



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2018
Wójta Gminy Jaktorów z dnia

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za 2017 rok**

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (3:4)
1	2	4	3	5
A				
I	Przychody		457 884,50	
1	Dotacje	445 500,00	445 500,00	100,00
	Odsetki na rach. bankowym		0,00	
	Wpływ za ksero, kary od czytelników		1 384,50	
	Biblioteka Narodowa		11 000,00	
II	Koszty działaln. operacyjnej - razem	445 500,00	445 392,08	99,98
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 564,00	290 507,35	99,98
2	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	17 152,00	99,95
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 760,00	46 751,00	99,98
4	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 144,52	99,52
5	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650,00	47 642,41	99,98
	w tym zakup książek	22 070,05	22 070,05	
6	Zakup energii	7 080,00	7 079,94	100,00
7	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	25 170,00	25 168,08	99,99
9	Podróże służbowe krajowe	280,00	274,26	97,95
10	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 491,56	99,66
11	Szkolenia pracowników	1 060,00	1 054,96	99,52
12	Odpisy na zfs	6 126,00	6 126,00	100,00
III	Etaty		4,8	
	stan należności		0,00	
	stan zobowiązań		92,16	
	stan środków na rach. bankowym		2 133,97	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaktorowie
Krzysztof Czajkowski
mgr Krystyna Czajkowska

26.02.2018

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie na dzień 31 grudnia 2017r.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie w okresie 2017 roku przebiegała następująco:

I. Przychody

Przychodem planu finansowego były dotacje z budżetu Gminy Jaktorów w kwocie 445.500 zł. Kwoty dotacji wpływały na rachunek bankowy w okresach miesięcznych i w sposób terminowy, zapewniający płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki i jej filii w Międzyborowie. Inne przychody to:

- wpływy za ksero, kary za przetrzymanie książek, kwota - 1.384,50 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - w kwocie 11.000 zł

II. Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę 445.392,08 zł.

W Bibliotece zatrudnione były 3 osoby w pełnym wymiarze godzin pracy, starszy bibliotekarz na wymiar 4/5 etatu, główny księgowy w wymiarze 1/5 etatu, informatyk na 1/2 etatu, do 30.06.2017r była zatrudniona osoba na zastępstwo w wymiarze 1/2 etatu za pracownicę będącą na urlopie rodzicielskim.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe były w wystarczającej wysokości. Koszty wyniosły kwotę – 307 659,35 zł.

Obowiązkowe składki Na FUS i FP regulowane były terminowo, a zaplanowane środki były w wystarczającej wysokości, wydatkowano kwotę 47.895,52 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej pochłonęły kwotę - 7.079,94 zł tj. 76,28% kosztów za 2016 rok.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę 33.070,05 zł, w tym 22.070,05 zł ze środków organizatora, natomiast 11.000 zł ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wydatki w kwocie 8.646,07 zł to zakupy sprzętu i wyposażenia m.in., aparatu fotograficznego, 2 notebooków, 2 regałów sześciopółkowych, 3 regałów magazynowych, odkurzacza oraz 3 robotów Photon w wersji edukacyjnej na zajęcia kodowania dla dzieci i młodzieży.

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 2.491,56 zł ,
- sprzątanie pomieszczeń Biblioteki i jej filii w Międzyborowie – 13.412 zł ,
- koszty bankowe – 338,16 zł ,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 3.890,01 zł ,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 5.099,53 zł ,

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 6.126 zł.

Na rachunku bankowym na koniec roku pozostała kwota 2.133,97 zł.

