



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2020
Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30.04.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za 2019 rok

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (3:4)
1	2	4	3	5
A				
I	Przychody		643 870,73	
1	Dotacje	571 730,00	484 898,43	
	Wpływ za ksero, kary od czytelników		1 617,30	
	Biblioteka Narodowa		9 000,00	
	Dotacja celowa na dofinansowanie		29 671,00	
	Projektu - "Moja e-bibliotek@ liderem			
	informatyzacji na Mazowszu" wkład własny			
	środki europejskie -		118 684,00	
II	Koszty działaln.operacyjnej - razem	571 730,00	477 182,33	83,46
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	262 924,84	81,15
2	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 050,00	97,98
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	48 297,49	75,70
4	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 070,05	59,14
5	Zakup materiałów i wyposażenia	83 830,00	74 225,94	88,54
	w tym zakup książek	26 000,00	25 221,36	97,00
6	Zakup energii	7 000,00	6 588,79	94,12
7	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 749,00	96,86
8	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 485,30	87,42
9	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,96	17,79
10	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 269,96	72,66
11	Szkolenia pracowników	2 000,00	890,00	44,50
12	Odpisy na zfs	7 600,00	7 542,00	99,23
III	Etaty		4,85	
	stan należności		0,00	
	stan zobowiązań		195,78	
	stan środków na rach.bankowym		88 524,87	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jaktorów
[Signature]
mgr Krystyna Czajkowska
28.02.2020 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie na dzień 31 grudnia 2019r.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie w okresie 2019 roku przebiegała następująco:

I. Przychody

Przychodem planu finansowego były dotacje z budżetu Gminy Jaktorów, które wpłynęły na rachunek bankowy w kwocie 571.730 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:

- wpływ za ksero , kara za przetrzymanie książki kwota - 1617,30 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 9.000 zł
- dotacja celowa na realizację projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” – 148.355 zł: z czego z funduszy europejskich 118.684 zł. oraz wkład własny 29.671 zł. W ramach projektu oprócz wdrożenia e- usług (min. nowa strona internetowa z kalendarzem wydarzeń, powiadamianie SMS o zarezerwowanych książkach) do naszych placówek zakupiono 18 komputerów, urządzenie wielofunkcyjne, 18 licencji na systemy operacyjne, oprogramowania antywirusowe, monitoring użytkowania komputerów oraz program graficzny.

II. Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę - 477.182,33 zł

W Bibliotece zatrudnionych było 5 osób w pełnym wymiarze godzin pracy (od 15.10.2019 jeden pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim. Zatrudniono osobę na jego zastępstwo) oraz główny księgowy w wymiarze 1/4 etatu.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe były w wystarczającej wysokości. Koszty wyniosły kwotę – 308.974,84 zł.

Obowiązkowe składki Na FUS i FP regulowane były terminowo , a zaplanowane środki były w wystarczającej wysokości, wydatkowano kwotę 50 367,54 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej pochłonęły kwotę 6.588,79- zł tj.78,34% kosztów za 2018 rok.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę 34.221,36 zł, w tym 25.221,36 zł ze środków organizatora, natomiast 9.000 zł ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej .

Kwotę wydatków tj. 34.767,37 zł stanowią zakupy sprzętu i wyposażenia głównie do Biblioteki w Jaktorowie. Zakupiono min. wykładzinę podłogową w płytkach, zestaw edukacyjny dla dzieci - interaktywną podłogę, krzesła - szt. 12, stoły składane – szt.2.

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

- czynsz za lokal w Międzyborowie - kwota 2.491,56 zł,
- sprzątanie pomieszczeń biblioteki w Jaktorowie i Międzyborowie – 4.755 zł ,
- obsługa informatyczna – 14.520 zł
- koszty zatrudnienia Inspektora Danych Osobowych – 3.000 zł
- koszty bankowe –534,13zł,
- usługi telekomunikacyjne , dostęp do sieci Internet – 3.616,86 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 8.430,30 zł,

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę - 7.542 zł

Na rachunku bankowym na koniec roku pozostała kwota – 88.524,87 zł.

Niewykorzystane środki za 2019 rok zwrócono do budżetu Gminy Jaktorów w dniu 29.01.2020r.

W roku sprawozdawczym ze zbiorów Biblioteki w Jaktorowie i filii w Międzyborowie skorzystało 1748 czytelników, co stanowiło 14,07% mieszkańców Gminy. Liczba ta w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 150 osób. Do dyspozycji czytelników były zbiory: 27933 książki, 603 audiobooki, 505 filmów oraz 22 tytuły bieżących czasopism. Biblioteka zapewniała też dostęp poprzez terminal do zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej tzw. ACADEMICA.

W 2019 roku czytelnicy wypożyczyli 29506 książek i 524 czasopisma. Zainteresowaniem cieszyły się również zbiory specjalne: audiobooki i filmy, których wypożyczono 2753. Na miejscu udostępniono 1074 książki i 468 czasopism. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 524 użytkowników.

W roku sprawozdawczym do obu bibliotek zakupiono 1399 książek, 78 audiobooków oraz 80 filmów.

