

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie za 2019 rok*

Wejherowo, 31 marzec 2020 r.

Szczegółowa opisowa analiza z wykonania
planu finansowego w 2019 roku

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2019 r.

Ogółem na plan przychodów za 2019 r. wyniósł 689.669 zł-, a jego wykonanie 688.443,32 zł, co stanowi 99,82%. Do 31 grudnia 2019 r. wpłynęła dotacja podmiotowa w łącznej kwocie 640.200,- zł, którą w roku 2019 wykorzystano w 100%. Wpłynęła również dotacja z MKiDN na zakup nowości książkowych w kwocie 29.530,- zł, która została zrealizowana również w 100%. Do pozostałych przychodów należały wpływy z kar i opłat bibliotecznych oraz sprzedaży makulatury w kwocie 3.527,95 zł, darowizny książek, które wyceniono na kwotę 8.509,90 zł. Wpływy ze sprzedaży kart bibliotecznych były o 7% wyższe niż zaplanowano i wyniosły 856,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec roku wyniósł odpowiednio: 271,68 zł (bieżący-niewykorzystane środki własne); 0,02zł (odsetki) oraz 253,46 zł (ZFSS), a środki w kasie PBPW na 31.12.2019 wyniosły 452,55 zł.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2019 r.

Ogółem zaplanowano na 2019 rok koszty działalności statutowej w kwocie 689.669,-zł, a zrealizowano na dzień 31.12.2019 kwotę 687.409,97 zł, co stanowi 99,67%. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w 96,82%, inne świadczenia dla pracowników w 122,51%. Średnie zatrudnienie w roku 2019 wyniosło 7,5 etatu, tj. 9 osób.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 103,67%. W skład kosztów wchodzi m.in. zakupy zbiorów bibliotecznych, materiałów i wyposażenia oraz usługi i ubezpieczenia. Szczegółowy wykaz realizacji planu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej korespondencji.

Inwestycje:

W związku z otrzymaną dotacją inwestycyjną na zadanie „Zagospodarowanie terenu zieleni w otoczeniu budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie” biblioteka otrzymała środki w wysokości 123.000,00 zł i zrealizowała ją w 100%.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2019 roku

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności:

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego biblioteka zakupiła odkurzacz Karcher, zestaw komputerowy dla stanowiska pracownika administracji. Doposażono czytelnię w kolejne regały, a także

w korytarzu przed wypożyczalnią ustawiono regały w formie wagoników, które spełniają rolę wypożyczalni dla najmłodszych.

Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiornie. 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 oraz komiksy. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich sześć dni w tygodniu. Posiadamy również księgozbiór KPSW, który jest udostępniany na co dzień, a w szczególności studentom niestacjonarnym studiów licencjackich i podyplomowych ww. uczelni.

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup przede wszystkim nowości wydawniczych, a także jako dary od czytelników. Przy wyborze określonych tytułów brane pod uwagę są sugestie czytelników. Zakupu dokonujemy najczęściej z księgarni internetowych z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy. Nie zapominamy również o lokalnym rynku księgarskim, z którymi również biblioteka współpracuje.

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora za którą zakupiono zbiory za kwotę **52 371,14 zł.** (65 013,59 rok 2018), z czego **29 530,00** (20 900,00 rok 2018) to środki pozyskane z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze środków własnych biblioteka zakupiła **1938** woluminów (1602 rok 2018), zaś z dotacji MKiDN **1002 woluminy** (768 rok 2018).

Ogólnie biblioteka zakupiła **2940** woluminów, z czego z wkładu organizatora **1938** woluminów. Zbiory biblioteczne KPSW to ilość **1019** pozycji.

Ogólnie stan księgozbiornu na koniec roku sprawozdawczego to: 19 451 woluminów książek oraz 365 audiobooków i 90 gier planszowych.

W roku 2019 przeprowadzono scontrum zbiorów bibliotecznych, które pozwoliło sprawdzić stan faktyczny księgozbiornu. W tym czasie biblioteka w przeciągu dwóch tygodni nie była dostępna dla czytelników i w tej sytuacji doskonale sprawdził się stojący na terenie biblioteki Bibliobox, tj. wrzutnia na książki, dzięki której czytelnicy mieli możliwość zwrotu wypożyczonych tytułów. Na bieżąco biblioteka prowadzi selekcję książek zaczytanych, aby systematycznie porządkować i znajdować miejsce na nowe pozycje książkowe.