W roku sprawozdawczym ze zbiorów Biblioteki w Jaktorowie i filii w Międzyborowie skorzystało 1588 osób, co stanowiło 13,61% mieszkańców Gminy. Liczba ta w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 117 osób. Do dyspozycji czytelników były zbiory: 25 281 książek, 231 audiobooków, 311 filmów oraz 21 tytułów bieżących czasopism. Biblioteka zapewniała też dostęp do książek elektronicznych – 1462 tytuły na platformie IBUK Libra. Użytkownicy wypożyczyli 33 433 książek, o 2338 więcej niż w 2016 r. Zainteresowaniem cieszyły się również zbiory specjalne: audiobooki i filmy, których wypożyczono 1601. W roku sprawozdawczym do obu bibliotek zakupiono 1348 książek, 83 audiobooki oraz 151 filmów. Od 27 maja 2017r. działa w bibliotece terminal, który zapewnia czytelnikom dostęp do zdigitalizowanych zasobów Biblioteki Narodowej tzw. ACADEMICA.

Zakupy nowości, opracowywanie oraz konserwacja zbiorów prowadzone były na bieżąco. W ciągu roku przeprowadzono selekcję zbiorów. Jako zniszczone i zacytane lub zdezaktualizowane wycofano 97 woluminów. Dzięki temu uzyskaliśmy miejsce na nowości. W obu bibliotekach coraz dotkliwiej odczuwa się brak miejsca na ustawienie nowych regałów.

Udostępnianie zbiorów w obu placówkach jest zautomatyzowane. Odbywa się przy wykorzystaniu programu bibliotecznego MATEUSZ. Na stronie internetowej **www.biblioteka-jaktorow.pl** zamieszczone są katalogi zbiorów znajdujących się w naszych placówkach, dzięki czemu użytkownicy bibliotek mogą bez wychodzenia z domu, przy wykorzystaniu Internetu, śledzić nowe nabytki, sprawdzać stan swojego konta oraz rezerwować książki, które ich interesują.

Nasi mieszkańcy mieli zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu na 3 stanowiskach komputerowych i 3 tabletach w bibliotece głównej oraz na 1 stanowisku w filii. W zależności od potrzeb pracownicy służyli pomocą przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji, skanowaniu dokumentów i wysyłaniu ich drogą elektroniczną, a osobom poszukującym pracy - w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. W bibliotekach odpłatnie można było kserować lub drukować dokumenty.

Oprócz działalności merytorycznej Biblioteki prowadziły różne formy pracy mające na celu promocję książki, czytelnictwa czy zagospodarowanie wolnego czasu w sposób zapewniający rozwój kulturalny i edukacyjny społeczności lokalnej. W filii

w Międzyborowie grupa osób spotykała się raz w miesiącu by dyskutować nad wybranymi książkami w działającym tam Dyskusyjnym Klubie Książki. W jaktorowskiej bibliotece do końca czerwca, co dwa tygodnie, w piątki odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Historycznego. Dla najmłodszych organizowane były zajęcia ph. „Bajkowe poranki w bibliotece”. W okresie wakacji w jaktorowskiej placówce realizowane były dwa projekty z udziałem dzieci: „Malowane lato z literaturą w tle” (warsztaty malarskie) w partnerstwie z Mazowieckim Instytutem Kultury oraz „Link do przyszłości” (zajęcia z kodowania z wykorzystaniem robotów Finch) w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Odpowiadając na potrzeby społeczeństwa lokalnego Biblioteka zorganizowała samodzielnie lub we współpracy z placówkami oświatowymi lub stowarzyszeniami szereg wydarzeń kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to:

