

Uchwała Nr 651/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie za rok 2016

Na podstawie art. 265 pkt 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie za rok 2016, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2016 obejmuje:

- 1) wykonanie przychodów w kwocie 151 874,77 zł,
- 2) wykonanie kosztów w kwocie 151 874,77 zł.

§ 3

Postanawia się w terminie do dnia 31 marca 2017 r. przekazać informację, o której mowa w § 1 Radzie Powiatu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Michał Jerzy Krasiński | Wicestarosta |
| 3. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 4. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik do uchwały nr ~~651~~⁶⁵¹/2017
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia ~~4.~~²⁹ marca 2017 r.

*Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Kętrzynie*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK**



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. PRZYCHODY	<u>151.874,77</u>
1. Dotacja Organizatora	147.194,77
2. Dotacja z MKIDzN w ramach programu- <i>Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek</i>	4.680,00
II. KOSZTY	<u>151.874,77</u>
1. Wynagrodzenia z pochodnymi:	79.054,56
• wynagrodzenie pracownika (1 osoba) brutto	65.600,00
• ubezpieczenie społeczne zatrudnionego pracownika, płatne przez płatnika	13.454,56
2. Zakup zbiorów bibliotecznych :	8.678,80
• zbiory biblioteczne - dotacja z budżetu Powiatu	3.998,80
• dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4.680,00
3. Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych:	885,11
• pamięć do komputera- przystosowanie do funkcji serwera	360,00
• 2 swithe do sieci internetowej	300,00
• skrzynka pocztowa	80,00
• art. papiernicze (papier, toner)	133,42
• druki biblioteczne (dziennik biblioteki publicznej)	11,69
4. Usługi obce:	59.649,35
w tym :	
• czynsz za wynajem pomieszczeń PBP	54.741,00
• usługi telekomunikacyjne -(Internet i telefon)	2.120,41
• usługi wywozu nieczystości	1.555,19
• wydruk plakatów i mat. promocyjnych (foldery i zakładki oraz tabliczki inf).	1.094,00
• naprawa drukarki	120,00
• usługi przesyłkowe	18,75
5. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń:	850,00
• wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło (spotkanie autorskie) z tego: wynagrodzenie netto zł. 773,00 oraz podatek dochodowy zł. 77,00	
6. Koszty szkoleń dla pracowników w zakresie:	802,26
• Ochrona praw autorskich	100,00
• Podsumowanie kontroli zarządczej w placówce	410,00
• Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii -I stopień	100,00
• materiały na szkolenia, warsztaty dla bibliotekarzy bibliotek publicznych z powiatu	192,26
7. Pozostałe koszty rodzajowe:	1.954,69
• opłacono zakup licencji programu bibliotecznego MAK+- (od II kwartału)	907,74
• podróże służbowe na szkolenia, konferencje do WBP i do bibliotek powiatu	1.046,95

Stan środków na rachunku instytucji na dzień 31.12.2016 – **zł. 0,00.**

Należności na 31.12/2016 – zł. 0,00.

Wg stanu na 31.12.2016r. należności wobec PBP nie wystąpiły.

Zobowiązania na 31.12/2016 – zł. 0,00.

Wg stanu na 31.12.2016r. PBP zobowiązań nie posiada.

I. FORMY DZIAŁALNOŚCI REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ W 2016 R.

Lp.	Formy pracy z grupami czytelników	Liczba wydarzeń	Tematyka	Liczba uczestników
1	2	3	4	5
I – XII 2016				
1.	Spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych powiatu kętrzyńskiego (I). Wykorzystano własne zbiory biblioteczne.	1	1.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020- projekty dla bibliotek 2."Książki moich marzeń"- projekt dokumentacja i wymiana doświadczeń 3. Formy współpracy z PBP- Oferta PBP 5-Picturebook -kreatywna książka obrazkowa	20
2.	Ferie w bibliotece „Z historią w tle” „-dla dzieci z pól zimowisk. Biblioteka pozyskała nieodpłatnie 12 gier historycznych z Instytutu Pamięci Narodowej , które wykorzystywała do prowadzenia zajęć w czasie ferii.	15 grup	Czytelnia	200
3.	Wystawa historyczna Wykorzystano materiały znajdujące się w zbiorach biblioteki otrzymywane z IPN	1	„Żołnierze wyklęci” -wspólne dziedzictwo „wspólna pamięć .” hol biblioteki	50
4.	Akcja „Czytam Herberta w podróży”(IV) Zakładki z poezją Z. Herberta bibliotek otrzymała nieodpłatnie z Fundacji Zbigniewa Herberta	1	Wszystkim czytelnikom i pracownikom instytucji rozdano zakładki do książek z tekstem wiersza Zbigniewa Herberta. Celem Tej akcji jest upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, jak również szeroka popularyzacja czytelnictwa	-
5.	Wystawa tematyczna zbiorów PBP (całoroczna) Wykorzystano własne zbiory biblioteczne	1	2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza czytelnia	-

