

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LII/543/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 października 2010r.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej w okresie od 01.01. - 31.12.2016 roku

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Stan środków obrotowych na początku roku	10 619,74	10 619,74	
<i>PRZYCHODY</i>	<i>1 417 279,00</i>	<i>1 415 836,47</i>	<i>99,90</i>
Dotacja z budżetu	1 292 526,00	1 292 526,00	100,00
- podmiotowa	1 292 526,00	1 292 526,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe	31 450,00	31 450,00	100,00
- dotacja FRSI	250,00	250,00	100,00
- dotacja BN	31 200,00	31 200,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	93 303,00	91 860,47	98,45
- wpływy z usług i sprzedaży	65 300,00	65 230,62	99,89
- pozostałe przychody: darowizny, ...	26 653,00	25 325,86	95,02
- odsetki	1 350,00	1 303,99	96,59
<i>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</i>	<i>1 419 398,74</i>	<i>1 393 220,86</i>	<i>98,16</i>
- wynagrodzenia i pochodne	996 362,59	996 353,82	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	21 327,00	74,83
<i>KOSZTY INWESTYCYJNE</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 345,00</i>	<i>98,18</i>
Stan środków obrotowych na dzień	0,00	24 890,35	
	OK.	OK	
		24890,35	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Należności instytucji	6 944,20	6 066,36

w tym: kwota należności ogółem od kontrahentów tyt. niezapłaconych odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 856,84 zł, w tym wymagalne: 300,72 zł.

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Zobowiązania instytucji	1 855,85	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Środki pieniężne instytucji	19 802,00

5. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
	0,00

Wypłynęło dnia 14.02.2017

Luadua

DYREKTOR
[Signature]
mgr Inobela Kula

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Henryka Gawłowska

5. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową

A. Na kwotę kosztów bieżących składają się:

- zakup książek i zbiorów specjalnych /audiobooki/,
- prenumerata czasopism,
- organizacja imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym, służących promocji książki i czytelnictwa, w tym jubileuszu 70-lecia Biblioteki Miejskiej i 15-lecia pełnienia zadań biblioteki powiatowej,
- organizacja warsztatów i 4 konferencji szkoleniowych dla bibliotekarzy/nauczycieli powiatu cieszyńskiego,
- koszty utrzymania lokali /prąd, gaz, woda, czynsze, remonty i konserwacje, środki czystości/,
- pozostałe wydatki rzeczowe /usługi pocztowe, art. biurowe, wyposażenie, delegacje, szkolenia, podatek od nieruchomości/.

B. Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Nie dotyczy.

C. W roku 2016 r. Biblioteka Miejska zrealizowała/realizuje następujące projekty:

- *Grupa nieformalna Cyberedukatorzy w bibliotece* współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- *Inkubatory Innowacji* współfinansowany z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- *Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę* współfinansowany z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- *Wędrująca Szpitalna Biblioteka – Bajkowóz* współfinansowany z Fundacji *Serdecznik* z Poznania (forma darowizny),
- *Czytam sobie w bibliotece* współfinansowany z Wydawnictwa Egmont Publishing (forma darowizny)
- *Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu, w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci* współfinansowany przez MOPS (forma darowizny),
- *IX Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą* zrealizowany ze środków pozyskanych od sponsorów oraz własnych,
- *Nakręcenie na czytanie* – finansowanie z Narodowego Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura rozliczony przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (dofinansowanie w kwocie 31 200 zł).

D. Wybrane dane statystyczne:

CZYTELNICTWO

- liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego <i>Mateusz</i>)	8 837
- " uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	26 027
- " odwiedzin	141 251
- " odwiedzin na stronie www BM, w tym na platformie IBUK	693 883
- " użytkowników komputerów	22 597
- " wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	153 188
- " wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	50 019
- " wypożyczonych zbiorów specjalnych (ilość tytułów)	6 771

(16 spotkań - 331 uczestników)

