

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie za 2020 rok*

Wejherowo, 30 marzec 2021 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2020 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2020 r.

Plan przychodów na 2020 r. opiewa na kwotę 726.209,00 zł, a jego wykonanie wyniosło 704.306,77 zł, co stanowi 96,98% wartości planu. Do 31 grudnia 2020 r. wpłynęła dotacja podmiotowa w łącznej kwocie 691.402,00 zł, którą w roku 2020 wykorzystano w 97,37%. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej to wielkość zwrotu z tytułu przyznanego i wykorzystanego zwolnienia w kwocie **18.207,82 zł** z opłacenia 50% składek ZUS za miesiące 03-05/2020, w ramach Tarczy Antykryzysowej stanowiącej pomoc Państwa w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. Do końca roku budżetowego wpłynęła dotacja z MKiDN na zakup nowości książkowych w kwocie **26.923,00 zł**, która została zrealizowana w 89,74% wartości planowanej. Do pozostałych przychodów należały wpływy z kar i opłat bibliotecznych w kwocie **3.705,59 zł**. Natomiast wpływy ze sprzedaży kart czytelnicznych były o 39,50% niższe niż zaplanowano i wyniosły 484,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec roku wyniósł odpowiednio: 441,77 zł (bieżący-niewykorzystane środki własne) oraz 300,24 zł (ZFŚS), a środki w kasie PBPW na 31.12.2020 r. wyniosły 180,46 zł.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2020 r.

Koszty działalności statutowej na 2020 rok zaplanowano w kwocie 726.209,00 zł, a jego wykonanie wyniosło 704.408,79 zł, co stanowi 97,00% wartości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w 96,04%, inne świadczenia dla pracowników w 99,99% wartości planu. Średnie zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 8,75 etatu, tj. 11 osób (w tym 2 osoby – 2 etaty przebywały na zwolnieniach lekarskich, a po nich na urlopach macierzyńskich).

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 98,57% wartości planowanych. 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 niniejszego sprawozdania.

INWESTYCJE:

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie Organizator udzielił dotacji inwestycyjnej na zadanie pn.: "Modernizacja sieci oraz serwera wraz z aktualizacją oprogramowania, w celu uzyskania kont wędrujących dla pracowników na wszystkich komputerach, a także zwiększenie miejsca dla systemu archiwizacji i zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych w bibliotece" w kwocie **20.000,00 zł**, biblioteka otrzymała środki w wysokości 20.000,00 zł. i zadanie zrealizowała w 100%.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2020 roku

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności:

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Do celów rozliczeń z Organizatorem, w tym celów sprawozdawczych stosuje się ujęcie "kasowe" przedstawianych danych, za wyjątkiem stanów należności i zobowiązań ujmowanych memoriałowo.

Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiore. 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. W bibliotece znajdują się również książki z dużą czcionką dla osób niedowidzących, komiksy, audiobooki i gry planszowe.

Oferta biblioteki została również poszerzona o dostęp do platformy **LEGIMI**, dzięki której czytelnik ma możliwość wypożyczenia publikacji w formie e-booka. Aby mieć dostęp do tej formy książki czytelnik nie musi posiadać specjalnego czytnika lecz wystarczy, że skontaktuje się z biblioteką gdzie uzyska kod dostępu. Ta forma wypożyczania bardzo się sprawdziła podczas, gdy nastąpiła sytuacja związana z pandemią i na chwilę obecną cieszy się co raz większym zainteresowaniem.

Zawsze staramy się nadażać za nowinkami technologicznymi i nawet jeżeli chodzi o płatności w bibliotece znajduje się terminal służący do dokonywania płatności za pomocą karty płatniczej. Płatności, które pobieramy to między innymi za: zakup karty do kultury, za przetrzymanie książki oraz za zniszczony egzemplarz książki.

Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich sześć dni w tygodniu. Posiadamy również w formie użyczenia księgozbiór KPSW, który jest udostępniany na co dzień, a w szczególności studentom niestacjonarnym studiów licencjackich i podyplomowych ww. uczelni.