Czytelnictwo:

Biblioteki udostępniają swoje zbiory na zewnątrz oraz na miejscu. Wypożyczenia na miejscu odbywają się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki.

W 2019 roku w Bibliotece Powiatowej zarejestrowano **2070 czytelników** (1759 rok 2018) w tym:

Do lat 5 – 156 czytelników,
wiek 6-12 – 172 czytelników,
wiek 13-15 – 162 czytelników,
wiek 16-19 – 158 czytelników,
wiek 20-24 – 126 czytelników,
wiek 25-44 – 620 czytelników,
wiek 45-60 – 366 czytelników,
powyżej 60 lat – 330 czytelników.

Wypożyczono ogółem **36 388** woluminów (32 959 rok 2018). Biblioteka posiada 2 komputery stacjonarne i 1 laptop, które są do dyspozycji czytelników. Bibliotekarze pracują w systemie bibliotecznym Libra 2000.

Działalność kulturalno-oświatowa:

Obok działalności statutowej biblioteki placówka prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną i oświatową. W zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa prowadzone są następujące formy pracy:

W czytelni biblioteki, gdzie są organizowane imprezy promujące czytelnictwo odnotowano **276** wydarzeń (w **2017 r. - 113**) (w **2018 r. - 211**), w których uczestniczyło **4718** osób.

Były to:

- spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wystawy,
- konkursy czytelnicze,
- Kino w bibliotece,
- wieczory poetyckie,
- ferie,
- spotkania Klubu Miłośników Wejherowa
- kluby książki: DKK dla Młodzieży i Dorosłych, Klub Książki Fantastycznej,
- teatryki dla dzieci i dorosłych,
- warsztaty,
- warsztaty edukacyjne z obsługi smartfona,
- III Powiatowy Dzień Bibliotekarza,
- Noc Bibliotek i Narodowe Czytanie,
- Afera Kryminalna,
- Tydzień Bibliotek,
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”,
- Gala Czytelników.

Oprócz różnego rodzaju spotkań organizowane są lekcje biblioteczne dla najmłodszych i tak w roku sprawozdawczym przeprowadzono:

Lekcje biblioteczne – 79 lekcji, w których uczestniczyło 1368 uczestników.
Lekcje biblioteczne z cyklu „Z książką na start” – 12 lekcji, 206 uczestników.
Lekcje biblioteczne z cyklu „Kino w bibliotece” – 4 lekcje, 67 uczestników.

Łącznie przeprowadzono 95 lekcji z udziałem 1641 dzieci.

Konkurs Recytatorski „Trudne wierszyki łamiące języki”

Jak co roku ogromnym zainteresowaniem cieszył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Trudne wierszyki łamiące języki” zorganizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przyciągnął do biblioteki uczestników z terenu powiatu wejherowskiego. Konkurs przeprowadzono w 4 kategoriach wiekowych:

3-4 lata ilość dzieci 29

5 lat 37

6 lat ilość dzieci 47

Klasa I-III ilość dzieci 33

Łączna ilość dzieci uczestniczących w konkursie **146. (w 2018 r. 136 dzieci)**

W związku z dużą liczbą uczestników, konkurs został rozłożony na 4 dni.

W konkursie uczestniczyły dzieci z 23 szkół i przedszkoli:

1. Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie,
2. Niepubliczne Przedszkole matematyczno-językowe „Bajkowa Dolina” w Luzinie,
3. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole”, Wejherowo,
4. Przedszkole „Zobi” s.c. Anna Bianga, Dorota Bianga, Kębłowo,
5. Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie,
6. Niepubliczne Przedszkole edukacyjno-sportowe „Mapeciaki” w Wejherowie,
7. Przedszkole Sióstr Zmartwychwstank w Wejherowie, Wejherowo,
8. Punkt Przedszkolny „Mali Artyści” z Wejherowa,
9. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyłologii Piaśnicy, Wejherowo,
10. Szkoła Podstawowa nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego, Wejherowo,
11. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie,
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. H. Sucharskiego w Szemudzie,
13. Zespół Szkół i Przedszkola, Strzebielino Osiedle,
14. Niepubliczne Przedszkole „Skrzacik” w Kębłowie,
15. Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie,
16. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie,
17. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie,
18. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Raj Małucha” w Wejherowie,
19. Niepubliczne Przedszkole „Urwis” w Wejherowie,
20. Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe „Bajkowa Dolina” w Gościcinie,
21. Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze,
22. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie,
23. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Smyki” w Redzie.

