

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu  
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Wejherowie za 2016 rok*

---

*Wejherowo, 28 marzec 2017 r.*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za rok 2016 r.  
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie**

**W roku 2016 r. przychody zrealizowano w 103,90%.**

Realizacja przychodów z prowadzonej działalności wyniosła ponad planowane 100% wpływ na to miały większe wpływy ze sprzedaży kart czytelnich, sprzedaży makulatury oraz pobrane opłaty w formie kar. Dotacje zostały zrealizowane w 100%.

**Realizacja kosztów za 2016 r. wyniosła 100,25%.**

Wynagrodzenia zrealizowano w 101,27% oraz pochodne od wynagrodzeń w 101,24%. Nieznacznie wyższy wskaźnik był skutkiem zrezygnowania przez osobę pracującą na umowę zlecenie z etatu u innego pracodawcy, a w konsekwencji zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzania przez Bibliotekę składek na ubezpieczenie społeczne. Obecnie w bibliotece jest zatrudnionych 6 osób, 5 etatów.

Pozostałe koszty działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej wykonano w 99%. Na koniec roku biblioteka nie posiadała zobowiązań ani należności, a stan środków pieniężnych opiewał na kwotę 514,83 zł. Zakupiono pozycje książkowe (nowości) za kwotę 85 597,35 zł. W tym z otrzymanej dotacji z Gminy Miasta Wejherowo zakupiono za kwotę 50 000,00 zł. Z dotacji MKiDN zakupiono za kwotę 12 100,00 zł. Darowizny od czytelników wyceniono na sumę 11 658,70. Ogólnie księgozbiór uzupełniono o 5058 egzemplarzy w tym 56 audiobooków). Stan księgozbioru na koniec 2016 roku wynosi: 10620 egzemplarzy.

1. W roku sprawozdawczym 2016 zakupiono między innymi:

- UPS, zasilacze awaryjne w ilości 3 sztuk,
- hosting zwiększający pojemność do 20 GB,
- fotele do stanowisk komputerowych,
- doposażono kącik dziecięcy (domek i drzewo),
- lampki na biurka,
- rolety rzymskie do czytelnicy i wypożyczalni,
- metalowy wieszak (na 100 okryć),

- zamontowano poręcz na schody,
- ławkę zewnętrzną (przywiąż się do czytania),
- osiem stołów do czytelnicy,
- szafę ubraniową dla pracowników,
- zakupiono materiały promocyjne: zakładki do książek, teczki papierowe, torby papierowe i bawełniane dla czytelników.
- stanowisko komputerowe dla bibliotekarza w wypożyczalni,
- zakupiono program biblioteczny „Libra” , oraz wykupiono Librę www (katalog on-line), wykupiono program do obróbki zdjęć i macierz dyskową do archiwizacji,
- mównicę wraz z mikrofonem pulpitem,
- sztalugi ekspozycyjne i tablicę suchościernalno-magnetyczną,
- parawany bambusowe,
- lodówkę i odkurzacz,
- wyposażono w meble wspólne pomieszczenie dla dyrekcji i księgowości.

2. W czytelni biblioteki organizowano różnego rodzaju imprezy promujące czytelnictwo. Odnotowano **91** wydarzeń, a liczba biorących w nich udział to **3259 uczestników**. Poniżej przedstawiono najważniejsze wydarzenia:

- zorganizowano 7 wystaw (prac malarskich, rękodzieł),
- cyklicznie odbywają się czwartkowe wieczory poezji,
- ciekawym wydarzeniem okazał się „Kobiety Look w Bibliotece” spotkania z wizażystką i stylistką,
- przygotowano przy współpracy ZSP nr 2 w Wejherowie i WUTW Ymca przedstawienie „Opowieść wigilijna”, która wystawiono trzykrotnie,
- miały miejsce prelekcje, konferencje (Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa 8-13 lutego),
- rozpoczął swoją działalność DKK dla dorosłych (spotkania raz w miesiącu),
- udostępniono Kartę do Kultury z logotypem biblioteki i Powiatu,
- biblioteka wzięła udział w programie *zaczytani.org*, podczas której zorganizowano zbiórkę książek i przekazano je do świetlic środowiskowych,
- biblioteka zadeklarowała uczestnictwo w programie ACADEMICA, dzięki któremu uruchomiono cyfrową wypożyczalnię publikacji naukowych zasobów BN w ramach tego programu przeprowadzono w bibliotece szkolenie dla studentów KPSW
- podczas ferii zimowych zorganizowano dwutygodniowe zajęcia dla dzieci: czytano bajki, tworzone place plastyczne, uczestniczono w grach ruchowych oraz przygotowano program