Gromadzenie zbiorów odbywa się przede wszystkim poprzez zakup nowości wydawniczych, a także pozyskane 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:

- książki papierowe za kwotę **54.276,55 zł**, w ilości **2 004** egzemplarzy,
- audio-booki za kwotę **2.131,76 zł**, w ilości **94** sztuk,
- gry planszowe za kwotę **909,90 zł**, w ilości **25** sztuk.

Ze środków z Programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono **796** książek papierowych, audio-booki w ilości **83** sztuk, łączna kwota dotacji **26.923,00 zł**.

Ogólnie stan księgozbioru na koniec roku sprawozdawczego to: 17 957 woluminów książek PBPW, 4 065 woluminów książek KPSW, 541 audiobooków i 117 gier planszowych. Łącznie biblioteka posiada 22 698 zbiorów.

Czytelnictwo:

Wraz z początkiem roku obserwować można było, stale rosnące zainteresowanie nowościami książkowymi, grami planszowymi, audiobookami oraz wydarzeniami organizowanymi w bibliotece na co wskazują statystyki. Niestety zaistniała sytuacja pandemiczna spowodowała kilkumiesięczne zamknięcie biblioteki, a co za tym idzie niewielki spadek czytelnictwa.

W roku sprawozdawczym z uwagi na COVID-19 biblioteka była zamknięta dla czytelników w okresie od 12 marca do 7 maja oraz od 10 października do 28 listopada. W tym czasie wszystkie działania skierowane były na promocję czytelnictwa za pomocą Internetu. Oferowano czytelnikom różne sposoby dotarcia do literatury tj. LEGIMI e-booki w "chmurze", jednocześnie zakupując, opracowując i wprowadzając do systemu bibliotecznego setki książek. W ten sposób oferta biblioteki nie przestała być atrakcyjna dla czytelnika, który tylko czekał by móc ponownie skorzystać z jej zasobów.

W 2020 roku w Bibliotece Powiatowej zarejestrowano **1.945 czytelników** (W 2019 r. 2 070 czytelników- 6% spadek nastąpił w związku z ogromnym poczuciem strachu, zamknięciem szkół itp.) w tym:

Do lat 5	– 145 czytelników,
wiek 6-12	– 238 czytelników,
wiek 13-15	– 148 czytelników,
wiek 16-19	– 120 czytelników,
wiek 20-24	– 89 czytelników,
wiek 25-44	– 603 czytelników,
wiek 45-60	– 321 czytelników,
powyżej 60 lat	– 281 czytelników.

Wypożyczono ogółem **34.417** woluminów.

Biblioteka posiada 2 komputery stacjonarne i 1 laptop, które są do dyspozycji czytelników, a także 3 czytniki e-booków. W ubiegłym roku, dzięki dotacji celowej nastąpiła zmiana systemu bibliotecznego. Obecnie bibliotekarze pracują w systemie bibliotecznym **Libra NET**, który posiada wiele funkcji ułatwiających pracę bibliotekarza oraz kontakt z czytelnikiem.

Działalność kulturalno-oświatowa:

Rok 2020 dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie jest rokiem szczególnym, trwająca sytuacja epidemiczna w Polsce przyczyniła się do rozwoju instytucji na wielu nowych płaszczyznach. W celu promowania czytelnictwa swoją całą działalność kulturalno-oświatową instytucja przeniosła do Internetu. Już w latach poprzednich wiele wydarzeń, konkursów odbywało się w sieci, jednakże to czas pandemii niejako otworzył wiele nowych możliwości dotarcia do odbiorcy, czytelnika spragnionego literatury i kultury. Wzmoczone działania w Internecie miały na celu utrzymanie czytelnictwa na wysokim poziomie, a także pozyskanie nowych odbiorców nakierowanych przede wszystkim na działania w sieci.

W pierwszych miesiącach roku instytucja rozpoczęła realizację wcześniej zaplanowanych działań w tym m.in. cyklicznych wydarzeń tj. lekcji bibliotecznyc, dyskusyjnych klubów książki dla dzieci i dorosłych, warsztatów z obsługi smartfonu, konkursów czytelniczych. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją większość wydarzeń zostało odwołanych.

