014,90	70%
700-6	Usługi archeologiczne	0,00	11 000,00	11 500,00	105%
700-8	Wstęp do Bastionu Filip	20 000,00	37 000,00	37 695,00	102%
700-9	Dni Twierdzy	0,00	16 500,00	16 350,00	99%
- PRZYCHODY FINANSOWE		0,00	0,00	7 647,35	-
750-1	Odsetki od rachunku bankowego	0,00	0,00	4 049,90	-
750-2	Odsetki ustawowe	0,00	0,00	19,61	-
750-3	Odsetki od rachunku bankowego – k.walutowe	0,00	0,00	2,37	-
760-6	Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	3 575,47	-
- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		0,00	2 000,00	10 214,28	511%
760-1	Darowizny pieniężne	0,00	2 000,00	4 238,79	212%
760-7	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	950,00	-
760-3	Pozostałe przychody	0,00	0,00	5 025,49	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016	Plan na 2016 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na 31.12.2016	% 4:3
1	2	3	4	5
II KOSZTY OGÓŁEM Z BUDŻETU I DOCHODÓW WŁASNYCH	1 035 711,00	1 096 491,00	1 001 845,75	91%
KOSZTY RAZEM Z AMORTYZACJĄ	1 035 711,00	1 096 491,00	1 001 845,75	91%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI, TOWARÓW W MAGAZYNIE I ROZLICZENIA KOSZTÓW	912 533,00	989 721,00	967 695,89	98%
1.WYNAGRODZENIA + POCHODNE	607 871,00	594 882,00	594 880,62	100%
1.WYNAGRODZENIA OSOBOWE	486 386,00	448 145,00	448 144,91	100%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	85 008,00	85 019,00	85 017,63	100%
- Składki na ubezpieczenia społeczne	73 091,00	76 551,00	76 551,77	100%
- Składki na Fundusz Pracy	11 917,00	8 468,00	8 465,86	100%
3.UMOWY O DZIEŁO	10 000,00	10 320,00	10 320,00	100%
4.UMOWY ZLECENIE	11 610,00	33 730,00	33 728,88	100%
- Składki na bezp. społeczne i FP od umów zlecenie	2 413,00	5 673,00	5 674,25	100%
5.ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOC.	12 454,00	11 995,00	11 994,95	100%
2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	304 662,00	394 839,00	372 815,27	94%
a) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 100,00	156 650,00	138 795,65	89%
- Zakup materiałów	26 500,00	40 900,00	40 401,58	99%
- Zakup wyposażenia	0,00	73 000,00	72 816,54	100%
- Zakup książek i prasy fachowej	2 700,00	1 000,00	954,00	95%
- Zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	29 550,00	13 039,33	44%
- Zakup pozostałego sprzętu	9 700,00	4 000,00	3 519,01	88%
- Zakup paliwa do kosiarek i samochodu	6 000,00	4 500,00	4 365,19	97%
- Programy komputerowe (aktualizacje)	700,00	1 500,00	1 480,00	99%
- Zakup księgozbiorów i muzealiów	500,00	2 200,00	2 220,00	101%
b) ZAKUP ENERGII	77 579,00	75 327,00	81 972,42	109%
- Energia –Stare Miasto	51 100,00	32 150,00	38 665,60	120%
- Energia elektryczna, CO, woda i ścieki-biuro MTK	26 479,00	43 177,00	43 306,82	100%
c) ZAKUP USŁUG	94 499,00	69 542,00	64 465,23	93%
- Usługi telekomunikacyjne	13 439,00	12 339,00	9 542,95	77%
- Usługi pocztowe	2 500,00	2 600,00	2 449,47	94%
- Usługi MZK-wywóz nieczystości	2 460,00	2 460,00	2 202,18	90%
- Usługi bankowe	100,00	100,00	84,16	84%
- Usługi pozostałe	45 000,00	50 443,00	48 938,35	97%
- Usługi zdrowotne i szkolenia BHP	1 000,00	1 000,00	702,00	70%

