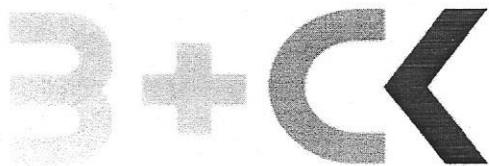


**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI+ CENTRUM KULTURY
W CZARNYM BORZE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**



Biblioteka+ Centrum Kultury

w Czarnym Borze

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór

NIP 8862995781 REGON 366188141

tel./ fax 74 8450242 e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl www.ck.czarny-bor.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2017 roku



Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze jest samorządową instytucją kultury Gminy Czarny Bór, i powstała w wyniku połączenia z dniem 1 stycznia 2017 r. dwóch instytucji: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury w Czarnym Borze.

Działalność statutowa Biblioteki w I półroczu 2017 roku prowadzona była w sferze biblioteczno-kulturalnej, zgodnie z celami i zadaniami określonymi przez organizatora w statucie jednostki. Niniejsze sprawozdanie sporządzono okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r., zgodnie z dyspozycją art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

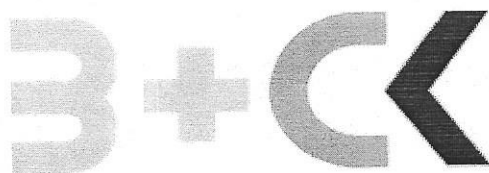
Prowadzona działalność statutowa jednostki finansowana jest w znaczącej części z budżetu Gminy Czarny Bór. Dotacja podmiotowa na 2017 r. opiewa na kwotę 543.000 zł, z której w I półroczu 2017 r. otrzymano 286.750,00 zł (tj. 52,81% kwoty planowanej). Ponadto w związku z poszerzaniem zakresu świadczonych usług, zawnioskowano do organizatora w I półroczu br. o przyznanie kwoty 22.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie sali zabaw dla dzieci. Kwota ta została przekazana Bibliotece w formie dotacji celowej na ww. zadanie, i została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem do 30.06.2017 r.

W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskuje przychody własne, m.in. z tytułu najmu oraz świadczenia usług odpłatnych. Z uzyskanych przychodów finansowana jest wyłącznie działalność statutowa. Szczegółowe określenie uzyskanych kwot przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY

Dział 921 rozdział 92116

L.p.	Rodzaj przychodów:	PLAN po zmianach	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	543.000,00	286.750,00	52,8
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Czarny Bór	22.000,00	22.000,00	100,0
2.	Przychody z najmu składników majątku	24.500,00	12.916,83	128,6
3.	Przychody z usług	20.200,00	17.175,77	264,2
4.	Otrzymane darowizny	3.000,00	3.000,00	100,0
5.	Odsetki	0,00	13,75	-
6.	Pozostałe	2.800,00	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		615.500,00	341.856,35	51,1



Biblioteka+ Centrum Kultury

w Czarnym Borze

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862995781 REGON 366188141

tel./ fax 74 8450242 e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl www.ck.czarny-bor.pl

Realizacja zadań statutowych wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych kosztów.
Szczegółowe zestawienie poniesionych w I półroczu 2017 r. kosztów przedstawia poniższa tabela.