1. Udział w XXV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (15.01.2017r.)
2. Spektakl teatralny „O dwunastu miesiącach” (20.01.2017r.)
3. Bał Karnawałowy dla dzieci „Na leśnej polanie”(04.02.2017r.)
4. Walentynki z Biblioteką – koncert „Zwariowane przeboje lat 50., 60., i 70.”. (12.02.2017r.)
5. Ferie w Bibliotece – zabawy z x-Boxem, wyjazd do kina, kalambury, gra terenowa „Zamknięty pokój w fabryce czekolady” (13.02 – 26.02.2017r.)
6. Spektakl teatralny „Królowa Śniegu” (28.02.2017r.)
7. Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim – podróżnikiem, autorem książek dla dzieci i dorosłych (13.03.2017r.)
8. Malowanie na jedwabiu – warsztaty dla pań (15.03.2017r.)
9. Spektakl teatralny „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w Jaktorowie i w Międzyborowie (27.04.2017r.)
10. Spotkanie z Magdaleną Witkiewicz – autorką książek obyczajowych (11.05.2017r.)
11. Happening z książką w centrum Jaktorowa (12.05.2017r.)
12. Wycieczka rowerowa dla dzieci i rodziców (13.05.2017r.)
13. Spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim – autorem książek detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych (15.05.2017r.)
14. Spotkanie z Wojciechem Cesarzem – autorem książek dla dzieci (16.05.2017)
15. „Jak nie czytam – jak czytam” – akcja czytania na boisku szkolnym (1.06.2017r.)
16. NOC BIBLIOTEK ph. „Czytanie porusza” (2.06.2017r.) – podsumowanie konkursu plastycznego „W świecie książek K. Terechowicz i W. Cesarza”; warsztaty filcowania, gra terenowa dla młodzieży, spektakl teatralny dla dzieci „Pan Twardowski”,
17. Ogłoszenie konkursu na „Najaktywniejszego czytelnika wakacyjnego” 27.06.2017r.

18. „Szlakiem osad młyńskich” – wycieczka rowerowa dla mieszkańców (2.07.2017r.)
19. „Malowane lato” – warsztaty malarskie dla dzieci w ramach projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury (3 – 17 lipca 2017r.)
20. Spektakl teatralny „Wilk i zając na wakacjach” w Jaktorowie i w Międzyborowie (5.07.2017r.)
21. Wystawa prac malarskich wykonanych przez dzieci podczas warsztatów „Malowane lato” (17.07.2017r.)
22. Spektakl teatralny „Złota kaczka” w Jaktorowie i w Międzyborowie (2.08.2017r.)
23. Spotkanie z Krystyną Mirek – autorką książek obyczajowych dla dorosłych w Międzyborowie (6.09.2017r.)
24. Spektakl teatralny „Żółta cizemka” i podsumowanie konkursu na „Najaktywniejszego czytelnika wakacyjnego” (13.09.2017r.)
25. „Szlakiem naszej historii” spacer z przewodnikiem po najbliższej okolicy z okazji 610. rocznicy pierwszej wzmianki o Jaktorowie (27.08, 03.09, 10.09, 17.09.2017r.)
26. „Szlakiem jaktorowskiej oświaty” - spacer gimnazjalistów po okolicy z przewodnikiem (29.09.2017r.)
27. „Jaktorów i okolice w kilkusetletnich dziejach” – prelekcja historyka Jerzego Gmurskiego (29.09.2017r.)
28. Warsztaty kodowania dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Link do przyszłości” (5 zajęć z wykorzystaniem robotów Finch w okresie lipiec – wrzesień)
29. DNI JAKTOROWA – festyn dla mieszkańców (01.10.2017r.)
30. Zajęcia z podstaw programowania dla dzieci w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (7.10 i 14.10. 2017r.)
31. „Skarb to nie tylko złoto” - spektakl teatralny dla dzieci w Jaktorowie i w Międzyborowie (18.10.2017r.)
32. „Oszustwa – profilaktyka i postępowanie w momencie oszustwa” - spotkanie dla mieszkańców z prokuratorem (16.11.2017r.)
33. „Dzień Pluszowego Misia” – impreza dla dzieci w Jaktorowie (22.11.2017r.)
34. Światowy Dzień Pluszowego Misia w filii w Międzyborowie (23.11.2017r.)
35. Konkurs wiedzy dla mieszkańców „Z turem w herbie” eliminacje pisemne (02.12.2017r.)
36. „Za pasem święta a ktoś majstruje przy prezentach” (5.12.2017r.)
37. Zajęcia w ramach Lokalnego Klubu Kodowania z robotami Photon (3 zajęcia w grudniu)

Relacje z poszczególnych wydarzeń zamieszczano na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-jaktorow.pl i na www.facebook.com/BibliotekaJaktorow/.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaktorowie
[Podpis]
mgr Krystyna Czujkowska
26.02.2018