

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2021
Wójta Gminy Jaktorów z dnia
31 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za 2020 rok**

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
I	Przychody		655 095,99	
1	Dotacje	841 600,00	646 895,39	
	Wpływ za ksero, kary od czytelników		700,60	
	Biblioteka Narodowa-zakup nowości wydawniczych		7 500,00	
II	Koszty działaln.operacyjnej - razem	841 600,00	640 705,81	76,13
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	376 830,73	99,17
2	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 523,00	98,67
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	68 834,81	99,76
4	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 803,67	96,73
5	Zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup książek	106 000,00	62 635,95	59,09
		35 000,00	32 886,97	93,96
6	Zakup energii	17 200,00	17 084,35	99,33
7	Zakup usług remontowych	153 000,00	20 000,00	13,07
8	Zakup usług pozostałych	57 400,00	39 587,94	68,97
9	Podróże służbowe krajowe	500,00	185,30	37,06
10	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 313,56	85,69
11	Szkolenia pracowników	4 500,00	2 606,50	57,92
12	Odpisy na zfs	9 300,00	9 300,00	100,00
III	Etaty		7,71	
	stan należności		0,78	
	stan zobowiązań		974,88	
	stan środków na rach.bankowym		196 397,91	

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaktorowie
Grodecka
dr Ewa Grodecka

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie na dzień 31 grudnia 2020r.

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

I. Przychody

Przychodem planu finansowego są dotacje z budżetu Gminy Jaktorów, które wpłynęły na rachunek bankowy w kwocie 841.600 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, kary za przetrzymanie książek w kwocie - 700,60 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.500 zł

II. Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym wyniosły razem kwotę - 655.095,99 zł

W Bibliotece zatrudnionych jest 7 osób w pełnym wymiarze godzin pracy (tj. pracownik p.o Dyrektora GBP, starszy bibliotekarz – 2 etaty, bibliotekarz - etat, młodszy bibliotekarz - etat , animator czasu wolnego – etat, sprzątaczk- etat), kustosz na ½ etatu, główny księgowy w wymiarze 1/4 etatu.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe były w wystarczającej wysokości. Koszty wyniosły kwotę – 412.353,73 zł.

Obowiązkowe składki na FUS i FP regulowane były terminowo, a zaplanowane środki są w wystarczającej wysokości - wydatkowano kwotę 74.638,48 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej pochłonęły kwotę 17.084,35 zł tj. 259,29 % kosztów za 2019 rok, znaczny wzrost wydatków był spowodowany przeniesieniem filii biblioteki do nowego, większego lokalu przy ZSP w Międzyborowie przy ulicy Staszica 5.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę 40.386,97 zł, w tym 32.886,97 zł ze środków organizatora, natomiast 7.500 zł ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej.

Kwotę wydatków tj. 12.054,11 zł stanowiły zakupy sprzętu i wyposażenia m.in. 2 komputerów przenośnych, akcesoriów niezbędnych do modernizacji sprzętu komputerowego, verticali, stojaka rowerowego, środków służących zabezpieczeniu

pracowników oraz użytkowników biblioteki w okresie pandemii Covid-19 (maseczki, środki dezynfekujące, rękawice, ekrany ochronne).

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

- sprzątanie pomieszczeń biblioteki w Jaktorowie i Międzyborowie – 47.569 zł ,
- obsługa informatyczna – 16.130 zł
- koszty zatrudnienia Inspektora Danych Osobowych – 3.690 zł
- koszty bankowe – 893,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne , dostęp do sieci Internet – 3.285,52 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 14.606,10 zł,

Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę -.9.300 zł

Na rachunku bankowym na koniec roku pozostała kwota – 196.397,91 zł.

Niewykorzystane środki za 2020 rok zwrócono w dniu 18.01.2021r.

W roku sprawozdawczym ze zbiorów Biblioteki w Jaktorowie i filii w Międzyborowie skorzystało 1512 czytelników, co stanowiło 12,43 % mieszkańców Gminy. Do dyspozycji czytelników były zbiory: 29445 książek, 750 audiobooków, 585 filmów oraz 22 tytuły bieżących czasopism. Na zakup książek wydano 35809 zł . Na zakup zbiorów specjalnych 4578zł /audiobooki i filmy/ Na prenumeratę czasopism bieżących 3158 zł. W 2020 roku czytelnicy wypożyczyli 26239 książek i 571 czasopism. Zainteresowaniem cieszyły się również zbiory specjalne: audiobooki i filmy, których wypożyczono 1293. Na miejscu udostępniono 1881 książek i 233 czasopisma.

Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 111 użytkowników. Czytelnicy mieli też zapewniony bezpłatny dostęp do książek elektronicznych na platformie LEGIMI /15 kodów dostępu do bazy e-booków/, z którego chętnie korzystali. W ciągu roku puli nie zwiększano.

W roku sprawozdawczym do obu bibliotek zakupiono 1584 książki, 147 audiobooków oraz 80 filmów. Zakupy nowości, opracowywanie oraz konserwacja zbiorów prowadzone były na bieżąco. W ciągu roku przeprowadzono selekcję zbiorów. Jako zniszczone i zaczytane lub zdezaktualizowane wycofano ze zbiorów Bibliotek 172 woluminy. Zauważono, iż w ubiegłym roku częściej sięgano w naszej bibliotece po audiobooki, stąd pojawiły się nowe tytuły. Obecnie do dyspozycji czytelników w bibliotece głównej oraz filii znajduje się 750 audiobooków. Osoby z dysfunkcją wzroku znajdują w naszych zbiorach książki z dużą czcionką, które zostały zakupione w latach ubiegłych dla specjalnych grup użytkowników.

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 bibliotecznych oraz rezerwować książki, które ich interesują. Biblioteka prowadzi swój profil na Facebooku oraz Instagramie, gdzie można znaleźć więcej informacji.

Nasi mieszkańcy mieli zapewniony bezpłatny dostęp do internetu na 3 stanowiskach komputerowych i 3 tabletach w bibliotece głównej oraz na 3 stanowiskach 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.

W roku sprawozdawczym w obu placówkach przeprowadzono inwentaryzację zbiorów (skontrum), w maju w filii w Międzyborowie, w lipcu w bibliotece w Jaktorowie. Zgodnie z przepisami prawa przeprowadza się ją raz na 5 lat.

W roku 2020 zanotowano o 236 czytelników mniej, 3267 wypożyczeń książek mniej oraz 1460 wypożyczeń zbiorów specjalnych mniej.

Największy spadek liczby czytelników nastąpił w grupie wiekowej 16-19 lat o 84 czytelników mniej oraz w grupie wiekowej 25-44 o 87 czytelników mniej. Największy odpływ nastąpił wśród osób niezatrudnionych, emerytów, rencistów /mniej o 105 czytelników/.

Najmniejsze zmiany nastąpiły w grupie wiekowej do lat 5 /mniej o 4 czytelników/ oraz w grupie wiekowej powyżej 60 lat /mniej o 8 czytelników/. Najmniejsze zmiany objęły osoby uczące się /o 54 czytelników mniej/.

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 związku z pandemią COVID-19 w okresach: 12.03.2020r – 4.05.2020r., 05.11.2020r – 29.11.2020r. W okresie 30.11.2020r. – 05.12.2020r biblioteki były otwarte przez 1 h dziennie w celu odbioru wcześniej zamówionych książek. Ograniczony dostęp do półek trwa nadal i miał miejsce od 04.05.2020 do 30.06.2020r., od 26.10.2020r do 04.11.2020, od 07.12.2020 do 31.12.2020r.

Z autopsji wynika, iż stali czytelnicy nadal potrzebują kontaktu z bibliotekarzem, więc w okresach zamknięcia biblioteki dla czytelników zanotowaliśmy większą liczbę telefonów do biblioteki oraz dłuższe rozmowy. Forma kontaktu online też cieszyła się dużą ilością wyświetleń, także po skończonym wydarzeniu przeprowadzonym online.

29 lutego br. w nowym lokalu rozpoczęła działalność filia w Międzyborowie. Uroczystość otwarcia uświetnił występ lokalnych artystów: flecistki Karoliny Ogrodowskiej, 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 czytelnią, miejscem spotkań grup zainteresowań, salą edukacyjną lub widowiskową.

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 została wydatkowana do końca listopada br.