- artystyczny, który został zaprezentowany w obecności rodziców jako uwieńczenie zajęć w bibliotece,
- również w czasie ferii odbyły się warsztaty malarskie dla uzdolnionych plastycznie dzieci i dla czytelników, a w efekcie wykonane prace stworzyły piękną wystawę i są własnością biblioteki,
  - odbyły się spotkania autorskie dla dorosłych i młodszych czytelników: Marcin Kydryński, Joanna Podsadecka (współautorka ostatniej książki ks. Kaczkowskiego), Witold Mieszkowski, Feliks Sikora, Zbigniew Kołba, Wanda Neuman, Sylwester Burzych, Olga Dębicka, Andrzej Kalinowski;
  - po raz pierwszy zorganizowano Aferę Kryminalną w Wejherowie, gdzie podczas dwudniowego festiwalu biblioteka gościła: Mariusza Czubaję, Agnieszkę Pruską, Piotra Schmandta, Jolantę Knitter-Zakrzewską. Informacja o tym wydarzeniu pojawiła się w pierwszym numerze miesięcznika „Bibliotekarz” wydawanym SBP.
  - przeprowadzono warsztaty czytelnicze i lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, a także dla uczniów szkoły specjalnej. Łącznie odbyło się 36 lekcji-liczba uczestników 432 osoby,
  - zostały przeprowadzone szkolenia i inne zajęcia edukacyjne w ilości 33 spotkań i z udziałem 68 uczestników ( Rządowy Projekt Aktywności Społecznej Osób Starszych – ASOS)
  - po raz pierwszy przeprowadzono Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, którego inauguracją była akcja „Przywiąż się do czytania”, następnie podczas tego tygodnia utworzono małe biblioteki w świetlicach środowiskowych działających przy MOPS w Wejherowie, zorganizowano piknik z książką przed budynkiem biblioteki,
  - z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizowano całonocne spotkanie dla wszystkich bibliotekarzy z terenu Powiatu ( 30 uczestników). Odbyła się krótka prezentacja bibliotek, wymiana doświadczeń, spacer po Wejherowie z przewodnikiem i zaplanowano dalszą współpracę,
  - wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Publiczną w Wejherowie przeprowadzono Noc Bibliotek (45 uczestników) spacer po Wejherowie na podstawie powieści „Fabryka Pokory”, a na zakończenie już po zmroku noc poezji z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim,
  - biblioteka znalazła się w pierwszym tysiący zgłoszonych bibliotek do Nocy Bibliotek i w rezultacie otrzymała dostęp do bezpłatnej emisji filmu „Magiczne drzewo”, co zmieniło ją w salę kinową. Dzieci z ZS nr 2 w Wejherowie skorzystały z tej okazji i w kinowej atmosferze uczestniczyły w projekcji ( 44 uczniów oraz opiekunowie),
  - zajęcia z dziećmi, podczas których zapoznały się z kulturą regionu (projekt: *Wejherowo na ludowo*), a także przeprowadzono cykliczne zajęcia z edukacji regionalnej: 36 spotkań – 432 uczestniczących,

- biblioteka włączyła się do Narodowego Czytania „Quo vadis” gdzie zaproszeni goście przeczytali fragmenty lektury – 50 uczestników,
- znaczącą rolę odegrał ewent z okazji 122 urodzin Juliana Tuwima, który był początkiem akcji „Z książką na start”;
- 5 grudnia biblioteka obchodziła swoje pierwsze urodziny. Wydarzenie to było doskonałą okazją do podsumowania swojej działalności i złożenia podziękowań tym wszystkim, którzy przyczynili się do promocji biblioteki, a tym samym do rozwoju czytelnictwa w Powiecie Wejherowskim. Podczas tej uroczystości nagrodzono zasłużone osoby kryształową statuetką „Przyjaciel Biblioteki”.

3. Czytelnictwo w Powiatowej Bibliotece cały 2016 rok odnotowało tendencję wzrostową, przybywało zarejestrowanych i aktywnych czytelników i co za tym idzie liczba wypożyczonych pozycji książkowych wzrosła znacząco (nowości wydawnicze). Liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła: 1721, a odwiedziny biblioteki w roku sprawozdawczym stanowiły wartość: 14657.