Lp.	Formy pracy z grupami czytelników	Liczba wydarzeń	Tematyka	Liczba uczestników
6.	Zajęcia edukacyjne dla klas III szkoły podstawowej w Biedaszkach i Zespół Szkół w Wilkowie IV)	2	„Książka dawniej i dziś. Książka drukowana i cyfrowa „	36
7.	Spotkanie autorskie z pisarką p. Barbarą Kosmowska (IV) -koszt spotkania autorskiego wyniósł na podstawie umowy o dzieło 850,00 brutto oraz wydruk plakatów -35 zł. brutto	1	Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z pisarką książek dla młodzieży	70
8	TYDZIEŃ BIBLIOTEK: pt.: <i>Bibliotek inspiruje</i> ” (9.05-15.05.2014) (V) Wykorzystano własne materiały biblioteki .	13 klas ze szkół z miasta i powiatu	Zajęcia czytelniczo– plastyczne pt.:Picturebook -co to takiego? Czytanie kreatywnych książek Iwony Chmielewskiej „Kłopot,„Cztery zwykłe miski ” Wystawa prac dzieci w hollu	250
9.	Szkolenie dla bibliotekarzy powiatu kętrzyńskiego (V) Szkolenie przeprowadziła psycholog .z PPP-P .Szkolenie było bezpłatne	1	„ Praca z trudnym użytkownikiem w bibliotece ”	12
10	Warsztaty plastyczne dla bibliotekarzy (V) Warsztaty przeprowadzono bezpłatnie. Biiblioteka poniosła koszty zakupu materiałów w kwocie 192,26 zł.	1	„Techniki plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem w bibliotece ”	10
11.	XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pt. Czytanie uskrzydla”(VI) Wykorzystano własne zbiory biblioteczne	2	Czytanie dzieciom klas pierwszych„12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach”. Dzieci słuchały opowiadań o ważnych wartościach w życiu takich jak: szczęście,przyjaźń. uczciwość,odpowiedzialność, piękno,sprawiedliwość,	60

Lp.	Formy pracy z grupami czytelników	Liczba wydarzeń	Tematyka	Liczba uczestników
12	Wyjazdy do Bibliotek i filii w ramach nadzoru 29.06-01.07.2016 koszt podróży służbowych -100 zł. brutto	15 bibliotek	Prezentacja nowości metodycznych dla bibliotekarzy ,przekazanie materiałów do pracy z dziećmi. Rozmowy o napotykanym trudnościach w pracy bibliotecznego: selekcja w programie Mak +	-
13.	Wystawa „(VIII)	14 reprodukcji	„Książka w malarstwie” (czytelnia	-
14.	Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z pól koloni SP nr4 (VIII) Wykorzystano własne materiały biblioteki	3 grupy	czytelnia	48
15.	Narodowe czytanie „ <i>Quo Vadis</i> ” H. Sienkiewicza (młodzież licealna i gimnazjum) (IX) Wydruk plakatów -30 zł brutto Wykorzystano własne zbiory biblioteczne	3 klasy	Skwer przed biblioteką i w Radiu Barcja	60
16.	Szkolenie w PBP (IX) Szkolenie przeprowadzone przez instruktora z WBP w Olsztynie- szkolenie bezpłatne	bibliote-karze bibliotek publ.	„Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy bibliotekarza Czytelnia Internetowa	12
17	Wystawa :(IX-X) Wykorzystano własne zbiory biblioteczne	50 książek	<i>Tydzień Zakazanych Książek</i> hol	30
18.	Tydzień Zakazanych Książek -IX-X)	5 klas z liceum	<i>Zajęcia " Wolność SŁOWA a cenzura"</i> czytelnia	113
20	„Seniorzy w bibliotece” zajęcia artystyczne nad sztuką „Moralność pani Dulskiej”(X)	2 grupy	czytelnia	24
21	Spotkanie z seniorami	2 grupy	<i>Europejski Dzień Seniora</i> (X)czytelnia	24
22	Zajęcia edukacyjne (X)	Kl.VI ZS Garbno	„Biblioteka jakiej nie znamy” -PBPw Kętrzynie -czytelnia	20

Czytelnicy i wypożyczenia na zewnątrz w 2016 r.

Liczba odwiedzin	Wypożyczenia na zewnątrz	Wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych	Wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci i młodzieży	Wypożyczenia literatury pop.-nauk. Pedagogicznej
3082	3367	1610	245	1512

Czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalni w 2016 r.