- Usługi archeologiczne		30 000,00	600,00	546,12	91%
d) KOSZTY FINANSOWE		0,00	0,00	20,00	-
e) KOSZTY REMONTOWE		0	0	0	-
f) ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		2 660,00	3 160,00	2 746,92	87%
g) PODATKI I OPŁATY		1 300,00	3 307,00	4 795,00	145%
h) PODRÓŻE SŁUŻBOWE		6 503,00	8 503,00	7 687,35	90%
i) POZOSTAŁE KOSZTY		6 100,00	8 350,00	11 192,68	134%
- Ubezpieczenia osób i mienia		200,00	350,00	351,00	100%
- Ubezpieczenie samochodu		1 400,00	1 000,00	994,00	99%
- Szkolenia i wykłady		2 500,00	500,00	310,00	62%
- Pozostałe koszty finansowe		2 000,00	6 500,00	9 537,68	147%
j) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		0	0	0	-
k) DNI TWIERDZY, w tym:		50 000,00	70 000,00	61 140,02	87%
407-3	Umowy o dzieło/zlecenie dot. Dni Twierdzy	-	-	16 110,00	-
420	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	841,09	-
421	Zakup usług obcych	-	-	44 188,93	-
l) PROJEKTY Unijne,		0	0	0	-
m) ROZLICZENIE KOSZTÓW		0,00	2 600,00	1 807,38	70%
n) AMORTYZACJA		7 921,00	12 421,00	12 106,18	97%
o) Magazyn MTK		0,00	27 500,00	20 236,30	74%
330-1	Zakup książek w celu dalszej sprzedaży	-	-	8 852,34	-
330-9	Zakup pamiątek w celu dalszej sprzedaży	-	-	9 228,96	-
330-7	Zakup towarów pozostałych w celu dalszej sprzedaży	-	-	2 155,00	-
3. WYDATKI INWESTYCYJNE NA TERENIE STAREGO MIASTA KOSTRZYN		123 178,00	64 249,00	0,00	-

III Zatrudnienie w Muzeum Twierdzy Kostrzyn od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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	Marcin Wichrowski	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
4.	Informatyk	Tomasz Michalak	1	umowa zawarta na czas nieokreślony

5.	Specjalista ds. archeologii	Krzysztof Socha	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
6.	Specjalista ds. edukacji muzealnej	Jerzy Dreger	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
7.	Specjalista ds. współpracy zagranicznej	Julia Bork	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
8.	Specjalista ds. administracji	Dorota Chyczewska	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
9.	Specjalista ds. turystyki	Agnieszka Płytnik	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 określony do 31.05.2017 r.

Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:

1. Działalność merytoryczna (płace- umowy o pracę)	75%
2. Administracja (płace- umowy o pracę)	25%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia osobowe ze środków budżetowych	100%
1. Umowy zlecenie i umowy o dzieło	100%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe płace ze środków budżetowych	100%
1. Energia	93%
2. Utrzymanie obiektu	7%
Razem wykorzystano na energię i utrzymanie obiektu ze środków budżetowych	100%

Zmian w planie finansowym na rok 2016 dokonano na podstawie Zarządzeń Dyrektora Muzeum Twierdzy:

- **Zarządzenie nr 115/2016 z dn. 29.01.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie planu finansowego na rok 2016,
- **Zarządzenie nr 117/2016 z dn. 15.02.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016,
- **Zarządzenie nr 119/2016 z dn. 04.04.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016,
- **Zarządzenie nr 120/2016 z dn. 25.05.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016,
- **Zarządzenie nr 121/2016 z dn. 20.06.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016,
- **Zarządzenie nr 122/2016 z dn. 30.06.2016 r.** w sprawie: zwiększenia dotacji na rok 2016 oraz wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016.
- **Zarządzenie nr 123/2016 z dnia 18.08.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016,
- **Zarządzenie nr 124/2016 z dnia 21.10.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016

- Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 01.12.2016 r. w sprawie: wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016.

Uzasadnienie:

Plan finansowy przedłożony w miesiącu wrześniu 2015 r., a zaakceptowany w styczniu 2016 r., nie przewidywał wydatków jakie Muzeum Twierdzy Kostrzyn poniosło w 2016 r. na wyposażenie i utrzymanie nowej siedziby Muzeum. Z tego względu dokonywane były na bieżąco zmiany w planie finansowym.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI, w tym: z tyt. dostaw i usług:	-	-
ZOBOWIĄZANIA, w tym: Z tytułu dostaw i usług	7 648,62	-

Zobowiązania:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało w miesiącu styczniu 2017 r. faktury za energię elektryczną, badania okresowe pracowników MTK, usługi pocztowe, usługi elektroniczne siedziby MTK, które dotyczą roku 2016. Termin płatności – styczeń 2017 r.

