

ZARZĄDZENIE Nr 19.2022

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie” za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1 . Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie”, za 2021 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Rafał Kowalczyk





URZĄD GMINY WĄSEWO KANCELARIA
Wpłynęło 2022-02-28
ilość załączników
nr dz. 590 podpis <i>[Signature]</i>

SG
28.02.2022

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2021 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSEWIE

I. Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok – część opisowa.

STATUS FORMALNO-PRAWNY BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie powstała w marcu 2016 r. Została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wąsewo pod numerem 1/2016 jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. Swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie przyjętego Uchwałą Nr V.33.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2015 r., zmienionego Uchwałą Nr IX.67.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015 r.

Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników głównie przez udostępnianie zbiorów. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup i dar. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na miejscu) i na zewnątrz (poprzez wypożyczenie). Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika.

W 2021 roku biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z rozpowszechnianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań biblioteki uwzględniała spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z obowiązującym i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych

w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe służy mieszkańcom gminy Wąsewo upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – edukacyjną. W naszej lokalnej społeczności pełni funkcje ośrodka kultury, poprzez realizację wielu wydarzeń kulturalnych, animacji, konkursów, rajdów rowerowych itp.

Biblioteka jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo, w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanego księgozbioru. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Biblioteka posiada zbiory o charakterze uniwersalnym, obejmujące beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową, przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Ważnym elementem księgozbioru są regionalia. W tym celu w 2021 roku podjęto próbę rozpoczęcia prac przygotowawczych miejsca pamięci lokalnej.

W doborze gromadzonych materiałów, przede wszystkim, bierze się pod uwagę charakter kształtowanego księgozbioru oraz potrzeby czytelnicze użytkowników. Ustala się plan dotyczący kształtowania struktury zbiorów, obejmujący określenie zakresu treściowego, chronologicznego i rodzaju kompletowanych zbiorów.

Rozpoznanie potrzeb czytelniczych to przede wszystkim znajomość obsługiwanego środowiska, orientacja w zainteresowaniach i perspektywicznych potrzebach czytelniczych oraz generowanie z systemu bibliotecznego statystyk czytelnictwa i tytułów książek, którymi interesują się czytelnicy. Ważnym elementem kształtującym dobór księgozbioru jest współpraca z hurtowniami, księgarniami, antykwariatami, a także z bibliotekarzami (wymiana informacji i doświadczeń), śledzenie czasopism, portali internetowych oraz blogów poświęconych książkom i czytelnictwu.

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakupy nowości książkowych, a także dary od czytelników lub instytucji. Zakupu dokonujemy najczęściej w hurtowniach i księgarniach internetowych: Tania Książka, Dobra Książka, Exlibris, BONITO, PLATON z uwagi na ich korzystną cenowo i szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy.

DOSTĘPNOŚĆ

Biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu w wymiarze 40 godzin/tygodniowo. Godziny pracy Biblioteki od poniedziałku do piątku- 9:00- 17:00. Budynek biblioteki dostosowany jest do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych. Przed biblioteką przy chodniku prowadzącym do budynku, znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku wykonany jest podjazd dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia biblioteki dostosowane są do poruszania się

w nich osób niepełnosprawnych. Na wypożyczalni dla dorosłych zorganizowane jest stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku. Na parterze zlokalizowane jest WC dla niepełnosprawnych. Korytarze, drzwi wewnętrzne na obu kondygnacjach spełniają odpowiednie wymogi dla osób poruszających się na wózku.

W zbiorach bibliotecznych posiadamy audiobooki dla osób z dysfunkcją wzroku (łącznie 82 wol.). Biblioteka posiada 20 książek z dużą czcionką dla osób słabowidzących.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

W 2021 roku zbiory Biblioteki powiększyły się o 1.793 woluminy, z tego z zakupu 1.071 wol. w formie darów otrzymano 722 woluminów. Łącznie na 31 grudnia 2021 r. księgozbiór wynosił 8.642 pozycji. W procesie uzupełniania księgozbioru preferujemy zakup nowości zarówno z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dla dzieci, lektury szkolne oraz wydawnictwa z literatury popularnonaukowej, w tym zbiory o tematyce regionalnej. Uzupełnienie zbiorów stanowią czasopisma i prasa bieżąca kupowane do bibliotek drogą prenumeraty. Biblioteka prenumeruje 15 tytułów czasopism.

