

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ZA ROK 2007**

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KĘDZIERZYN-KOŹLE 2008**

S P R A W O Z D A N I E
roczne z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu za rok 2007

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
PRZYCHODY BUDŻETOWE			
▪ Dotacje z budżetu	1.681.080	1.681.022,96	100
w tym:			
- <i>dotacja bieżąca</i>	<i>1.567.559</i>	<i>1.567.559,00</i>	<i>100</i>
- <i>dotacja GFOŚiGW</i>	<i>21.000</i>	<i>20.942,96</i>	<i>99,73</i>
- <i>dotacja Ministerstwo Kultury</i>	<i>92.521</i>	<i>92.521,00</i>	<i>100</i>
▪ Inwestycje	455.000	454.872,17	99,97
▪ Przychody z usług własnych	120.000	162.940,88	135,78
▪ Dary w tym:		4.598,00	
- <i>książki</i>	-	<i>4.598,00</i>	
▪ Środki obrotowe na 01.01.2007r.	0,00	505,21	
Ogółem:	2.256.080	2.303.939,22	102,12
WYDATKI BUDŻETOWE			
▪ Wynagrodzenia osobowe	1.021.226	1.021.225,95	100
▪ Składki na ubezpieczenie społeczne	175.700	175.045,91	99,63
▪ Fundusz Pracy	24.800	24.590,77	99,16
▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.695	25.695,00	100
▪ PFRON	10.000	9.558,00	95,58
▪ Materiały i usługi	543.659	532.689,44	97,98
- <i>Remonty, zakup sprzętu i wyposażenia</i>	<i>35.000</i>	<i>31.417,85</i>	<i>89,77</i>
- <i>zbiory</i>	<i>129.221</i>	<i>130.113,20</i>	<i>100,69</i>
- <i>prenumerata czasopism</i>	<i>44.000</i>	<i>39.323,74</i>	<i>89,37</i>
- <i>pozostałe</i>	<i>335.438</i>	<i>331.834,65</i>	<i>98,93</i>
Razem:	1.801.080	1.788.805,07	99,23
▪ Inwestycje	455.000	454.872,17	99,97
▪ Środki obrotowe na 31.12.2007r.	-	60.261,98	
OGÓŁEM	2.256.080	2.303.939,22	102,12

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wykonanie budżetu ogółem w stosunku do planu wyniosło prawie 100%, w tym 99,23% w wydatkach bieżących i 99,97% w wydatkach inwestycyjnych.

Dotacje organizatora na działalność bieżącą w wysokości 1.543.559 zł wydano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	1.021.225,95
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	175.045,91
- Fundusz Pracy	-	24.590,77
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	25.695,00
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	9.558,00
- <u>utrzymanie i eksploatację lokali bibliotecznych, sprzętu, itp.</u>	-	<u>287.443,37</u>
RAZEM :	-	1.543.559,00

Pozostałe dotacje w wysokości 137.463,96 zł wydano na:

▪ zakup książek i zbiorów specjalnych	-	73.203,81
- dotacja bieżąca - Starostwo Powiatowe	-	24.000,00
- dotacja GFOŚiGW	-	11.682,81
- dotacja MKiDN	-	37.521,00
▪ zakup prasy ekologicznej (GFOŚiGW) (prenumerata na rok 2008)	-	3.935,03
▪ organizację imprez	-	50.325,12
- dotacja GFOŚiGW	-	5.325,12
- dotacja MKiDN	-	45.000,00
-	-	-
▪ zakup sprzętu i oprogramowania	-	10.000,00
- dotacja MKiDN	-	10.000,00

Stan dochodów na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 168.044,09 zł, w tym:

- dochody rzeczowe	-	4.598,00
- <u>dochody pieniężne</u>	-	<u>162.940,88</u>
RAZEM:	-	167.538,88
- <u>stan środków obrotowych na 01.01.2007r.</u>	-	<u>505,21</u>
OGÓŁEM	-	168.044,09

Dochody zostały zrealizowane w sposób następujący:

▪ pieniężne	-	163.446,09
- zakup zbiorów	-	52.311,39
- prenumerata prasy	-	39.323,74
- organizacja imprez	-	29.099,72
- zakup materiałów i usług	-	42.711,24
▪ rzeczowe	-	4.598,00
w tym:		
- dar – zbiory biblioteczne	-	4.598,00
RAZEM:	-	168.044,09