Rozliczony został ryczałt za samochód prywatny używany na cele służbowe wg umowy, termin dostarczenia oświadczenia – styczeń. Oświadczenie dotyczy miesiąca grudnia 2016.

(BO 2017 r.- konto 641- Rozliczenie międzyokresowe Kosztów-Bierne).

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE

MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	294 203,67
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe	24 858,50
3.	Kasa	0,00
Razem		319 062,17
Rachunek bankowy pomocniczy – ZFŚS		719,78
Razem		319 781,95

II. Część opisowa – informacja za okres od 01.01.2016 - 31.12.2016 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Na dzień 31.12.2016 r. przychody ogółem wynosiły 1 202 674,51 zł, co stanowi 103% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2016 w wysokości 760 780,00 zł, w tym 50 000,00 zł na organizację Dni Twierdzy.

Na dzień 31.12.2016 r. wykorzystano dotację podmiotową w wysokości 760 780,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody własne wypracowane przez Muzeum na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 163 183,51 zł, co stanowi 129% planu. Sprzedaż z magazynu (publikacje, pamiątki i pozostały towar) wyniosła 29 464,60 zł.

Przychody ze sprzedaży usług osiągnęły kwotę 115 857,28 zł, w tym za usługi przewodnickie 37 326,87 zł, z tytułu dzierżawy 5 970,51 zł, za usługi archeologiczne 11 500,00 zł, opłaty za wstęp do Bastionu Filip 37 695,00 zł, Dni Twierdzy 16 350,00 zł oraz pozostałe przychody 7 014,90 zł.

Na przychody finansowe w wysokości 7 647,35 zł składają się odsetki od rachunku bankowego i odsetki ustawowe, które Muzeum naliczyło za zwłokę przy płatności faktur przez kontrahentów oraz dodatnie różnice kursowe.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 10 214,28 zł i pochodzą z darowizn (4 238,79 zł), darowizny rzeczowej (950,00 zł) oraz z pozostałych przychodów (5 025,49 zł).

Z roku 2015 pozostały niewykorzystanie środki z dochodów własnych na koncie bankowym i w kasie MTK w kwocie 278 211,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie obiektu i wyposażenie siedziby Muzeum Twierdzy Kostrzyn zgodnie z planem finansowym na rok 2016.

PRZYCHODY OGÓŁEM**1 202 674,51**

- Dotacja z budżetu Miasta	760 780,00
- Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2015	278 711,00
- Przychody własne	163 183,51
w tym:	
- sprzedaż usług turystycznych	37 326,87
- dzierżawa terenu i parkingu	5 970,51
- pozostałe dochody	7 014,90
- sprzedaż usług archeologicznych	11 500,00
- wstęp do Bastionu Filip	37 695,00
- Dni Twierdzy	16 350,00
- sprzedaż publikacji	12 871,20
- przychody ze sprzedaży pamiątek	13 547,40
- przychody ze sprzedaży pozostałej	3 046,00
- odsetki od rachunku bankowego konta podstawowego	4 049,90
- odsetki ustawowe	19,61
- odsetki od rachunku bankowego konta walutowego	2,37
- przychody finansowe – z tyt. różnic kursowych	3 575,47
- darowizny pieniężne	4 238,79
- darowizny rzeczowe	950,00
- pozostałe przychody operacyjne	5 025,49

II. WYDATKI OGÓŁEM Z DOTACJI I DOCHODÓW WŁASNYCH:

Na dzień 31.12.2016 r. koszty ogółem wyniosły 1 001 845,75 zł, co stanowi 91% planu.

1. WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

1). Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 448 144,91 zł, co stanowi 100% planu. Wyplacono nagrody dla pracowników Muzeum Twierdzy Kostrzyn za okres 01.01-31.12.2016 r. kwocie 25 500,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone z dotacji Miasta.

2). Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów o pracę wydano 85 017,63 zł, co stanowi 100% planu.

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

3). Muzeum Twierdzy Kostrzyn na dzień 31.12.2016 r. podpisało 14 umów o dzieło (w tym 7 umów związanych z Dniami Twierdzy, koszt umów w pozycji Dni Twierdzy). Wyplacono kwotę 10 320,00 zł, co stanowi 100% planu.

Umowy o dzieło zostały wypłacone z dotacji Miasta.

4). W 2016 roku podpisano 4 umowy zlecenie na wykonywanie określonych prac tj.:

- sprzątanie w pomieszczeniach biura, w Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej,
- utrzymanie porządku i koszenie trawy na terenie Starego Miasta Kostrzyn,
- udzielanie informacji turystycznych w Bramie Berlińskiej.

Na umowy zlecenie w 2016 r. wydatkowano kwotę 33 728,88 zł, co stanowi 100% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu umów-zlecenia wyniosły 5 674,25 zł, co stanowi 100% planu.

Umowy zlecenie 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 11 994, 95 zł, co stanowi 100% planu. W roku 2016 dokonano korekty ZFŚS z powodu wyższego naliczenia odpisu na 2016 r.

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pochodzą z dotacji Miasta.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 594 880,62 zł, zostały wypłacone z dotacji podmiotowej.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2016 r.:

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

2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

A) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydało kwotę 138 795,65 zł, co stanowi 89% planu. Kwotę tę przeznaczono m.in. na wyposażenie nowej siedziby MTK (meble biurowe, ekran, rzutnik, krzesła i stoły, zestaw naczyń wraz z wernikami do sali wykładowej, kasa pancerna, szafka na klucze, wieszaki do pomieszczenia przeznaczonego na szatnię itp.). Ponadto środki wydawkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarek, zakup części zamiennych do kosiarek i samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup książek i prasy fachowej, aktualizację programów komputerowych tj.: Rewizor G (księgowo-finansowy), Gratyfikant GT (kadrowo-płacowy) zakupiono nowy program magazynowy Subiekt GT.

Na zakup materiałów i usług wydano środki z dochodów własnych 121 662,33 zł.

Z dotacji Miasta wydano kwotę 17 133,32 zł. Zakupiono m.in. drukarki, komputery, karcher.

B) ZAKUP ENERGII

Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 81 972,42 zł, co stanowi 109% planu. Koszty energii są wysokie z powodu konieczności ogrzewania i oświetlenia pomieszczeń Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej oraz nowej siedziby MTK. Koszt zwiększył się z powodu otrzymania faktur w styczniu 2017 za rok 2016.

Z dotacji Miasta wydano kwotę 81 972,42 zł

C) ZAKUP USŁUG

W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 64 465,23 zł, co stanowi 93% planu.

- w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 9 542,95 zł, co stanowi 77% planu. W tej pozycji ujęto Internet, telefony stacjonarne i komórkowe.
- w pozycji zakup usług pocztowych wydano 2 449,47 zł, co stanowi 94% planu. W tej pozycji ujęto przesyłki listowne, paczki krajowe i zagraniczne, oraz kurierskie.
- usługi MZK- wywóz nieczystości - wydano 2 202,18 zł, co stanowi 90% planu.
- usługi bankowe – 84,16 zł, co stanowi 84% planu.
- na usługi pozostałe tj.: usługi drukarni, usługi techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe, wydano 48 938,35 zł, co stanowi 97% planu.
- na zakup usług archeologicznych wydano kwotę 546,12 zł, co stanowi 91% planu,
- na zakup usług zdrowotnych i szkoleń BHP wydano kwotę 702,00 zł, co stanowi 70% planu.

Z dotacji Miasta zapłacono 9 193,09 zł za osuszanie i odgrzybianie Bastionu Filip oraz za naprawę oświetlenia i monitora w Bastionie Filip.

Z dochodów własnych wydano na ten cel 55 272,14 zł.

D) KOSZTY FINANSOWE- 20,00 zł z powodu kradzieży książki podczas promocji MTK.

E) KOSZTY REMONTOWE – brak wydatku.

F) ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 2 746,92 zł, co stanowi 87% planu, zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za IV kwartały w 2016 r. dla pracownika gospodarczego zatrudnionego na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.