- **Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską**
Termin realizacji: 04.03.2016 r.
(1 spotkanie - 86 uczestników)
- **Historie żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po 1945 roku**
- prelekcja Adriana Ramsa z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach
(2 spotkania – 153 osoby)
- **Zapal się na niebiesko dla autyzmu** – zajęcia warsztatowe połączone z wystawą zorganizowane we współpracy z MOPS w Cieszynie
Termin realizacji: 14.04.2016 r.
(łącznie liczba uczestników: 47 osób)
- **Noc z Andersenem** – całonocna impreza dla dzieci, związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicą urodzin H. Ch. Andersena
Termin realizacji: 8/9.04.2016 r.
(łącznie liczba uczestników: 48 osób)
- **III Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy Na tropie tajemnicy**
zorganizowany we współpracy z SP nr 4
Termin realizacji: 19.05.2015 r.:
Liczba uczestników: 70 osób
- **Udział w Cieszyńskiej Nocy Muzeów** – warsztaty czytelnicze, plastyczne, malowanie twarzy i kiermasz dziecięcej książki używanej zorganizowane w Oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej
Termin realizacji: 20.05.2016 r.
(łącznie w akcji wzięło udział ok. 120 uczestników)
- **Dorośli dzieciom** – konkurs recytatorski z udziałem znanych i cenionych cieszyńskich artystów, zorganizowany z okazji Święta Trzech Braci
Termin realizacji: 10.06.2016 r.
Liczba uczestników: 83 dzieci i 11 gości specjalnych
- **INDUSTRIADA – ŚLADAMI ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO** – zorganizowanie warsztatów intrologatorskich w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie przez bibliotekarzy z Oddziału dla dzieci BM
Termin realizacji: 11.06.2016 r.
(łącznie w akcji wzięło udział 90 uczestników)
- **Lato w mieście** - warsztaty literackie, plastyczne, muzyczno–ruchowe, biblioterapeutyczne oraz turnieje gier planszowych prowadzone w okresie wakacji letnich w godzinach popołudniowych dla zorganizowanych grup oraz w formie zajęć popołudniowych dla czytelników Oddziału dla dzieci
Termin realizacji: 01.07–31.08.2016 r.
(28 spotkań - 546 uczestników)
- **Żywotek, kabotek i hoczki czyli o cieszyńskim stroju ludowym** – warsztaty regionalne w ramach „Skarbów z cieszyńskiej trówy”
Termin realizacji: 23.09.2016 r.
(2 spotkania - 45 uczestników)
- **Przygoda z baśnią** - warsztaty czytelniczo - dramatyczne zrealizowane we współpracy z Dworem Kossaków w oparciu o książkę „Przygody Kacperka góreckiego skrzata”
Termin realizacji: 29.09.2016 r.
(1 spotkanie – 24 uczestników)
- **Na strychu świata** – spotkanie podróżnicze ze Stefanem Czernieckim dla gimnazjalistów
Termin realizacji: 25.10.2016 r.

- (4 spotkania – 122 uczestników)
- **Czytanie na śniadanie** – warsztaty czytelnicze dla zorganizowanych grup przedszkolaków (10 spotkań – 91 uczestników)
- **Warsztaty biblioterapeutyczne** dla wychowanków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (29 spotkań – 274 uczestników)
- **Zajęcia świetlicowe w Kącikach Malucha w Oddziale dla dzieci, Filii nr 2 i nr 3**
Łączna liczba uczestników: ok. 8 500 osób

Program edukacji medialnej dla nastolatków i młodzieży:

- **RoboKlasa** - warsztaty z robotyki i programowania przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w tym również prowadzone gościnnie w bibliotekach publicznych powiatu cieszyńskiego
Liczba spotkań: 25
Liczba uczestników: 588 osób
- **Ptasie Radio** – warsztaty dziennikarsko-radiowe
Liczba spotkań: 6
Liczba uczestników: 36 osób
- **Dzień Bezpiecznego Internetu 2016** – okolicznościowe warsztaty dla młodzieży i seniorów zorganizowane w ramach ogólnoeuropejskiej akcji
Termin: 9.02.2016 r.
Liczba uczestników: 26 osób
- **Było sobie życie** – warsztaty naukowe poświęcone mikrobiologii w przyjaznym wydaniu
Liczba spotkań: 25
Liczba uczestników: 537 osób
- **CoderDojo** – cotygodniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania robotów i elektroniki użytkowej
Liczba spotkań: 36
Liczba uczestników: 440 osób
- **Android** – warsztaty programowania aplikacji mobilnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Liczba spotkań: 12
Liczba uczestników: 264 osoby
- **Żeluziowe laboratorium** – warsztaty chemiczne dla uczniów szkół podstawowych
Liczba spotkań: 21
Liczba uczestników: 506 osób
- **Cieszyńska Noc Robotów** – całonocne warsztaty konstruowania i programowania robotów
Termin: 3/4 czerwca 2016 r.
Liczba uczestników: 24 osoby
- **Animki bez granic** – transgraniczne warsztaty animacji poklatkowej
Liczba spotkań: 12
Liczba uczestników: 36 osób
- **Kodu Game Night** – całonocne warsztaty programowania dla nastolatków
Termin: 14 października 2016 r.
Liczba uczestników: 12 osób
- **Warsztaty programowania dla uczniów Alternatywnej SP** – cykliczne zajęcia z podstaw programowania (16 spotkań ze stałą 24 osobową grupą dzieci)
- **Escape the room** – zabawa logistyczna w podziemiach Biblioteki