Sprawy organizacyjne i współpraca:

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, a także z przedszkolami i szkołami z terenu powiatu wejherowskiego.

W ramach sprawowania nadzoru merytorycznego nad gminnymi bibliotekami publicznymi Instruktor zatrudniony w Powiatowej Bibliotece Publicznej współpracuje z bibliotekami i udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

W ramach doształcania i doskonalenia zawodowego Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała szkolenia dla dyrektorów i bibliotekarzy z terenu powiatu wejherowskiego. Przeprowadzono **20** godzin szkoleń, gdzie zostało przeszkolonych **32** osoby. Oprócz tych szkoleń bibliotekarze korzystają również z wyjazdowych spotkań, których organizatorem jest WiMBP w Gdańsku.

Załączniki

1.Tabela nr 1 – Realizacja przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

2.Tabela nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej za rok 2019

Realizacja przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za rok 2019

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
	PRZYCHODY OGÓLEM	689 669	688 443,32	99,82%
1.	Przychody z prowadzonej działalności w tym;	12 800	12 893,85	100,73%
a	kary, opłaty, wynagrodzenie płatnika, sprzedaż makulatury	4 000	3 527,95	88,20%
b	dary	8 000	8 509,90	106,37%
c	karty czytelnicze	800	856,00	107,00%
2.	Dotacje w tym:	669 730	669 730,00	100,00%
a	z budżetu powiatu	640 200	640 200,00	100,00%
b	z innych źródeł: (Biblioteka Narodowa)	29 530	29 530,00	100,00%
3.	Inne:	7 139	5 819,47	81,52%
a	przychody finansowe (odsetki)		255,20	
b	refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z PUP	7 139	5 564,27	77,94%
4	KOSZTY OGÓLEM	689 669	687 409,97	99,67%
	w tym:			
a	Wynagrodzenia z pochodnymi	432 723	418 974,16	96,82%
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	-	-
c	zakup materiałów biurowych, śr.czystości, wyposażenie, regały, prenumerata prasy	45 000	33 696,72	74,88%
d	zbiory biblioteczne	86 000	90 411,04	105,13%
e	energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie	15 000	15 821,23	105,47%
f	usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, internet, telefon itp..	52 600	64 034,18	121,74%
g	podatek od nieruchomości	3 300	2 924,00	88,61%
h	inne świadczenia (ZFSS, szkolenia)	10 926	13 385,58	122,51%
i	podróże służbowe	1 120	1 067,08	95,28%
j	mat.reklamowe oraz koszty organizacji wystaw, wernisaży, spotkań autorskich itp.	40 000	44 135,83	110,34%
k	ubezpieczenia majątkowe	3 000	2 960,15	98,67%
5.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	123 000	123 000,00	100,00%
a	finansowane z dotacji z budżetu powiatu	123 000	123 000,00	100,00%
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)			
6.	Stan należności	0	7,36	
7.	Stan zobowiązań	0	248,89	
8.	Stan środków pieniężnych	0	977,71	
Zatrudnienie i płaca				
1.	średnie zatrudnienie (etaty)	7,50	7,50	100,00%
2.	średnia płaca miesięczna	3 439	3 696,00	107,47%

**Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Wejherowie za rok 2019**

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	7,50	7,50	100,00%
2	Średnia płaca miesięczna przypadająca na 1 etat	3 439 zł	3 696 zł	107,47%

Wysokość wynagrodzeń na 2019 rok

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
I	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem* w tym:	334 830	332 619,67	99,34%
I.1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	309 550	307 377,32	99,30%
I.2	Nagrody	23 900	23 862,35	99,84%
I.3	Gratyfikacje jubileuszowe	1 380	1 380,00	100,00%
I.4	Odprawy emerytalne	0	-	
I.5	Inne (wymienić jakie)	0	-	
II	Honoraria	0	-	
III	Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych	68 100	65 456,24	96,12%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)**	25 793	18 413,65	71,39%
a	sprzątanie	0	-	
b	pozostałe (honoraria)	0	-	
V	Składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych	4 000	2 484,60	62,12%