Zapłacono ze środków własnych 2 746,92 zł.

G) PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty wyniosły 4 795,00 zł, co stanowi 145% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy zapłaciło podatek od nieruchomości za teren przyległy (parking), opłaty za wydanie decyzji przez konserwatora zabytków oraz podatek za zakup usług z poza terytorium kraju (Niemcy, USA).

Zapłacono ze środków własnych 4 795,00 zł.

H). PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Na **podróże służbowe** wydano kwotę 7 687,35 zł, co stanowi 90% planu.

Podróże służbowe w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

- podróże krajowe - wydano kwotę 5 267,04 zł,
- podróże zagraniczne - wydano kwotę 1 515,22 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego na cele służbowe wg umowy – wydano kwotę 905,09 zł.

Zapłacono ze środków własnych 7 687,35 zł.

I). POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty- 11 192,68 zł, co stanowi 134% planu – stanowi ubezpieczenie osób i mienia i pracowników od odpowiedzialności cywilnej, opłata za składkę członka wspierającego za rok 2016 – Stowarzyszenie PTTP oraz koszty reprezentacji. W kosztach reprezentacji zaksięgowano towary przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji (ulotki, widokówki, pamiątki, publikacje) w celu promocji MTK.

Zapłacono ze środków własnych 11 192,68 zł.

J). POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE –brak wydatku.

K). ROZLICZENIE KOSZTÓW Muzeum rozliczyło koszty na kwotę 1 807,38 zł, na które składały się płatności za faktury otrzymane w styczniu 2016 dotyczące roku 2015. Faktury zostały opłacone w styczniu i lutym 2016 r. zgodnie z terminem płatności.

L) AMORTYZACJA

Amortyzację zaplanowano na kwotę 12 421,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 12 106,18 zł, co stanowi 97% planu.

W roku 2016 zakupiono środki trwałe: projektor (3 935,00 zł), zestaw rolet (6 236,40 zł), zestaw nagłośnieniowy (4 445,00 zł) oraz założono system alarmowy w nowej siedzibie Muzeum Twierdzy Kostrzyn (5 746,29 zł) – amortyzacja od stycznia 2016 r. (metodą liniową).

Z budżetu Miasta wydano kwotę 8 380,00 zł, z dochodów własnych wydano kwotę 11 982,69 zł.

M) DNI TWIERDZY- na zakup usług tj. występy artystyczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usługi montażowych, serwisowych i pozostałych wydano kwotę 61 140,02 zł, co stanowi 87% planu.

Z budżetu wydano kwotę 50 000,00 zł,

Z dochodów własnych 11 140,02 zł.

N) PROJEKT- brak wydatku

O) MAGAZYN MTK

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie 01.01.-31.12.2016 r. zakupiło na kwotę 20 236,30 zł, co stanowi 74% planu. Książki i pamiątki przeznaczone są do dalszej sprzedaży w Bramie Berlińskiej.

Z dochodów własnych zakupiono towary na kwotę 20 236,30 zł,

W magazynie znajdują się książki, pamiątki, ulotki, mapy i gadżety w celu dalszej sprzedaży zakupione w latach poprzednich. Stan magazynu na koniec 2016 roku po przeprowadzonej inwentaryzacji wynosi 40 884,43 zł.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykorzystało dotację i dochody własne w kwocie 1 001 845,75 zł, co stanowi 91% planu, z czego ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą (dotacja podmiotowa) wydano kwotę 760 780,00 zł, a kwotę 241 065,75 zł wydatkowano z dochodów własnych.

Działalność merytoryczna
Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
01.01. – 31.12.2016 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w roku 2016 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymaną dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność muzeum. Głównymi zadaniami realizowanymi w roku 2016 r. była organizacja Międzynarodowej konferencji naukowej muzealników „Neue Heimat – Nowa Ojczyzna”, dwóch ogólnopolskich forum w Kostrzynie (Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski oraz Konferencji Popularnonaukowej „Odkrywcy”), przygotowanie i otwarcie wystawy „Memento Küstrin” prezentującej codzienne życie przedwojennego Kostrzyna oraz wydanie książki „Na zachodnich rubieżach Polski. Historia kostrzyńskiej placówki WOP i SG.” W okresie tym Muzeum Twierdzy Kostrzyn poddane zostało kontroli finansowej związanej z zamówieniami publicznymi.

