

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie za 2018 rok*

Wejherowo, 26 marzec 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie
za 2018 rok

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2018 r.

Ogółem na plan przychodów za 2018 r. w kwocie 629 268,96 zł do 31 grudnia 2018 r. wpłynęła kwota dotacji 591 601,84 zł. co stanowi 100% wykonania planu. Powiatowa Biblioteka Publiczna w roku 2018 wykorzystwała dotację podmiotową w wysokości 570 701,84 zł., która stanowi 91% przychodów ogółem oraz dotacja z MKiDN na zakup nowości książkowych w kwocie 20 900,00 zł., która została zrealizowana w 100%. Do pozostałych przychodów, których wykonanie wyniosło 98,64% należały wpływy z kar i opłat bibliotecznych oraz sprzedaży makulatury w kwocie 4 389,42 zł., darowizny książek, które wyceniono na kwotę 7 231,50 zł. Wpływy ze sprzedaży kart bibliotecznych były o 35% wyższe niż zaplanowano i wyniosły 808,00 zł. Nadmieniam się, że na rachunkach bankowych na koniec roku pozostała kwota 140,82 zł., a środki w kasie PBPW na 31.12.2018 to 531,58 zł.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2018 r.

Ogółem zaplanowane na 2018 rok koszty działalności statutowej w kwocie 629 463,00 zł., a zrealizowano na dzień 31.12.2018 kwotę 629 983,32 zł. Wynagrodzenia zrealizowano w 103,40% oraz pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia dla pracowników w 99,58%. Średnie zatrudnienie w roku 2018 wyniosło 6,5 etatu, tj. 8 osób.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 99,76%. W skład tych kosztów wchodzi m.in. zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi. W trakcie okresu sprawozdawczego biblioteka została doposażona w niezbędne materiały m.in. regały, meble, pomieszczenie socjalne wraz z meblami, zakupiono drukarkę, bibliobox do książek, oraz generator ozonu do odgrzybiania pomieszczeń biblioteki. Rozbudowano monitoring w wypożyczalni i czytelnicy, a także na zewnątrz budynku.

Kolejną inwestycją, która ma na celu zabezpieczenie mienia biblioteki, oraz bezpieczeństwa pracowników był zakup alarmu. Ofertę instytucji poszerzono o trzy czytniki do e-booków dla osób preferujących urządzenie mobilne, w którym przechowywać można kilkadziesiąt różnych pozycji książkowych.

Plan pozyskania woluminów przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wejherowie został zrealizowany w 86,68% na łączną kwotę 65 013,59 zł., z czego 20 900,00 zł. to środki pozyskane

z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W okresie sprawozdawczym realizowano podstawowe zadania statutowe:

Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiorze. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece.

Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika sezonowego. Posiadamy księgozbiór w użyczeniu KPSW, który jest udostępniany na co dzień, a w szczególności studentom niestacjonarnych studiów licencjackich i podyplomowych ww. uczelni.

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od innych czytelników. Gromadzimy różne pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. Zakupu najczęściej dokonujemy w księgarniach internetowych z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy. Nie zapominamy również o lokalnym rynku księgarskim, z którym również biblioteka współpracuje.

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora za którą zakupiono zbiory za kwotę 65 013,59 zł., z czego 20 900,00 zł to środki pozyskane z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od dotacji organizatora uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze środków własnych biblioteka zakupiła 1602 woluminy, zaś z dotacji MKiDN 768 woluminów. Ogólnie biblioteka posiada 12 173 woluminów książek własnych, oraz zbiory specjalne (audiobooki) w ilości 237 egz. i 4449 zbiorów KPSW. W połowie roku biblioteka poszerzyła swoją ofertę o możliwość wypożyczania gier planszowych (46 sztuk), co wśród mieszkańców odebrane zostało z wielkim zadowoleniem.

Na bieżąco Biblioteka prowadzi selekcję księgozbioru książek zaczytanych.

Czytelnictwo, wypożyczenia i udostępnianie zbiorów

Biblioteki udostępniają swoje zbiory na zewnątrz oraz na miejscu. Wypożyczanie na zewnątrz odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika.