Czytelnicy Ogółem	Osoby uczące się (uczniowie, studenci)	Osoby pracujące	Pozostali (emeryci, renciści, niezatrudnieni)
901	374	310	217

CZYTELNIA

Udostępnienia prezencyjne (na miejscu) w 2016 r.

Udost. ogół. książek i czasop.	Udost. literat. pop-nauk.	Udost. literatury pięknej	Udost. czasop.	Liczba odwiedzin ogółem	Liczba odwiedzin czytelnicy	Liczba odwiedzin czytelnicy internetowej	Liczba pozostałych odwiedzin (spotkania, zajęcia bibliot. oraz szkolenia)	Liczba udzielonych informacji bibliot. rzeczowych, bibliogr.
7425	6807	51	567	4406	2426	407	1573	2548

V. AUTOMATYZACJA PROCESÓW KOMPUTEROWYCH

Starostwo Powiatowe w marcu przekazało Powiatowej Bibliotece Publicznej nieodpłatnie serwer z ,który spełnił wymogi techniczne i sieciowe niezbędne do wdrożenia programu bibliotecznego MAK +.Biblioteka nie posiadała swego serwera, a przy wymaganiach procesów informatycznych jest on nie zbędny w pracy nad tworzeniem katalogu bibliotecznego i obsłudze użytkowników biblioteki. Program MAK + został zakupiony i wdrożony z dniem 1.04.2016 r.

Biblioteka posiada. 10110 opracowanych komputerowo książek to daje 70 % całego księgozbioru.

VI. DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA I SZKOLENIOWA NA RZECZ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO7.

Biblioteka Powiatowa sprawuje nadzór merytoryczny nad 16 bibliotekami w powiecie (7 bibliotek wraz z 9 filiami).

Lp.	Formy pracy z grupami czytelników	Liczba wydarzeń	Tematyka	Liczba uczestników
23	Zajęcia edukacyjne (X)	kl. VI ZSz Garbno	Wykorzystanie katalogów bibliotecznych i komputerowych w wyszukiwaniu książek czytelnia	20
24.	Zajęcia biblioterapeutyczne kl.I-III (IX) Zakup materiałów na zajęcia w kwocie 75,42 zł. brutto	13 klas z miasta i powiatu	„Jesień liścia Jasia”-o porach roku , życiu ,przemijaniu ,śmierci	211
25.	Zajęcia przedświąteczne (XII) Wykorzystano własne materiały biblioteki .	kl. II SP Kęrzyn	„Dlaczego obchodzimy Boże Narodzenie?”	25

W 2016 r. roku w zajęciach grupowych w bibliotece uczestniczyło 1509 osób .

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

W 2016 r. wpłynęło 577 książek ,w tym zakupiono 469 książek

Pozyskano zbiory biblioteczne od wydawców i czytelników w ilości - 108 egzemplarzy o wartości 2828 zł ,z czego 2705 zł to dary książkowe , ,a 10 to filmy historyczne oraz 2 audiobooki o wartości 123zł

We wrześniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego .zrealizowano **priorytet 1 Zakup Nowości Bibliotecznych** , z którego 35% to wkład własny Organizatora w realizację zadania w zależności od zaszerogowania powiatu do odpowiedniej kategorii „zamożności” ,który wynosi 2.520 zł., a 65 % to dotacja z Biblioteki Narodowej - w kwocie 4.680 zł.

Łączne środki na zakup nowości wydawniczych z tego projektu wynosiły w 2016 r. - 7.200 zł

Stan księgozbioru biblioteki wynosi 13161 książek ,

Struktura zbiorów (rodzaje literatury):w tym :

- literatury pięknej dla dorosłych 427 -woluminów ,
- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży- 161 woluminów
- literatury popularnonaukowej(pedagogicznej) -8927 woluminów .

Ponadto w zbiorach biblioteki znajdują się :

- czasopisma oprawne w ilości 816 woluminów
- oraz zbiory specjalne (filmy historyczne ,audiobooki i in.) w ilości 579 pozycji.

III. CZYTELNICTWO

W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił wzrost czytelników z 714 do 901

PREFERENCJE CZYTELNICZE

Wśród użytkowników biblioteki od lat najliczniejszą grupę stanowią studenci studiów zaocznych stąd preferują oni literaturę specjalistyczną związaną z tematyką ich studiów : pedagogika psychologia, profilaktyka socjologia , historia i in.

Uczniowie liceów preferują lektury oraz książki z wiedzy o kulturze. Pozostali czytelnicy literatury pięknej preferują literaturę reportażową , literaturę kobiecą ,literaturę sensacyjną . Wśród wyszukanych czytelników cieszą się książki autorów nagród literackich . Panowie emeryci i niezatrudnieni bardzo często sięgają po literaturę historyczną .