Od 12 marca do 7 maja biblioteka została zamknięta i funkcjonowała na zmienionych zasadach. Z powodu ogłoszonego stanu epidemicznego została zamknięta dla czytelników i rozpoczęła działalność wyłącznie online. W tym okresie czytelnicy nie mogli korzystać z wypożyczalni, jednak zwrotu wypożyczonych wcześniej książek mogli dokonywać do biblioboxu - wrzutni, znajdującej się przy budynku biblioteki. Jedyną alternatywą, którą instytucja mogła zaproponować miłośnikom książek były ebooki. Dzięki platformie **LEGIMI** czytelnik zamienił tradycyjną książkę na tę dostępną na czytniku, laptopie czy w telefonie. W ten sposób bibliotece udało się zaproponować czytelnikom bezpłatny i wygodny dostęp do **60.000** ebooków i audiobooków w tzw. "chmurze". Było to możliwe w ramach współpracy pomiędzy bibliotekami pomorskimi, z którymi udało się powołać konsorcjum na rzecz dostępu do e-booków. Instytucja przeznaczyła na ten cel **2.537,50 zł**.

Pierwsze trzy miesiące 2020 roku obfitowały w szereg różnych wydarzeń kulturalnych, które umożliwiają czytelnikowi bliski kontakt z biblioteką.

Na początku roku w bibliotece odbył się koncert poezji śpiewanej Tomasza Żółtko polskiego pieśniarza, kompozytora, poety i publicyści. Znanego szerszej publiczności z utworu „Kochaj mnie i dotykaj”. Nie mogło również zabraknąć spotkań autorskich. W lutym czytelnicy mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu współfinansowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. W progach instytucji zagościł Paweł Sołtys - Pablopavo, autor tekstów piosenek i kompozytor, twórca opowiadań "Mikrotyki", "Nieradość", laureat Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego i Paszportu "Polityki". Spotkanie poprowadziła Kalina Janczewska redaktor naczelny Twoja Telewizja Morska.

Ponadto dzięki współpracy z Klubem Miłośników Wejherowa w bibliotece odbyła się prelekcja przybliżająca postać gen. Józefa Hallera, jak również żywa lekcja historii na 100-lecie Zaślubin Polski z Morzem. Prezentowano na niej wiersze i patriotyczne pieśni oraz inscenizację w wykonaniu Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku grupy poetycko-teatralnej "Pod sową" działającej przy bibliotece. Inscenizacja ta miała na celu przybliżenie problemów społecznych nękających Pomorze omawianych przez Antoniego Abrahama ze Stefanem Żeromskim.

Ogromnym niegasnącym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla seniorów, których głównym celem było przyswojenie wiedzy dotyczącej obsługi smartfona, bankowości elektronicznej, zakupów internetowych, portali społecznościowych itp. Na skutek tych działań senior w sposób swobodny mógł poruszać się w Internecie za pomocą smartfona. W przyszłości zamierzamy kontynuować tak ważne dla osób starszych zajęcia.

Raz w miesiącu odbywały się spotkania klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki. W minionym roku utworzony został Klub Książki dla dzieci, a także Klub Książki Fantastycznej. Kluby skierowane są dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, a także poznawać nowych autorów i gatunki literackie.

W bibliotece organizowane są wydarzenia o różnej tematyce i skierowane do różnych grup społecznych. Warsztaty z tworzenia eko kosmetyków, które poprowadziła Izabela Ryska, biotechnolog leków i laureatka Konkursu Gdyński Biznesplan 2017, pozwoliły na zdobycie nowych odbiorców, docierając do osób zainteresowanych pielęgnacją, kosmetologią, medycyną estetyczną. Wydarzenie zorganizowane w ramach Dnia Kobiet.

Biblioteka oprócz działalności promującej czytelnictwo, podejmuje inicjatywy na polu naukowo historycznym czego przykładem było styczniowe spotkanie dotyczące zorganizowania konferencji naukowej pt.: "Strajk dzieci w obronie języka polskiego na Kaszubach w latach 1906-1907 ze szczególnym uwzględnieniem powiatów wejherowskiego i kartuskiego". W spotkaniu uczestniczyli doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Bogusław Breza, kanclerz Kaszubsko - Pomorska Szkoła Wyższa Rafał Gierszewski, pracownik naukowy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a także dyrektor biblioteki.