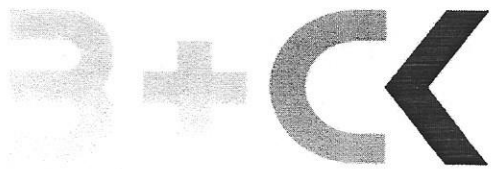
KOSZTY

Dział 921 rozdział 92109

L.p.	§	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach		WYKONANIE	
			ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór	ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.(BHP)	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	156 669,99	156 669,99
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	45 000,00	26 439,50	26 439,50
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	4 108,30	3 324,49
5.	4170	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	18 000,00	9 000,00	17 462,00	7 500,00
6.	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 000,00	2 016,64	2 699,65
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	35 500,00	17 000,00	32 204,65	4 219,86
8.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	3 074,00	3 074,00
9.	4260	Zakup energii (olej opałowy, energia el., woda, gaz)	78 000,00	78 000,00	52 531,37	52 531,37
10.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	235,00	235,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 000,00	19 731,59	13 500,00
13.	4360	Zakup usł. telekom. i internetowych	6 500,00	6 500,00	3 157,42	3 311,45
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 135,69	3 135,69
15.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 277,00	2 277,00
17.	4440	Odpisy na ZFSS	9 500,00	9 500,00	6 000,00	6 000,00
18.	4520	Opłaty i podatki	5 800,00	5 800,00	1 632,00	1 632,00
19.	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00
20.	6130	Wydatki inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
OGÓŁEM			615 500,00	565 000,00	353 749,92	308 750,00

Stan środków obrotowych wg stanu na 30.06.2017 r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE	Kwota w zł:	
Ogółem:	20.190,03	
w tym:		
- środki na rachunku bieżącym	14.760,90	
- środki na rachunku ZFSS	5.429,13	
NALEŻNOŚCI	Kwota w zł:	
Należności krótkoterminowe	13.647,94	z tego wymagalne: 1.134,53
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	3.069,20	1.134,53
- od pracowników w ramach ZFSS	10.578,74	0,00
ZOBOWIĄZANIA	Kwota w zł:	
Zobowiązania krótkoterminowe	2.637,20	z tego wymagalne: 0,00
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	2.637,20	0,00



Biblioteka+ Centrum Kultury

w Czarnym Borze

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 8862995781 REGON 366188141

tel./ fax 74 8450242 e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl www.ck.czarny-bor.pl

Oprócz dotacji podmiotowej, którą wykorzystano na prowadzenie działalności statutowej, w pierwszym półroczu 2017 roku Biblioteka otrzymała od Gminy Czarny Bór, dotację celową w wysokości 22.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej dokonano w I półroczu 2017 r. wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 22.000 zł (100% kwoty planowanej). Środki te zostały wykorzystane na utworzenie sali zabaw dla dzieci.

Czarny Bór, dnia 27.07.2017 r.

Sporządziła:

GLÓWNY KASJEROWY

mgr inż. Barbara Pwardowska

BIBLIOTEKA + CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 84-50-242
NIP 886-299-57-81 REGON 366188141


p.o. DYREKTORA
Biblioteki+Centrum Kultury
w Czarnym Borze
Renata Chruszcz



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI + CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE za I półrocze 2017 roku

Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze funkcjonuje jako samodzielna samorządowa instytucja kultury, która funkcjonuje od 1 stycznia 2017 roku. Powołana została Uchwałą Rady Gminy NR XXXIV/125/2016 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze. Siedziba Biblioteki + Centrum Kultury mieści się w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43, a terenem działania jest obszar gminy Czarny Bór. Szczegółowy zakres działania jednostki określa statut, będący załącznikiem do powyższej Uchwały.

W strukturze Centrum Biblioteczno-Kulturalnego znajdują się:

1. Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze, w ramach której funkcjonuje Punkt Biblioteczny w Witkowie
2. Centrum Kultury w Czarnym Borze, w ramach którego działają świetlice wiejskie w Czarnym Borze, Borównie, Jaczkowie, Witkowie oraz Grzędach oraz GOK w Witkowie.

W placówce głównej w Czarnym Borze znajdują się: sala biblioteczna, pracownia komputerowa, sala dla najmłodszych dzieci, sala zabaw, sala widowiskowa wyposażona w sprzęt sceniczny oraz multimedialny, a także 2 pracownie warsztatowo-szkoleniowe. W okresie letnim funkcjonuje „Letnia czytelnia”, wyposażona w 25 leżaków, umożliwiającą korzystanie z usług placówki na świeżym powietrzu. Budynek Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku biblioteki mieści się również biblioteka szkolna Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze. W Witkowie zlokalizowany jest w budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Punkt Biblioteczny. Placówka ta czynna jest 1 raz w tygodniu przez 4 godziny.

W pierwszej połowie tego roku rozszerzono działalność kawiarenki, wprowadzono desery i ciasta oraz powiększono asortyment sprzedażowy.