Or

Główne kierunki działalności PBP na rzecz bibliotek sieci:

- Opieka instrukcyjno-metodyczna obejmująca : doskonalenia zawodowe ,szkolenia,konsultacje
- Raz w roku wyjazdy instruktażowe do 15 bibliotek a pozostałe według potrzeb bibliotek.
- Raz w roku spotkanie z dyrektorami bibliotek na bieżąco kontakty telefoniczne, e-mailowe .
- Szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy w PBP .
- Prowadzenie zajęć czytelniczych w bibliotekach w powiecie.
- Zakup literatury pomocnej w organizowaniu zajęć czytelniczo-plastycznych i wypożyczanie jej bibliotekarzom
- Przygotowywanie literatury na imprezy biblioteczne zgłaszane przez bibliotekarzy telefonicznie , e- mailowo
- Indywidualne spotkania i konsultacje z bibliotekarzami w PBP.
- Opracowywanie sprawozdań i analiz stanu ,działalności i pracy bibliotek(stanu księgozbioru,czytelnictwa, automatyzacji i działalności bibliotek w powiecie)
- Promocja bibliotek w środowisku poprzez upowszechnianie wiedzy i informacji oraz współpracę z innymi instytucjami i samorządem lokalnym;
- Prowadzenie strony internetowej z zakładką dla bibliotekarzy ,ułatwiający szybki dostęp do danych teleadresowych i katalogów biblioteki;
- Zaprezentowanie oferty zajęć edukacyjnych z Picturebookmi , z biblioterapii i regionalizmu .
- Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalno-oświatowej .

Szkolenia zorganizowane przez PBP :

1. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 „ -projekty dla bibliotek ” -szkolenie dla n- li-bibliotekarzy bibliotek szkolnych – 20 osób
2. Praca z trudnym użytkownikiem w bibliotece -12 osób
3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy bibliotekarza-poziom podstawowy -instruktor z WBP Olsztyn-12 osób

Warsztaty :

- 1.Techniki plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem w bibliotece – warsztaty-12 osób
- 2.Haft matematyczny –10 osób

Konsultacje:

Konsultacje telefoniczne -34
konsultacje indywidualne -30
e-maile- 50

Utworzono **GRUPĘ WSPARCIA DLA BIBLIOTEKARZY POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO**
Powiatowa Biblioteka Publiczna uruchomiła Grupę Wsparcia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych z powiatu kętrzyńskiego, której zadaniem jest :

- wspieranie innych bibliotekarzy ,dzielenie się ciekawymi pomysłowymi zajęciami czytelniczymi ,
- dzielenie się zrealizowanymi projektami,
- wspomaganie w rozwiązywaniu problemów spotykanych w swojej pracy bibliotecznej i szukaniu ich rozwiązań wśród koleżanek bibliotekarek
- zaciśnięciu współpracy między bibliotekami poprzez informowanie o ciekawych imprezach
- promujących czytelnictwo, o konkursach, spotkaniach autorskich odbywających się w naszych bibliotekach

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Kętrzynie
Sylvia Wąsowicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie za 2016 rok**

Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2016 rok w zł	Wykonanie za 2016 rok w zł	% wykonania planu
A.	Przychody w tym:	154 370,00	151 874,77	98,38
I.	Dotacja podmiotowa Powiatu	149 690,00	147 194,77	98,33
II.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 680,00	4 680,00	100,00
B.	Koszty działalności	154 370,00	151 874,77	98,38
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów	900,00	885,11	98,35
III.	Usługi obce, w tym:	59 790,00	59 649,35	99,76
	- czynsz za wynajem		54 741,00	
	- pozostałe (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pocztowe, konserwacyjne, wydruk materiałów reklamowych)		4 908,35	
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty			
V.	Wynagrodzenia osobowe	65 600,00	65 600,00	100,00
VI.	Wynagrodz. z tyt. umów o dzieło, zlecenia	850,00	850,00	100,00
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 200,00	13 454,56	94,75
VIII.	Szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników	1 000,00	802,26	80,23
IX.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 350,00	1 954,69	58,35
X.	Zakup nowości wydawniczych	8 680,00	8 678,80	99,99
C.	Zysk (strata) (A-B)	0,00	0,00	
D.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
III.	Inne przychody			
E.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
III.	Inne koszty			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
II.	Odsetki		0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Suma Przychodów	154 370,00	151 874,77	98,38
Suma Kosztów	154 370,00	151 874,77	98,38
Stan zobowiązań ogółem		0,00	
Stan należności ogółem		0,00	
Stan środków pieniężnych		0,00	

Sporządziła: Jolanta Prokocka

Kętrzyn, 26.01.2017 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Kętrzynie

Sybilina Wąsowicz