Biblioteka organizuje na **Facebooku** szereg konkursów promujących książkę i czytelnictwo. Do najważniejszych należą: konkurs "Cytuje – odgaduję", konkurs fotograficzny "Ja z ukochaną książką", konkurs facebookowy z okazji Nocy Bibliotek 2020, czy też w związku z akcją Afera Kryminalna itd. Dodatkowo biblioteka utworzyła konto na serwisie społecznościowym **Instagram**, na którym jeszcze bardziej może promować instytucję oraz czytelnictwo.

Ważną grupą odbiorców biblioteki są najmłodszy czytelnicy. To z tą grupą czytelniczą podejmowanych jest ogrom działań i oferowany jest im szeroki wachlarz zajęć w trakcie zajęć lekcyjnych jak i poza nimi. Wśród najważniejszych są lekcje biblioteczne, dzięki którym mały czytelnik poznaje bibliotekę oraz zagłębia się w świat literatury. W tym roku nie udało nam się zrealizować tak licznych spotkań jak w latach ubiegłych, ale alternatywą spotkań na żywo były lekcje on - line, w których uczeń zwiedzał bibliotekę podczas wirtualnego spaceru.

W roku ubiegłym biblioteka włączyła się do projektu skierowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki człowiek". Akcja ma na celu zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Projekt "Mała książka – wielki człowiek" realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W minionym roku nie mogło zabraknąć organizowanych przez bibliotekę ferii zimowych dla dzieci. Biblioteka zaproponowała najmłodszym warsztaty "Mały Krawiec", które poprowadziła Magdalena Ułanowicz z EcoArt - Akademia Kreatywności.

W lutym udało się zrealizować **IV Powiatowy Konkurs Recytatorski "Trudne wierszyki łamiące języki"** w ramach Międzynarodowego Dnia Ojczystego. Do udziału w konkursie zgłosiło się aż **196 dzieci z 44 szkół i przedszkoli** z terenu powiatu wejherowskiego (w roku 2019 r. 146 uczestników, w roku 2018 r. 136 dzieci). Na laureatów czekały bardzo atrakcyjne nagrody w postaci pucharów, książek oraz gier planszowych. Konkurs przeprowadzono w 4 kategoriach wiekowych:

3 - 4 lata - ilość dzieci 31
5 lat - ilość dzieci 35
6 lat - ilość dzieci 61
Klasa I-III - ilość dzieci 69

Łączna w konkursie uczestniczyło **196 dzieci**. W związku z dużą liczbą uczestników konkurs został rozłożony na 4 dni.

Marcowe zamknięcie progów biblioteki nie przeszkodziło w kontynuowaniu działalności kulturalnej. Większość wcześniej zaplanowanych wydarzeń zostało odwołanych na rzecz spotkań w nowej formie on-line. Tydzień Bibliotek oraz Dzień Bibliotekarza instytucja zorganizowała na swoim fanpage-u. Zaproponowała odbiorcom m.in.:

- Przedstawienia dla dzieci pt. "Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa" oraz "Calineczka" w wykonaniu Teatr Barnaby - Barnaby's Puppet Theatre,
- wszystkim dbającym o urodę cykl warsztatów z tworzenia naturalnych kosmetyków prowadzonych przez Izabelę Ryską - kosmetyki naturalne.
- zaś dla miłośników sztuki pisarskiej, filmowe spotkania z osobami z naszego regionu na różne sposoby związanymi z literaturą - Tomaszem Fopke, Krzysztofem Szkurlątowskim, Piotrem Schmandtem, Wandą Kantecką.

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyło ogólnopolskie hasło "Zasmakuj w bibliotece".

Wobec braku przeciwwskazań, w oparciu o pozytywną opinię Starosty Wejherowskiego, GIS i wdrożeniu opracowanych procedur sanitarnych, 7 maja biblioteka ponownie została otwarta dla czytelników.

Jednak wydarzenia kulturalne i edukacyjne miały miejsce w dalszym ciągu on-line.

Na dzień dziecka biblioteka przygotowała dla najmłodszych odbiorców filmik w którym, krok po kroku pokazany został sposób na wykonanie gigantycznych baniek.