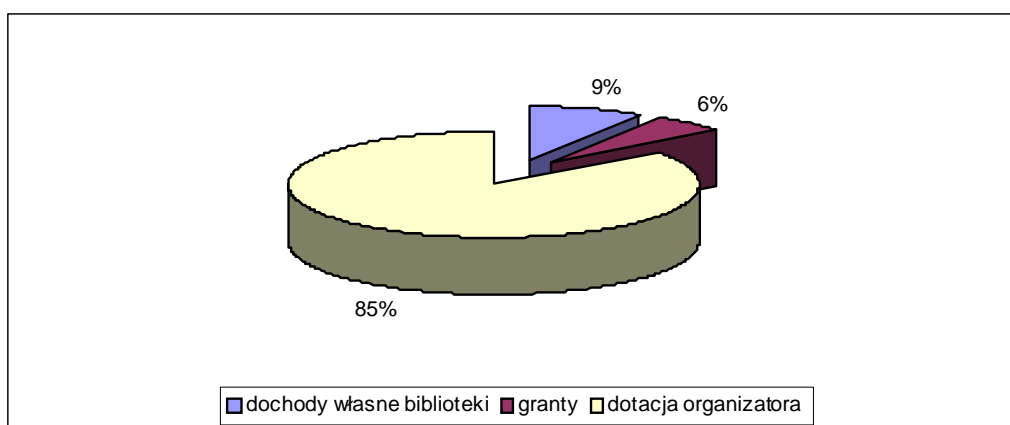
DOTACJE BUDŻETOWE – 2007 ROK

DOTACJE BUDŻETOWE OGÓLEM:	2.135.895,13
Dotacja podmiotowa	1.998.431,17
w tym:	
Dotacja na wydatki bieżące	1.543.559,00
Dotacja na inwestycje	454.872,17
<i>W tym:</i>	
<i>Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po sklepie Bobas na potrzeby Biblioteki</i>	<i>335.814,57</i>
<i>Zakup sprzętu komputerowego oraz aktualizacja i rozszerzenie programu bibliotecznego PROLIB</i>	<i>55.000,00</i>
<i>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki przy ul. Rynek 3</i>	<i>48.100,00</i>
<i>Zakup Kas fiskalnych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	<i>15.957,00</i>
Dotacja z GFOŚiGW	20.942,96
Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr V/45/07 z dn. 12 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007 przyznano środki finansowe z GFOŚiGW w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka” Uchwała – zwiększenie środków o 1.000,00 zł	
Dotacja Starostwa Powiatowego	24.000,00
Porozumienie zawarte w dniu 10.01.2007r. pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim a Gminą Kędzierzyn-Koźle . Na mocy tego porozumienia Gmina Kędzierzyn-Koźle przejmuje do realizacji zadania własne Powiatu obejmujące realizację zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu	
Dotacje MKiDN	92.521,00
w tym:	
„Zakup nowości wydawniczych”	37.521,00
Umowa Nr 13198/BN/2007 z dnia 13 sierpnia 2007r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego/Priorytetu Promocja Czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek zawarta w Warszawie pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu	
Utworzenie pracowni komputerowej dla osób niesprawnych wzrokowo wraz z rozbudową istniejącej sieci komputerowej i modernizacją sprzętu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu	10.000,00
Umowa Nr 10898/DSA/2007 z dnia 28 września 2007r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego /Priorytetu Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa zawarta w Warszawie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu	
Projekt pn. „Książki – Dzieci - Biblioteka”	35.000,00
Umowa Nr 265/2007/IK z dnia 30 marca 2007r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego/Priorytetu Promocja czytelnictwa/Rozwój Sektora Książki i Promocja Czytelnictwa ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta w Krakowie pomiędzy Instytutem Książki w Krakowie a Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu Umowa Nr 265,A/2007/IK z dnia 25 lipca 2007r. (aneks do ww. umowy)	
„Twórcze odłony – w kręgu literatury i sztuki”	10.000,00
Umowa Nr 7930/2007/IK z dnia 27 sierpnia 2007r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego/Priorytetu Promocja czytelnictwa/Rozwój Sektora Książki i Promocja Czytelnictwa ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta w Krakowie pomiędzy Instytutem Książki w Krakowie a Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu	

DOTACJE NA INWESTYCJE – 2007 ROK

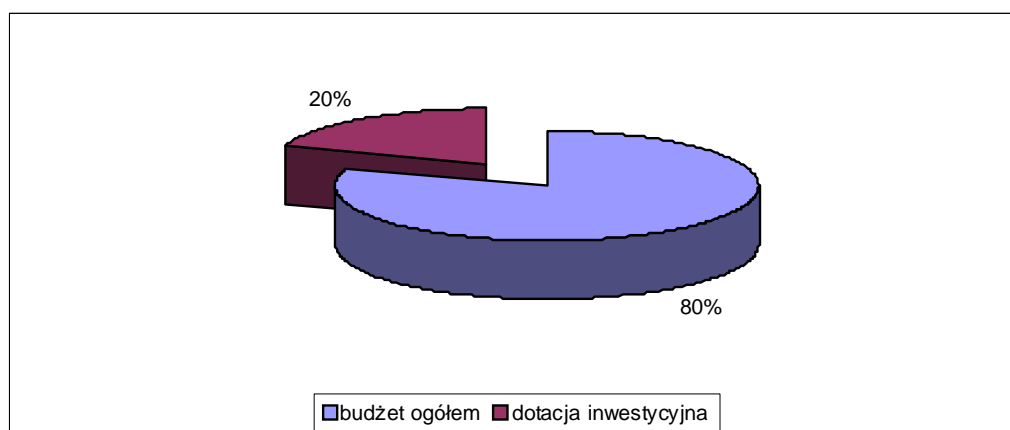
Nazwa zadania	Plan	realizacja
<p>Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po sklepie Bobas na potrzeby Biblioteki</p> <p>1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i remontu pomieszczeń handlowych na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3</p> <p>2. Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont pomieszczeń handlowych na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej (roboty budowlane)</p> <p>3. Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont pomieszczeń handlowych na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej (roboty budowlane - dodatkowe)</p> <p>4. Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania do MBP w Kędzierzynie-Koźlu (sprzęt techniczno-komputerowy)</p>	<p>335.815,00</p>	<p>335.814,57</p> <p>21.716,00</p> <p>246.598,72</p> <p>3.064,25</p> <p>64.435,60</p>
<p>Zakup sprzętu komputerowego oraz aktualizacja i rozszerzenie programu bibliotecznego PROLIB</p> <p>1. Rozszerzenie i aktualizacja systemu bibliotecznego PROLIB (8 licencji + roczny serwis rozszerzenia licencji)</p> <p>2. Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego do MBP w Kędzierzynie-Koźlu</p> <p>3. Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania do MBP w Kędzierzynie-Koźlu</p>	<p>55.000,00</p>	<p>55.000,00</p> <p>16.836,00</p> <p>29.438,60</p> <p>8.725,40</p>
<p>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki przy ul. Rynek 3</p> <p>1. Dobór, dostawa i montaż układów klimatyzacyjnych w pomieszczeniach MBP w K-Koźlu, Rynek 3</p> <p>2. Projekt wykonawczy zasilania klimatyzatorów</p> <p>3. Modernizacja instalacji elektrycznej w związku z montażem klimatyzacji (roboty elektryczne)</p>	<p>48.100,00</p>	<p>48.100,00</p> <p>44.408,00</p> <p>1.708,00</p> <p>1.984,00</p>
<p>Zakup Kas fiskalnych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej</p> <p>1. zakup 12 szt. kas fiskalnych ELZAB Mini</p>	<p>16.085,00</p>	<p>15.957,60</p> <p>15.957,60</p>
RAZEM:	455.000,00	454.872,17

Wydatki bieżące w 2007 roku



Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2007 roku ponad 15% wydatków na działalność bieżącą pokryte zostało z dochodów biblioteki i grantów pozyskanych, a przeznaczonych na działalność merytoryczną.