W 2018 roku w Bibliotece Powiatowej zarejestrowano 1759 czytelników w tym:

- do lat 5 - 128 czyt.,
- wiek 6 – 12 - 148 czyt.,
- wiek 13 – 15 - 115 czyt.,
- wiek 16-19 – 122 czyt.,
- wiek 20-24 – 126 czyt.,
- wiek 25-44 – 545 czyt.,
- wiek 45-60 – 292 czyt.,
- powyżej 60 lat – 283 czyt.

Wypożyczono ogółem 32 959 woluminów. Biblioteka posiada 3 komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu, z którego korzystają mieszkańcy Powiatu, turyści i goście odwiedzający Wejherowo.

Bibliotekarze pracują w systemie bibliotecznym **Libra 2000**. System pozwala na objęcie kompleksowe wszystkich procesów bibliotecznych.

Działalność Kulturalno - Oświatowa

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, placówka prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy:

- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji,
- mini konkursy czytelnicze np. „Cytuję, odgaduję” udostępniany na portalu społecznościowym,
- Powiatowy konkurs recytatorski” Trudne wierszyki łamiące języki” (136 dzieci ze 22 szkół i przedszkoli z terenu Powiatu),
- wycieczki w ramach DKK dla dorosłych i młodzieży,
- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji, wyszukiwaniu informacji w Internecie, w zakładaniu skrzynek mailowych),
- dyskusje na temat nowo zakupionej literatury,
- lekcje biblioteczne dla najmłodszych czytelników tj.:

- „Z książką nam po drodze” 1096 osoby,
 - „Z książką na start” 172 osoby,
 - „Edukacja prozwierzęca” 168 osób,
 - „Mały miś” 92 osoby,
 - „Ekranizacja znanych bajek i baśni” 405 osób,
 - ferie i wakacje w bibliotece: 260 osób,
 - warsztaty edukacyjno – rozrywkowe „Urodziny z książką”.
- Łączna ilość osób uczestniczących w ww. lekcjach to **1933 osób**.

Współpracujemy ze 22 placówkami oświatowymi z powiatu wejherowskiego, m.in. kontynuujemy współpracę z Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalnego Specjalnym Ośrodkiem Szkolna – Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie oraz współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.

Poza edukacją czytelniczną biblioteka ma w swojej ofercie szereg różnych wydarzeń mających na celu zachęcenie do odwiedzenia instytucji. Do takich wydarzeń należą:

- spotkania autorskie: 9 spot., 283 uczestników (K. Zanussi, K. Modzelewski, C. Łazarewicz, A. Ziemiański, A.R. Fidler, T. Valco itd.)
- wieczory poezji: 8 spot., 376 uczestników,
- wystawy: 8 wystaw, 218 uczestników,
- koncerty, recitale: 10 występów,
- spektakle teatralne: 4 przedstawienia, 162 osoby,
- warsztaty: 6 spot., 37 uczestników (warsztaty z karykatury, malarskie),
- kurs obsługi smartfonów: 3 spotkania, 126 uczestników,
- kurs „Surfowanie w Internecie”: 8 spotkań, 96 osób,
- „Kino w bibliotece”: 9 spotkań, 198 uczestników,
- spotkania Klubu Miłośników Wejherowa: 4 spotkania, 147 osób,
- „Noc Bibliotek”: 42 osoby,
- „Narodowe Czytanie”: 1 spotkanie, 36 osób,
- „Tydzień Bibliotek” w tym rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”(60 osób),
- „Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego”,
- „Gala Czytelników”: 47 osób,
- „Powiatowy Dzień Bibliotekarza”: 55 osób.

Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów, wydarzeń i usług.

Sprawy organizacyjne

Mając na uwadze potrzebę podnoszenia kwalifikacji kadry bibliotecznej biblioteka zorganizowała szkolenia dla pracowników bibliotek z terenu powiatu wejherowskiego. Udzielano pomocy merytorycznej bibliotekarzom dotyczących funkcjonowania placówek, współorganizowano spotkania autorskie i inne wydarzenia. Po raz pierwszy zorganizowany został Powiatowy Dzień Bibliotekarza, podczas którego wyróżnione zostały wszystkie biblioteki za promocję czytelnictwa wśród mieszkańców Powiatu. Z tej okazji zorganizowana została przez nas wystawa ukazująca wizerunek bibliotekarza.