Realizacja podstawowych działań statutowych w liczbach w okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r.:

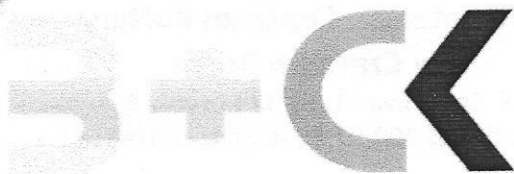
Biblioteka w Czarnym Borze

Podstawowe dane liczbowe:

Rok	Liczba zarejs tr. czyt.	Udostępnianie na zewnątrz					Udostępnianie prezencyjne					
		Liczba odwied. Wypoż.	Liczba wypożyczeń				Liczba odwied. wypoż.	Liczba wypożyczeń				Liczba os. korzyst z kom i e-tów
			książki	audio-booki	czasopisma	wypoż ogółem		książki	audio-booki	czasopisma	wypoż ogółem	
2016	764	3725	7952	17	339	8308	4875	940	98	194	1232	4144
2017	836	4139	8284	15	303	8474	3768	812	57	154	1023	2360
różnica	+ 72	+414	+332	-2	-36	+166	-1107	-128	-41	-40	-209	-1784

W I półroczu 2017 roku w bibliotece w Czarnym Borze zarejestrowano o 72 os. więcej niż w poprzednim roku i jest to kolejny rok, w którym odnotowano wzrost. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, biorąc pod uwagę fakt, iż ogólnopolskie badania z roku na rok publikują spadek czytelnictwa. Najliczniejszą grupę czytelników, prawie 50% stanowią dzieci i młodzież ucząca się, pozostałą grupę stanowią dzieci przedszkolne i dorośli, zarówno emeryci jak i społeczność pracująca w różnych branżach. Liczba wypożyczających wzrosła o 414 os., liczba wypożyczeń ogółem wzrosła o 166 jednostek, z czego liczba wypożyczonych książek wzrosła o 332 woluminy, audiobooków o 2 jednostki spadła - jest to efekt właściwie dokonywanych zakupów nowości czytelnictwa, wsluchiwanie się w potrzeby czytelników, ich zainteresowania a także ciekawa oferta promocji czytelnictwa i zakres świadczonych usług. Od stycznia udostępniamy książki elektroniczne również na platformie Legimi zatem audiobookami jest mniejsze zainteresowanie. Odnotowano również spadek udostępnień i wypożyczeń na miejscu, wiąże się to częściowo z przeniesieniem siedzisk z biblioteki do kawiarenki (młodzież czekająca na autobusy szkolne nie wchodzi do biblioteki tylko pozostaje w holu). Liczba osób korzystających z komputerów i tabletów także spadła (komputery w głównej sali bibliotecznej udostępniane są tylko w celach edukacyjnych i do korzystania przez osoby dorosłe oraz użytkowanie tabletów przywrócono dopiero od czerwca (po uzyskaniu ponownego do nich dostępu). Z roku na rok spada ilość udostępnień na miejscu - jest to trend widoczny w całym kraju.

Dużym powodzeniem cieszy się również kącik malucha. Wielu rodziców, dziadków, niań korzysta z niego ze swymi pociechami na co dzień. Zakup atrakcyjnych zabawek spotęgował



**Biblioteka + Centrum Kultury
w Czarnym Borze**

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
NIP 886-299-57-81 REGON 366188141

tel./ fax 74 8450242 e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl www.ck.czarny-bor.pl

również zainteresowanie. Łącznie ze wszystkich usług i wszelkiej oferty bibliotecznej skorzystało 8756 osób.