Wydatki inwestycyjne w 2007 roku



Wydatki inwestycyjne stanowiły w roku 2007 20% wydatków ogółem

SIEĆ BIBLIOTECZNA, CZYNSZE

Na terenie miasta istnieje 9 placówek bibliotecznych w tym 1 MBP i 8 filii. Ogółem biblioteki dysponowały w roku 2007 powierzchnią 2.218 m² i 179 miejscami czytelnianymi. Jedna placówka przypada na 7.087 mieszkańców, przy średniej wojewódz.3.2193.

Lokalizacja bibliotek przedstawia się następująco:

MBP	Koźle, Rynek 3	(budynek MZBK)
Filia Nr 1	Pogorzelec, ul. Słowackiego 6	(budynek MZBK)
Filia Nr 4	Błachownia, ul. Wyzwolenia 7	(budynek ADM „Błachownia”)
Filia Nr 5	Śródmieście, ul. Damrota 32	(budynek MZBK)
Filia Nr 8	Sławięcice, ul. Batorego 32	(własność komunalna w zarządzie b-teki)
Filia Nr 10	Kłodnica, ul. Krasickiego 1	(budynek MZBK)
Filia Nr 11	Os. Piastów, ul. K. Wielkiego 17	(lokal stanowiący własność biblioteki)
Filia Nr 12	Śródmieście, Al. Jana Pawła II 27	(Dom Kultury „Chemik”)
Filia Nr 13	Os. Azoty, ul. W.Grabskiego	(budynek MOPS-u)

Koszt opłat czynszowych w roku 2007 wyniósł **93.642 zł**,
w tym :

▪ opłaty czynszowe	-	13.882
▪ energia elektryczna	-	21.115
▪ centralne ogrzewanie , woda, gaz	-	57.383
▪ wywóz śmieci	-	1.262

REMONTY, WYPOSAŻENIE, MATERIAŁY I USŁUGI

W roku 2007 na powyższe cele wydano w MBP i jej filiach **238.193 zł**
Najwyższe wydatki to:

▪ zakup wyposażenia (mebli bibliotecznych, żaluzje,)	-	16.090
▪ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe	-	25.394
▪ zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, druków bibliotecznych , serwis sprzętu	-	41.965
▪ usługa serwisowa sieci informatycznej	-	12.444
▪ abonamenty roczne i polisy serwisowe oprogramowania komputerowego	-	28.040
▪ szkolenia , badania okresowe	-	9.538
▪ prowizje bankowe	-	2.617
▪ ubezpieczenie majątkowe	-	3.402
▪ oprawa introligatorska roczników czasopism i książek	-	5.117
▪ pozostałe usługi – różne	-	7.298

INWESTYCJE

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wykonano następujące roboty budowlane i zakupy:

MBP, Rynek 3

„*Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po sklepie Bobas na potrzeby biblioteki*” oddano do użytku pomieszczenie (123,34 m²) na Dział Promocji i Informacji oraz Centrum multimedialno-internetowe. W ramach adaptacji wykonano remont budowlany, instalacje wod.-kan., instalacje centralnego ogrzewania, hydraulikę i remonty sanitarne, wentylację i klimatyzację, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, tj. telefoniczne, sieci komputerowej LAN, sygnalizację włamania.

Koszt robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania, przebudową i remontem pomieszczeń handlowych na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki publicznej łącznie z dokumentacją projektowo-kosztorysową wyniósł 271.379 zł.

Ponadto wykonano klimatyzację w pomieszczeniach biblioteki. Koszt montażu układów klimatyzacyjnych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i projektem wykonawczym zasilania klimatyzatorów wyniósł 48.100 zł.

Filia Nr 5, ul. Damrota 32

„*Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu*” oddano do użytku pomieszczenie na kawiarenkę internetową i dział książki mówionej (adaptacja lokali usługowych dla potrzeb biblioteki.) W ramach adaptacji wykonano roboty budowlane, instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylację, instalacje elektryczne, sieci komputerowej i sygnalizacji włamania.

Koszt robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania, przebudową, remontem pomieszczeń handlowych na pomieszczenia Filii Nr 5 (I etap) łącznie z dokumentacją projektowo-kosztorysową wyniósł 340.000.

Ww. zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Środki na to zadanie planowane i realizowane w ramach budżetu Urzędu Miasta.

REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Większość realizowanych przez bibliotekę zakupów i usług nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, w związku z tym ustawa ich nie dotyczyła. Większe wydatki były jednak poprzedzane konkursem ofert.

W roku 2007 udzielono w trybie przetargu nieograniczonego:

- 4 zamówienia na dostawy: zbiorów, prasy, sprzętu komputerowego i akcesoriów do bibliotek MBP i kawiarenki internetowej.
- 1 zamówienie na roboty budowlane związane z przebudową remontem pomieszczeń po sklepie Bobas na potrzeby biblioteki.

KADRA

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w MBP zatrudnionych były 30 osób ; w tym 27 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych.

Spośród 30 osób 24 to pracownicy merytoryczni, w tym : 4 starszych kustoszy, 2 kustosz, 15 starszych bibliotekarzy, 2 bibliotekarzy, 1 młodszy bibliotekarz.