I. Przedsięwzięcia organizacyjne:

1. Przeprowadzka do nowej siedziby i jej wyposażenie na potrzeby pracy muzeum
2. Otwarcie sali wykładowej (sprzęt audiowizualny, umeblowanie)
3. Organizacja nowej „bazy” dla pracownika gospodarczego
4. Założenie instalacji alarmowej w nowej siedzibie Muzeum
5. Zatrudnienie na umowę o pracę informatyka
6. Zatrudnienie na umowę o pracę pracownika gospodarczego
7. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dwóch dodatkowych pracowników gospodarczych,
8. Zatrudnienie na umowę-zlecenie pracownika do obsługi punktu IT w Bramie Berlińskiej
9. Zmiana Regulaminu zamówień publicznych
10. Zmiana Regulaminu pracy
11. Zmiana Regulaminu wynagradzania
12. Zmiana dostawcy usług internetowych
13. Podpisanie umowy na dzierżawę terenu pod działalność gastronomiczną
14. Zakończenie umowy na dzierżawę Bramy Chyżańskiej

II. Ważniejsze wydarzenia w MTK

1. Wizyta Ministra Brandenburgii ds. Sprawiedliwości i Spraw Europejskich
2. Międzynarodowa konferencja naukowa muzealników „Neue Heimat – Nowa Ojczyzna”
3. XV Ogólnopolskie Forum Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski
4. XI Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa „Odkrywca na Kresach Zachodnich”
5. XVII Dni Twierdzy Kostrzyn
6. Filmowa Noc Muzeów
7. Uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum
8. Otwarcie wystawy „Memento Küstrin”
9. Otwarcie wystawy rzeźby Jensa Lawrenza „Kwiaty zła”
10. Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych - wieczór autorski Kajetana Rajskiego
11. Wieczór autorski Pawła Gondka „Na zachodnich rubieżach Polski”
12. „U Jana na imieninach” – spacer tematyczny i biesiada
13. Obchody Dnia Sopera

14. Kontynuacja cyklu wycieczek muzealnych:

- Plac Ćwiczeń Pionierów „Prochownia” (autokarowa)
- Inspekcja Fortu Gorgast (autokarowa)
- Zaodrzańskie dzielnice Kostrzyna: Kuhbrücke i Bleyen (rowerowa)
- Miasta Nowej Marchii (autokarowa)

III. Ważniejsze osiągnięcia

1. Udział w uroczystości „Powstańczy sztandar w pruskiej twierdzy” w Łomnicy – przekazanie zabytkowych gwoździ sztandaru
2. Uzyskanie tytułu „Lubuska Perła Turystyczna 2016”
3. Uzyskanie certyfikatu punktu IT w Bramie Berlińskiej
4. Wydanie książki „Na zachodnich rubieżach Polski. Historia kostrzyńskiej placówki WOP i SG.”
5. Publikacja internetowa opracowania pt. "Bój 32-go Korpusu o miasto Kostrzyn n.O".
6. Kontynuacja badań archeologicznych w Górzycy
7. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej kostrzyńskie tramwaje
8. Uruchomienie nowej strony internetowej MTK w polskiej i niemieckiej wersji językowej
9. Realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów z :
 - Muzeum i Miejschem Pamięci „Wzgórz Seelowskich”
 - Muzeum Martyrologii w Słonsku
 - Zrzeszeniem Muzeów w Poczdamie
 - Fortem Gorgast
 - Towarzystwem Historii Kostrzyna z Küstrin-Kietz
 - Stowarzyszeniem „Perkun” z Poznania
 - Cytadelą Poznańską (Muzeum Uzbrojenia)
 - Brandenburskim Stowarzyszeniem Kultury i Historii
 - Miejską Biblioteką Publiczną
 - Kostrzyńskim Centrum Kultury