FORMY PROMOCJI KSIAŻKI

- ✓ Spotkania z przedszkolakami, dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze - lekcje biblioteczne – w sumie przeprowadzono 38(dla przedszkolaków, uczniów SP i Gimnazjum) łącznie wzięło w nich – 722 os.
- ✓ WOŚP – przeprowadzenie zbiórki na terenie Czarnego Boru – akcja przeprowadzona we współpracy z MBP-CK w Boguszowie Gorcach (4 wolontariuszki zebrały znaczną sumę datków, wyróżnione przez boguszowską bibliotekę)
- ✓ Ferie w bibliotece pod hasłem – 1 tydzień: Ferie z piratami; 2 tydzień : Czytasz, pisziesz i rysujesz – łamigłówki rozwiązujesz – łącznie wzięło udział 94 dzieci
- ✓ Eliminacje Gminne XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” – 22 os.
- ✓ FESTIWAL BOHATERÓW BAŚNI ANDERSENA– Światowy Dzień Książki dla dzieci– 51 os.
- ✓ Konkurs plastyczny – „Zaprojektuj okładkę książki o Czarnym Borze” – 48 os.
- ✓ Konkurs plastyczny - „Wymarzona impreza kulturalna” – 31 os.

WIZYTY STUDYJNE

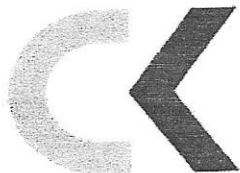
- ✓ Bibliotekarze z MBP w Szczytnej – 3 os.

INNE WIZYTY

Biblioteka kontynuuje współpracę z Niepublicznym Zespołem Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju z tzw. Szkołą sanatoryjną. Każda grupa turnusowa odwiedza naszą bibliotekę i uczestniczy w zajęciach biblioterapeutycznych – odwiedziło nas 6 grup

WARSZTATY I SZKOLENIA

- ✓ ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna – 1 pracownik



- ✓ Konfiguracja i administracja urządzeń – raz jeszcze w ramach iPad w Twojej bibliotece – 1 pracownik

DZIAŁAŁOŚĆ INFORMACYJNA

Biblioteka w omawianym okresie stosowała stałe formy udzielania informacji rzeczowej, telefonicznej, bibliotecznej, bibliograficznej a także wizualnej (plakaty, informacje na stronie internetowej biblioteki, portalu społecznościowym facebook, stronie internetowej Urzędu Gminy, PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu oraz w prasie regionalnej i internetowych lokalnych serwisach informacyjnych. O pracach przygotowawczych i katalogowaniu puzzli zmierzających do utworzenia wypożyczalni puzzlowej w naszej bibliotece pisał na swoim fanpage Puzzle Library. W czasopiśmie *Biblioteka Publiczna* ukazał się artykuł o działaniach naszej biblioteki autorstwa Pani Ewy Kramarczyk. Telewizja Kultura w ramach programu Księga przestrzeni emitowała materiał o architekturze naszej biblioteki oraz nakręcono materiał filmowy o bibliotece dla telewizji polonijnej. Biblioteka wygrała Plebiscyt Radia Wrocław TOP 5 dolnośląskich bibliotek.

PROJEKTY

Złożono wniosek z programu „Zakup nowości czytelniczych” z MKiDN – w trakcie rozpatrywania z programu „Partnerstwo dla książki”. Wniosek złożono na kwotę 7.500,00 zł na zadanie „Wychowanie do wartości, czyli jak rozmawiać z dziećmi o wartościach wykorzystując literaturę”.

Centrum Kultury w Czarnym Borze

W strukturę organizacyjną Centrum Kultury w Czarnym Borze wchodzi następujące oddziały i jednostki wewnętrzne:

- Centrum Kultury w Czarnym Borze ul. Sportowa 43 58-379 Czarny Bór, w którym mieszczą się:

- Administracja: dyrektor, główny księgowy i pracownik administracyjny

- Dział obsługi technicznej i porządkowej: pracownik gospodarczy

- Świetlice Wiejskie : Świetlica w Czarnym Borze , Świetlica w Witkowie, Świetlica w Grzędach, Świetlica w Jaczkowie oraz Świetlica w Borównie

Placówki prowadziły zajęcia od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych, zapewniając wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu min. poprzez zajęcia techniczne, ruchowe, manualne, warsztaty, wycieczki i zabawy.

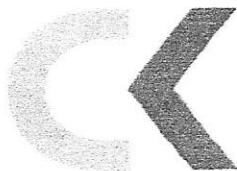
- Gminny Ośrodek Kultury w Witkowie, w którym mieści się Świetlica Wiejska, kuchnia, Sala Widowiskowa, sala Klubu Seniora.