Średnie zatrudnienie wynosiło 30 etatów przeliczeniowych

Staż pracy oraz wykształcenie pracowników merytorycznych obrazują poniższe tabele :

a) **wykształcenie**

rodzaj wykształcenia	pełnozatrudnieni	niepełnozatrudnieni
wyższe	8	-
w tym bibliotekarskie	6	-
studium policealne	14	-
w tym PPSKAKiB* Wydz. bibliotekarski	14	-
średnie	2	-
w tym bibliotekarskie	-	-
podstawowe	-	-
OGÓŁEM	24	-

* Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy

b) **staż pracy**

Ogółem liczba zatrudnionych	do lat 5	od 6 do 10 lat	od 11 do 20 lat	od 21 do 30 lat	powyżej 30 lat
24	2	3	7	8	4

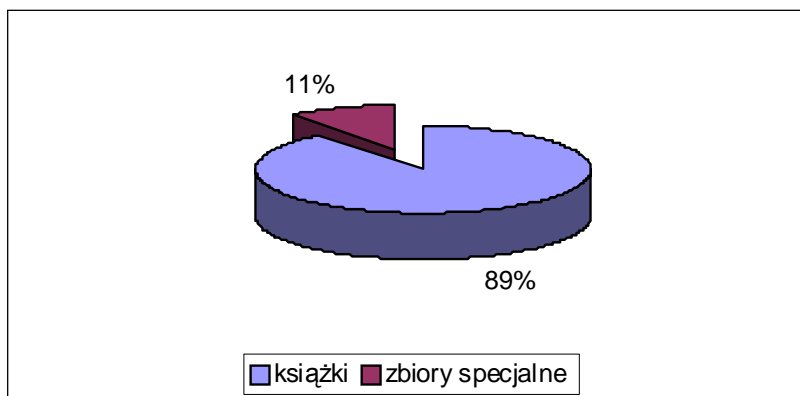
Wydatki osobowe w 2007 roku zamknęły się kwotą **1.021.226 zł.** Wyplacono nagrody jubileuszowe w wysokości **12.955 zł.**

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

▪ **Zbiory**

Stan zbiorów na 31.12.2007r wyniósł 180.071 jedn. inw. w tym 19.035 to zbiory specjalne. Ogólna wartość zbiorów - 1.113.863

Rodzaje zbiorów – 2007 rok



W roku 2007 biblioteka zakupiła do swoich bibliotek na terenie miasta **6.416** jednostek inwent. w tym 6.241 wol. oraz 175 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Ogółem na zakup zbiorów wydano **125.515 zł**, a na prenumeratę prasy **39.324 zł** (140 tytułów, 338 egzemplarzy). Zakup zbiorów realizowany był z różnych źródeł:

- z budżetu biblioteki
- z budżetu powiatu
- z budżetu MKiDN w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”

Wpływ poszczególnych rodzajów zbiorów do bibliotek, ich wartość oraz sposób nabycia obrazują poniższe tabele

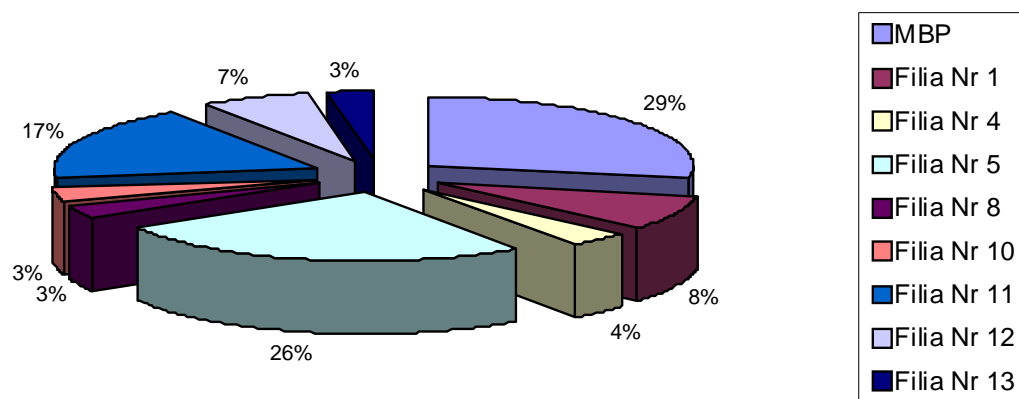
	2006	2007
zakup książek	72.006	121.934
zakup płyt DVD	1.042	778
zakup książki mówionej	1.190	1.962
zakup multimediiów	3.608	841
RAZEM:	77.846	125.515

Ponadto z darowizn biblioteka otrzymała 1.813 woluminów za 4.598 zł.

ZAKUP W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI

Biblioteka	Zakup 2006		Zakup 2007		Dar 2006		Dar 2007	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
MBP	802	19.745	1757	37.328	186	1.211	508	2.066
Filia Nr 1	247	4.446	518	9.064	246	436	135	364
Filia Nr 4	141	2.648	242	4.689	83	142	98	192
Filia Nr 5	712	16.459	1629	34.033	620	1.822	128	324
Filia Nr 8	136	2.540	212	3.575	215	639	235	412
Filia Nr 10	136	2.416	207	3.446	228	580	156	295
Filia Nr 11	824	15.495	1086	18.971	834	2.381	327	642
Filia Nr 12	276	5.636	412	7.724	5	92	185	222
Filia Nr 13	138	2.621	178	3.104	32	136	41	81
RAZEM:	3.412	72.006	6.241	121.934	2.449	7.439	1.813	4.598

Zakup książek do bibliotek – 2007 rok



ZBIORY SPECJALNE

RODZAJ ZBIORÓW	OGÓŁEM		W TYM:					
			PŁYTY DVD		KSIĄŻKA CD		DOKUMENTY ELEKTRONICZNE	
	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ
MBP	68	1513,50	26	777,79	36	579,84	6	155,87
Filia Nr 1	5	150,99	0	0	0	0	5	150,99
Filia Nr 4	2	58,00	0	0	0	0	2	58,00
Filia Nr 5	67	1145,93	0	0	62	994,94	5	150,99
Filia Nr 8	2	58,00	0	0	0	0	2	58,00
Filia Nr 10	2	58,00	0	0	0	0	2	58,00
Filia Nr 11	27	538,38	0	0	22	387,39	5	150,99
Filia Nr 13	2	58,00	0	0	0	0	2	58,00
RAZEM:	175	3580,80	26	777,79	120	1962,17	29	840,84