IV. Działalność edukacyjna

1. Prelekcja w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi
2. Prelekcja w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu w ramach cyklu „Extra Limites”
3. Uczestnictwo w VI Colloquiach Lubuskich w Ośnie Lubuskim (prelekcja)
4. Udział w konferencji „Dawne Fortyfikacje dla turystyki i kultury” w Toruniu (prelekcja)
5. Udział w Festiwalu Nauki dla dzieci i młodzieży "Dzień Głazu" w Moryniu (warsztaty prelekcja)
6. Udział w Konferencji archeologicznej w Gorzowie (prelekcja)
7. Udział w Konferencji naukowej historyków wojskowości we Wrocławiu (współorganizacja i prelekcja)
8. Udział w warsztatach historycznych w Chwarszczanach (warsztaty i prelekcja)
9. Przeprowadzenie warsztatów archeologicznych dla młodzieży
10. Pogadanka w Przedszkolu Miejskim nr 2 nt. symboli i tradycji narodowych
11. Współorganizacja historycznej gry terenowej „Mamy Niepodległą”
12. Prowadzenie lekcji muzealnych dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

V. Aktywność na zewnątrz

Muzeum bierze udział w różnych spotkaniach mających na celu promowanie Starego Miasta, również poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, sprzedaż książek, pamiątek itp.

Przedstawiciele Muzeum brali udział m.in. w:

- obchodach święta zjednoczenia w ambasadzie RFN w Warszawie
- spotkaniu w Berlinie w sprawie międzynarodowej wystawy archeologicznej
- spotkaniu w Poczdamie z Brandenburskim Stowarzyszeniem Kultury i Historii
- Lubuskich Obchodach Światowego Dnia Turystyki w Zielonej Górze (stoisko)
- walnym zgromadzeniu Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotour” w Iłowie
- otwarciu wystawy na Cytadeli Poznańskiej dot. przemysłu zbrojeniowego
- w otwarciu wystawy „Między wojną a pokojem” w Muzeum Niemiecko-Rosyjskim w Berlin-Karlshorst
- targach turystycznych ITB w Berlinie,
- targach regionalnych „Lubuskie Tour” w Gorzowie
- imprezie „Kostrzyn na Fali”
- posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gorzowie
- Spotkaniu Autorów i Wydawców Publikacji Regionalnych w Gorzowie (stoisko)
- „Templariadzie” w Chwarszczanach,
- spotkaniu noworocznym w Peitz
- sesji Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Gorzowie
- prelekcji w Muzeum Martyrologii w Słonsku
- obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Międzyrzeczu
- obchodach pamięci pomordowanych na Kresach Wschodnich
- jubileuszu parafii rzym.-kat. pw. MB Rokitniańskiej (stoisko)
- Dniach Seelow
- Dożynkach w Górzycy (stoisko)
- obchodach Dnia Sybiraka
- w prezentacji projektu zagospodarowania dworca kolejowego w Seelow
- targach World Travel Show w Warszawie (stoisko lubuskie)
- uroczystości wręczenia Nagrody Jana w Küstrin-Kietz
- XI Jarmarku Adwentowym Kostrzyn (stoisko)
- szkoleniu organizowanym przez Park Narodowy „Ujście Warty”
- Międzyszkolnym konkursie wiedzy o historii Kostrzyna w Gimnazjum nr 1 (jury)
- pożegnaniu dyrektora Gedenkstätte Seelower Höhen Gerda-Ulricha Herrmanna
- akcji liczenia nietoperzy na Starym Mieście i w twierdzy Kostrzyn przeprowadzonej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" z Poznania

Ponadto pracownicy Muzeum gościli przedstawicieli biura prasowego rządu RFN, Ministra Brandenburgii ds. Sprawiedliwości i Spraw Europejskich, niemieckich parlamentarzystów, burmistrza Seelow Jörga Schrödera, prezesa Stowarzyszenia „Fort Gorgast”, prezesa „Verein für die Geschichte Küstrins”, Zarząd Województwa Lubuskiego, wojewodę lubuskiego, przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dziennikarzy z Danii oraz wzięli udział w realizacji zdjęć do programu podróżniczego „Naturalnie Polska” dla Planete +, do programu dokumentalnego dla RBB (2x), do programu dokumentalnego dla „Deutsche Welle”, do programu dokumentalnego dla TVP Gorzów oraz w transmisji na żywo „Radia Wnet”.

