

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2020r.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie w okresie I półrocza 2020 roku przebiegała następująco:

I. Przychody

Przychodem planu finansowego jest dotacja z budżetu Gminy Jaktorów, która na koniec czerwca wpłynęła na rachunek bankowy w wysokości 374.500 zł, (plan dotacji podmiotowej na 2020 rok wynosi 641.600 zł).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 marca 2020r. został zwiększony plan dotacji podmiotowej na rok 2020 o kwotę 200.000 zł – na zakup zbiorów bibliotecznych, dwóch laptopów, dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania (kwota 50.000 zł) oraz pokrycie kosztów remontu nowych pomieszczeń dla biblioteki w Jaktorowie (kwota 150.000 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 usługi ksero, kary za przetrzymanie książek – 100 zł

II. Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę 290.402,93 zł.

W Bibliotece zatrudnionych jest 7 osób w pełnym wymiarze godzin pracy, (przy czym jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim do 12.10.2020r), młodszy bibliotekarz zatrudniony na czas określony od 1 marca 2020r do 31 maja 2020r. na pełen etat, a od 1 czerwca 2020r do 31 sierpnia 2020r na ½ etatu, oraz główny księgowy w wymiarze 1/4 etatu.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe były w wystarczającej wysokości. Koszty wyniosły kwotę 177.991,12zł.

Obowiązkowe składki na FUS i FP regulowane są terminowo, a zaplanowane środki są w wystarczającej wysokości, koszty wyniosły kwotę 32.012,61 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej wyniosły kwotę 4.577,84 tj. 30,52% zaplanowanych kosztów na 2020 rok.

Koszty zakupu nowości wydawniczych to kwota 15.710,07 zł w całości sfinansowana ze środków organizatora.

Inne zakupy i należności są regulowane terminowo i są to przede wszystkim zakupy niezbędne do bieżącej działalności biblioteki w Jaktorowie oraz filii w Międzyborowie, są to m.in.;

- czynsz za lokal w Międzyborowie - kwota 415,26 zł (należny czynsz za 2 m-ce)
- sprzątanie pomieszczeń biblioteki w Jaktorowie i w Międzyborowie – 4.284 zł ,
- koszty bankowe –329,43 zł ,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 1.784,41 zł ,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 10.311,20 zł ,
- zakup wyposażenia tj: verticale, tablice informacyjne, rozdzielacze do księgozbioru, pakiety biurowe Office Standard – 10.044,87 zł.

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 6.975 zł. tj.75% zaplanowanych środków na 2020 rok.

W okresie I półrocza 2020 r. do biblioteki głównej i filii zakupiono łącznie 845 książek i 68 audiobooków za sumę 15 710,07 zł. Czytelnicy mieli też zapewniony bezpłatny dostęp do książek elektronicznych na platformie LEGIMI. W obu placówkach zarejestrowano 1167 czytelników. Wypożyczono im 11056 książek oraz 665 dokumentów audiowizualnych.

W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, stwierdzamy znaczny spadek wypożyczeń (mniej o 5754) oraz liczby czytelników (mniej o 174). Głównym powodem jest to, że biblioteki były zamknięte dla czytelników: filia od 15.01 do 28.02.br. w związku z przeprowadzką do nowego lokalu, a obie placówki w okresie 12.03.2020r – 4.05.2020r. w związku z pandemią COVID 19.

29 lutego br. w nowym lokalu rozpoczęła działalność filia w Międzyborowie. Uroczystość otwarcia uświetnił występ lokalnych artystów: flecistki Karoliny Ogródowskiej, muzyka i wokalisty Janka Stokowskiego, skrzypaczki Marzeny Muszyńskiej oraz spotkanie autorskie z pisarką i reportażystką Anną Kamińską. Użytkownicy otrzymali do dyspozycji dużą wypożyczalnię, 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, przestrzeń edukacyjno – rekreacyjną dla dzieci i salę wielofunkcyjną, która w zależności od potrzeb może być czytelnia, miejscem spotkań grup zainteresowań, salą edukacyjną lub widowiskową.

W maju br. w filii w Międzyborowie przeprowadzono inwentaryzację zbiorów (skontrum), którą zgodnie z przepisami prawa przeprowadza się raz na 5 lat. Z księgozbioru wycofano jako braki bezwzględne (nieodnalezione od ostatniego spisu) - 2 książki za kwotę 0,53 zł. Przy okazji przeprowadzono selekcję księgozbioru. Jako zniszczone i zacytane uznano 22 książki, za sumę 16,36 zł. Pozycje wykreślono z inwentarza i przeznaczono na makulaturę.