WSKAŹNIK ZAKUPU

Rok	Wskaźnik zakupu na 100 mieszk.	Ilość zakupionych wol.	Ilość wg normy	Różnica między normą a zakupem	Wydano na zakup	Ilość czytelników	Ilość wypożyczeń	ilość wol. z zakupu na 1 czytelnika
1997	3,1	2.216	12.311	-10.095	20.239,01	13.149	248.825	0,17
1998	5,1	3.577	12.654	-9.077	40.107,00	13.386	244.803	0,27
1999	4,0	2.765	12.440	-9.675	39.751,00	12.956	240.643	0,21
2000	3,7	2.555	12.335	-9.780	43.543,43	12.575	230.130	0,20
2000*	4,4	2.990	12.335	-9.345	53.481,43	12.575	230.130	0,24
2001	5,0	3.427	12.420	-8.993	57.271,05	11.271	212.888	0,30
2002	5,9	3.896	11.935	-8.039	71.128,29	9.960	214.797	0,39
2003	7,85	5.151	11.817	-6.666	103.241	9.582	220.043	0,54
2004	8,63	5.622	11.728	- 6.106	124.545	9.451	232.838	0,59
2005	7,03	4.501	11.642	-7.141	98.994	9.271	234.056	0,48
2006	5,31	3.412	11.559	- 8.147	72.006	9.239	234.132	0,37
2007	9,78	6.241	11.481	- 5.240	121.934	9.142	233.764	0,68

* z książkami zakupionymi z dotacji celowej

ŚRODKI NA ZAKUP W ROZBICIU NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

źródło środków	ilość jedn. inwent.	wartość	z tego				uwagi
			księgozbiór		zbiory specjalne		
			ilość	wartość	ilość	wartość	
MKiDN	1.812	37.521	1.754	36.554	58	967	
powiat	1.228	24.000	1.228	24.000	-	-	
środki własne	3.376	63.994	3.259	61.380	117	2.614	łącznie z GFOŚiGW
Razem	6416	125.515	6.241	121.934	175	1.581	w tym GFOŚiGW: 478 wol. za 10.847 28 zb. spec. za 836 zł.

Zakup zbiorów zrealizowany w roku 2007 roku był najwyższy od dziesięciu lat. Wskaźnik zakupu wyniósł 9,8 wolumina na 100 mieszkańców.

Po raz pierwszy od bardzo wielu lat osiągnęliśmy wskaźnik równy średniej wojewódzkiej (2006), chociaż niższy od obowiązującej normy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w roku 2007 ponad 50% środków na zakup pochodziło z budżetu gminy, podczas gdy w roku 2006 tylko 19%.

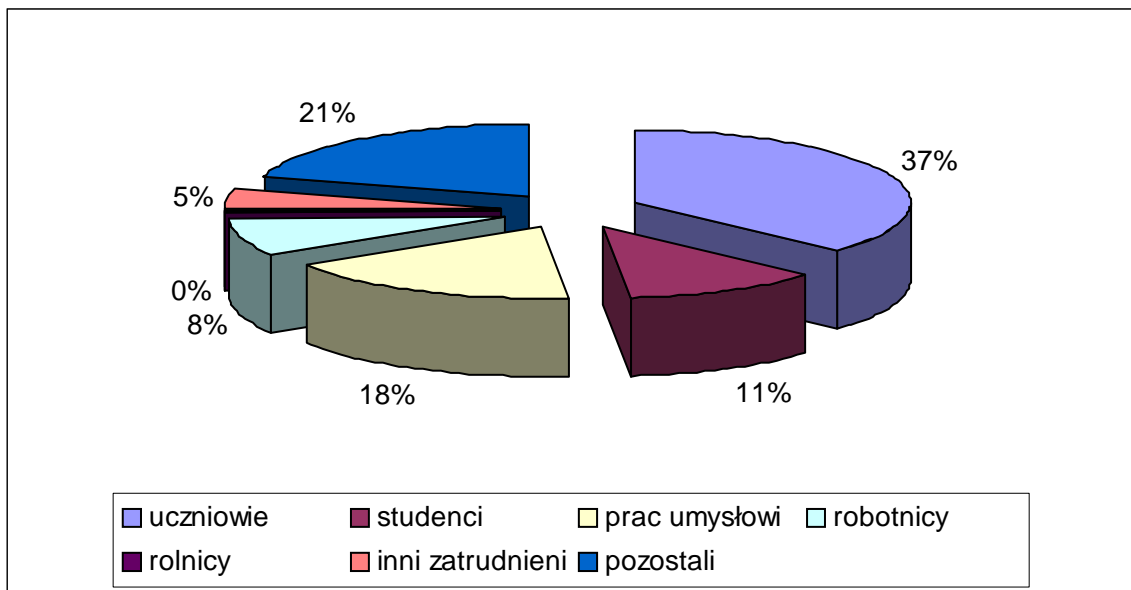
Wyższe środki umożliwiły dokonanie większych zakupów nowości do bibliotek osiedlowych.

▪ Czytelnictwo

W roku 2007 w bibliotekach Kędzierzyna-Koźła zarejestrowano **9.142 czytelników** i **159.007 odwiedzin**. Ogółem w wypożyczalniach i czytelnich **udostępniono 345.631 jednostek inwentarzowych zbiorów**, w tym w wypożyczalniach **233.764**

