

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
ZA ROK 2012 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

Baza lokalowa Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim i jej trzech Filii: w Brzeziu, Kąkowej Woli i w Wieniecu nie zmieniła się. We wszystkich placówkach odczuwalny jest brak pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń do przechowywania książek wieloegzemplarzowych i czasopism archiwalnych. Szczególnie trudna jest sytuacja biblioteki w Brześciu Kujawskim. Od 20 lat, aby skorzystać z usług placówki trzeba pokonać dwa piętra. Usytuowanie instytucji użyteczności publicznej w tak niedogodnym miejscu znacznie ogranicza możliwości wykorzystania w pełni jej zasobów. Istnieją grupy mieszkańców, które są zupełnie wykluczone. Są to osoby starsze, niepełnosprawne, kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi. Nie ma możliwości pozostawienia gdziekolwiek wózka, by z dzieckiem na ręku odwiedzić bibliotekę. Biblioteka Publiczna dysponując większym lokalem aktywniej włączyłaby się w życie kulturalne i społeczne miasta organizując np. spotkania dla seniorów, wieczory poetyckie, spotkania autorskie, kursy obsługi komputerów.

II. KSIĘGOZBIORY

Do 31 grudnia 2012 r. przybyło ogółem 861 nowych pozycji za 16.547,58 zł. z tego zakupiono 760 woluminów za 14.192,58 zł a 101 książek o wartości 2355,00 zł otrzymano w darze od czytelników.

Zakupy do 31.12.2012 r.

	Ilość	Wartość
Brześć Kujawski	449	9.235,01
Wieniec	112	1.948,82
Brzezie	110	1.775,98
Kąkowa Wola	89	1.232,77
Razem	760	14.192,58

Stan księgozbiorów stan na 31.12.2012 r.

	Ilość woluminów
Brześć Kujawski	19.713
Wieniec	8.509
Brzezie	5.389
Kąkowa Wola	8.129
Razem	41.740

PRENUMERATA CZASOPISM

W okresie sprawozdawczym prenumerowano 20 tytułów czasopism. Na ten cel wydatkowano 2.368,28 zł.

	Liczba prenumerowanych czasopism	Wartość czasopism
Brześć Kujawski	12	1649,03
Wieniec	4	318,83
Brzezie	2	234,16
Kąkowa Wola	2	166,26
Razem	20	2.368,28

III. CZYTELNICY

Liczba czytelników stan na 31.12.2012 r.

	Liczba czytelników
Brześć Kujawski	1001
Wieniec	345
Brzezie	154
Kąkowa Wola	91
Razem	1591

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	20237	370
Wieniec	7682	253
Brzezie	3101	40
Kąkowa Wola	7417	11
Razem	38437	674

WYPOŻYCZENIA NA 100 MIESZKAŃCÓW:

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców **322,31**.

LICZBA WYPOŻYCZONYCH CZASOPISM:

	Liczba czasopism	
	Na zewnątrz	Na miejscu
Brześć Kujawski	413	950
Wieniec	125	254
Brzezie	49	83
Kąkowa Wola	96	88
Razem	683	1375

LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI:

	Czytelnia	
	Liczba odwiedzin	Liczba udzielonych informacji
Brześć Kujawski	9701	140
Wieniec	1976	253
Brzezie	1926	31
Kąkowa Wola	2568	11
Razem	16.171	435

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERA /INTERNETU/

	Liczba użytkowników
Brześć Kujawski	9011
Wieniec	1469
Brzezie	1812
Kąkowa Wola	2518
Razem	14810

LICZBA ODWIEDZIN W BIBLIOTEKACH:

Ogółem w 2012 roku biblioteki odwiedziło 35936 osób (w tym w wypożyczalniach 15320 osób i w czytelnich 3941 osób).

156 osób odwiedziło bibliotekę w celu wysłania faksu.

Dla użytkowników biblioteki wykonano 10.710 kopii kserograficznych.

Na stronie internetowej biblioteki gościło 32.611 osób.

