

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za 2012 roku**

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (3:4)
1	2	4	3	5
A				
I	Przychody	348 576,00	372 867,53	
1	Dotacje	348 576,00	348 486,73	99,97
	Odsetki na rach.bankowym		83,59	
	Wpływ za ksero		435,00	
	Projekt-Informacja dla Obywateli		5 700,00	
	Biblioteka Narodowa		7 000,00	
	Akademia Orange dla Bibliotek		1 162,21	
	Instytut Książki		10 000,00	
II	Koszty działaln.operacyjnej - razem	348 576,00	348 486,73	99,97
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 810,00	222 810,00	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	8 690,00	8 690,00	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 290,00	37 255,00	
4	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	3 955,00	
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	950,00	950,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	35 750,00	
	w tym zakup książek	15 402,77	15 402,77	
7	Zakup energii	8 383,00	8 383,00	
8	Zakup usług pozostałych	17 606,00	17 551,73	
9	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	
10	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	
11	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	
12	Odpisy na zfs	3 970,00	3 970,00	
3.	Etaty		3,63	
	stan należności		0,00	
	stan zobowiązań		0,00	
	w tym wymagalnych		0,00	
	stan środków na rach.bankowym		89,27	

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie na dzień 31 grudnia 2012r.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie w okresie 2012 roku przebiegała następująco:

I. Przychody

Przychodem planu finansowego są dotacje z budżetu Gminy Jaktorów, które wpłynęły na rachunek bankowy w kwocie 348.576 zł. Kwoty dotacji wpływały w okresach miesięcznych i w sposób terminowy, zapewniający płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki i Filii w Międzyborowie. Inne przychody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym, które na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 83,59 zł;
- wpływy z usług ksero i drukowania dokumentów dla użytkowników – 435 zł;
- darowizna pieniężna w wysokości 1.162,21 zł, którą Biblioteka otrzymała z Fundacji Orange. Są to środki uzyskane z programu „Akademia Orange dla bibliotek” mające na celu refundację kosztów dostępu do Internetu w placówce głównej i filii w okresie 1.01.2012 r. – 31.07.2012 r.;
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 7.000 zł.;
- umowa dotacji z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) celem wdrożenia systemu ustawicznej edukacji cyfrowej osób wykluczonych poprzez realizację projektu „Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach, na kwotę 5.700 zł.;
- środki finansowe z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w wysokości 10.000 zł.;
- W ramach Programu Rozwoju Bibliotek, w którym Biblioteka uczestniczy od 2009r., placówka otrzymała darowiznę od firmy Microsoft: oprogramowanie do 2 komputerów o wartości 11 324,85 zł. Zostało ono zainstalowane na komputerach przeznaczonych dla użytkowników w GBP w Jaktorowie.

II. Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę 348.486,73 zł.

W Bibliotece zatrudnione są 3 osoby w pełnym wymiarze godzin pracy, główny księgowy w wymiarze 1/8 etatu, oraz młodszy bibliotekarz w wymiarze pracy 1/2 etatu. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe były w wystarczającej wysokości. Koszty wyniosły kwotę 231.500 zł.

Obowiązkowe składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy regulowane były terminowo. Środki zaplanowane na ten cel były w wystarczającej wysokości. Na FUS i FP wydatkowano kwotę 41 210,00 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej pochłonęły kwotę 8382,68 zł tj. 115 % kosztów za 2011 rok.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę 22.402,77 zł, w tym 15.402,77 zł ze środków organizatora, natomiast 7.000 zł ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Łącznie do obu bibliotek zakupiono 1059 książek i 22 audiobooki. W ciągu roku przeprowadzono selekcję zbiorów i jako książki zniszczone i zacytane usunięto 199 tytułów za kwotę 237,99 zł.

Znaczącą kwotę wydatków tj. 18.293,95 zł stanowią zakupy wyposażenia i sprzętu min. monitora, krzesła (szt. 14), wykładziny podłogowej do filii, mebli (regałów bibliotecznych, regałów z nadstawką, szafy), 2 namiotów promocyjnych do organizacji imprez plenerowych, kart bibliotecznych dla czytelników do udostępniania zbiorów w systemie MATEUSZ.