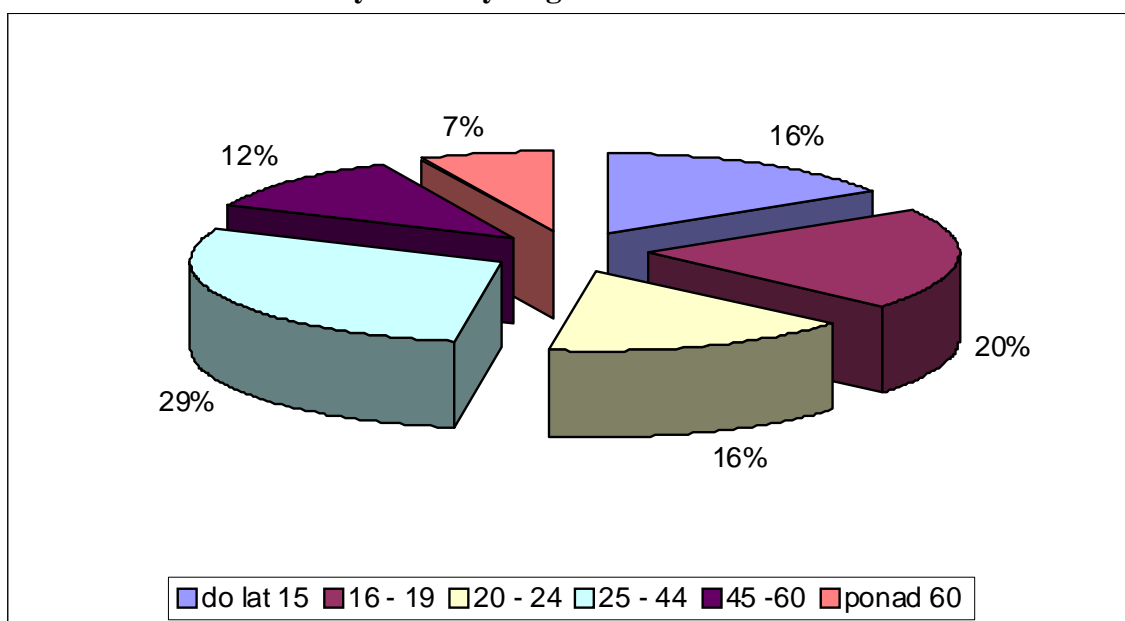
Najliczniejszą grupę czytelników stanowi młodzież ucząca się - 48%.

Czytelnicy wg zajęcia – 2007 rok



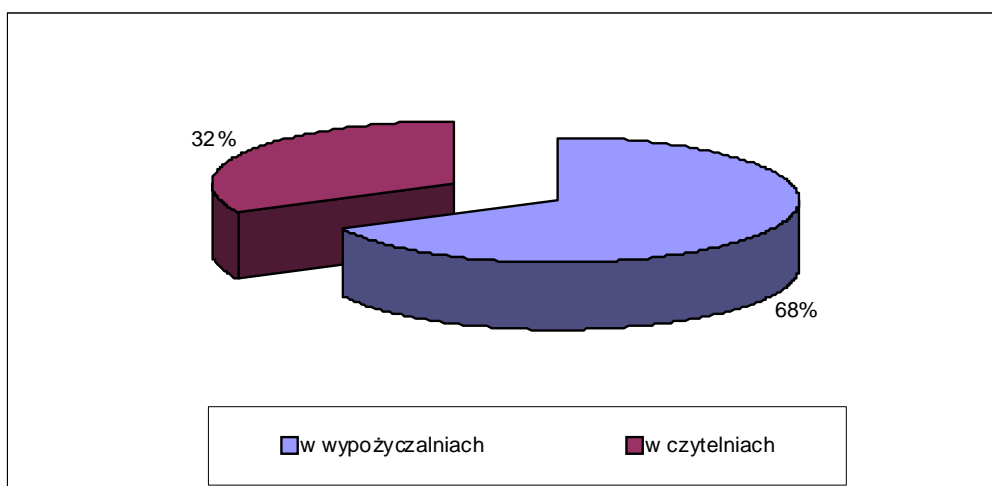
Wśród czytelników powyżej 25 roku życia najliczniejszą grupę pracownicy umysłowi i niezatrudnieni

Czytelnicy wg wieku – 2007 rok



UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW – 2007 rok

w wypożyczalniach	233.764
w czytelnich	111.867
Razem:	345.631



Wskaźniki obciążenia usługami - 2006 rok

Nazwa biblioteki	Czytelnicy na jedną placówkę	Wypożyczenia na 1 wolumin
m. Kędzierzyn-Koźle	1026,6	1,9
Średnia w województwie	513,2	1,1

Wskaźniki efektywności - 2006 rok

Nazwa biblioteki	Czytelnicy na 100 mieszkańców	Wypożyczenia na 100 mieszkańców	Książki i czasopisma udostęp. na 100	Wypożyczenia na 1 czytelnika
m. Kędzierzyn- Koźle	14,1	562,6	205,3	25,3
Średnia w województwie	15,9	449,8	128,0	20,2

Wskaźniki bazy materialno-organizacyjnej - 2006 rok

Nazwa biblioteki	Wol. na 100 mieszkańców	Zakup w wol. na 100 mieszkańców	Miejsce w województwie	Mieszkańcy na 1 placówkę
m. Kędzierzyn- Koźle	287,0	5,2	62	7282,0
Średnia w województwie	400,4	9,8	-	3219,1

▪ **Działalność informacyjno-bibliograficzna**

Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacyjno-bibliograficznego dla mieszkańców miasta i powiatu poprzez:

- gromadzenie zbiorów, w tym:
 - informatorów i monografii z różnych dziedzin wiedzy
 - zbiorów regionalnych
 - dokumentów życia społecznego, obrazujących całokształt życia gospodarczego i kulturalnego Ziemi Kozielskiej
- opracowanie i rejestrację informacji o piśmiennictwie znajdującym się w posiadaniu biblioteki
- udostępnianie zbiorów i informacji poprzez katalogi tradycyjne, a także komputerową bazę danych prowadzoną w systemie PROLIB i SOWA 2.
- umożliwienie dostępu do światowych zasobów informacyjnych poprzez Internet

Podstawą systemu informacyjnego jest baza danych w systemie PROLIB, którą czytelnicy mogą przeszukiwać wg bardzo różnych kryteriów oraz mogą zamawiać książki przez Internet (katalog Online). Ponadto w bibliotece działa program SOWA 2, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie informacji regionalnej i zagadnieniowej. W tym programie opracowywana jest Bibliografia Ziemi Kozielskiej. W roku 2007 wydano bibliografię za 2006 rok.