VI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Zadania Biblioteki Publicznej w zakresie promocji zostały zrealizowane następująco:

- lekcje biblioteczne - 13
- konkursy czytelnicze - 15
- wystawy książek, prac dzieci, wystawki okolicznościowe - 66
- przedstawienia teatralne - 2
- zajęcia dla dzieci: zabawy tematyczne, zajęcia plastyczne, głośne czytanie książek - 66

Łącznie różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem zorganizowano 162 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 czwarty zorganizowano imprezę pod nazwą „*Brzeskie Dni Książki*”, w czasie której promowano bibliotekę i zalety spędzania wolnego czasu z książką. Z okazji „Dnia Książki” biblioteka zaprosiła Teatr Maska z Krakowa. Uczniowie z klas trzecich obejrzelik przedstawienie „*Magiczna książka wróżki Arielki*”. W miesiącu maju zorganizowano cykl imprez z okazji Tygodnia Bibliotek pt.: „*Biblioteka ciągle w grze*” (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 zaproszono dzieci na imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. W czasie wakacji wszystkie placówki przygotowały dla dzieci 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 1096,95 zł. Pieniądze te przeznaczone 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 14810 użytkowników.

VII. FINANSE :

Biblioteka Publiczna w roku 2012 r. osiągnęła następujące przychody:

Planowane przychody wynosi **253,042,78-** zł plus stan środków na początku roku **67.104,61 zł.**

Przychody przedstawiają się następująco:

1. Dotacje otrzymane

- z Urzędu Miejskiego na finansowanie działalności statutowej: **237.000,-**

- z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych: **5.407,- zł**

- z Fundacji Orange – Internet dla Bibliotek: **1.096,95 zł**

- Środki wypracowane przez Bibliotekę

- wpłaty za drukowanie 2,728,50

- wpłaty za ksero 1.235,-

- wpłaty za fax 218,00

- kapitał odsetek 3.241,05

- wpłaty za lokal 1.928,88

- upomnienia 187,40

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

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

430-1 – wynagrodzenia osobowe -	156,109,65 zł
430-2 – umowy zlecenia i o dzieło	420,- zł
445-1 – składki na ubezpieczenie społeczne –	27.197,79 zł
445-2 – składki na fundusz pracy –	3.388,62 zł
460-5 – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych –	4.649,20 zł

411 – materiały rzeczowe	26.892,46
411-1- zakup książek	14.520,55
411-2 – czasopisma	2.088,17
411-3- środki czystości	1.690,23
411-4- materiały rzeczowe	2.948,15
411-5- tusze tonery	4.477,89
411-6- inne materiały rzeczowe	598,83
411-7-słodycze	568,64
419 – zużycie energii	61.625,95
419-1- gaz	2.249,01
419-2- energia elektryczna	6.975,00
419-3 – woda i nieczystości	154,39
419-4- energia ciepła	51.924,19
420 –usługi obce	9.173,99
420-1- telefon	5.105,97
420-2- monitoring	1.832,70
420-3-usługi informatyczne internetowe	504,76
420-4- usługi naprawcze remontowe	110,70
420-5- inne usługi	985,61
420-6- pokwitowanie za znaczki	634,25
460 – pozostałe koszty	11.201,26
460-1- usługi bankowe	1.401,16
460-2- delegacje, ryczałty za przejazdy	1.483,58
460-3- ubezpieczenia	1.640,00
460-4- abonament na programy	1.087,32
460-7- badania lekarskie	140,00
460-8- spotkania autorskie	800,00
460-9- szkolenia	839,00
RAZEM KOSZTY	296.009,72

Rozliczenie wydatków

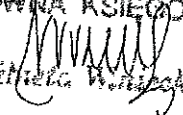
W 2012 roku poniesiono koszty w kwocie 296.009,72 zł minus zobowiązania płatne w 2013 roku w kwocie 23.812,46 zł , co stanowi 272.197,26 zł. Do tej kwoty dodajemy zobowiązania z 2011 roku zapłacone w 2012 roku stanowiące wydatek tego roku t.j. kwota 1.101,07 zł, co daje 273.298,33 zł.

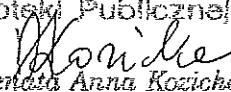
Przychody w 2012 roku wynoszą 253.042,78 zł plus stan środków pieniężnych na początek roku 67.104,61 zł co daje 320.147,39 zł minus poniesione wydatki 273.298,33 zł co stanowi stan środków pieniężnych w kwocie 46.849,06 zł.

Rozliczenie otrzymanej dotacji

W 2012 roku wydatkowano 273.298,33 zł z czego z Urzędu Miejskiego jest 237.000,00 zł. dotacji z Biblioteki Narodowej 5.407zł i Fundacji Orange 1.096,95

Środki własne wynoszą 9.538,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wójcicka

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

mgr Renata Anna Kozicha