- **Pogotowie Komputerowe dla Seniora** – szkolenia indywidualne dla osób chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe (obsługa laptopa, tableta, aparatu cyfrowego)
Termin realizacji: 05.01-27.12.2016 r.
Liczba uczestników: 421 osób
- **Cyberedukatorzy w bibliotece** - warsztaty komputerowe dla osób powyżej 55 roku życia realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków FIO Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Termin realizacji: maj - lipiec 2016 r.
Liczba uczestników: 64 osoby
- **Zaskocz wnuka** – kurs komputerowy dla grupy seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Liczba spotkań: 32
Liczba uczestników: 395 osób
- **FotoSenior** – warsztaty wykonywania i obróbki fotografii cyfrowej
Liczba spotkań: 9
Liczba uczestników: 76 osób
- **Kurs komputerowy dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (filia nr 4)**
Liczba uczestników: 5 osób

Inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne:

- **Dyskusyjny Klub Książki** – 8 spotkań
Termin realizacji: 13.01-07.12.2016 r.
Liczba uczestników: 70 osób
- **Biblioteczny rękodzielnik** – 9 spotkań
Termin realizacji: 27.01-13.12.2016 r.
Liczba uczestników: 86 osób
- **Helmut Kajzar – po drugiej stronie...** - spotkanie nt. H. Kajzara i inscenizacji sztuki „Obora”
Termin realizacji: 12.01.2016 r.
Liczba uczestników: 90 osób
- **Podsumowanie konkursu fotograficznego „Kochajmy przyrodę”** – spotkanie zorganizowane przez PTTK
Termin realizacji: 15.01.2016 r.
Liczba uczestników: 21 osób
- **Spacer alternatywny** – wizyta gości wydarzenia artystycznego „Dizajn”
Termin realizacji: 30.01.2016 r.
Liczba uczestników: 46 osób
- **Ladakh – podróż po Małym Tybecie** – spotkanie z grupą turystyczną *Gorole*
Termin realizacji: 18.03.2016 r.
Liczba uczestników: 100 osób
- **Akcja upomnieniowa dla czytelników**
Terminy realizacji: 31.03, 21.11.2016 r.
- **Wizyta pielgrzymów z Włoch** w ramach Światowych Dni Młodzieży w Cieszynie
Termin realizacji: 23.07.2016 r.
Liczba uczestników: 26 osób
- **Spotkania autorskie:**
Paweł Kowalczyk – podróżnik, autor książki „Czerwone drogi Auroville”
Termin realizacji: 07.03.2016 r. (2 spotkania)
Liczba uczestników: 195 osób
Anna Seniuk – aktorka, poetka
Termin realizacji: 14.03.2016 r.

Liczba uczestników: 108 osób

Imprezy okolicznościowe zorganizowane przez Filię Specjalistyczną nr 4 dla osób z dysfunkcją narządu wzroku we współpracy PZN Koło w Cieszynie:

- cykliczne spotkania ze specjalistami związane z promocją zdrowia – 118 osób
- spotkania z ciekawymi ludźmi – 172 osoby
- warsztaty manualne – 41 osób
- wyjazdy na spektakle teatralne z audiodeskrypcją – 72 osoby
- I Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej – 27 osób
- cykliczne spotkania świetlicowe ze stałą 18-osobową grupą osób

Rajdy i wycieczki zorganizowane przez Filię Specjalistyczną nr 4 dla osób z dysfunkcją narządu wzroku we współpracy PZN Koło w Cieszynie:

- 4 wyjazdy integracyjno-rekreacyjne do Pogwizdowa, Puńcowa, Pierścica i Brennej – 137 osób
- 3 wyjazdy integracyjno-krajoznawcze – 154 osoby
- 2 wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne – 34 osoby
- 2 wycieczki do Muzeum Śląska Cieszyńskiego – 39 osób

Zadania w zakresie upowszechniania czytelnictwa realizowały: Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia ogólna, Oddział dla dzieci, 3 filie o charakterze uniwersalnym, 1 specjalistyczna obsługująca osoby z dysfunkcją narządu wzroku.