Do dyspozycji czytelników MBP są następujące bazy danych:

- ***Prolib***, zawierająca 87.802 opisy i 191.524 jednostki zbiorów znajdujących się w bibliotekach Kędzierzyna-Koźła,
- ***Kartoteka regionalna*** zawierająca 7.010 opisów publikacji książkowych, artykułów z czasopism ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych dotyczących Ziemi Kozielskiej,
- ***Kartoteka zagadnieniowa*** zawiera ponad 2.304 opisów książek, broszur, artykułów poświęconych różnym zagadnieniom np. UE,
- ***Kartoteka zagadnieniowa 2*** (dokumenty życia społecznego) zawierająca 32 opisy bibliograficzne
- ***System informacji prawnej, LEX-Gamma, Polskie Prawo Gospodarcze,***
- ***Przewodnik bibliograficzny,***
- ***Bibliografia Zawartości Czasopism.***

Obecnie prawie wszystkie biblioteki oprócz Filii nr 12 działającej w MOK, a przeznaczonej do połączenia z Filią Nr 5 działają w programie Prolib, mają dostęp do zasobów Internetu.

Na koniec grudnia 2007 liczba komputerów użytkowanych w bibliotece wyniosła 78, w tym 44 przeznaczono do dyspozycji użytkowników. Koszty utrzymania sieci, polis serwisowych, abonamentów wyniosły w ubiegłym roku 28.821 zł.

W czytelnich MBP i Filii Nr 5 prowadzone są ***Punkty Informacji Europejskiej***. Udzielają one informacji o Unii Europejskiej. Działają w oparciu o bogate zasoby informacyjne zarówno zgromadzone samodzielnie, jak i dostępne w internetowych bazach danych.

Ogółem w czytelnich w roku 2007 zarejestrowano 67.990 odwiedzin, udostępniono 25.973 woluminów, 84.237 egzemplarzy czasopism, udzielono 15.828 informacji oraz wykonano blisko 250.000 odbitek kserograficznych.

▪ **Działalność w zakresie edukacji kulturalnej i promocji książki i biblioteki**

W miejskiej sieci bibliotek publicznych w ramach edukacji kulturalnej i literackiej oraz promocji książki i biblioteki zorganizowano następujące imprezy :

- 48 spotkań autorskich i odczytów
- 24 lekcje biblioteczne
- 7 konkursów
- 15 wystaw o charakterze miejskim
- 17 wystaw dla dzieci
- 187 imprez w stałych cyklach w bibliotekach na terenie miasta
- 8 dyskusji nad książką
- przyjęto 142 wycieczki

Organizacja w/w imprez kosztowała **92.825 zł**, z tego z budżetu biblioteki wydano **13.330 zł**. Pozostałe środki pochodziły od sponsorów publicznych i prywatnych. Najwięcej bo prawie 60% kosztów organizacji działalności w zakresie edukacji i promocji czytelnictwa sfinansowało MKiDN z odpowiednich programów operacyjnych, uzyskanych przez bibliotekę.

Projekt pn. „Książki – Dzieci – Biblioteka” - 35.000 zł.

Projekt pn.. „Twórcze odstępny – w kręgu literatury i sztuki” – 10.000 zł.

Projekt – 4 PORY KSIĄŻKI – 9.510 zł

W organizowanych przez nas formach edukacji kulturalnej i literackiej wzięło udział **13.771 osób**.

Na szczególne podkreślenie zasługują organizowane w ramach programu

„Książki – Dzieci – Biblioteka”

▪ **Rodzinne Czytanki w Bibliotece**

cykl comiesięcznych spotkań związanych z promocją czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci. Do udziału w tej literackiej przygodzie zaproszono dzieci, ich rodziców, dziadków, rodzeństwo, którym zaproponowano ciekawy sposób wspólnego czytania książek połączony z zabawą w teatr , spotkaniami z pisarzami i ilustratorami, konkursami, grami nie tylko literackimi. Dzieci uczestniczące w spotkaniach otrzymywały bajkowe pocztówki. W ciągu roku odbyło się 11 spotkań w których uczestniczyło prawie 1000 osób, a uroczyste losowanie nagród na spotkaniu w grudniu podsumowało edycję 2007.

▪ **Dni literatury dla dzieci i młodzieży**

są one zwieńczeniem całorocznej pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżą. W czasie trwania XIV edycji dni odbyło się blisko 50 imprez m.in. podsumowano dwa konkursy „Małe krajobrazy słowa”, „Skok na książkę”. Na kozielskiej wyspie zorganizowano imprezę plenerową „Spotkajmy się w Bullerbyn” w ramach której odbywały się spotkania autorskie, spektakl teatralny dla dzieci, wspólne czytanie, kiermasze książek, salony urody a `la Pippi.

Na spotkaniach autorskich byli u nas m.in. autorzy książek dziecięcych: **Joanna Olech, Marta Fox, Andrzej Żak, Wiesław Drabik, Beata Ostrowicka, Liliana Fabisińska, Kazimierz Szymeczko**. Gościliśmy też ilustratorów: **Elizę Piotrowską, Joannę Zagner-Kołat**, aktorów teatrów lalkowych, z Opolą, czeskiego Cieszyna, Będzina, Gliwic, Warszawy.

„*Twórcze odstony*”

- spotkali się z naszymi czytelnikami twórcy młodej literatury: **Jacek Gutorow, Piotr Marecki, Jacek Podsiadło**.
- zorganizowano finał XIV edycji „**Krajobrazów słowa**”, ogólnopolskiego konkursu literackiego. Podczas uroczystej gali z recitalem wystąpiła **Anna Szalapak**. Na czternastą edycję nadesłano 1.044 prace, autorstwa 257 osób.
- odbyła się kolejna – **V edycja Festiwalu Poetów i Turnieju Jednego Wiersza**. Te muzyczno - literackie spotkania promujące młodych kędzierzyńsko-kozielskich twórców towarzyszyły XIV Krajobrazom Słowa. Muzycznym tłem tego wydarzenia był koncert zespołu „**Bohema**”.