Ogromnym powodzeniem cieszy się ukazujący co drugi tydzień na Facebooku cykl filmów pt. **"Co ludzie (wy)powiedzą. Spotkania z historią"**, w którym prezentowane są ciekawe wspomnienia ludzi np. o powstanie basenu w Wejherowie, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego czy też skoczni. Wszystkie filmy zrealizowane przez bibliotekę można obejrzeć na kanale **YouTube**, na którym biblioteka ma swój kanał.

Także i w wakacje instytucja zaoferowała swoim odbiorcom szereg inicjatyw tj.:

- spotkanie on-line z Oficer Prasowym KPP w Wejherowie asp. sztab. Anetta Potrykus w którym dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie spędzać wakacje,
- cykl warsztatów dla dzieci on - line z "Kodowania bez komputera" prowadzonych przez Michała Murawko z Akademii Robotyki.
- cykl zajęć z elementami Sensoplastyki wpływających na stymulację wszystkich zmysłów.

Z uwagi na poprawę sytuacji epidemiologicznej we wrześniu biblioteka miała ponownie możliwość zorganizowania wydarzeń kulturalnych w siedzibie instytucji. Odbyła się IX edycja **Narodowego Czytania** pod patronatem Pary Prezydenckiej. Biblioteka kolejny już raz, miała zaszczyt zaprosić wszystkich Czytelników i miłośników czytania na wspólne świętowanie. Tym razem zaprezentowano lekturą "Balladyny" Juliusza Słowackiego w dwóch odsłonach- na żywo, a także i online. Lekturę zaprezentowali Członkowie Zarządu oraz Rady Powiatu. Nie zabrakło również inscenizacji fragmentu dramatu w wykonaniu aktorów Grupy poetycko- teatralnej "Pod Sową".

Zrealizowano również długo wyczekiwaną promocję tomiku wierszy Anny Niesłuchowskiej – Michowskiej pt. "W sieci słów", którego biblioteka była wydawcą. Oprócz powyższych wydarzeń w bibliotece odbyły się dwa spotkania autorskie z Alkiem Rogozińskim autorem kryminalnych, komediowych serii książek, oraz Marzenną Nowakowską biolog, polska popularyzatorka wiedzy o zachowaniach zwierząt.

Jak co roku biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie i lokalne biblioteki **"Noc Bibliotek"**. **"Klimat na czytanie"** takie hasło przyświecało zeszłorocznej akcji. Za zorganizowanie bardzo ciekawego wieczoru pt. "Żart, dowcip i humor czyli literatura pełna uśmiechu" biblioteka w nagrodę jako jedna z nielicznych otrzymała wyróżnienie i nagrodę od partnerów akcji – współorganizatora konkursu firmy dystrybucyjnej Platon oraz partnerskich wydawnictw – paczki z książkami.

To nie jedyna akcja, w którą instytucja jest corocznie zaangażowana. Aby móc szerzej promować literaturę kryminalną biblioteka uczestniczy w festiwalu **"Afera Kryminalna"** i z tej okazji na swoim fanpage ogłosiła szereg zabaw i konkursów czytelniczych.

Kolejne miesiące przyniosły ponownie konieczność przeniesienia wydarzeń kulturalnych do sieci były to m.in.: spotkanie z Maciejem Skrzypczakiem, który opowiedział o historii Księżnej Diany "Poszukiwacze tajemnic historii – Diana księżna ludu", transmisja odbyła się na żywo na Facebooku biblioteki.

Grudzień był miesiącem, który obfitował w liczne wydarzenia. Na Facebooku ukazało się 40 podcastów, ciekawych audycji radiowych pt. **"Historia na 5 minut"** przygotowanych przez prof. Andrzeja Chwalbę na podstawie książki "Zwrotnica dziejów". Audycje publikowane były w serwisie biblioteki, zabawa polegała na wysłuchaniu odcinka i odpowiedzi na zadane pytanie. W ten sposób biblioteka zachęcała uczestników do zainteresowania się historią Polski.

Jednym z ważniejszych mijających wydarzeń była **Gala Czytelników**, w której nagrodzeni zostali najbardziej aktywni czytelnicy roku 2020.