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

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 Blaszyński Bęberek 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 wakacje przeprowadzono 2 konkursy, w których uczestniczyło ok.100 osób – na Najaktywniejszego Czytelnika oraz fotograficzno-literacki.

10.10.2020r Biblioteka uczestniczyła w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. To akcja, która już po raz szósty w tym roku miała za zadanie promować czytelnictwo i placówki, które pełnią ważną funkcję szerzenia kultury w lokalnych społecznościach. W tym roku hasłem przewodnim był „Klimat na czytanie” – nawiązujący zarówno

do atmosfery jak i ekologii. W programie znalazło się wiele interesujących propozycji, z których można było skorzystać z użyciem swojego komputera czy smartfona. Pierwszą z atrakcji przewidzianych tego dnia był koncert online, który rozpoczął się o godzinie 16:00. Na klarnecie zagrała Karolina Ogrodowska, natomiast swój kunszt fortepianowy zaprezentował Adam Goździewski. Wydarzenie było transmitowane wprost z międzyborowskiej filii naszej biblioteki. O 17:00 wszyscy mieli okazję wziąć udział w quizie ekologicznym przygotowanym przez pracowników biblioteki. Odbывał się na żywo, a odpowiedzi należało udzielać w komentarzach pod relacją. Stawką były sadzonki drzewek, które miały znaleźć się w ogrodach zwycięzców. Pytania dotyczyły zarówno wiedzy ogólnej jak i informacji o przyrodzie w naszym regionie. Zwieńczeniem tegorocznej edycji Nocy Bibliotek było spotkanie autorskie online z Marzanną Nowakowską, autorką „Safari za progiem”, która w ciekawy i łatwy sposób opowiedziała o najróżniejszych zwierzętach żyjących w Polsce. Podczas tej wyjątkowej okazji biblioteki w Jaktorowie i Międzyborowie były czynne od 9:00 do 21:00. Dzięki ogłoszonej wcześniej amnestii na półki powróciły tytuły, które zaginęły wcześniej gdzieś w domach. Osoby, które przetrzymały książki, niezależnie od wysokości kar umownych, nie musiały ich uiszczać. Wszyscy, którzy tego dnia odwiedzili nasze placówki, otrzymali w prezencie cebulki wiosennych kwiatów. Wydarzenie miało 595 wyświetleń.

Ze względu na duży odzew podczas Nocy Bibliotek placówka przygotowała kolejną ofertę dla wszystkich czytelników szukających dostępu do wydarzeń kulturalnych. Tegorocznym mikołajkowym prezentem były dwa spotkania autorskie z pisarką – Moniką Sawicką Kacprzak. W sobotę 5 grudnia odbyło się spotkanie online dla dorosłych, a w niedzielę 6 grudnia - spotkanie dla najmłodszych czytelników naszej biblioteki. Dodatkową atrakcją były konkursy z nagrodami w postaci książek autorstwa Moniki Sawickiej. Spotkania osiągnęły 1367 wyświetleń.

Dziękując czytelnikom za wspólnie spędzony czas, zamieściliśmy na stronie biblioteki w ostatnim dniu grudnia filmik podsumowujący rok – a zwłaszcza wygląd nowego obiektu - o długości 1:28 min.

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 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 nadal w 2021r.

Biblioteka przystąpiła do kampanii społecznej „Przerwa na wspólne czytanie” organizowanej przez Kinder Mleczną Kanapkę. Celem jest promowanie wspólnego rodzinnego czytania książek. Organizatorzy w tym roku postanowili wesprzeć najmniejsze biblioteki. Pomysł jest bardzo prosty – dzieci mogą podzielić się książkami, które są dedykowane czytelnikom w wieku od 2 do 14 lat. Zbieramy je

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie oraz Filii w Międzyborowie. Warto podkreślić, że poza dyplomami i zakładkami skierowanymi do uczestników, biblioteki, które przekażą największą ilość książek mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Wśród nich wieczory autorskie z Ambasadorami akcji, pufy czytelnicze czy pakiety książek. Akcja trwała od 02.11.2020r do 24.01.2021r. W tej akcji zebraliśmy i przekazaliśmy 210 książek.

Od 01.08.2020r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. osoba p.o. dyrektora jest powołana Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2020r.

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaktorowie

dr Ewa Grodecka