W miesiącu czerwcu utworzona została z dotacji Urzędu Gminy Sala Zabaw, która służy dzieciom od 1 do 10 roku życia. Salę wyposażono w suchy basen z piłkami, matę interaktywną, telewizor, gry kinetyczne, oraz dużo zabawek. Zajęcia na Sali reguluje regulamin. W Sali mogą przebywać dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych, po wcześniejszym wpisaniu się do rejestru. W okresie od 20 czerwca do 31 lipca z Sali łącznie skorzystało 150 dzieci. Dodatkowo w tym okresie 6 rodzin wynajęło Salę na organizację urodzin dla swoich dzieci.

W okresie sprawozdawczym, od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Centrum Kultury w Czarnym Borze było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez i wydarzeń kulturalnych:

STYCZEŃ:

- Pomoc w organizacji Biegu Krasnali
- Dzień Babci i Dziadka
- Przeprowadzenie konkursu plastycznego „ Dziadkowie oczami dzieci”



- Pomoc w organizacji Jasełek dziecięcych w Jaczkowie
- Pomoc w organizacji Jasełek w Przedszkolu
- IV Noworoczne Spotkanie z Przedsiębiorcami
- Organizacja dla urzędu gminy konferencji dotyczącej przebudowy ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze

LUTY:

- Półkolonie podczas Ferii Zimowych: 13 luty – Warsztaty Cyrkowe , 14 luty –Kino oraz Warsztaty „Młodzi Kucharze”, 15 luty – Wycieczka do Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 16 luty –Wodne Animacje na basenie i Kręgielnia, 17.02 - Wyjazd do Rodzinnego Centrum Rozrywki we Wrocławiu, 18 luty – Zakończenie Ferii
- Organizacja I Gminnych Walentynek

MARZEC

- Dzień Kobiet – występ Thomasa Grotto
- Rodzinne Warsztaty Wielkanocne
- Warsztaty z decupage dla dorosłych

KWIECIEŃ

- Warsztaty z decupage dla dorosłych
- Organizacja konkursu kulinarnego „Wielkanocne Wariacje z Jajkiem”
- Organizacja konkursu plastycznego w kategorii : „Wymarzona Impreza w Czarnym Borze”, „Zaprojektuj okładkę na książkę o Czarnym Borze”,
- Organizacja dla urzędu gminy konferencji w sprawie przyznania dofinansowania w ramach ZIT.
- Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych

MAJ

- Organizacja Uroczystego Dnia Mamy i Taty

- Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Moja Rodzina”
- Organizacja 30-Lecia Zespołu Grzędowianki
- Półmaraton „Z flagą wokół Trójarbu”

CZERWIEC

- VII Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka pt. „Karuzela dobrego humoru”
- Pomoc w organizacji Zakończania Roku dla Przedszkolaków
- Przygotowanie spotkania z piłkarzem Piotrem Zielińskim

W ciągu tego półrocza w systemie ciągłym odbywały się spotkania i próby dwóch grup muzycznych tj. Zespołu Radość z Witkowa oraz Zespołu Grzędowianki z Grząd.

Na terenie Biblioteki + Centrum Kultury w każdą sobotę odbywały się zajęcia grupy tanecznej dla dzieci pod opieką pani Doroty Wałęga oraz spotkania drużyny harcerskiej „Czarnóżki”. Do miesiąca czerwca raz w tygodniu prowadzone były również zajęcia z tańca Zumby prowadzone przez Magdalenę Truszczyńską oraz aerobik prowadzony przez panią Jowitę Zamojską. W każdy wtorek odbywają się spotkania Klubu Seniora „Atrakcyjni”.

W miesiącach czerwcu odbywały się zajęcia ruchowe i korekcyjne dla osób starszych w Witkowie prowadzone przez pana Jerzego Szydę.

Czarny Bór, 30 czerwca 2017.

Sprawozdanie sporządził:

p.o. **DYREKTORA**
Biblioteki + Centrum Kultury
w Czarnym Borze
Renata Chruszcz