Dodatkowo wspólnie z malarzami ze Stowarzyszenia Artystów Plastyków "Pasja" stworzona została wystawa portretów, przedstawiająca mieszkańców naszego powiatu, którzy wyróżniają się przez swoje działania na rzecz społeczności lokalnej.

Na zakończenie roku odbiorcy, czytelnicy mieli okazję poznać działający przy bibliotece zespół muzyczny "Off" w składzie **Paweł Formela** (wokalista), Maciej Toruńczak (gitara elektryczna), Dariusz Biały Biały (gitara basowa), Bartłomiej Krzebietka (gitara elektryczna). Muzycy zaprezentowali na fanpagu biblioteki pastorałkę "Przełączmy się na tryb pokoju".

Podsumowując ogólnie biblioteka zorganizowała **137** wydarzeń kulturalnych, **14** konkursów czytelniczych. Na Facebooku biblioteki ukazało się **211** postów promujących czytelnictwo, wydarzenia literackie, nowości biblioteczne, pisarzy itd.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – Realizacja przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za 2020 rok,
2. Tabela nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej za 2020 rok.

Realizacja przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowskie za 2020 rok

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 OGÓŁEM	726 209	704 306,77	96,98%
1.	Przychody z prowadzonej działalności w tym;	4 807	4 189,59	87,16%
a	kary, opłaty, wynagrodzenie płatnika, sprzedaż makulatury	4 007	3 705,59	92,48%
b	dary			
c	karty czytelnicze	800	484,00	60,50%
2.	Dotacje w tym:	721 402	700 117,18	97,05%
a	z budżetu powiatu	691 402	673 194,18	97,37%
b	z innych źródeł: (Biblioteka Narodowa)	30 000	26 923,00	89,74%
3.	Inne:			
a	przychody finansowe (odsetki)			
b	refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z PUP			
4	KOSZTY OGÓŁEM	726 209	704 408,79	97,00%
	w tym:			
a	Wynagrodzenia z pochodnymi	459 780	441 569,77	96,04%
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	-	-
c	zakup materiałów biurowych, śr.czystości, wyposażenie, prenumerata prasy	43 607	42 654,04	97,81%
d	zbiory biblioteczne	82 000	81 199,55	99,02%
e	energia elektryczna, woda, ścieki,wywóz nieczystości, ogrzewanie	14 306	14 305,11	99,99%
f	usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, internet, telefon itp..	51 354	51 353,68	100,00%
g	podatek od nieruchomości	3 120	3 120,00	100,00%
h	inne świadczenia (ZFŚS, szkolenia)	15 003	15 001,90	99,99%
i	podróże służbowe	207	206,20	99,61%
j	mat.reklamowe oraz koszty organizacji wystaw, wernisaży, spotkań autorskich itp.	54 267	52 433,66	96,62%
k	ubezpieczenia majątkowe	2 565	2 564,88	100,00%
5.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	20 000	20 000,00	100,00%
a	finansowane z dotacji z budżetu powiatu	20 000	20 000,00	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.	Stan zobowiązań	0	-	
8.	Stan środków pieniężnych	0	922,47	
Zatrudnienie i płaca				
1.	średnie zatrudnienie (etaty)	7,50	8,75	116,67%
2.	średnia płaca miesięczna	4 141	3 458,00	83,51%

**Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Wejherowie za 2020 rok**

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	8,75	116,67%
2	Średnia płaca miesięczna przypadająca na 1 etat	4 141 zł	3 458 zł	83,51%

Wysokość wynagrodzeń na 2020 rok

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
I	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem* w tym:	372 711	363 109,95	97,42%
I.1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	313 712	304 111,31	96,94%
I.2	Nagrody, w tym nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza	56 289	56 288,96	100,00%
I.3	Gratyfikacje jubileuszowe	0	-	
I.4	Odprawy emerytalne	0	-	
I.5	Ekwiwalenty za urlop	2 710	2 709,68	99,99%
II	Honoraria	0	-	
III	Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych	69 961	61 365,40	87,71%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)**	15 736	15 722,50	99,91%
a	sprzątanie	0	-	
b	pozostałe (honoraria)	0	-	
V	Składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych	1 372	1 371,92	99,99%