Zakupy nowości, opracowywanie oraz konserwacja zbiorów prowadzone były na bieżąco. W ciągu roku przeprowadzono selekcję zbiorów. Jako zniszczone i zacytane lub zdezaktualizowane wycofano ze zbiorów Biblioteki w Jaktorowie 149 woluminów. Dzięki temu uzyskaliśmy miejsce na nowości.

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, prolongować zwroty materiałów bibliecznych 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. Taki Klub działał od lutego 2018r. również w jaktorowskiej bibliotece. Co miesiąc uczestnicy omawiali wybraną wspólnie książkę z literatury pięknej dla dorosłych. Dla dzieci cyklicznie prowadzone były zajęcia z kodowania przy wykorzystaniu robotów PHOTON oraz 2 razy w miesiącu – w soboty, warsztaty z programowania na bazie bardzo popularnej gry Minecraft.

W okresie 28.01 – 08.02.2019r. zorganizowano dla dzieci „Ferie z biblioteką”, podczas których odbyły się: zajęcia z kodowania oraz zabawy i gry z Xboxem. Uczestnicy ćwiczyli też swój umysł w grach planszowych. Grupa 25 dzieci pojechała do pałacu w Wilanowie, gdzie uczestniczyła w lekcji historycznej „Z wizytą u króla” oraz w warsztatach kulinarnych, przygotowując potrawy wg. receptur staropolskiej kuchni. 31.01.2019r. odbył się bal karnawałowy, który poprowadzili animatorzy z Teatru Maska z Krakowa. Na zakończenie ferii dzieci były w Multikinie w Pruszkowie.

W corocznej akcji „Wakacje z biblioteką” zaproponowaliśmy 2 konkursy: fotograficzny „Wakacje z książką” i czytelniczy - adresowany do dzieci i młodzieży na „Najlepszego czytelnika wakacyjnego”, cieszące się niesłabnącym powodzeniem warsztaty z programowania oraz warsztaty rękodzieła, podczas których dzieci wykonywały biżuterię. W lipcu i sierpniu zorganizowano dla naszych milusińskich spotkania ze sztuką sceniczną w Jaktorowie i w Międzyborowie. Dla babć i dziadków oraz ich wnuków zorganizowaliśmy warsztaty międzypokoleniowe pod hasłem „Wakacyjne zbliżenia”.

Oprócz tego Biblioteka zorganizowała:

- spektakl teatralny „ O rycerzu co księżniczkę ratował” w wykonaniu teatru DUET z Krakowa (15.01.2019r.)
- Koncert walentynkowy „Piosenki z klasą” w wykonaniu aktorki i wokalistki Olgi Bończyk (17.02.2019r.)
- spotkanie autorskie z pisarką, podróżnikiem i muzykiem – Joanną Morea (28.02.2019r.)
- warsztaty literackie dla dorosłych i młodzieży (28.03.2019r.)

- warsztaty literackie dla dorosłych i młodzieży (25.04.2019r.)
- happening z książką w centrum Jaktorowa (08.05.2019r.)
- spotkanie dla młodzieży z pisarką, dziennikarką i reportażystką Anną Kamińską (09.05.2019r.)
- spacer przyrodniczy z leśnikiem, autorem książek Arturem Sawickim (11.05.2019r.)
- imprezę dla dzieci pn. „Wieczór indiański” (14.05.2019r.)
- wyjazd autokarowy dla dzieci do „Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści” w Czarnkowie (18.05.2019r.)
- spektakl teatralny „Słoń Torgalski” w Jaktorowie i w Międzyborowie (21.05.2019r.)
- spotkanie z autorką książek dla dzieci - Joanną Krzyżanek (28.05.2019r.)
- „Tropem rycerskiej przygody” – impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (1.06.2019r.)
- autorskie odwiedziny w Międzyborowie - spotkanie z Edytą Świętek – autorką książek obyczajowych (4.06.2019r.)
- spektakl teatralny „Nie tylko o Brzydkim Kaczątku” w wykonaniu teatru lalek CoNieco z Białegostoku w Jaktorowie i w Międzyborowie (16.07.2019r.)
- spektakl kukiełkowy „Psozna Anka Jagodzinka” w Jaktorowie i w Międzyborowie (13.08.2019r.)
- Spotkanie autorskie dla dzieci młodszych z „Panem Poetą” (13.09.2019r.)
- „Festyn Rodzinny” we współpracy z OSP i ZSP w Jaktorowie (15.09.2019r.)
- spotkanie z Tanyo Valko, autorką bestsellerowych sag (5.10.2019r.)
- „Kosmiczne podróże małe i duże” impreza dla dzieci (5.10.2019r.)
- spektakl teatralny „Przygody Misia Podróżnika” w wykonaniu teatru DUET z Krakowa (22.11.2019r.)
- „Mikołajki z Biblioteką” spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Blaszyński Bęberek „Renifer Niko ratuje święta” w Jaktorowie i w Międzyborowie (5.12.2019r.)
- spotkanie z autorem i podróżnikiem Krzysztofem Gondkiem „W drodze na najwyższe szczyty Afryki” (13.12.2019r.)

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