

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM ZA ROK 2013 r.

Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim stanowi samorządową instytucję kultury Miasta i Gminy Brześć Kujawski. Została utworzona na mocy uchwały nr X/79/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 listopada 2003 r. Cele i zadania Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim wynikają ze statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą oraz z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123).

I. BAZA LOKALOWA

W listopadzie 2013 roku Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim zmieniła lokalizację i mieści się w dwupoziomowym segmencie przy ul. Krakowskiej 14 B. Obecnie zajmuje jedno pomieszczenie usytuowane na parterze, pozbawione barier architektonicznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób niepełnosprawnych, seniorów czy rodziców z małymi dziećmi. Biblioteka Publiczna dysponując większym lokalem planuje aktywniej włączyć się w życie kulturalne i społeczne miasta organizując np. spotkania dla seniorów, wieczory poetyckie, spotkania autorskie, kursy obsługi komputerów. Sytuacja jeszcze ulegnie poprawie, gdy zostanie wyremontowane i udostępnione czytelnikom piętro. W celu uzyskania funduszy na adaptację tego pomieszczenia Biblioteka złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki, który został rozpatrzony pozytywnie. Z pozyskanych pieniędzy placówka przeprowadzi remont, zakupi umeblowanie i sprzęt komputerowy. Sytuacja lokalowa trzech Filii: w Brzeziu, Kąkowej Woli i w Wieńcu nie zmieniła się. We wszystkich placówkach odczuwalny jest brak pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń do przechowywania książek wieloegzemplarzowych i czasopism archiwalnych.

II. KSIĘGOZBIORY

Do 31 grudnia 2013 r. przybyło ogółem 861 nowych pozycji za 16.547,58 zł z tego zakupiono 639 woluminów za 12.946,94 zł, w tym:

- 26 woluminów za 453,00 zł sfinansowano ze środków Programu Rozwoju Bibliotek w ramach grantu z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Praca. Enter);
- 296 woluminów za 5367,00 zł zakupiono w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

W 2013 r. otrzymano w darze 66 książek o wartości 840,00 zł w tym:

- 45 woluminów o wartości 630,00 zł przekazali dla biblioteki czytelnicy;
- 21 woluminów o wartości 210,00 zł otrzymano w ramach akcji społecznej „Czytam sobie” od Wydawnictwa Egmont Polska.

Zakupy do 31.12.2013 r.

	Ilość	Wartość
Brześć Kujawski	404	8832,49
Wieniec	72	1373,51
Brzezie	80	1564,70
Kąkowa Wola	83	1176,24
Razem	639	12946,94

Stan księgozbiorów stan na 31.12.2013 r.

	Ilość woluminów
Brześć Kujawski	19833
Wieniec	8581
Brzezie	5369
Kąkowa Wola	8212
Razem	41995

PRENUMERATA CZASOPISM

W okresie sprawozdawczym prenumerowano 18 tytułów czasopism. Na ten cel wydatkowano 2598,46 zł.

	Liczba prenumerowanych czasopism	Wartość czasopism
Brześć Kujawski	10	1613,27
Wieniec	4	582,73
Brzezie	2	236,68
Kąkowa Wola	2	165,78
Razem	18	2598,46

III. CZYTELNICZY

Liczba czytelników stan na 31.12.2013 r.

	Liczba czytelników
Brześć Kujawski	982
Wieniec	340
Brzezie	165
Kąkowa Wola	88
Razem	1575

IV. PRACOWNICY

W Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 6 osób

1. Dyrektor	1 etat
2. Główny księgowy	¼ etatu
3. Bibliotekarze (4 osoby)	(2x 1+2x1/2) 3 etaty

V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

LICZBA WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK:

	Ilość woluminów	
	Na zewnątrz	Na miejscu
Brześć Kujawski	16347	305
Wieniec	7859	247
Brzezie	2638	39
Kąkowa Wola	5350	7
Razem	32194	598

WYPOŻYCZENIA NA 100 MIESZKAŃCÓW:

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców **287,5**

LICZBA WYPOŻYCZONYCH CZASOPISM:

	Liczba czasopism	
	Na zewnątrz	Na miejscu
Brześć Kujawski	402	1400
Wieniec	135	351
Brzezie	53	134
Kąkowa Wola	41	60
Razem	631	1945

LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI:

	Czytelnia	
	Liczba odwiedzin	Liczba udzielonych informacji
Brześć Kujawski	8035	103
Wieniec	2183	247
Brzezie	2224	39
Kąkowa Wola	2318	7
Razem	14760	396

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERA /INTERNETU/

	Liczba użytkowników
Brześć Kujawski	7112
Wieniec	1585
Brzezie	2053
Kąkowa Wola	2285
Razem	13035

LICZBA ODWIEDZIN W BIBLIOTEKACH:

Ogółem w 2013 roku biblioteki odwiedziło 29643 osób (w tym w wypożyczalniach 14886 osób i w czytelniach 14760 osób).

90 osób odwiedziło bibliotekę w celu wysłania faksu.

Dla użytkowników biblioteki wykonano 7.760 kopii kserograficznych.

Na stronie internetowej biblioteki gościło 52.586 osób.

VI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Zadania Biblioteki Publicznej w zakresie promocji zostały zrealizowane następująco:

- lekcje biblioteczne - 8
- konkursy czytelnicze - 9
- wystawy książek, prac dzieci, wystawki okolicznościowe - 71
- spotkania autorskie - 1
- zajęcia dla dzieci: zabawy tematyczne, zajęcia plastyczne, głośne czytanie książek – 35
- gazetki związane z kalendarzem rocznic literackich oraz wydarzeniami okolicznościowymi – 97
- szkolenia - 1

Łącznie różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem zorganizowano 237 razy, udział w nich wzięło ok. 1000 osób.

W styczniu wszystkie placówki aktywnie włączyły się w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży pod hasłem „*Zimowe ferie w bibliotece*”. Dla uczestników przygotowano szereg konkursów i zabaw. Można było sprawdzić swoją wiedzę, sprawność fizyczną oraz zdolności plastyczne a także wysłuchać lub obejrzeć bajkę. W ramach współpracy z Fundacją Amosa Komeńskiego w bibliotece działa kącik dla najmłodszych. Można wypożyczać „*Worki pełne cudów*”, w których znajdują się zestawy składające się z książek, gier i zabawek. Mają one sprawić, by rodzice wraz z dziećmi wspólnie spędzali wolny czas poprzez zabawę ucząc. W kwietniu po raz piąty zorganizowano imprezę pod nazwą „*Brzeskie Dni Książki*”, w czasie której promowano bibliotekę i zalety spędzania wolnego czasu z książką. W miesiącu maju zorganizowano cykl imprez z okazji Tygodnia Bibliotek pt.: „*Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych*” (8 - 15 maja). W ciągu tych dni przeprowadzono wiele lekcji bibliotecznych

ukazujących dzień powszedni bibliotek, sposoby ich funkcjonowania. Odbyło się wiele wystaw poświęconych bibliotece, książce oraz nowoczesnym formom przekazywania wiedzy. W czerwcu, w ramach realizacji projektu „Praca. Enter” odbyło się szkolenie przeprowadzone przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy dla osób poszukujących zatrudnienia - „Praca – szukam, znajduję, pracuję”. Od stycznia do maja miał miejsce cykl spotkań „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” z gościem specjalnym a skierowany do najmłodszych czytelników. Z okazji tych zajęć bibliotekę odwiedzili: weterynarz, ratownik medyczny, policjant oraz strażacy. Dzieci miały okazję zapoznać się ze specyfiką wykonywanych zawodów, skorzystać z dopasowanego tematycznie księgozbioru lub wziąć udział w zabawach nawiązujących do tematu. W ramach popularyzacji czytelnictwa wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali w prezencie książeczki. W czasie wakacji w bibliotece głównej i jej filiach odbywały się różnego rodzaju zajęcia: konkursy wiedzy, plastyczne, sportowe, gry stolikowe i komputerowe oraz spotkania z książką. Ponownie jak w latach ubiegłych wszystkie biblioteki aktywnie włączyły się w obchody Urodzin Kubusia Puchatka (w październiku) i Światowego Dnia Pluszowego Misia (w listopadzie).

Fundacja Orange przekazała w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” kwotę 3965,83 zł. Pieniądze te przeznaczono na opłacenie kosztów dostarczenia Internetu do wszystkich czterech placówek. Wszystkie placówki na terenie gminy oferują czytelnikom 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz urządzeń peryferyjnych. W ciągu roku z tej usługi skorzystało 13035 użytkowników.