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI

Biblioteka jest skomputeryzowana i ma dostęp do Internetu. W GBP znajduje się 29 komputerów w tym 25 dostępnych dla użytkowników (laptopy) w tym 2 z zainstalowanym programem do czytania książek elektronicznych (ACADEMICA). Pozostały sprzęt wykorzystywany jest w pracy bibliotekarzy. Biblioteka wyposażona jest w sprzęt peryferyjny (drukarkę, kserokopiarkę, rzutnik multimedialny) oraz aparat fotograficzny. Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MATEUSZ. Na koniec 2021 r. do elektronicznego katalogu wprowadzono 100 % zbiorów.

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI

Do 31 grudnia 2021 r. zarejestrowano ogółem – 730 czytelników w tym 519 kobiet. Z księgozbioru naszej biblioteki korzysta również 88 osób mieszkających poza naszą gminą. W porównaniu z wynikami na koniec roku 2020 liczba zarejestrowanych czytelników w 2021 roku wzrosła o 130 czytelników. Biblioteka odnotowała 3.721 odwiedzin czytelników i użytkowników w ciągu roku.

Czytelnicy według „wieku”

do 5 lat	6 –12 lat	13 –15 lat	16 –19 lat	20 –24 lata	25 –44 lata	45 –60 lat	powyżej 60 lat
54	112	29	24	62	263	90	96

Czytelnicy według „zajęcia”

osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
227	343	160

Analiza struktury czytelników zarejestrowanych w GBP w Wąsewie w 2021 roku wskazuje, że największą grupą użytkowników były osoby pracujące (46,98%), następnie osoby uczące się (31,09%) oraz najmniejszy odsetek stanowiły osoby pozostałe w tym emeryci, renciści, osoby bezrobotne (21,93%)

Reasumując, w 2021 roku biblioteka osiągnęła wysoki wskaźnik 17 czytelników na 100 mieszkańców gminy. W 2021 roku wypożyczono ogółem 6.785 jednostek zbiorów.

Dbając o jakość obsługi czytelników, personel biblioteki pomaga w doborze lektury, sporządza zestawienia bibliograficzne, udziela informacji na poszukiwane zagadnienia. Na życzenie klientów rezerwuje książki, brakujące czy pożądane pozycje zakupuje w miarę możliwości finansowych. Pracownicy biblioteczni doskonalą swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, konferencjach oraz warsztatach.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie poza statutowymi działaniami stara się poszerzać swoją ofertę nie tylko czytelniczną, ale też kulturalno-edukacyjną dla odbiorców w każdym wieku. W 2021 roku zorganizowała 76 imprezy/wydarzenia, w których wzięło udział 2.891 osób. Biblioteka jest lokalną instytucją kultury aktywizującą i zapraszającą do współpracy przedstawicieli różnych środowisk. Zachęca mieszkańców gminy oraz wszystkie inne zainteresowane osoby do uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy. Wychodząc naprzeciw nowej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa, część swojej działalności kulturalnej przeniosła do Internetu, oferując wiele ciekawych zajęć, warsztatów, spotkań autorskich oraz konkursów. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie weszła we współpracę w mazowieckim konsorcjum i jako nowoczesna placówka kulturalno – oświatowa umożliwia czytelnikom korzystanie z internetowej platformy Legimi - największego serwisu z wirtualną literaturą. Każdemu zainteresowanemu staramy się udzielić daleko idącego wsparcia. W 2021 roku wdrożyliśmy program „Academica” - to system wypożyczeń w formie cyfrowej, umożliwiający bezpłatny dostęp do publikacji naukowych: monografii, podręczników, skryptów oraz całych numerów czasopism naukowych, znajdujących się w zasobach Biblioteki Narodowej. Na specjalnie wyznaczonym terminalu (w Czytelni), po uprzednim wypełnieniu oświadczenia, Czytelnik loguje się do systemu ACADEMICA i uzyskuje dostęp do 3 579 456 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Od września 2021 roku prowadzone w bibliotece są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla 5 grup wiekowych (30 osób). Prowadzone są również dodatkowe zajęcia z matematyki dla 2 grup z klas 8 (łącznie 15 uczniów) oraz spotkania taneczne dla dzieci w wieku 4 – 10 lat (12 osób).