REMONTY BIEŻĄCE I ZAKUP WYPOSAŻENIA

Zakup wyposażenia:

11 zestawów komputerowych, dyktafony, telefon, czytniki kodów kreskowych, mebelki dla czytelników Oddziału dla dzieci, regał na audiobooki, UPS-y, fotele biurowe, głośniki do sali konferencyjnej, czajniki bezprzewodowe.

ZADANIA NA RZECZ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU CIESZYŃSKIEGO:

W 2016 r. zrealizowano łącznie 85 wyjazdów instruktażowych do bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego, podczas których wizytowano placówki 146 razy.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:

● W zakresie opieki merytorycznej udzielono bibliotekom pomocy przy gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów oraz aktualizacji baz danych w systemie bibliotecznym *Mateusz*.

● W zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowano 9 warsztatów/konferencji szkoleniowych dla bibliotekarzy, w tym 2 poza powiat cieszyński:

- *Klik, klik – szybkie tworzenie grafiki komputerowej i filmów promocyjnych* – szkolenie warsztatowe

Termin realizacji: 11.02.2016 r.

Liczba uczestników: 12 osób

- *Zastosowanie nowoczesnych technologii w bibliotece* – konferencja z udziałem bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego i Zaolzia

Termin realizacji: 10.03.2016 r.

Liczba uczestników: 37 osób

- *Biblioteka jako znak w przestrzeni miasta* – konferencja wyjazdowa do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Będzinie

- ***Czytam sobie!*** - prowadzenie warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci z terenu powiatu cieszyńskiego z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu
Termin: 16.02.2016 r.
Liczba uczestników: 25 osób
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu – Filia w Ogrodzonej
Termin: 16.02.2016 r.
Liczba uczestników: 20 osób
- ***Animki bez granic*** – zorganizowanie i prowadzenie warsztatów z animacji poklatkowej dla dzieci z terenu powiatu cieszyńskiego i Zaolzia w ramach ferii zimowych.
Termin: 22 -26.02.2016 r.
Liczba uczestników: 15 osób
- ***Bajki, które leczą*** – akcja czytelnicza skierowana do dzieci chorych, znajdujących się na Oddziale Pediatrycznym i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Śląskiego w Cieszynie, zorganizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie.
Termin realizacji: marzec-czerwiec, październik-grudzień 2016 r.
Liczba uczestników: ok. 250 osób
- ***Bajkowóz – Wędrująca Szpitalna Biblioteka*** – zorganizowanie uroczystości przekazania Bibliotece Miejskiej przez Fundację *Serdecznik* „Bajkowitzu” wyposażonego w 100 książek o tematyce terapeutycznej oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z chorymi pacjentami Szpitala Śląskiego.
Termin: 25.03.2016 r.
Liczba uczestników: 25 osób
- ***Bal św. Patryka*** zorganizowany dla czytelników i uczniów Szkoły Językowej Centrum Helen Doron
Termin: 02.04.2016 r.
Liczba uczestników: 50 osób
- ***Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej!*** – zorganizowanie debaty nt. aktywizacji obywatelskiej mieszkańców
Terminy realizacji: 18.05.2016 r.
Liczba uczestników: 35 osób
- ***Narodowe Czytanie w Cieszynie***
Termin: 03.09.2016 r.
Łączna liczba uczestników: ok. 300 osób
W programie:
 - ***Misja Rzym*** – rodzinna gra miejska – ok. 50 uczestników
 - ***Rzymskie miasta w dzisiejszej Turcji*** – relacje z podróży, połączone z pokazem multimedialnym – ok. 40 uczestników
 - ***Rzym do kwadratu*** – warsztaty plastyczne dla dzieci – ok. 50 uczestników
 - ***Happening czytelniczy z Radiem 90 na cieszyńskim Rynku*** – ok. 160 uczestników
- ***Nakręcenie na czytanie*** – multidyscyplinarny projekt zrealizowany we współpracy z Alternatywną SP
Termin: październik-listopad 2016 r.
Liczba uczestników: 60 osób
- ***Warsztaty kabaretowe z Formacją Chatalete*** dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowane we współpracy z Agencją Reklamową Patè Media
Termin: 15.12.2016 r.
Liczba uczestników: 50 osób

Cieszyn, 14 lutego 2017 r.

DYREKTOR

 mgr Izabela Kula