„*4 PORY KSIĄŻKI*”

to kolejny projekt realizowany przez naszą bibliotekę ze środków Instytutu Książki w Krakowie. Kędzierzyn-Koźle, obok Wrocławia, Warszawy, Katowic, Krakowa, Bielska-Białej gościł u siebie u siebie poetów w ramach **FESTIWAL POEZJI** (Krzysztof Siwczyk, Marta Podgórnik, Marta Grundwald, Maciej Melecki), autorów i ilustratorów książek dla dzieci w spotkaniach z przygodą i fantazją w ramach **POPLITU**.

Debaty i spotkania z debiutantami (Paulina Bukowska, Anna Kozak, Michał Zygmunt) ale też uznanymi pisarzami młodego pokolenia (Ignacy Karpowicz) dominowały w **PORZE PROZY**.

Festiwal Książki 2007 zakończył salon kryminalny z udziałem Gai Grzegorzewskiej, Macieja Malickiego i Marcina Świetlickiego, zorganizowany w ramach **PORY KRYMINAŁU**.

„*Dyskusyjny Klub Książki*”

współfinansowany przez Instytut Książki w Krakowie projekt polegający na comiesięcznych spotkaniach „wokół” współczesnej książki. W roku 2007 odbyły się 4 takie spotkania.

Oprócz w/w wydarzeń organizowanych przez naszą bibliotekę, filie działające na osiedlach prowadzą systematyczne zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej, literackiej a także informacyjnej w stałych cyklach: *Maluch w bibliotece*, *My w naszym mieście*, *Biblioteczna Akademia Rozmaitości*. Dzięki dofinansowaniu GFOŚiGW, w ramach *Zielonej Biblioteki* organizowane są różnego rodzaju wystawy, spotkania i warsztaty z zakresu promocji ekologii (n.t. „*Formy ochrony przyrody w Polsce w tym Natura 2000*”, „*Życie kropli wody*”).

Corocznie organizowane są również *Ferie i Wakacje w Bibliotece*.

Biblioteka jest też instytucją gdzie mieszkańcy promują swoją twórczość. Odbywają się więc promocje książek naszych mieszkańców ale również promocje publikacji ściśle związanych z miastem i regionem („*Problemy mieszkańców. Dylematy władzy. W poszukiwaniu lokalnego partnerstwa*” Edwarda Nycza; „*Historyczny spacer ulicami Koźła*” Herberta Probego). Jak co roku w galeriach pokazywaliśmy ciekawe prace plastyczne uczniów Publicznego Ogniska Artystycznego, szkół podstawowych i gimnazjalnych, pensjonariuszy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wśród bogatej działalności wystawienniczej na podkreślenie zasługuje wystawa „*Z historii twierdzy kozielskiej*” zorganizowana we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojewódzką Biblioteką w Opolu, Towarzystwem Ziemi Kozielskiej oraz prywatnymi kolekcjonerami. Wystawę zorganizowano z okazji **200-lecia oblężenia Koźła** przez wojska napoleońskie, a eksponowana była ona we wrześniu 2007 roku w ramach **Europejskich Dni Dziedzictwa**.

Ponadto biblioteka włączyła się do organizowania różnych imprez w ramach ogólnopolskich akcji promujących czytelnictwo „*Cała Polska czyta dzieciom*”, „*Tydzień bibliotek*”.

Bogata działalność biblioteki w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych jest możliwa dzięki współpracy z instytucjami oświatowymi, szkołami, przedszkolami, placówkami dla osób niepełnosprawnych, organizacjami i urzędami, domami kultury, domami opieki społecznej, radami osiedlowymi, stowarzyszeniami ale również z wyższymi uczelniami, Muzeum Śląska Opolskiego, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Domem Europejskim, Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków.

Podsumowując, uważam, że oferta kulturalna, którą skierowaliśmy do mieszkańców miasta była bogata i urozmaicona, dostosowana do potrzeb i wymagań odbiorców, a budżet biblioteki w 2007 roku, był kolejnym budżetem rozwoju.

Trwa rozpoczęty w 2007 roku remont i modernizacja Filii Nr 5. Zaadaptowano do potrzeb biblioteki powierzchnię po sklepie Bobas, doposażono i zmodernizowano sprzęt komputerowy. Był to też dobry rok – jeśli chodzi o działalność merytoryczną, dzięki uzyskanym dodatkowym środkom udało się zwiększyć ofertę w zakresie edukacji kulturalnej, a wskaźnik zakupu woluminów na 100 mieszkańców był najwyższy od 10 lat.

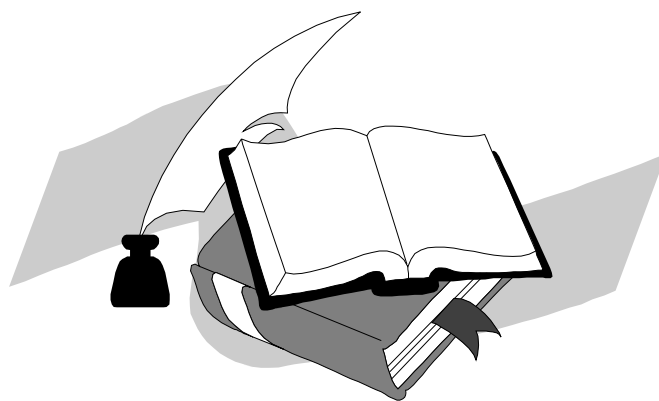
Jednak, aby to przełożyło się na poziom czytelnictwa i edukacji społeczeństwa potrzeba wielu takich lat.

ZESTAWIENIE
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ZA 2007 ROK
NIEWYMAGALNYCH

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

NALEŻNOŚCI w tym:	13.671,92
▪ Rozrachunki z odbiorcami	59,76
▪ Rozrachunki publiczno-prawne	8.488,00
▪ Rozliczenia międzyokresowe	5.121,23
ZOBOWIĄZANIA w tym:	-110.516,11
▪ Rozrachunki z dostawcami	-106.506,16
▪ Rozliczenie zakupu usług	-4.009,95

Kędzierzyn-Koźle, 19.03.2008r.



Miejska Biblioteka Publiczna
w Kędzierzynie-Koźlu