VII. FINANSE :

Biblioteka Publiczna w roku 2013 r. osiągnęła następujące przychody:

Planowane przychody wynoszą 253.520,31 zł plus stan środków na początku roku 46.849,06 zł.

Przychody przedstawiają się następująco:

1. Dotacje otrzymane

- z Urzędu Miejskiego na finansowanie działalności statutowej: **237.000 zł**
- z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych: **5.367 zł**
- z Fundacji Orange – Internet dla Bibliotek: **3.965,83 zł**
- Grant z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Praca Enter – **2.000 zł**
- Środki wypracowane przez Bibliotekę – **5.187,48 zł**
 - wpłaty za drukowanie 2.096 zł
 - wpłaty za ksero 948 zł
 - wpłaty za fax 116,80 zł

- kapitał odsetek	764 zł
- wpłaty za lokal	964,44 zł
- upomnienia	297,82

Analiza kosztów poniesionych przez Bibliotekę Publiczną w Brześciu Kujawskim oraz filie w Więncu, Brzeziu i Kąkowej Woli

Wynagrodzenia osobowe przy zatrudnieniu 3 osób na pełnym etacie, 2 osób na ½ etatu, 1 osoby na ¼ etatu(księgową)

430-1 – wynagrodzenia osobowe -	153,431,30 zł
430-2 – umowy zlecenia i o dzieło	200 zł
445-1 – składki na ubezpieczenie społeczne –	27.697,52 zł
445-2 – składki na fundusz pracy –	3.730,63 zł
460-5 – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych –	4.649,20 zł
411 – materiały rzeczowe	35.903,13
411-1- zakup książek	12.845,48
411-2 – czasopisma	1.921,71
411-3- środki czystości	1.287,51
411-4- materiały rzeczowe	846,81
411-5- tusze tonery	1.576,17
411-6- inne materiały rzeczowe	344,82
411-7-słodycze	609,74
419 – zużycie energii	23.048,68
419-1- gaz	1.681,03
419-2- energia elektryczna	6.510,05
419-3 – woda i nieczystości	769,22
419-4- energia cieplna	14.088,38
420 –usługi obce	23.910,72
420-1- telefon	5.052,46
420-2- monitoring	2.313,63
420-3-usługi informatyczne internetowe	591,11
420-4- usługi naprawcze remontowe nowego lokalu biblioteki	14.143,39
420-5- inne usługi	1.239,97
420-6- pokwitowanie za znaczki	370,90
420-7- wywóz nieczystości	199,26

460 – pozostałe koszty	7.305,98
460-1- usługi bankowe	1.127,17
460-2- delegacje, ryczałty za przejazdy	2.216,11
460-3- ubezpieczenia	2.235,00
460-4- abonament na programy	424,35
460-7- badania lekarskie	140,00
460-8- spotkania autorskie	963,35
460-9- szkolenia	340,00
460 – koszty programu Praca Enter	2.000,00

RAZEM KOSZTY **281.877,16**

Rozliczenie wydatków

W 2013 roku poniesiono koszty w kwocie 281.877,16 zł minus zobowiązania płatne w 2014 roku w kwocie 10.091,14 zł, co stanowi 271.786,02 zł. Do tej kwoty dodajemy zobowiązania z 2012 roku zapłacone w 2013 roku stanowiące wydatek tego roku t.j. kwota 23.812,46 zł, co daje 295.598,48 zł.

Przychody w 2013 roku wynoszą 253.520,31 zł plus stan środków pieniężnych na początek roku 46.849,06 zł co daje 300.369,37 zł minus poniesione wydatki 295.598,48 zł co stanowi stan środków pieniężnych w kwocie 4.770,89 zł.

Rozliczenie otrzymanej dotacji

W 2013 roku wydatkowano 295.598,48 zł z czego z Urzędu Miejskiego jest 237.000,00 zł. dotacji z Biblioteki Narodowej 5.367zł i Fundacji Orange 3.965,83 zł.

Środki własne wynoszą 5.187,48

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Anna Kozicka
mgr Renata Anna Kozicka

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elzbieta Winięcka