W I półroczu 2020r. biblioteki prowadziły działalność kulturalno - edukacyjną dla różnych grup wiekowych. Do 12 marca spotkania odbywały się w bibliotekach a następnie, w związku z pandemią, działaliśmy online.

W Jaktorowie w styczniu i w lutym zorganizowano:

- dwa spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
- cotygodniowe zajęcia edukacyjne „Papapaj” dla najmłodszych
- zajęcia z programowania w środowisku Minecraft dla starszych dzieci, które odbywały się 2 razy w miesiącu oraz codziennie przez tydzień, w okresie ferii zimowych.
- warsztaty rękodzieła dla dzieci w okresie ferii
- spektakl teatralny pt. „Czerwony Kapturek” w wykonaniu teatru Blaszący Bębenek w Jaktorowie i w Międzyborowie (12.02.2020r.)
- „Walentynki z biblioteką” z udziałem znanego aktora i wokalisty Krzysztofa Respondka (15.02.2020r.)
- coroczny bal karnawałowy dla dzieci pod hasłem „Królowa i niezwykły magik” (20.02.2020r.)

W czasie pandemii, gdy biblioteki były zamknięte dla czytelników, realizowaliśmy autorski projekt „#książkogłos”, którego celem była promocja literatury. Pracownicy biblioteki czytali fragmenty wybranych książek. Nagrania w formie podcastów oraz informacje o dostępności publikacji były zamieszczane w mediach społecznościowych oraz na stronie naszej biblioteki. Ogłosiliśmy też konkurs fotograficzno-literacki popularyzujący czytelnictwo, który był prowadzony na bibliotecznym Facebooku do 31 maja. Uczestniczyło w nim 45 osób.

Z okazji Tygodnia Bibliotek – 15 maja zorganizowaliśmy spotkanie wirtualne z autorką powieści obyczajowych – Agnieszką Lis, a z okazji Dnia Dziecka odbyły się warsztaty online, podczas których można było nauczyć się jak wykonać piękną i funkcjonalną zakładkę do książek. Zajęcia prowadziła Diana Pieniążek – autorka bloga Diana Art. Obejrzało je 107 osób.

W celu pozyskania środków pozabudżetowych, w maju br. złożyliśmy wniosek do Biblioteki Narodowej, która prowadzi „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych. Przyznano nam kwotę 7500 zł, która zostanie wydatkowana do końca listopada br.

Aktywizacji czytelnictwa wśród najmłodszych służył projekt „Z książką na start”, skierowany do dzieci w wieku do lat 6. Był on prowadzony w partnerstwie z Fundacją Metropolia Dzieci z Gdańska, do końca czerwca 2020r.


Temu celowi sprzyjał będzie również projekt „Mała książka – wielki człowiek”, prowadzony przez Instytut Książki, do którego zgłosiła się nasza biblioteka. Jest on adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i będzie realizowany od września br.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaktorowie

mgr Krystyna Czajkowska
31.07.2020

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2020 roku**

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (3:4)
1	2	4	3	5
A				
I	Przychody			
1	Dotacje	841 600,00	374 500,00	44,49
	Dotacja podmiotowa dodatkowa	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa podstawowa	641 600,00	374 500,00	58,36
	Odsetki na rach.bankowym		0,00	
	Wpływ za ksero,kary od czytelników		100,00	
II	Koszty działaln.operacyjnej - razem	641 600,00	290 402,93	45,26
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 100,00	166 838,12	47,79
2	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 153,00	33,80
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	29 646,18	46,03
4	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 366,43	49,30
5	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	37 743,42	33,97
	w tym zakup książek	25 000,00	15 710,07	62,84
6	Zakup energii	15 000,00	4 577,84	30,52
7	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 250,58	60,55
8	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
9	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,60	14,52
10	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 823,26	95,96
11	Szkolenia pracowników	4 500,00	1 956,50	43,48
12	Odpisy na zfs	9 300,00	6 975,00	75,00
3.	Etaty		7,84	
	stan należności		0,00	
	stan zobowiązań		6 415,34	
	w tym wymagalnych		0,00	
	stan środków na rach.bankowym		91 979,63	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaktorowie

mgr Krystyna Czajkowska
31.07.2020