Reasumując należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie w roku 2016 była stabilna i nie budziła obaw. Działalność biblioteki z każdym miesiącem była coraz szersza i miał znaczący wpływ na wzrost popularyzacji czytelnictwa i kultury w Powiecie Wejherowskim.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury za 2016r.

2. Tabela nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie instytucji kultury za 2016r.

STARSZTA  
dr Gabriela Lisius

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2016

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie				
L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności w tym;</b>	<b>13 118</b>	<b>13 629,10</b>	<b>103,90%</b>
a	kary, opłaty, wynagrodzenie płatnika, sprzedaż makulatury	1 200	1 462,40	121,87%
b	dary	11 518	11 658,70	101,22%
c	karty czytelnicze	400	508,00	127,00%
<b>2.</b>	<b>Dotacje w tym:</b>	<b>410 100</b>	<b>410 099,32</b>	<b>100,00%</b>
a	z budżetu powiatu	398 000	397 999,32	100,00%
b	z innych źródeł: (Biblioteka Narodowa)	12 100	12 100,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>Koszty</b>	<b>423 218</b>	<b>424 364,07</b>	<b>100,27%</b>
	w tym:			
a	Wynagrodzenia	179 815	182 095,76	101,27%
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	-	-
c	zakup materiałów biurowych, śr. Czystości, wyposażenie, regały, prenumerata prasy	65 538	61 617,80	94,02%
d	zakup zbiorów bibliotecznych	90 160	85 595,35	94,94%
e	energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie	12 000	12 085,00	100,71%
f	usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, internet, telefon itp..	18 473	21 950,32	118,82%
g	podatek od nieruchomości	2 477	2 477,00	100,00%
h	ubezpieczenia i inne świadczenia (ZUS, ZFŚS, szkolenia)	35 240	35 676,85	101,24%
i	podróże służbowe	600	682,65	113,78%
j	mat.reklamowe i służące do wystaw, wernisaży, spotkań autorskich itp.	12 000	15 269,72	127,25%
k	ubezpieczenia majątkowe	270	268,50	99,44%
l	pozostałe koszty operacyjne (zwrot dotacji, odsetki)	6 645	6 645,12	100,00%
<b>4.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe w tym:</b>			
a	finansowane z dotacji z budżetu powiatu	20 000	19 065,00	95,33%
b	współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	-
c	finansowane ze środków własnych	0	0	-
d	finansowane z innych źródeł (podać jakich)	0	0	-
<b>5.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>0</b>	<b>514,83</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zatrudnienie i płaca</b>				
<b>1.</b>	<b>średnie zatrudnienie (etaty)</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>średnia płaca miesięczna</b>	<b>3 009</b>	<b>2 880,98</b>	<b>95,74%</b>

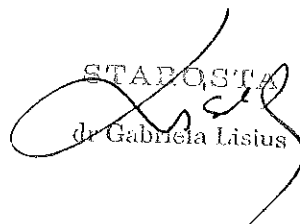
  
 STADOSTA  
 dr Gabriela Lisius

Tabela nr 2

**WYKONANIE FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIE INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2016**

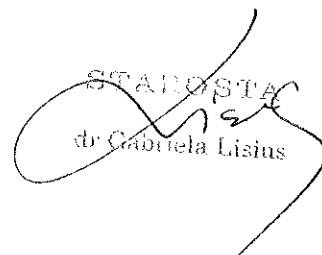
**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie**

**Liczba etatów i średnia płaca przypadająca na etat**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
1	Zatrudnienie - liczba etatów	5,00	5,00	100,00%
2	Średnia płaca miesięczna przypadająca na 1 etat	3 009	2 880,98 zł	95,74%

**Wysokość wynagrodzeń na 2016 rok**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
I	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem* w tym:	171 815	172 858,76	100,61%
I.1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	164 939	165 982,95	100,63%
I.2	Nagrody	4 491	4 490,61	100,00%
I.3	Gratyfikacje jubileuszowe	1 653	1 653,00	100,00%
I.4	Odprawy emerytalne	0	-	0,00%
I.5	Inne (wymienić jakie) - <i>ekwiwalenty za urlopy</i>	732	732,20	100,00%
II	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	-	-
III	Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych	34 535	34 706,48	100,50%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)**	8 000	9 237,00	115,46%
a	sprzątanie	6 000	6 000,00	100,00%
b	pozostałe (honoraria)	2 000	3 237,00	161,85%
V	Składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych	120	310,37	258,64%

  
 STANISŁAW  
 dr Gabriela Lisius