W bibliotece zorganizowano w okresie sprawozdawczym ogółem 303 spotkania i wydarzenia dla osób dorosłych, a liczba osób w nich uczestniczących wyniosła 5692 osoby.

Inwestycje:

W związku z otrzymaną dotacją inwestycyjną na zadanie „Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie” biblioteka otrzymała dotację w wysokości 453 075,00 zł. a zrealizowała sumę 451 845,00 zł.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2018 roku

Zobowiązania:

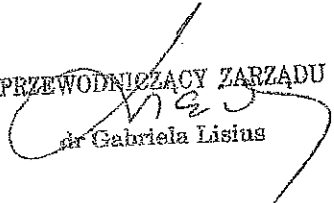
Na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności:

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0 zł.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – Realizacja przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018r.
2. Tabela nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

dr Gabriela Lisius

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2018**

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
1.	Przychody z prowadzonej działalności w tym;	12 600	12 428,92	98,64%
a	kary, opłaty, wynagrodzenie płatnika, sprzedaż makulatury	4 000	4 389,42	109,74%
b	dary	8 000	7 231,50	90,39%
c	karty czytelnicze	600	808,00	134,67%
2.	Dotacje w tym:	591 630	591 601,84	100,00%
a	z budżetu powiatu	570 730	570 701,84	100,00%
b	z innych źródeł: (Biblioteka Narodowa)	20 900	20 900,00	100,00%
3.	Inne:	25 233	25 238,20	100,02%
a	przychody finansowe (odsetki)	950	1 192,73	125,55%
b	refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z PUP	24 283	24 045,47	99,02%
4	Koszty	629 463	629 983,32	100,08%
	w tym:			
a	Wynagrodzenia	294 154	304 167,23	103,40%
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	-	-
c	zakup materiałów biurowych, śr. Czystości, wyposażenie, regały, prenumerata prasy	88 109	78 734,47	89,36%
d	zbiory biblioteczne	75 000	65 013,59	86,68%
e	energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie	13 000	15 421,00	118,62%
f	usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, internet, telefon itp..	45 000	52 424,34	116,50%
g	podatek od nieruchomości	3 000	2 924,00	97,47%
h	ubezpieczenia i inne świadczenia (ZUS, ZFSS, szkolenia)	67 000	66 716,25	99,58%
i	podróże służbowe	800	1 174,90	146,86%
j	mat.reklamowe oraz koszty organizacji wystaw, wernisaży, spotkań autorskich itp.	42 000	42 006,74	100,02%
k	ubezpieczenia majątkowe	1 400	1 400,80	100,06%
4.	Środki na wydatki majątkowe w tym:			
a	finansowane z dotacji z budżetu powiatu	453 075	451 845,00	99,73%
b	współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)			
c	finansowane ze środków własnych			
d	finansowane z innych źródeł (podać jakich)			
5.	Środki przyznane innym podmiotom			0,00%
6.	Stan należności	0	-	0,00%
7.	Stan zobowiązań	0	-	0,00%
8.	Stan środków pieniężnych	0	672,40	0,00%
Zatrudnienie i płaca				
1.	średnie zatrudnienie (etaty)	6,50	6,50	100,00%
2.	średnia płaca miesięczna	3 483	3 479,81	99,91%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

dr Gabriela Listus

**WYKONANIE FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIE W POWIATOWEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W 2018 ROKU**

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	6,50	6,50	100,00%
2	Średnia płaca miesięczna przypadająca na 1 etat	3 483	3 479,81 zł	99,91%

Wysokość wynagrodzeń na 2018 rok

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
I	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem* w tym:	293 054	292 780,03	99,91%
I.1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	271 700	271 425,45	99,90%
I.2	Nagrody	15 554	15 554,58	100,00%
I.3	Gratyfikacje jubileuszowe	5 800	5 800,00	100,00%
I.4	Odprawy emerytalne	0	-	0,00%
I.5	Inne (wymienić jakie) - ekwiwalenty za urlopy	0	-	-
II	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	-	-
III	Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych	56 800	56 704,52	99,83%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)**	8 000	11 387,20	142,34%
a	sprzątanie	0	-	-
b	pozostałe (honoraria)	0	-	-
V	Składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych	300	496,94	165,65%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Gabriela Lisius
r Gabriela Lisius