Inne zakupy i należności były regulowane terminowo i były to przede wszystkim zakupy niezbędne do bieżącej działalności biblioteki w Jaktorowie oraz filii w Międzyborowie. Są to min;

- czynsz za lokal w Międzyborowie - kwota 2.408,50 zł,
- sprzątanie pomieszczeń biblioteki w Jaktorowie – 7.150 zł,
- koszty bankowe – 641,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 4.145,26 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 6.552,82 zł,

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 3.970 zł.

Na rachunku bankowym na koniec roku pozostała kwota 89,27 zł.

Już od dawna biblioteka w Jaktorowie nie jest tylko przechowalnią książek, lecz także instytucją kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji, która stara się odpowiedzieć na różnorodne potrzeby społeczności lokalnej. Mieszkańcy mają tu zapewniony dostęp do nowości wydawniczych, które kupowane są systematycznie, informacji – dla czytelników zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu na trzech stanowiskach komputerowych. W grudniu biblioteka zakupiła 2 nowoczesne zestawy komputerowe dla użytkowników z wyposażeniem w kamery internetowe i słuchawki oraz jeden zestaw – dla bibliotekarzy, dzięki środkom pozyskanym z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. W ciągu 2012 r. z dostępu do Internetu w obu bibliotekach skorzystało 1278 osób.

Dla osób powyżej 55 roku życia biblioteka prowadziła działania edukacyjne w ramach programu „Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach”. W zakresie obsługi komputera, wyszukiwania informacji w Internecie, zakładania i obsługi poczty elektronicznej, korzystania z portali społecznościowych, przeszkoliliśmy 62 osoby. Łączna liczba godzin szkolenia- 102 godziny.

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy korzystały w bibliotece z pomocy w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych i wyszukiwania miejsc pracy. W okresie od lutego do maja 2012r. w bibliotece działało „Pogotowie komputerowe dla seniorów i osób bezrobotnych” – dyżur wolontariusza, w czasie którego wolontariusz (informatyk) udzielał porad i pomagał rozwiązywać problemy ze sprzętem

komputerowym. Oprócz tego biblioteka prowadziła szereg innych działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjnym. Były to:

1. Wieczór poetycko-muzyczny poświęcony znakomitej poetce, laureatce Nagrody Nobla - Wisławie Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza”
2. Spotkania z geografem i podróżnikiem na temat Tanzanii oraz „Śladami polskich andynistów”(3 spotkania)
3. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Historycznego (20 spotkań)
4. Spotkania mieszkańców ze specjalistami w czasie TYGODNIA BIBLIOTEK: z prawnikiem, dietetyczką, wizażystką (3 spotkania)
5. Przedstawienie teatralne dla przedszkolaków „Kot w butach”
6. Rodzinna wycieczka rowerowa „Szlakiem miejsc związanych z historią Jaktorowa” z okazji 605 rocznicy udokumentowanej historii Jaktorowa połączona z konkursem wiedzy o miejscowości
7. Rodzinna wycieczka rowerowa i piknik dla mieszkańców z konkurencjami sportowymi i występami artystycznymi dzieci ze szkoły podstawowej, zespołu muzycznego PATROLL oraz grupy dance Claudio&Gino
8. Udział w powiatowym konkursie wiedzy „Konstytucja w oczach piętnastolatków”, w którym uczennica z jaktorowskiego gimnazjum zajęła I miejsce
9. Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników w/w konkursu do Sejmu i Senatu.

W 2012r. z oferty bibliotecznej skorzystały 16 404 osoby, co oznacza, że na 1 mieszkańca naszej gminy (10867 mieszkańców) przypadało 1,51 odwiedzin w bibliotece.

Ze zbiorów systematycznie korzystało 1236 osób, czyli 11,37% wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

Czytelnicy dziecięcy i młodzieżowi (do lat 19) stanowili 42% wszystkich osób zarejestrowanych w 2012r. w bibliotece głównej i filii czytelników.

Liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz – 21379 książek. Statystycznie oznacza to, że każdy mieszkaniec naszej Gminy wypożyczył z biblioteki (1,96) czyli prawie 2 książki.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaktorowie


mgr Krystyna Czajkowska