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu mieszkańców na atrakcyjne wydarzenia i imprezy, staramy się pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrzne, aplikując w różnego rodzaju naborach dotacyjnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie w 2021 roku pozyskała dofinansowanie w ramach programów na działalność bieżącą:

- ✓ ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa - wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku z przeznaczeniem na zakup księgozbioru 12.450,- zł.
- ✓ 30.00.000,- zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na współorganizację Dożynek Gminnych 2021.

Biblioteka złożyła w 2021 roku wnioski o dofinansowanie:

- ✓ ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki” projekt pt. „Biblioteka jest dla wszystkich”, uzyskał 75,60 pkt, ale nie otrzymał dofinansowania,
- ✓ ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzanych przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje” złożyła projekt pt.: „NIEPODLEGŁOŚĆ jest w NAS ... Wczoraj, Dziś i Jutro”, który uzyskał 71,00 pkt, nie otrzymał dofinansowania,
- ✓ w programie FUNDUSZ PATRIOTYCZNY – EDYCJA 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU, złożono wniosek o dofinansowanie pt.: „Nasz Lokalny Patriotyzm”, nie otrzymał dofinansowania (uzyskał 145,00 pkt).

Na działalność inwestycyjną Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie otrzymała dofinansowanie:

- ✓ 110.00.000,- zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pt.: „Zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie”, które zostały przekazane za pośrednictwem Organizatora,
- ✓ 8.000,00 zł. z Lokalnej Grupy Działania „Zielone Siolo” w ramach programu grantowego poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 odnośnie realizacji zadania pt.: „Ocalić od zapomnienia”. W ramach zadania zostały zakupione gabloty ekspozycyjne w organizowanej sali pamięci lokalnej.

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie brała udział w ogólnopolskiej akcji Instytutu Książki „Mała książka wielki człowiek” w ramach projektu otrzymaliśmy pakiet Wyprawek Czytelniczych, w skład których wchodziły książeczki dostosowane pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę i wypożyczy chociaż jedną książkę otrzyma w prezencie taką Wyprawkę.

W 2021 r. Biblioteka wzięła również udział w projekcie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, mającym na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu historii Polski, pn. „Biblioteka na to czeka”. W ramach projektu księgozbiór Biblioteki Publicznej w Wąsewie powiększył się o 30 publikacji historycznych z zasobów IPN.

Biblioteka aktywnie uczestniczyła w programie „Sieć na kulturę w podregionie ostrołęckim” w ramach, którego zrealizowano warsztaty komputerowe z zakresu „Bezpieczne zachowania w sieci” i „Dostępność zasobów cyfrowych online”. Rezultatem trwałym projektu było otrzymanie na rzecz biblioteki 6 laptopów „Lenovo”, które są wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej instytucji.

Innymi programami, do których nasza biblioteka zgłosiła swój udział to:

- ✓ Fundacja Kerstenów (dar książkowy „Córki i matki – 9 składników serdeczności” Olgi Kersten- Matwin,
- ✓ Story House Egmont sp. z o.o. za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach akcji „Boom! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece” – otrzymaliśmy 6 komiksów, 3 gry planszowe;

II. Wykonanie planu finansowego za 2021 rok – część opisowa

1. **Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **370 309,82 zł.**, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja podmiotowa - bieżąca z budżetu Gminy Wąsewo wyniosła 200.000,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano na prowadzenie działalności statutowej w tym m.in. na zakup zbiorów bibliotecznych, organizację imprez integracyjno-kulturalnych, materiałów promocyjnych, materiałów biurowych. Środki pozyskane w ramach innych dotacji zostały przedstawione w opisie merytorycznym (Działalność statutowa). Przychody finansowe w kwocie 109,82 zł. stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym, które są naliczane na ostatni dzień każdego kwartału. Natomiast pozostałe przychody w kwocie 9.750,- zł. powstały w ramach działań sponsoringowych otrzymanych w formie wsparcia finansowego w kwocie 6.150,- zł. w tym z Banku Spółdzielczego w Wąsewie 1.000,- zł. zł. darczyńca indywidualny – 5.000,- zł.

i darczyńca instytucjonalny 150,- zł. oraz 3.100,- zł. z najmu powierzchni lokalowej i 500,- zł. powielenie materiałów kserograficznych. Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały przeznaczone na działania statutowe prowadzone przez Bibliotekę.

2. **Wydatki** wyniosły **364.712,30 zł.** co stanowi 98,49 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup materiałów promocyjnych, zakup usług obcych, zakup zbiorów bibliotecznych, imprezy kulturalnem.in. rajd rowerowy, narodowe czytanie, spotkania feryjne i wakacyjne dla dzieci, mikołajki itp. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania. Wydatki poniesione zostały w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
3. **Zakup zbiorów bibliotecznych** wynosi 24.931,34 zł. (zakupiono 1.071 książki)
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 6.655,30 zł.
5. **Stan zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.
6. **Stan należności** na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.970,00 zł.
7. **Zatrudnienie** na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 2,5 etatu przeliczeniowego - 3 osoby na umowę o pracę: 2 osoby na pełne etaty oraz 1 osoba na ½ etatu.

II. Wykonanie planu finansowego za 2020 roku – część tabelaryczna

wiersz	wyszczególnienie	plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania budżetu
A	PRZYCHODY (I+II+III+IV+V)	370 310,00	370 309,82	100,00
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo	200 000,00	200 000,00	100,00
II	Przychody z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	9 750,00	9 750,00	100,00
1	Darowizny książek	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	9 750,00	9 750,00	100,00
IV	Przychody finansowe	110,00	109,82	99,84
V	Inne dotacje np. MKiDzN, BN, IK itp.	160 450,00	160 450,00	0,00
	a) dotacja z Biblioteki Narodowej	12 450,00	12 450,00	100,00
	b) dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00
	c) dotacja od Organizatora z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wyposażenie)	110 000,00	110 000,00	100,00
	d) dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 000,00	8 000,00	100,00
	e) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	30 000,00	30 000,00	100,00
B	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	370 310,00	364 712,30	98,49
I	Materiały	165 640,00	164 526,21	99,33
1	wyposażenie	121 000,00	120 501,60	99,59
2	zakup zbiorów bibliotecznych (w tym: książki, audiobooki itp.)	25 000,00	24 931,34	99,73
3	materiały biurowe	840,00	835,97	99,52
4	akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, programy komputerowe	470,00	470,00	100,00
5	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
6	prasa (prenumerata)	330,00	327,02	99,10
7	materiały budowlane	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe materiały (w tym: do organizacji imprez kulturalnych)	18 000,00	17 460,28	97,00

II	Energia	21 000,00	20 561,01	97,91
III	Usługi obce	38 310,00	37 682,14	98,36
1	Usługi informatyczne (w tym: abonamenty za programy, kody LEGIMI)	3 000,00	2 964,21	98,81
2	Usługi pocztowe, bankowe	210,00	204,76	97,50
3	Usługi telekomunikacyjne (w tym: internet, sms, telefon)	480,00	474,89	98,94
4	Pozostałe usługi obce (wydarzenia kulturalne)	35 100,00	34 038,28	96,98
5	remonty	0,00	0,00	0,00
6	Naprawy i konserwacja	0,00	0,00	0,00
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	120 595,00	117 295,35	97,26
1	wynagrodzenia osobowe	119 595,00	116 295,35	97,24
2	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	23 600,00	23 517,19	99,65
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
2	składki ZUS	23 600,00	23 517,19	99,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 165,00	1 130,40	97,03
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	600,00	565,40	94,23
2	Szkolenia	500,00	500,00	100,00
3	Nagrody w konkursach kulturalnych itp.	0,00	0,00	0,00
4	Ubezpieczenia	65,00	65,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
C	Dotacja zwrócona (do Organizatora)	0,00	11 014,90	0,00

Skarbnik/Gminy
Anna Bzdniak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wąsewie
Marta Wójcik